

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

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    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA CORRENTES</b>                                 | <b>61.624.660,29</b> | <b>61.624.660,29</b> | <b>61.624.660,29</b>     | <b>55.120.354,71</b>      | <b>6.504.305,58</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 7.503.950,29         | 7.503.950,29         | 7.503.950,29             | 6.644.881,91              | 859.068,38          |
| Contribuições  | 270.000,00           | 270.000,00           | 270.000,00               | 0,00                      | 270.000,00          |
| Receita Patrimonial                                      | 504.730,00           | 504.730,00           | 504.730,00               | 633.613,25                | -128.883,25         |
| Receita de Serviços                                      | 550.370,00           | 550.370,00           | 550.370,00               | 500.178,45                | 50.191,55           |
| Transferências Correntes                                 | 52.426.150,00        | 52.426.150,00        | 52.426.150,00            | 47.075.231,37             | 5.350.918,63        |
| Outras Receitas Correntes                                | 369.460,00           | 369.460,00           | 369.460,00               | 266.449,73                | 103.010,27          |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                                | <b>5.947.619,71</b>  | <b>5.947.619,71</b>  | <b>5.947.619,71</b>      | <b>2.346.025,15</b>       | <b>3.601.594,56</b> |
| Alienação de Bens  | 22.600,00            | 22.600,00            | 22.600,00                | 0,00                      | 22.600,00           |
| Transferências de Capital                                | 5.925.019,71         | 5.925.019,71         | 5.925.019,71             | 2.346.025,15              | 3.578.994,56        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                           | <b>7.407.280,00</b>  | <b>7.407.280,00</b>  | <b>7.407.280,00</b>      | <b>6.072.201,99</b>       | <b>1.335.078,01</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>60.165.000,00</b> | <b>60.165.000,00</b> | <b>60.165.000,00</b>     | <b>51.394.177,87</b>      | <b>8.770.822,13</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>60.165.000,00</b> | <b>60.165.000,00</b> | <b>60.165.000,00</b>     | <b>51.394.177,87</b>      | <b>8.770.822,13</b> |
| <b>DÉFICIT ( IV )</b>                                    |                      |                      |                          | <b>-204.690,34</b>        |                     |
| <b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>                        | <b>60.165.000,00</b> | <b>60.165.000,00</b> | <b>60.165.000,00</b>     | <b>51.394.177,87</b>      | <b>8.770.822,13</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>51.843.823,34</b>  | <b>3.779.819,89</b>            | <b>55.623.643,23</b>     | <b>49.738.735,83</b>      | <b>49.263.360,02</b>     | <b>47.709.199,32</b> | <b>5.884.907,40</b>  | <b>475.375,81</b> | <b>1.554.160,70</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                             | 28.820.520,00         | 943.693,30                     | 29.764.213,30            | 27.952.889,92             | 27.896.125,04            | 27.642.921,35        | 1.811.323,38         | 56.764,88         | 253.203,69          |
| Juros E Encargos Da Dívida                             | 45.000,00             | 15.000,00                      | 60.000,00                | 55.275,65                 | 55.275,65                | 55.275,65            | 4.724,35             | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                              | 22.978.303,34         | 2.821.126,59                   | 25.799.429,93            | 21.730.570,26             | 21.311.959,33            | 20.011.002,32        | 4.068.859,67         | 418.610,93        | 1.300.957,01        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>7.721.176,66</b>   | <b>1.163.611,24</b>            | <b>8.884.787,90</b>      | <b>2.335.508,19</b>       | <b>2.335.508,19</b>      | <b>2.249.540,15</b>  | <b>6.549.279,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>85.968,04</b>    |
| Investimentos  | 7.586.176,66          | 1.043.611,24                   | 8.629.787,90             | 2.108.764,79              | 2.108.764,79             | 2.022.796,75         | 6.521.023,11         | 0,00              | 85.968,04           |
| Amortização Da Dívida                                  | 135.000,00            | 120.000,00                     | 255.000,00               | 226.743,40                | 226.743,40               | 226.743,40           | 28.256,60            | 0,00              | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>600.000,00</b>     | <b>-410.000,00</b>             | <b>190.000,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>190.000,00</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>60.165.000,00</b>  | <b>4.533.431,13</b>            | <b>64.698.431,13</b>     | <b>52.074.244,02</b>      | <b>51.598.868,21</b>     | <b>49.958.739,47</b> | <b>12.624.187,11</b> | <b>475.375,81</b> | <b>1.640.128,74</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>         |

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**  
Perodo de Referência: Janeiro a Dezembro

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

| DESPESAS  | Dotao Inicial Anual | Créditos Adicionais/ Anulaoes | Dotao 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 COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b> | <b>60.165.000,00</b> | <b>4.533.431,13</b>            | <b>64.698.431,13</b>    | <b>52.074.244,02</b>      | <b>51.598.868,21</b>     | <b>49.958.739,47</b> | <b>12.624.187,11</b> | <b>475.375,81</b> | <b>1.640.128,74</b> |
| <b>SUPERVIT ( XI )</b>                               |                      |                                |                         |                           | <b>0,00</b>              |                      |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>                     | <b>60.165.000,00</b> | <b>4.533.431,13</b>            | <b>64.698.431,13</b>    | <b>52.074.244,02</b>      | <b>51.598.868,21</b>     | <b>49.958.739,47</b> | <b>12.624.187,11</b> | <b>475.375,81</b> | <b>1.640.128,74</b> |

FONTE:

PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5

CARINA ALVES SERTORI  
Controle Interno

JURACY COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal