

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

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>28.340.867,84</b>	<b>-4.543.867,84</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.535.475,13	306.524,87
Receita Patrimonial	237.500,00	237.500,00	237.500,00	201.800,24	35.699,76
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	26.498.702,41	-5.219.202,41
Outras Receitas Correntes	245.000,00	245.000,00	245.000,00	104.890,06	140.109,94
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.538.000,00</b>	<b>2.538.000,00</b>	<b>2.538.000,00</b>	<b>1.909.047,30</b>	<b>628.952,70</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	1.909.047,30	528.952,70
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>3.148.298,45</b>	<b>-413.298,45</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>27.101.616,69</b>	<b>-3.501.616,69</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>27.101.616,69</b>	<b>-3.501.616,69</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>27.101.616,69</b>	<b>-3.501.616,69</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>4.286.373,60</b>	<b>24.226.873,60</b>	<b>21.344.399,09</b>	<b>20.717.554,81</b>	<b>19.858.454,10</b>	<b>2.882.474,51</b>	<b>626.844,28</b>	<b>859.100,71</b>
Pessoal E Encargos Sociais	12.011.000,00	488.404,02	12.499.404,02	11.494.797,51	11.494.797,51	11.237.746,02	1.004.606,51	0,00	257.051,49
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	3.797.969,58	11.726.469,58	9.849.601,58	9.222.757,30	8.620.708,08	1.876.868,00	626.844,28	602.049,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.539.500,00</b>	<b>1.273.818,79</b>	<b>4.813.318,79</b>	<b>3.907.048,81</b>	<b>3.650.710,90</b>	<b>3.643.657,78</b>	<b>906.269,98</b>	<b>256.337,91</b>	<b>7.053,12</b>
Investimentos	3.531.500,00	888.818,79	4.420.318,79	3.517.116,69	3.305.598,84	3.298.545,72	903.202,10	211.517,85	7.053,12
Amortizacão Da Dívida	8.000,00	385.000,00	393.000,00	389.932,12	345.112,06	345.112,06	3.067,88	44.820,06	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-118.366,00</b>	<b>1.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,00</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>5.441.826,39</b>	<b>29.041.826,39</b>	<b>25.251.447,90</b>	<b>24.368.265,71</b>	<b>23.502.111,88</b>	<b>3.790.378,49</b>	<b>883.182,19</b>	<b>866.153,83</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>5.441.826,39</b>	<b>29.041.826,39</b>	<b>25.251.447,90</b>	<b>24.368.265,71</b>	<b>23.502.111,88</b>	<b>3.790.378,49</b>	<b>883.182,19</b>	<b>866.153,83</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>2.733.350,98</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>5.441.826,39</b>	<b>29.041.826,39</b>	<b>25.251.447,90</b>	<b>27.101.616,69</b>	<b>23.502.111,88</b>	<b>3.790.378,49</b>	<b>883.182,19</b>	<b>866.153,83</b>