Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2018

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	**29.701.390,00**	**29.701.390,00**	**12.390.014,79**	**17.311.375,21**
Receita Tributária	2.092.000,00	2.092.000,00	954.971,93	1.137.028,07
Receita de Contribuições	0,00	0,00	14,09	14,09
Receita Patrimonial	246.000,00	246.000,00	100.396,37	145.603,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	23.308.500,00	23.308.500,00	11.321.105,25	11.987.394,75
Outras Receitas Correntes	4.049.890,00	4.049.890,00	13.527,15	4.036.362,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**543.000,00**	**543.000,00**	**842.500,00**	**299.500,00**
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	65.000,00	65.000,00	232.500,00	167.500,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	468.000,00	468.000,00	610.000,00	142.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**30.244.390,00**	**30.244.390,00**	**13.232.514,79**	**17.011.875,21**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**30.244.390,00**	**30.244.390,00**	**13.232.514,79**	**17.011.875,21**
Déficit (VII)	0,00	0,00	8.940.367,24	8.940.367,24
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**30.244.390,00**	**30.244.390,00**	**22.172.882,03**	**8.071.507,97**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**1.320.570,00**	**1.320.570,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	1.320.570,00	1.320.570,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	**27.334.000,00**	**27.729.740,00**	**20.752.864,39**	**11.393.344,37**	**11.066.181,43**	**6.976.875,61**
Pessoal e Encargos Sociais	15.342.500,00	15.141.400,00	12.765.200,66	6.244.771,37	6.057.393,25	2.376.199,34
Juros e Encargos da Dívida	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Outras Despesas Correntes	11.956.500,00	12.553.340,00	7.987.663,73	5.148.573,00	5.008.788,18	4.565.676,27
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**2.810.390,00**	**3.735.220,00**	**1.420.017,64**	**319.725,94**	**319.725,94**	**2.315.202,36**
Investimentos	2.740.390,00	3.665.220,00	1.375.017,64	291.715,72	291.715,72	2.290.202,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	70.000,00	70.000,00	45.000,00	28.010,22	28.010,22	25.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**30.244.390,00**	**31.564.960,00**	**22.172.882,03**	**11.713.070,31**	**11.385.907,37**	**9.392.077,97**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	**30.244.390,00**	**31.564.960,00**	**22.172.882,03**	**11.713.070,31**	**11.385.907,37**	**9.392.077,97**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	1.519.444,48	1.846.607,42	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**30.244.390,00**	**31.564.960,00**	**22.172.882,03**	**13.232.514,79**	**13.232.514,79**	**9.392.077,97**

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**27.961,20**	**319.391,80**	**188.871,69**	**188.871,69**	**213,00**	**158.268,31**
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.961,20	319.391,80	188.871,69	188.871,69	213,00	158.268,31
DESPESAS DE CAPITAL	**6.110,21**	**3.487,75**	**1.138,00**	**1.138,00**	**0,00**	**8.459,96**
Investimentos	6.110,21	3.487,75	1.138,00	1.138,00	0,00	8.459,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**34.071,41**	**322.879,55**	**190.009,69**	**190.009,69**	**213,00**	**166.728,27**

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**6.640,00**	**296.728,66**	**251.693,54**	**0,00**	**51.675,12**
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	171.224,52	159.879,61	0,00	11.344,91
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.640,00	125.504,14	91.813,93	0,00	40.330,21
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.993,00**	**3.993,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.640,00**	**300.721,66**	**255.686,54**	**0,00**	**51.675,12**