

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

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	41.261.000,00	41.261.000,00	41.261.000,00	34.136.213,89	7.124.786,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.811.900,00	2.811.900,00	2.811.900,00	2.248.361,15	563.538,85
Receita Patrimonial	316.800,00	316.800,00	316.800,00	576.095,55	-259.295,55
Receita de Serviços	371.000,00	371.000,00	371.000,00	8.639,00	362.361,00
Transferências Correntes	37.680.300,00	37.680.300,00	37.680.300,00	31.144.191,29	6.536.108,71
Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	81.000,00	158.926,90	-77.926,90
RECEITA DE CAPITAL	6.176.000,00	6.176.000,00	6.176.000,00	6.752.397,04	-576.397,04
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	4.946.736,25	-4.946.736,25
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	73.950,00	26.050,00
Transferências de Capital	6.076.000,00	6.076.000,00	6.076.000,00	1.731.710,79	4.344.289,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.237.000,00	4.237.000,00	4.237.000,00	3.135.082,11	1.101.917,89
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	37.753.528,82	5.446.471,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	4.946.736,25	-4.946.736,25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	42.700.265,07	499.734,93
DÉFICIT (IV)				-3.673.609,21	
TOTAL (V) = (III + IV)	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	42.700.265,07	499.734,93

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	31.504.900,00	9.530.406,86	41.035.306,86	34.550.495,97	33.745.936,89	29.717.740,15	6.484.810,89	804.559,08	4.028.196,74
Pessoal E Encargos Sociais	15.092.100,00	1.081.306,86	16.173.406,86	13.340.423,96	13.340.423,96	12.913.721,17	2.832.982,90	0,00	426.702,79
Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00	280.942,33	281.942,33	257.417,07	257.417,07	193.152,12	24.525,26	0,00	64.264,95
Outras Despesas Correntes	16.411.800,00	8.168.157,67	24.579.957,67	20.952.654,94	20.148.095,86	16.610.866,86	3.627.302,73	804.559,08	3.537.229,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.375.100,00	4.762.892,30	16.137.992,30	8.576.458,75	7.681.201,14	7.083.482,46	7.561.533,55	895.257,61	597.718,68
Investimentos	11.175.100,00	4.779.638,94	15.954.738,94	8.541.323,00	7.646.065,39	7.048.346,71	7.413.415,94	895.257,61	597.718,68
Amortização Da Dívida	200.000,00	-16.746,64	183.253,36	35.135,75	35.135,75	35.135,75	148.117,61	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	-249.290,81	70.709,19	0,00	0,00	0,00	70.709,19	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)	43.200.000,00	14.044.008,35	57.244.008,35	43.126.954,72	41.427.138,03	36.801.222,61	14.117.053,63	1.699.816,69	4.625.915,42
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)	43.200.000,00	14.044.008,35	57.244.008,35	43.126.954,72	41.427.138,03	36.801.222,61	14.117.053,63	1.699.816,69	4.625.915,42
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	43.200.000,00	14.044.008,35	57.244.008,35	43.126.954,72	41.427.138,03	36.801.222,61	14.117.053,63	1.699.816,69	4.625.915,42