

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 01/2015



RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	15.262.710,00	1.383.855,20	13.878.854,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	149.000,00	18.548,00	130.452,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	4,39	21.995,61
RECEITA PATRIMONIAL	75.600,00	20.397,14	55.202,86
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	0,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.988.010,00	1.344.905,67	13.643.104,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.900,00	0,00	23.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.737.490,00	0,00	3.737.490,00
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	3.682.490,00	0,00	3.682.490,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.000.200,00	180.786,56	1.819.413,44
SUBTOTAL	21.000.400,00	1.564.641,76	19.435.758,24
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	19.435.758,24

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	13.697.003,00	628.758,93	13.068.244,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.329.400,00	486.418,66	5.842.981,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.365.603,00	142.340,27	7.223.262,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.292.997,00	10.416,72	3.282.580,28
INVESTIMENTOS	2.691.997,00	5.544,00	2.686.453,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	601.000,00	4.872,72	596.127,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL	17.000.000,00	639.175,65	16.360.824,35
SUPERÁVIT	0,00	563.892,99	0,00
TOTAL	0,00	0,00	15.796.931,36