

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2023
 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
RECEITA CORRENTES	61.624.660,29	61.624.660,29	51.353.883,70	44.891.840,94	16.732.819,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.503.950,29	7.503.950,29	6.253.291,90	5.621.858,68	1.882.091,61
Contribuições	270.000,00	270.000,00	225.000,00	0,00	270.000,00
Receita Patrimonial	504.730,00	504.730,00	420.608,40	535.401,41	-30.671,41
Receita de Serviços	550.370,00	550.370,00	458.641,70	405.037,13	145.332,87
Transferências Correntes	52.426.150,00	52.426.150,00	43.688.458,50	38.110.754,34	14.315.395,66
Outras Receitas Correntes	369.460,00	369.460,00	307.883,20	218.789,38	150.670,62
RECEITA DE CAPITAL	5.947.619,71	5.947.619,71	4.956.349,80	2.346.025,15	3.601.594,56
Alienação de Bens	22.600,00	22.600,00	18.833,30	0,00	22.600,00
Transferências de Capital	5.925.019,71	5.925.019,71	4.937.516,50	2.346.025,15	3.578.994,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.407.280,00	7.407.280,00	6.172.733,40	5.049.278,78	2.358.001,22
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.165.000,00	60.165.000,00	50.137.500,10	42.188.587,31	17.976.412,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.165.000,00	60.165.000,00	50.137.500,10	42.188.587,31	17.976.412,69
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	60.165.000,00	60.165.000,00	50.137.500,10	42.188.587,31	17.976.412,69

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	51.843.823,34	2.013.440,70	53.857.264,04	42.919.026,82	40.260.833,70	38.253.362,89	10.938.237,22	2.658.193,12	2.007.470,81
Pessoal E Encargos Sociais	28.820.520,00	409.343,30	29.229.863,30	22.498.141,15	22.498.141,15	21.983.110,63	6.731.722,15	0,00	515.030,52
Juros E Encargos Da Dívida	45.000,00	0,00	45.000,00	44.984,87	44.984,87	44.984,87	15,13	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.978.303,34	1.604.097,40	24.582.400,74	20.375.900,80	17.717.707,68	16.225.267,39	4.206.499,94	2.658.193,12	1.492.440,29
DESPESAS DE CAPITAL	7.721.176,66	1.870.961,24	9.592.137,90	2.733.377,08	1.780.820,72	1.687.593,18	6.858.760,82	952.556,36	93.227,54
Investimentos	7.586.176,66	1.750.961,24	9.337.137,90	2.580.039,00	1.627.482,64	1.534.255,10	6.757.098,90	952.556,36	93.227,54
Amortização Da Dívida	135.000,00	120.000,00	255.000,00	153.338,08	153.338,08	153.338,08	101.661,92	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	-410.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	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)	60.165.000,00	3.474.401,94	63.639.401,94	45.652.403,90	42.041.654,42	39.940.956,07	17.986.998,04	3.610.749,48	2.100.698,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

CARINA ALVES SERTORI
 Controle Interno

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

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

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	60.165.000,00	3.474.401,94	63.639.401,94	45.652.403,90	42.041.654,42	39.940.956,07	17.986.998,04	3.610.749,48	2.100.698,35
SUPERÁVIT (XI)					146.932,89				
TOTAL (XII) = (X + XI)	60.165.000,00	3.474.401,94	63.639.401,94	45.652.403,90	42.188.587,31	39.940.956,07	17.986.998,04	3.610.749,48	2.100.698,35

FONTE:

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

CARINA ALVES SERTORI
Controle Interno

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal