



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO – LIQUIDADO

MÊS : SETEMBRO DE 2014

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	
		NO MÊS	NO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
1000-RECEITAS CORRENTES	<b>15.673.857,38</b>	<b>1.155.587,60</b>	<b>11.851.652,53</b>
1100 RECEITA TRIBUTÁRIA	696.552,41	46.533,37	587.340,00
1200-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		256,00	10.613,22
1300-RECEITA PATRIMONIAL	133.761,48	18.009,41	123.391,19
1600-RECEITA DE SERVIÇOS	9.385,31	-	200,00
1700-TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.617.246,74	1.071.535,06	11.013.917,82
1900-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.911,44	19.509,76	126.803,52
<b>2000-RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.318.904,94</b>	<b>250.000,00</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	250.000,00	1.402.573,34
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.064.127,10</b>	<b>148.562,90</b>	<b>1.526.851,92</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>14.928.635,22</b>	<b>1.257.024,70</b>	<b>11.789.723,95</b>
DESCRIÇÃO		LIQUIDADA	
DESPESAS	ORÇADA	NO Mês	NO EXERCÍCIO
<b>3.0.00.0000-DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.068.688,48</b>	<b>1.142.953,45</b>	<b>9.504.483,91</b>
			-
<b>4.0.00.0000-DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.563.446,74</b>	<b>135.184,98</b>	<b>1.333.807,11</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>1.278.138,43</b>	<b>10.838.291,02</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	-	- <b>21.113,73</b>	<b>951.432,93</b>

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