



Prefeitura Municipal de Guatapar

Balan Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	63.265.681,25	63.265.681,25	52.721.401,40	48.281.661,52	14.984.019,73				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	8.678.737,25	8.678.737,25	7.232.281,20	5.579.345,79	3.099.391,46				
CONTRIBUIÇOES	291.600,00	291.600,00	243.000,00	150.274,84	141.325,16				
RECEITA PATRIMONIAL	218.147,00	218.147,00	181.789,50	490.051,27	-271.904,27				
RECEITA DE SERVIÇOS	555.247,00	555.247,00	462.705,70	437.572,02	117.674,98				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.131.688,00	53.131.688,00	44.276.406,70	41.409.873,17	11.721.814,83				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.262,00	390.262,00	325.218,30	214.544,43	175.717,57				
RECEITAS DE CAPITAL	5.022.918,75	5.022.918,75	4.185.765,60	440.000,00	4.582.918,75				
ALIENAO DE BENS	24.328,00	24.328,00	20.273,30	0,00	24.328,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.998.590,75	4.998.590,75	4.165.492,30	440.000,00	4.558.590,75				
(-) DEDUOES DA RECEITA	7.338.600,00	7.338.600,00	6.115.499,90	5.701.941,46	1.636.658,54				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.950.000,00	60.950.000,00	50.791.667,10	43.019.720,06	17.930.279,94				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	60.950.000,00	60.950.000,00	50.791.667,10	43.019.720,06	17.930.279,94				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	60.950.000,00	60.950.000,00	50.791.667,10	43.019.720,06	17.930.279,94				
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
DESPEAS CORRENTES	53.413.187,82	2.216.546,91	55.629.734,73	43.565.159,53	40.518.421,50	37.946.909,98	12.064.575,20	3.046.738,03	2.571.511,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.890.646,40	382.000,00	30.272.646,40	23.633.960,05	23.633.960,05	22.801.124,71	6.638.686,35	0,00	832.835,34
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	59.499,07	59.499,07	59.499,07	500,93	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	23.462.541,42	1.834.546,91	25.297.088,33	19.871.700,41	16.824.962,38	15.086.286,20	5.425.387,92	3.046.738,03	1.738.676,18
DESPEAS DE CAPITAL	6.976.812,18	2.331.660,15	9.308.472,33	1.540.992,14	1.036.490,75	1.014.658,84	7.767.480,19	504.501,39	21.831,91
INVESTIMENTOS	6.526.812,18	2.331.660,15	8.858.472,33	1.172.144,35	667.642,96	645.811,05	7.686.327,98	504.501,39	21.831,91
AMORTIZAO DA DVIDA	450.000,00	0,00	450.000,00	368.847,79	368.847,79	368.847,79	81.152,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	-519.717,15	40.282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	60.950.000,00	4.028.489,91	64.978.489,91	45.106.151,67	41.554.912,25	38.961.568,82	19.832.055,39	3.551.239,42	2.593.343,43
AMORT. DVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	60.950.000,00	4.028.489,91	64.978.489,91	45.106.151,67	41.554.912,25	38.961.568,82	19.832.055,39	3.551.239,42	2.593.343,43
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.807,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	60.950.000,00	4.028.489,91	64.978.489,91	45.106.151,67	43.019.720,06	38.961.568,82	19.832.055,39	3.551.239,42	2.593.343,43

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Vicente Lucas Filho
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura
TC CRC 1SP211542/O-5

Renan Marchetti de Moraes
Secretário de Finanças

Carina Alves Sertori
Controlador Interno