



# Prefeitura Municipal de Areias

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.964.363,00</b>	<b>44.964.363,00</b>	<b>44.962.696,30</b>	<b>35.366.250,28</b>	<b>9.598.112,72</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.869.619,00	2.869.619,00	2.867.952,30	1.683.408,67	1.186.210,33				
RECEITA PATRIMONIAL	316.700,00	316.700,00	316.700,00	194.765,05	121.934,95				
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	33.423.219,75	7.902.824,25				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	81.000,00	63.116,01	17.883,99				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.060.000,00</b>	<b>6.060.000,00</b>	<b>6.060.000,00</b>	<b>1.628.121,96</b>	<b>4.431.878,04</b>				
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				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.237.000,00</b>	<b>4.237.000,00</b>	<b>4.237.000,00</b>	<b>3.727.987,27</b>	<b>509.012,73</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>46.787.363,00</b>	<b>46.787.363,00</b>	<b>46.785.696,30</b>	<b>33.266.384,97</b>	<b>13.520.978,03</b>				
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (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 REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>46.787.363,00</b>	<b>46.787.363,00</b>	<b>46.785.696,30</b>	<b>33.266.384,97</b>	<b>13.520.978,03</b>				
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>46.787.363,00</b>	<b>46.787.363,00</b>	<b>46.785.696,30</b>	<b>33.266.384,97</b>	<b>13.520.978,03</b>				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.795.863,00</b>	<b>7.370.915,78</b>	<b>45.166.778,78</b>	<b>32.947.068,08</b>	<b>31.599.703,14</b>	<b>26.199.200,44</b>	<b>12.219.710,70</b>	<b>1.347.364,94</b>	<b>5.400.502,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.792.700,00	3.271.798,53	21.064.498,53	14.542.369,23	14.538.980,43	12.743.664,27	6.522.129,30	3.388,80	1.795.316,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	714.480,00	715.480,00	623.500,39	623.500,39	623.500,39	91.979,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.002.163,00	3.384.637,25	23.386.800,25	17.781.198,46	16.437.222,32	12.832.035,78	5.605.601,79	1.343.976,14	3.605.186,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.671.500,00</b>	<b>-2.310.638,37</b>	<b>6.360.861,63</b>	<b>2.571.576,80</b>	<b>1.220.131,79</b>	<b>1.214.638,79</b>	<b>3.789.284,83</b>	<b>1.351.445,01</b>	<b>5.493,00</b>
INVESTIMENTOS	8.618.500,00	-3.065.648,24	5.552.851,76	1.811.032,67	670.647,68	665.154,68	3.741.819,09	1.140.384,99	5.493,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.000,00	755.009,87	808.009,87	760.544,13	549.484,11	549.484,11	47.465,74	211.060,02	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-320.000,00</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>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>648.238,72</b>	<b>648.238,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.238,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>46.787.363,00</b>	<b>5.388.516,13</b>	<b>52.175.879,13</b>	<b>35.518.644,88</b>	<b>32.819.834,93</b>	<b>27.413.839,23</b>	<b>16.657.234,25</b>	<b>2.698.809,95</b>	<b>5.405.995,70</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</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>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>46.787.363,00</b>	<b>5.388.516,13</b>	<b>52.175.879,13</b>	<b>35.518.644,88</b>	<b>32.819.834,93</b>	<b>27.413.839,23</b>	<b>16.657.234,25</b>	<b>2.698.809,95</b>	<b>5.405.995,70</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.550,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>46.787.363,00</b>	<b>5.388.516,13</b>	<b>52.175.879,13</b>	<b>35.518.644,88</b>	<b>33.266.384,97</b>	<b>27.413.839,23</b>	<b>16.657.234,25</b>	<b>2.698.809,95</b>	<b>5.405.995,70</b>

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

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Valdeci Alves  
Contador

Valdemir Celso Junqueira  
Controle Interno

André Paes Machado  
Secretário Municipal da Fazenda