



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO – LIQUIDADO

MÊS : OUTUBRO DE 2014

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	
		NO MÊS	NO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
1000-RECEITAS CORRENTES	<b>15.673.857,38</b>	<b>1.215.608,52</b>	<b>13.067.261,05</b>
1100 RECEITA TRIBUTÁRIA	696.552,41	39.364,19	626.704,19
1200-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		105,50	10.718,72
1300-RECEITA PATRIMONIAL	133.761,48	17.898,37	141.289,56
1600-RECEITA DE SERVIÇOS	9.385,31	-	200,00
1700-TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.617.246,74	1.135.636,42	12.149.554,24
1900-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.911,44	22.709,54	149.513,06
<b>2000-RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.318.904,94</b>	-	<b>1.464.923,34</b>
2100-OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00		
2200-ALIENAÇÃO DE BENS	26.463,21	-	62.350,00
2400-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	992.441,73	-	1.402.573,34
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.064.127,10</b>	<b>143.030,59</b>	<b>1.669.882,51</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>14.928.635,22</b>	<b>1.072.577,93</b>	<b>12.862.301,88</b>
DESCRIÇÃO		LIQUIDADA	
DESPESAS	ORÇADA	NO Mês	NO EXERCÍCIO
<b>3.0.00.0000-DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.068.688,48</b>	<b>932.649,79</b>	<b>10.437.133,70</b>
			-
<b>4.0.00.0000-DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.563.446,74</b>	<b>218.616,70</b>	<b>1.552.423,81</b>
<b>9.0.00.0000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>296.500,00</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.928.635,22</b>	<b>1.151.266,49</b>	<b>11.989.557,51</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	-	- <b>78.688,56</b>	<b>872.744,37</b>

Lucio Dias Caetano- Prefeito Municipal  
Ana Lucia de Souza Tobias Baldini- Contadora  
Idalêrcia de Fátima Neder – Tesoureira