

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

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
RECEITA CORRENTES	23.797.000,00	23.797.000,00	23.797.000,00	21.380.293,91	2.416.706,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.197.157,00	644.843,00
Receita Patrimonial	237.500,00	237.500,00	237.500,00	132.606,27	104.893,73
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	19.964.375,25	1.315.124,75
Outras Receitas Correntes	245.000,00	245.000,00	245.000,00	86.155,39	158.844,61
RECEITA DE CAPITAL	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	1.909.047,30	628.952,70
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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.735.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	2.539.319,10	195.680,90
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	20.750.022,11	2.849.977,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	20.750.022,11	2.849.977,89
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	20.750.022,11	2.849.977,89

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	19.940.500,00	2.730.062,23	22.670.562,23	16.522.552,07	15.816.436,90	14.624.068,30	6.148.010,16	706.115,17	1.192.368,60
Pessoal E Encargos Sociais	12.011.000,00	158.561,68	12.169.561,68	8.696.819,69	8.696.358,30	8.328.706,09	3.472.741,99	461,39	367.652,21
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	2.571.500,55	10.500.000,55	7.825.732,38	7.120.078,60	6.295.362,21	2.674.268,17	705.653,78	824.716,39
DESPESAS DE CAPITAL	3.539.500,00	1.175.145,79	4.714.645,79	2.572.911,51	2.504.645,56	2.458.512,66	2.141.734,28	68.265,95	46.132,90
Investimentos	3.531.500,00	790.145,79	4.321.645,79	2.209.722,19	2.209.722,19	2.163.589,29	2.111.923,60	0,00	46.132,90
Amortizacão Da Dívida	8.000,00	385.000,00	393.000,00	363.189,32	294.923,37	294.923,37	29.810,68	68.265,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	-50.550,00	69.450,00	0,00	0,00	0,00	69.450,00	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)	23.600.000,00	3.854.658,02	27.454.658,02	19.095.463,58	18.321.082,46	17.082.580,96	8.359.194,44	774.381,12	1.238.501,50
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)	23.600.000,00	3.854.658,02	27.454.658,02	19.095.463,58	18.321.082,46	17.082.580,96	8.359.194,44	774.381,12	1.238.501,50
SUPERÁVIT (XI)					2.428.939,65				
TOTAL (XII) = (X + XI)	23.600.000,00	3.854.658,02	27.454.658,02	19.095.463,58	20.750.022,11	17.082.580,96	8.359.194,44	774.381,12	1.238.501,50