

Município de AREIAS - SP  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Período de Referência: Janeiro a Outubro

Betha Sistemas  
 Exercício de 2018  
 Página 1 de 1

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>21.244.000,00</b>	<b>21.244.000,00</b>	<b>21.244.000,00</b>	<b>15.800.172,17</b>	<b>5.443.827,83</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	616.715,81	640.284,19
Receita Patrimonial	233.000,00	233.000,00	233.000,00	42.313,49	190.686,51
Receita de Serviços	161.000,00	161.000,00	161.000,00	1.005,40	159.994,60
Transferências Correntes	19.424.000,00	19.424.000,00	19.424.000,00	14.878.999,89	4.545.000,11
Outras Receitas Correntes	169.000,00	169.000,00	169.000,00	261.137,58	-92.137,58
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>173.500,00</b>
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	212.000,00	212.000,00	212.000,00	138.500,00	73.500,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.556.000,00</b>	<b>2.556.000,00</b>	<b>2.556.000,00</b>	<b>2.009.285,61</b>	<b>546.714,39</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>13.929.386,56</b>	<b>5.070.613,44</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>13.929.386,56</b>	<b>5.070.613,44</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>-727.176,07</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>13.929.386,56</b>	<b>5.070.613,44</b>

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.321.000,00</b>	<b>906.888,00</b>	<b>18.227.888,00</b>	<b>14.381.315,86</b>	<b>14.167.579,97</b>	<b>13.039.030,33</b>	<b>3.846.572,14</b>	<b>213.735,89</b>	<b>1.128.549,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.959.000,00	32.600,00	9.991.600,00	7.275.320,62	7.275.320,62	7.022.945,56	2.716.279,38	0,00	252.375,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.362.000,00	874.288,00	8.236.288,00	7.105.995,24	6.892.259,35	6.016.084,77	1.130.292,76	213.735,89	876.174,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.559.000,00</b>	<b>437.792,00</b>	<b>1.996.792,00</b>	<b>491.089,04</b>	<b>488.982,66</b>	<b>192.685,88</b>	<b>1.505.702,96</b>	<b>2.106,38</b>	<b>296.296,78</b>
INVESTIMENTOS	1.549.000,00	444.792,00	1.993.792,00	488.089,04	485.982,66	190.893,30	1.505.702,96	2.106,38	295.089,36
AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.792,58	0,00	0,00	1.207,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	-119.630,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>1.225.050,00</b>	<b>20.225.050,00</b>	<b>14.872.404,90</b>	<b>14.656.562,63</b>	<b>13.231.716,21</b>	<b>5.352.645,10</b>	<b>215.842,27</b>	<b>1.424.846,42</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>1.225.050,00</b>	<b>20.225.050,00</b>	<b>14.872.404,90</b>	<b>14.656.562,63</b>	<b>13.231.716,21</b>	<b>5.352.645,10</b>	<b>215.842,27</b>	<b>1.424.846,42</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>1.225.050,00</b>	<b>20.225.050,00</b>	<b>14.872.404,90</b>	<b>14.656.562,63</b>	<b>13.231.716,21</b>	<b>5.352.645,10</b>	<b>215.842,27</b>	<b>1.424.846,42</b>