

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

Betha Sistemas  
 Exercício de 2021  
 Página 1 de 2

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>37.312.400,00</b>	<b>37.312.400,00</b>	<b>18.656.201,16</b>	<b>21.970.172,55</b>	<b>15.342.227,45</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.390.410,00	5.390.410,00	2.695.205,04	3.783.974,27	1.606.435,73
Contribuições	160.000,00	160.000,00	79.999,98	128.051,66	31.948,34
Receita Patrimonial	45.500,00	45.500,00	22.750,68	10.992,11	34.507,89
Receita de Serviços	445.500,00	445.500,00	222.750,18	233.333,28	212.166,72
Transferências Correntes	31.160.490,00	31.160.490,00	15.580.245,30	17.603.843,54	13.556.646,46
Outras Receitas Correntes	110.500,00	110.500,00	55.249,98	209.977,69	-99.477,69
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>219.999,84</b>	<b>958.365,80</b>	<b>-518.365,80</b>
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	175.000,02	594.365,80	-244.365,80
Transferências de Capital	90.000,00	90.000,00	44.999,82	364.000,00	-274.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.002.400,00</b>	<b>4.002.400,00</b>	<b>2.001.199,98</b>	<b>2.301.952,18</b>	<b>1.700.447,82</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>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>16.875.001,02</b>	<b>20.626.586,17</b>	<b>13.123.413,83</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>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>16.875.001,02</b>	<b>20.626.586,17</b>	<b>13.123.413,83</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>16.875.001,02</b>	<b>20.626.586,17</b>	<b>13.123.413,83</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>32.524.432,00</b>	<b>1.935.693,24</b>	<b>34.460.125,24</b>	<b>19.646.061,71</b>	<b>17.008.614,42</b>	<b>16.391.237,41</b>	<b>14.814.063,53</b>	<b>2.637.447,29</b>	<b>617.377,01</b>
Pessoal E Encargos Sociais	20.362.498,00	147.679,61	20.510.177,61	10.426.371,64	10.426.371,64	10.082.669,83	10.083.805,97	0,00	343.701,81
Juros E Encargos Da Divida	41.000,00	-1.000,00	40.000,00	21.298,29	21.298,29	21.298,29	18.701,71	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.120.934,00	1.789.013,63	13.909.947,63	9.198.391,78	6.560.944,49	6.287.269,29	4.711.555,85	2.637.447,29	273.675,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>887.568,00</b>	<b>2.027.749,63</b>	<b>2.915.317,63</b>	<b>1.175.009,49</b>	<b>959.530,08</b>	<b>908.062,22</b>	<b>1.740.308,14</b>	<b>215.479,41</b>	<b>51.467,86</b>
Investimentos	737.568,00	2.057.749,63	2.795.317,63	1.117.051,22	901.571,81	850.103,95	1.678.266,41	215.479,41	51.467,86
Amortizacao Da Divida	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	57.958,27	57.958,27	57.958,27	62.041,73	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>338.000,00</b>	<b>-107.063,01</b>	<b>230.936,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.936,99</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>33.750.000,00</b>	<b>3.856.379,86</b>	<b>37.606.379,86</b>	<b>20.821.071,20</b>	<b>17.968.144,50</b>	<b>17.299.299,63</b>	<b>16.785.308,66</b>	<b>2.852.926,70</b>	<b>668.844,87</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>33.750.000,00</b>	<b>3.856.379,86</b>	<b>37.606.379,86</b>	<b>20.821.071,20</b>	<b>17.968.144,50</b>	<b>17.299.299,63</b>	<b>16.785.308,66</b>	<b>2.852.926,70</b>	<b>668.844,87</b>

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP21154/2/O-5

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

MARCIA DOS S.H. DO CARMO  
 Controle Interno

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

Betha Sistemas  
 Exercício de 2021  
 Página 2 de 2

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

DESPESAS	Dotção Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotção Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>2.658.441,67</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>3.856.379,86</b>	<b>37.606.379,86</b>	<b>20.821.071,20</b>	<b>20.626.586,17</b>	<b>17.299.299,63</b>	<b>16.785.308,66</b>	<b>2.852.926,70</b>	<b>668.844,87</b>

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

MARCIA DOS S.H. DO CARMO  
 Controle Interno