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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 11/2011

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**19.749.570,00**	**18.791.228,45**	**958.341,55**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.411.436,25	1.445.078,36	-33.642,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.250,00	0,00	5.250,00
RECEITA PATRIMONIAL	184.800,00	185.508,92	-708,92
RECEITA DE SERVIÇOS	3.307,50	3.146,44	161,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.021.751,25	16.804.280,85	1.217.470,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.025,00	353.213,88	-230.188,88
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**	**2.821.523,28**	**218.046,72**
SUBTOTAL	**23.929.140,00**	**22.046.301,73**	**1.882.838,27**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**1.882.838,27**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**17.072.505,00**	**14.086.007,07**	**2.986.497,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.297.000,00	7.722.850,44	1.574.149,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.416,00	58.019,37	7.396,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.710.089,00	6.305.137,26	1.404.951,74
DESPESAS DE CAPITAL	**1.767.495,00**	**1.306.417,12**	**461.077,88**
INVESTIMENTOS	1.568.045,00	1.137.869,08	430.175,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.450,00	168.548,04	30.901,96
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**	**15.392.424,19**	**3.457.575,81**
SUPERÁVIT	**0,00**	**6.653.877,54**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**-3.196.301,73**