

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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

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>41.261.000,00</b>	<b>41.261.000,00</b>	<b>41.261.000,00</b>	<b>20.585.354,44</b>	<b>20.675.645,56</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.811.900,00	2.811.900,00	2.811.900,00	1.419.397,48	1.392.502,52
Receita Patrimonial	316.800,00	316.800,00	316.800,00	393.852,24	-77.052,24
Receita de Serviços	371.000,00	371.000,00	371.000,00	3.318,20	367.681,80
Transferências Correntes	37.680.300,00	37.680.300,00	37.680.300,00	18.651.305,24	19.028.994,76
Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	81.000,00	117.481,28	-36.481,28
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>6.176.000,00</b>	<b>6.176.000,00</b>	<b>6.176.000,00</b>	<b>4.194.196,60</b>	<b>1.981.803,40</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	6.076.000,00	6.076.000,00	6.076.000,00	1.194.196,60	4.881.803,40
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.237.000,00</b>	<b>4.237.000,00</b>	<b>4.237.000,00</b>	<b>2.032.821,19</b>	<b>2.204.178,81</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>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>22.746.729,85</b>	<b>20.453.270,15</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>25.746.729,85</b>	<b>17.453.270,15</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>25.746.729,85</b>	<b>17.453.270,15</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>31.504.900,00</b>	<b>2.849.562,57</b>	<b>34.354.462,57</b>	<b>20.536.940,03</b>	<b>19.485.068,35</b>	<b>17.386.053,28</b>	<b>13.817.522,54</b>	<b>1.051.871,68</b>	<b>2.099.015,07</b>
Pessoal E Encargos Sociais	15.092.100,00	-93.828,32	14.998.271,68	7.542.004,27	7.542.004,27	7.232.053,19	7.456.267,41	0,00	309.951,08
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	16.411.800,00	2.943.390,89	19.355.190,89	12.994.935,76	11.943.064,08	10.154.000,09	6.360.255,13	1.051.871,68	1.789.063,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.375.100,00</b>	<b>5.896.049,09</b>	<b>17.271.149,09</b>	<b>5.966.420,92</b>	<b>1.691.028,82</b>	<b>1.607.500,64</b>	<b>11.304.728,17</b>	<b>4.275.392,10</b>	<b>83.528,18</b>
Investimentos	11.175.100,00	5.896.049,09	17.071.149,09	5.931.285,17	1.655.893,07	1.572.364,89	11.139.863,92	4.275.392,10	83.528,18
Amortização Da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	35.135,75	35.135,75	35.135,75	164.864,25	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</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>43.200.000,00</b>	<b>8.725.611,66</b>	<b>51.925.611,66</b>	<b>26.503.360,95</b>	<b>21.176.097,17</b>	<b>18.993.553,92</b>	<b>25.422.250,71</b>	<b>5.327.263,78</b>	<b>2.182.543,25</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>43.200.000,00</b>	<b>8.725.611,66</b>	<b>51.925.611,66</b>	<b>26.503.360,95</b>	<b>21.176.097,17</b>	<b>18.993.553,92</b>	<b>25.422.250,71</b>	<b>5.327.263,78</b>	<b>2.182.543,25</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>1.570.632,68</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>8.725.611,66</b>	<b>51.925.611,66</b>	<b>26.503.360,95</b>	<b>22.746.729,85</b>	<b>18.993.553,92</b>	<b>25.422.250,71</b>	<b>5.327.263,78</b>	<b>2.182.543,25</b>