

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balço Orcamentário

Período: 01/2013



RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.719.300,00</b>	<b>1.082.285,04</b>	<b>15.637.014,96</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	569.300,00	3.050,13	566.249,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	10,05	149.989,95
RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	4.779,50	135.220,50
RECEITA INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.500,00	756,45	2.743,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.728.500,00	1.073.082,31	14.655.417,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	606,60	77.393,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.076.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.500,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.021.500,00	0,00	2.021.500,00
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>1.795.800,00</b>	<b>142.464,92</b>	<b>1.653.335,08</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.591.600,00</b>	<b>1.224.749,96</b>	<b>19.366.850,04</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366.850,04</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.644.198,00</b>	<b>587.232,86</b>	<b>13.056.965,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.657.240,00	513.146,17	6.144.093,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.200,00	0,00	16.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.970.758,00	74.086,69	6.896.671,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.330.802,00</b>	<b>62.624,04</b>	<b>3.268.177,96</b>
INVESTIMENTOS	2.777.302,00	0,00	2.777.302,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	553.500,00	62.624,04	490.875,96
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>649.856,90</b>	<b>16.350.143,10</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>289.963,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.060.179,88</b>