

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 10/2013



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>16.719.300,00</b> | <b>11.065.642,23</b>          | <b>5.653.657,77</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 569.300,00           | 163.940,63                    | 405.359,37          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 150.000,00           | 42.186,39                     | 107.813,61          |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 140.000,00           | 64.185,59                     | 75.814,41           |
| RECEITA INDUSTRIAL                     | 50.000,00            | 8.967,50                      | 41.032,50           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 3.500,00             | 3.949,13                      | -449,13             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 15.728.500,00        | 10.743.149,52                 | 4.985.350,48        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 78.000,00            | 39.263,47                     | 38.736,53           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>2.076.500,00</b>  | <b>219.987,60</b>             | <b>1.856.512,40</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         | 219.987,60                    | 1.801.512,40        |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.795.800,00</b>  | <b>1.345.299,86</b>           | <b>450.500,14</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>20.591.600,00</b> | <b>12.630.929,69</b>          | <b>7.960.670,31</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>233.814,77</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>8.194.485,08</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>15.154.261,00</b> | <b>9.536.741,88</b>           | <b>5.617.519,12</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 7.552.130,38         | 6.122.707,09                  | 1.429.423,29        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 6.200,00             | 0,00                          | 6.200,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 7.595.930,62         | 3.414.034,79                  | 4.181.895,83        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.844.739,00</b>  | <b>637.402,86</b>             | <b>1.207.336,14</b> |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.291.239,00         | 475.986,25                    | 815.252,75          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 553.500,00           | 161.416,61                    | 392.083,39          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>1.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 1.000,00             | 0,00                          | 1.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>17.000.000,00</b> | <b>10.174.144,74</b>          | <b>6.825.855,26</b> |
| <b>SUPERÁVIT</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>6.825.855,26</b> |