

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

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
RECEITA CORRENTES	22.677.000,00	22.677.000,00	22.677.000,00	20.197.763,64	2.479.236,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	793.445,68	583.554,32
Receita Patrimonial	170.500,00	170.500,00	170.500,00	261.894,79	-91.394,79
Receita de Serviços	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Transferências Correntes	20.816.500,00	20.816.500,00	20.816.500,00	19.070.939,62	1.745.560,38
Outras Receitas Correntes	152.000,00	152.000,00	152.000,00	71.483,55	80.516,45
RECEITA DE CAPITAL	1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00	263.840,74	1.337.159,26
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Transferências de Capital	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	263.840,74	1.292.159,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.778.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00	2.619.299,48	158.700,52
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	17.842.304,90	3.657.695,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	17.842.304,90	3.657.695,10
DÉFICIT (IV)				-459.009,48	
TOTAL (V) = (III + IV)	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	17.842.304,90	3.657.695,10

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
DESPESAS CORRENTES	18.695.000,00	1.806.880,00	20.501.880,00	18.061.198,49	17.743.532,80	16.174.051,80	2.440.681,51	317.665,69	1.569.481,00
Pessoal E Encargos Sociais	10.317.000,00	37.105,00	10.354.105,00	9.019.424,31	9.019.424,31	8.713.206,24	1.334.680,69	0,00	306.218,07
Outras Despesas Correntes	8.378.000,00	1.769.775,00	10.147.775,00	9.041.774,18	8.724.108,49	7.460.845,56	1.106.000,82	317.665,69	1.263.262,93
DESPESAS DE CAPITAL	2.685.000,00	181.480,00	2.866.480,00	1.506.030,69	557.781,58	541.630,88	1.360.449,31	948.249,11	16.150,70
Investimentos	2.679.000,00	137.300,00	2.816.300,00	1.455.868,26	507.619,15	491.468,45	1.360.431,74	948.249,11	16.150,70
Amortizacao Da Divida	6.000,00	44.180,00	50.180,00	50.162,43	50.162,43	50.162,43	17,57	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	-98.850,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	21.500.000,00	1.889.510,00	23.389.510,00	19.567.229,18	18.301.314,38	16.715.682,68	3.822.280,82	1.265.914,80	1.585.631,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	21.500.000,00	1.889.510,00	23.389.510,00	19.567.229,18	18.301.314,38	16.715.682,68	3.822.280,82	1.265.914,80	1.585.631,70
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	21.500.000,00	1.889.510,00	23.389.510,00	19.567.229,18	18.301.314,38	16.715.682,68	3.822.280,82	1.265.914,80	1.585.631,70