

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 09/2014



RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	13.367.650,00	11.031.073,69	2.336.576,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	135.500,00	220.157,35	-84.657,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	59.201,86	-39.201,86
RECEITA PATRIMONIAL	68.100,00	109.911,44	-41.811,44
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00	3.314,73	-1.214,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.116.050,00	10.590.769,82	2.525.280,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.900,00	47.718,49	-24.818,49
RECEITAS DE CAPITAL	4.450.850,00	1.530.362,40	2.920.487,60
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	4.395.850,00	1.530.362,40	2.865.487,60
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.818.500,00	1.390.234,04	428.265,96
SUBTOTAL	19.637.000,00	13.951.670,13	5.685.329,87
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	5.685.329,87

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	13.523.201,40	9.322.814,35	4.200.387,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.048.238,99	5.085.053,76	963.185,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.474.962,41	4.237.760,59	3.237.201,82
DESPESAS DE CAPITAL	2.526.982,53	1.109.769,73	1.417.212,80
INVESTIMENTOS	2.467.482,53	1.061.042,53	1.406.440,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.500,00	48.727,20	10.772,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	16.050.183,93	10.432.584,08	5.617.599,85
SUPERÁVIT	0,00	738.617,97	0,00
TOTAL	0,00	0,00	4.878.981,88