



Prefeitura Municipal de Areias

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	44.964.363,00	44.964.363,00	44.961.029,64	28.720.137,97	16.244.225,03				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.869.619,00	2.869.619,00	2.866.285,64	1.524.218,51	1.345.400,49				
RECEITA PATRIMONIAL	316.700,00	316.700,00	316.700,00	156.781,84	159.918,16				
RECEITA DE SERVIÇOS	371.000,00	371.000,00	371.000,00	1.740,80	369.259,20				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.326.044,00	41.326.044,00	41.326.044,00	27.024.283,61	14.301.760,39				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	81.000,00	13.113,21	67.886,79				
RECEITAS DE CAPITAL	6.060.000,00	6.060.000,00	6.060.000,00	1.628.121,96	4.431.878,04				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	1.293.087,01	-1.293.087,01				
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	335.034,95	5.624.965,05				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.237.000,00	4.237.000,00	4.237.000,00	3.017.055,39	1.219.944,61				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	46.787.363,00	46.787.363,00	46.784.029,64	27.331.204,54	19.456.158,46				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	46.787.363,00	46.787.363,00	46.784.029,64	27.331.204,54	19.456.158,46				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	46.787.363,00	46.787.363,00	46.784.029,64	27.331.204,54	19.456.158,46				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	37.795.863,00	7.272.041,78	45.067.904,78	26.994.134,47	25.195.809,89	22.050.005,38	18.073.770,31	1.798.324,58	3.145.804,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.792.700,00	3.124.559,53	20.917.259,53	11.642.667,39	11.642.667,39	11.128.747,01	9.274.592,14	0,00	513.920,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	615.480,00	616.480,00	470.510,82	470.510,82	470.510,82	145.969,18	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.002.163,00	3.532.002,25	23.534.165,25	14.880.956,26	13.082.631,68	10.450.747,55	8.653.208,99	1.798.324,58	2.631.884,13
DESPESAS DE CAPITAL	8.671.500,00	-2.211.764,37	6.459.735,63	2.267.907,61	967.438,10	941.577,08	4.191.828,02	1.300.469,51	25.861,02
INVESTIMENTOS	8.618.500,00	-2.966.774,24	5.651.725,76	1.507.363,48	600.016,79	574.155,77	4.144.362,28	907.346,69	25.861,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.000,00	755.009,87	808.009,87	760.544,13	367.421,31	367.421,31	47.465,74	393.122,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	648.238,72	648.238,72	0,00	0,00	0,00	648.238,72	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	46.787.363,00	5.388.516,13	52.175.879,13	29.262.042,08	26.163.247,99	22.991.582,46	22.913.837,05	3.098.794,09	3.171.665,53
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)	46.787.363,00	5.388.516,13	52.175.879,13	29.262.042,08	26.163.247,99	22.991.582,46	22.913.837,05	3.098.794,09	3.171.665,53
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.956,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	46.787.363,00	5.388.516,13	52.175.879,13	29.262.042,08	27.331.204,54	22.991.582,46	22.913.837,05	3.098.794,09	3.171.665,53

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno

André Paes Machado
Secretário Municipal da Fazenda