

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 10/2017



RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	39.967.431,95	39.967.431,95	34.184.558,54	5.782.873,41
Receita Tributária	2.592.498,44	2.592.498,44	1.795.790,40	796.708,04
Receita de Contribuições	584.334,11	584.334,11	1.028.244,79	443.910,68
Receita Patrimonial	525.795,86	525.795,86	488.483,88	37.311,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.555,90	20.555,90	38.695,19	18.139,29
Transferências Correntes	35.831.429,83	35.831.429,83	30.587.851,15	5.243.578,68
Outras Receitas Correntes	412.817,81	412.817,81	245.493,13	167.324,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.012.568,05	3.012.568,05	1.254.341,76	1.758.226,29
Operações de Crédito	28.000,00	28.000,00	806.273,57	778.273,57
Alienação de Bens	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.962.568,05	2.962.568,05	448.068,19	2.514.499,86
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.980.000,00	42.980.000,00	35.438.900,30	7.541.099,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	42.980.000,00	42.980.000,00	35.438.900,30	7.541.099,70
Déficit (VII)	0,00	0,00	3.026.686,88	3.026.686,88
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.980.000,00	42.980.000,00	38.465.587,18	4.514.412,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	36.089.299,37	39.433.391,67	35.754.000,41	31.727.556,74	29.595.738,33	3.679.391,26
Pessoal e Encargos Sociais	17.448.680,27	19.012.969,53	18.190.567,18	16.533.998,65	15.348.023,98	822.402,35
Juros e Encargos da Dívida	93.170,00	347.670,00	347.600,00	270.762,04	270.388,74	70,00
Outras Despesas Correntes	18.547.449,10	20.072.752,14	17.215.833,23	14.922.796,05	13.977.325,61	2.856.918,91
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.840.700,63	3.453.301,48	2.711.586,77	1.651.609,43	1.650.739,26	741.714,71
Investimentos	6.621.085,63	2.953.686,48	2.220.221,84	1.289.931,20	1.289.931,20	733.464,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	219.615,00	499.615,00	491.364,93	361.678,23	360.808,06	8.250,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	42.980.000,00	42.911.693,15	38.465.587,18	33.379.166,17	31.246.477,59	4.446.105,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	42.980.000,00	42.911.693,15	38.465.587,18	33.379.166,17	31.246.477,59	4.446.105,97
Superávit (XVI)	0,00	68.306,85	0,00	2.059.734,13	4.192.422,71	68.306,85
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	42.980.000,00	42.980.000,00	38.465.587,18	35.438.900,30	35.438.900,30	4.514.412,82



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	80.662,55	614.717,88	420.823,66	420.823,66	0,00	274.556,77
Pessoal E Encargos Sociais	4.614,15	200.034,13	145.182,42	145.182,42	0,00	59.465,86
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	76.048,40	414.683,75	275.641,24	275.641,24	0,00	215.090,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.272.112,47	511.777,02	87.717,72	87.717,72	69.640,74	1.626.531,03
Investimentos	1.272.112,47	511.777,02	87.717,72	87.717,72	69.640,74	1.626.531,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.352.775,02	1.126.494,90	508.541,38	508.541,38	69.640,74	1.901.087,80



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	43.778,42	199.252,64	152.725,59	0,00	90.305,47
Pessoal E Encargos Sociais	33.323,34	0,00	0,00	0,00	33.323,34
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.455,08	199.252,64	152.725,59	0,00	56.982,13
DESPESAS DE CAPITAL	32.295,92	134.241,36	128.536,10	0,00	38.001,18
Investimentos	32.295,92	134.241,36	128.536,10	0,00	38.001,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.074,34	333.494,00	281.261,69	0,00	128.306,65