

Município de Guatapar - SP  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Perodo de Referencia: Janeiro a Agosto

Betha Sistemas  
 Exercício de 2022  
 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>50.356.000,00</b>	<b>50.356.000,00</b>	<b>33.570.667,68</b>	<b>34.220.090,41</b>	<b>16.135.909,59</b>
Impostos, Taxas e Contribuies de Melhoria	6.980.329,00	6.980.329,00	4.653.552,64	3.863.724,97	3.116.604,03
Contribuies	250.000,00	250.000,00	166.666,64	113.795,17	136.204,83
Receita Patrimonial	28.250,00	28.250,00	18.833,92	322.248,68	-293.998,68
Receita de Serviços	735.000,00	735.000,00	490.000,16	312.243,71	422.756,29
Transferências Correntes	42.348.921,00	42.348.921,00	28.232.614,24	29.446.269,18	12.902.651,82
Outras Receitas Correntes	13.500,00	13.500,00	9.000,08	161.808,70	-148.308,70
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>353.333,20</b>	<b>1.527.902,90</b>	<b>-997.902,90</b>
Operaes de Crédito	400.000,00	400.000,00	266.666,64	0,00	400.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	13.333,36	89.000,00	-69.000,00
Transferncias de Capital	110.000,00	110.000,00	73.333,20	1.438.902,90	-1.328.902,90
<b>(-) DEDUES DA RECEITA</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>4.010.666,64</b>	<b>3.865.831,34</b>	<b>2.150.168,66</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTRIAS</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>44.870.000,00</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>29.913.334,24</b>	<b>31.882.161,97</b>	<b>12.987.838,03</b>
<b>OPERAES DE CRDITO - 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>44.870.000,00</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>29.913.334,24</b>	<b>31.882.161,97</b>	<b>12.987.838,03</b>
<b>DFICIT ( IV )</b>				<b>-833.713,38</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>29.913.334,24</b>	<b>31.882.161,97</b>	<b>12.987.838,03</b>

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Crditos Adicionais/ Anulaes	Dotação Atualizada Anual	Empenhados at o Bimestre	Liquidado at o Bimestre	Pago at o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.862.000,00</b>	<b>3.269.274,32</b>	<b>46.131.274,32</b>	<b>32.764.997,13</b>	<b>30.599.535,00</b>	<b>29.262.569,69</b>	<b>13.366.277,19</b>	<b>2.165.462,13</b>	<b>1.336.965,31</b>
Pessoal E Encargos Sociais	24.626.900,00	271.970,99	24.898.870,99	16.844.976,91	16.844.976,91	16.415.683,27	8.053.894,08	0,00	429.293,64
Juros E Encargos Da Dvida	40.000,00	0,00	40.000,00	29.386,79	29.386,79	29.386,79	10.613,21	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.195.100,00	2.997.303,33	21.192.403,33	15.890.633,43	13.725.171,30	12.817.499,63	5.301.769,90	2.165.462,13	907.671,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>4.819.639,99</b>	<b>6.383.639,99</b>	<b>2.142.969,05</b>	<b>2.116.340,35</b>	<b>2.101.565,35</b>	<b>4.240.670,94</b>	<b>26.628,70</b>	<b>14.775,00</b>
Investimentos	1.439.000,00	4.819.639,99	6.258.639,99	2.066.135,45	2.039.506,75	2.024.731,75	4.192.504,54	26.628,70	14.775,00
Amortizao Da Dvida	125.000,00	0,00	125.000,00	76.833,60	76.833,60	76.833,60	48.166,40	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGNCIA</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTRIAS</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>

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

NATHALIA CRISTINA FERNANDES  
 Controle Interno

Município de Guataporá - SP  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Período de Referência: Janeiro a Agosto

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

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>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>8.088.914,31</b>	<b>52.958.914,31</b>	<b>34.907.966,18</b>	<b>32.715.875,35</b>	<b>31.364.135,04</b>	<b>18.050.948,13</b>	<b>2.192.090,83</b>	<b>1.351.740,31</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>44.870.000,00</b>	<b>8.088.914,31</b>	<b>52.958.914,31</b>	<b>34.907.966,18</b>	<b>32.715.875,35</b>	<b>31.364.135,04</b>	<b>18.050.948,13</b>	<b>2.192.090,83</b>	<b>1.351.740,31</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>8.088.914,31</b>	<b>52.958.914,31</b>	<b>34.907.966,18</b>	<b>32.715.875,35</b>	<b>31.364.135,04</b>	<b>18.050.948,13</b>	<b>2.192.090,83</b>	<b>1.351.740,31</b>

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

NATHALIA CRISTINA FERNANDES  
 Controle Interno