Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 12/2011

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**24.189.900,00**	**26.183.570,67**	**-1.993.670,67**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.166.700,00	1.618.204,16	-451.504,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	404.827,76	35.172,24
RECEITA PATRIMONIAL	278.300,00	286.705,20	-8.405,20
RECEITA DE SERVIÇOS	21.150,00	16.587,27	4.562,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.072.850,00	23.652.157,36	-1.579.307,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.900,00	205.088,92	5.811,08
RECEITAS DE CAPITAL	**2.997.000,00**	**385.038,78**	**2.611.961,22**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00	0,00	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.476.000,00	385.038,78	2.090.961,22
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**2.606.400,00**	**2.950.496,75**	**-344.096,75**
SUBTOTAL	**29.793.300,00**	**29.519.106,20**	**274.193,80**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**274.193,80**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**22.262.970,07**	**21.098.540,33**	**1.164.429,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.200.907,45	11.946.952,89	253.954,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.062.062,62	9.151.587,44	910.475,18
DESPESAS DE CAPITAL	**3.345.025,65**	**1.577.548,99**	**1.767.476,66**
INVESTIMENTOS	3.252.248,20	1.486.560,87	1.765.687,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92.777,45	90.988,12	1.789,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**25.607.995,72**	**22.676.089,32**	**2.931.906,40**
SUPERÁVIT	**0,00**	**6.843.016,88**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**-3.911.110,48**