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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 10/2011

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**19.749.570,00**	**16.913.593,13**	**2.835.976,87**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.411.436,25	1.330.138,38	81.297,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.250,00	0,00	5.250,00
RECEITA PATRIMONIAL	184.800,00	165.582,04	19.217,96
RECEITA DE SERVIÇOS	3.307,50	2.863,36	444,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.021.751,25	15.108.617,33	2.913.133,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.025,00	306.392,02	-183.367,02
RECEITAS DE CAPITAL	**1.140.000,00**	**433.550,00**	**706.450,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	32.300,00	-12.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.000,00	401.250,00	-281.250,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**3.039.570,00**	**2.443.729,34**	**595.840,66**
SUBTOTAL	**23.929.140,00**	**19.790.872,47**	**4.138.267,53**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**4.138.267,53**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**16.921.455,00**	**12.784.747,18**	**4.136.707,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.182.100,00	6.992.215,16	2.189.884,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.500,00	31.199,61	27.300,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.680.855,00	5.761.332,41	1.919.522,59
DESPESAS DE CAPITAL	**1.918.545,00**	**1.129.314,17**	**789.230,83**
INVESTIMENTOS	1.701.495,00	976.809,58	724.685,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217.050,00	152.504,59	64.545,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL	**18.850.000,00**	**13.914.061,35**	**4.935.938,65**
SUPERÁVIT	**0,00**	**5.876.811,12**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**-940.872,47**