Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 04/2009

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**19.300.750,00**	**5.290.004,81**	**14.010.745,19**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.344.225,00	443.611,35	900.613,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	176.000,00	32.527,41	143.472,59
RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	429,65	2.720,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.630.525,00	4.734.576,94	12.895.948,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.850,00	78.859,46	62.990,54
RECEITAS DE CAPITAL	**612.250,00**	**0,00**	**612.250,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	450.000,00	0,00	450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00	0,00	31.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.750,00	0,00	130.750,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-2.913.000,00**	**-809.530,06**	**-2.103.469,94**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.913.000,00	-809.530,06	-2.103.469,94
SUBTOTAL	**17.000.000,00**	**4.480.474,75**	**12.519.525,25**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**12.519.525,25**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**14.791.975,00**	**3.909.568,37**	**10.882.406,63**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.554.500,00	2.031.955,05	4.522.544,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.212.475,00	1.877.613,32	6.334.861,68
DESPESAS DE CAPITAL	**2.503.025,00**	**446.185,64**	**2.056.839,36**
INVESTIMENTOS	2.453.025,00	446.185,64	2.006.839,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL	**17.305.000,00**	**4.355.754,01**	**12.949.245,99**
SUPERÁVIT	**0,00**	**124.720,74**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**12.824.525,25**