

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 04/2015



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>15.262.710,00</b> | <b>3.355.808,34</b>           | <b>11.906.901,66</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 149.000,00           | 51.079,01                     | 97.920,99            |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 22.000,00            | 31.734,56                     | -9.734,56            |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 75.600,00            | 30.781,19                     | 44.818,81            |
| 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        | 3.213.355,97                  | 11.774.654,03        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 23.900,00            | 28.857,61                     | -4.957,61            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>3.737.490,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>3.737.490,00</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              | 3.682.490,00         | 0,00                          | 3.682.490,00         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>2.000.200,00</b>  | <b>458.987,71</b>             | <b>1.541.212,29</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>21.000.400,00</b> | <b>3.814.796,05</b>           | <b>17.185.603,95</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>76.708,56</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>17.262.312,51</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>13.807.503,00</b> | <b>2.950.896,63</b>           | <b>10.856.606,37</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 6.373.900,00         | 1.608.957,12                  | 4.764.942,88         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 2.000,00             | 0,00                          | 2.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 7.431.603,00         | 1.341.939,51                  | 6.089.663,49         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>3.182.497,00</b>  | <b>22.632,56</b>              | <b>3.159.864,44</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 2.581.497,00         | 7.722,00                      | 2.573.775,00         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 601.000,00           | 14.910,56                     | 586.089,44           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 10.000,00            | 0,00                          | 10.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>17.000.000,00</b> | <b>2.973.529,19</b>           | <b>14.026.470,81</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>14.026.470,81</b> |