



Prefeitura Municipal de Areias

Balço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	48.002.820,00	48.002.820,00	48.002.820,00	7.805.082,90	40.197.737,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.319.047,00	2.319.047,00	2.319.047,00	245.685,83	2.073.361,17
RECEITA PATRIMONIAL	264.048,00	264.048,00	264.048,00	53.163,51	210.884,49
RECEITA DE SERVIÇOS	7.991,00	7.991,00	7.991,00	0,00	7.991,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.349.502,00	45.349.502,00	45.349.502,00	7.505.608,85	37.843.893,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.232,00	62.232,00	62.232,00	624,71	61.607,29
RECEITAS DE CAPITAL	4.601.285,00	4.601.285,00	4.601.285,00	45.024,75	4.556.260,25
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.521.285,00	4.521.285,00	4.521.285,00	45.024,75	4.476.260,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.369.893,00	4.369.893,00	4.369.893,00	966.827,97	3.403.065,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	48.234.212,00	48.234.212,00	48.234.212,00	6.883.279,68	41.350.932,32
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	48.234.212,00	48.234.212,00	48.234.212,00	6.883.279,68	41.350.932,32
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	48.234.212,00	48.234.212,00	48.234.212,00	6.883.279,68	41.350.932,32

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	37.718.573,00	332.851,66	38.051.424,66	5.753.915,68	4.785.630,41	3.731.880,62	32.297.508,98	968.285,27	1.053.749,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.450.649,00	161.470,00	21.612.119,00	3.163.666,02	3.163.666,02	2.689.618,97	18.448.452,98	0,00	474.047,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.000,00	0,00	750.000,00	235.780,28	235.780,28	163.017,87	514.219,72	0,00	72.762,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.517.924,00	171.381,66	15.689.305,66	2.354.469,38	1.386.184,11	879.243,78	13.334.836,28	968.285,27	506.940,33
DESPESAS DE CAPITAL	10.015.639,00	-227.360,00	9.788.279,00	89.574,20	87.974,20	85.000,00	9.698.704,80	1.600,00	2.974,20
INVESTIMENTOS	9.121.639,00	131.310,00	9.252.949,00	89.574,20	87.974,20	85.000,00	9.163.374,80	1.600,00	2.974,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	894.000,00	-358.670,00	535.330,00	0,00	0,00	0,00	535.330,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.234.212,00	105.491,66	48.339.703,66	5.843.489,88	4.873.604,61	3.816.880,62	41.996.213,78	969.885,27	1.056.723,99
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	48.234.212,00	105.491,66	48.339.703,66	5.843.489,88	4.873.604,61	3.816.880,62	41.996.213,78	969.885,27	1.056.723,99
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.675,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	48.234.212,00	105.491,66	48.339.703,66	5.843.489,88	6.883.279,68	3.816.880,62	41.996.213,78	969.885,27	1.056.723,99

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Rodrigo José Ramos de Oliveira
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno

Sonia Coelho Rocha
Secretaria Municipal da Fazenda