

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página 1 de 1

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
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>23.797.000,00</b>	<b>23.797.000,00</b>	<b>23.797.000,00</b>	<b>4.094.813,06</b>	<b>19.702.186,94</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	319.410,60	1.522.589,40
Receita Patrimonial	237.500,00	237.500,00	237.500,00	18.144,91	219.355,09
Receita de Serviços	193.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00	193.000,00
Transferências Correntes	21.279.500,00	21.279.500,00	21.279.500,00	3.750.809,04	17.528.690,96
Outras Receitas Correntes	245.000,00	245.000,00	245.000,00	6.448,51	238.551,49
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.538.000,00</b>	<b>2.538.000,00</b>	<b>2.538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.000,00</b>
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	2.438.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	0,00	2.438.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>554.919,75</b>	<b>2.180.080,25</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>3.539.893,31</b>	<b>20.060.106,69</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( 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 REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>3.539.893,31</b>	<b>20.060.106,69</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>3.539.893,31</b>	<b>20.060.106,69</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.940.500,00</b>	<b>123.430,00</b>	<b>20.063.930,00</b>	<b>3.050.227,77</b>	<b>2.520.570,81</b>	<b>1.769.224,08</b>	<b>17.013.702,23</b>	<b>529.656,96</b>	<b>751.346,73</b>
Pessoal E Encargos Sociais	12.011.000,00	0,00	12.011.000,00	1.510.894,04	1.510.894,04	1.158.206,40	10.500.105,96	0,00	352.687,64
Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.928.500,00	123.430,00	8.051.930,00	1.539.333,73	1.009.676,77	611.017,68	6.512.596,27	529.656,96	398.659,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.539.500,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>572.281,93</b>	<b>91.125,60</b>	<b>87.077,60</b>	<b>3.312.718,07</b>	<b>481.156,33</b>	<b>4.048,00</b>
Investimentos	3.531.500,00	128.500,00	3.660.000,00	347.386,33	25.719,26	21.671,26	3.312.613,67	321.667,07	4.048,00
Amortizacão Da Dívida	8.000,00	217.000,00	225.000,00	224.895,60	65.406,34	65.406,34	104,40	159.489,26	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>468.930,00</b>	<b>24.068.930,00</b>	<b>3.622.509,70</b>	<b>2.611.696,41</b>	<b>1.856.301,68</b>	<b>20.446.420,30</b>	<b>1.010.813,29</b>	<b>755.394,73</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>468.930,00</b>	<b>24.068.930,00</b>	<b>3.622.509,70</b>	<b>2.611.696,41</b>	<b>1.856.301,68</b>	<b>20.446.420,30</b>	<b>1.010.813,29</b>	<b>755.394,73</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>928.196,90</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>468.930,00</b>	<b>24.068.930,00</b>	<b>3.622.509,70</b>	<b>3.539.893,31</b>	<b>1.856.301,68</b>	<b>20.446.420,30</b>	<b>1.010.813,29</b>	<b>755.394,73</b>