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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 02/2012

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**27.784.650,00**	**4.530.074,84**	**23.254.575,16**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.584.150,00	142.924,66	1.441.225,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	70.719,17	369.280,83
RECEITA PATRIMONIAL	197.700,00	41.865,17	155.834,83
RECEITA DE SERVIÇOS	14.850,00	1.164,66	13.685,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.309.300,00	4.240.869,76	21.068.430,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.650,00	32.531,42	206.118,58
RECEITAS DE CAPITAL	**2.884.000,00**	**863.735,43**	**2.020.264,57**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00	204,45	20.795,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.363.000,00	863.530,98	1.499.469,02
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**3.259.400,00**	**607.668,92**	**2.651.731,08**
SUBTOTAL	**33.928.050,00**	**6.001.479,19**	**27.926.570,81**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**27.926.570,81**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**22.477.446,60**	**2.530.261,41**	**19.947.185,19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.081.327,00	1.889.307,32	10.192.019,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.150,00	0,00	7.150,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.388.969,60	640.954,09	9.748.015,51
DESPESAS DE CAPITAL	**4.831.803,40**	**41.417,61**	**4.790.385,79**
INVESTIMENTOS	4.725.803,40	19.518,95	4.706.284,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	21.898,66	84.101,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL	**27.409.250,00**	**2.571.679,02**	**24.837.570,98**
SUPERÁVIT	**0,00**	**3.429.800,17**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**21.407.770,81**