



# Prefeitura Municipal de Guatapar

## Balno Oramentrio

(Artigo 52, Incisos I e II, alneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Perodo: Janeiro/2024 a Junho/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA	PREVISTAS AT O MS	REALIZADA AT O MS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.265.681,25</b>	<b>63.265.681,25</b>	<b>31.632.840,84</b>	<b>28.900.642,34</b>	<b>34.365.038,91</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIOES DE MELHORIA	8.678.737,25	8.678.737,25	4.339.368,72	3.250.225,37	5.428.511,88				
CONTRIBUIOES	291.600,00	291.600,00	145.800,00	114,72	291.485,28				
RECEITA PATRIMONIAL	218.147,00	218.147,00	109.073,70	302.250,84	-84.103,84				
RECEITA DE SERVIOS	555.247,00	555.247,00	277.623,42	252.051,86	303.195,14				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.131.688,00	53.131.688,00	26.565.844,02	24.971.562,43	28.160.125,57				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.262,00	390.262,00	195.130,98	124.437,12	265.824,88				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.022.918,75</b>	<b>5.022.918,75</b>	<b>2.511.459,36</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.722.918,75</b>				
ALIENAO DE BENS	24.328,00	24.328,00	12.163,98	0,00	24.328,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.998.590,75	4.998.590,75	2.499.295,38	300.000,00	4.698.590,75				
<b>(-) DEDUOES DA RECEITA</b>	<b>7.338.600,00</b>	<b>7.338.600,00</b>	<b>3.669.299,94</b>	<b>3.459.051,00</b>	<b>3.879.549,00</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>60.950.000,00</b>	<b>60.950.000,00</b>	<b>30.475.000,26</b>	<b>25.741.591,34</b>	<b>35.208.408,66</b>				
<b>OP. DE CRDITO - REFINANC. (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 REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>60.950.000,00</b>	<b>60.950.000,00</b>	<b>30.475.000,26</b>	<b>25.741.591,34</b>	<b>35.208.408,66</b>				
<b>DFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>60.950.000,00</b>	<b>60.950.000,00</b>	<b>30.475.000,26</b>	<b>25.741.591,34</b>	<b>35.208.408,66</b>				
DESPEAS	DOTAO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUO	DOTAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>53.413.187,82</b>	<b>317.000,00</b>	<b>53.730.187,82</b>	<b>27.390.382,57</b>	<b>23.519.285,89</b>	<b>20.983.607,76</b>	<b>26.339.805,25</b>	<b>3.871.096,68</b>	<b>2.535.678,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.890.646,40	0,00	29.890.646,40	13.680.445,69	13.680.445,69	12.655.698,03	16.210.200,71	0,00	1.024.747,66
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	34.093,69	34.093,69	34.093,69	25.906,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	23.462.541,42	317.000,00	23.779.541,42	13.675.843,19	9.804.746,51	8.293.816,04	10.103.698,23	3.871.096,68	1.510.930,47
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>6.976.812,18</b>	<b>850.801,15</b>	<b>7.827.613,33</b>	<b>6.483.911,41</b>	<b>764.947,49</b>	<b>661.445,97</b>	<b>1.343.701,92</b>	<b>5.718.963,92</b>	<b>103.501,52</b>
INVESTIMENTOS	6.526.812,18	850.801,15	7.377.613,33	6.262.954,02	543.990,10	440.488,58	1.114.659,31	5.718.963,92	103.501,52
AMORTIZAO DA DVIDA	450.000,00	0,00	450.000,00	220.957,39	220.957,39	220.957,39	229.042,61	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGNCIA</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-189.717,15</b>	<b>370.282,85</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 DESPEAS (VI)</b>	<b>60.950.000,00</b>	<b>978.084,00</b>	<b>61.928.084,00</b>	<b>33.874.293,98</b>	<b>24.284.233,38</b>	<b>21.645.053,73</b>	<b>27.683.507,17</b>	<b>9.590.060,60</b>	<b>2.639.179,65</b>
<b>AMORT. DVIDA - REFINANC. (VII)</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>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>60.950.000,00</b>	<b>978.084,00</b>	<b>61.928.084,00</b>	<b>33.874.293,98</b>	<b>24.284.233,38</b>	<b>21.645.053,73</b>	<b>27.683.507,17</b>	<b>9.590.060,60</b>	<b>2.639.179,65</b>
<b>SUPERVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.357,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>60.950.000,00</b>	<b>978.084,00</b>	<b>61.928.084,00</b>	<b>33.874.293,98</b>	<b>25.741.591,34</b>	<b>21.645.053,73</b>	<b>27.683.507,17</b>	<b>9.590.060,60</b>	<b>2.639.179,65</b>

FONTE: Contabilidade do Municpio. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de So Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Vicente Lucas Filho  
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura  
TC CRC 15P211542/O-5

Renan Marchetti de Moraes  
Secretrio de Finanas

Carina Alves Sertori  
Controle Interno