

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 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	35.899.000,00	35.899.000,00	35.899.000,00	31.696.039,00	4.202.961,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.234.850,00	5.234.850,00	5.234.850,00	5.344.636,58	-109.786,58
Contribuições	155.000,00	155.000,00	155.000,00	116.055,31	38.944,69
Receita Patrimonial	45.500,00	45.500,00	45.500,00	22.697,20	22.802,80
Receita de Serviços	349.500,00	349.500,00	349.500,00	376.850,38	-27.350,38
Transferências Correntes	29.844.650,00	29.844.650,00	29.844.650,00	25.413.220,34	4.431.429,66
Outras Receitas Correntes	269.500,00	269.500,00	269.500,00	422.579,19	-153.079,19
RECEITA DE CAPITAL	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.460.814,02	-1.030.814,02
Alienação de Bens	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
Transferências de Capital	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.460.814,02	-1.370.814,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.979.000,00	3.979.000,00	3.979.000,00	2.926.315,68	1.052.684,32
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.350.000,00	32.350.000,00	32.350.000,00	30.230.537,34	2.119.462,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.350.000,00	32.350.000,00	32.350.000,00	30.230.537,34	2.119.462,66
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.350.000,00	32.350.000,00	32.350.000,00	30.230.537,34	2.119.462,66

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	31.262.800,00	2.093.387,23	33.356.187,23	28.083.078,24	26.107.450,17	24.976.804,01	5.273.108,99	1.975.628,07	1.130.646,16
Pessoal E Encargos Sociais	20.211.164,00	193.612,06	20.404.776,06	17.208.394,48	17.208.394,48	16.552.140,97	3.196.381,58	0,00	656.253,51
Juros E Encargos Da Divida	31.000,00	-2.000,00	29.000,00	27.757,77	27.757,77	27.757,77	1.242,23	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.020.636,00	1.901.775,17	12.922.411,17	10.846.925,99	8.871.297,92	8.396.905,27	2.075.485,18	1.975.628,07	474.392,65
DESPESAS DE CAPITAL	772.000,00	4.110.924,34	4.882.924,34	4.131.948,08	3.135.369,19	2.874.723,21	750.976,26	996.578,89	260.645,98
Investimentos	622.000,00	4.110.924,34	4.732.924,34	4.024.903,25	3.028.324,36	2.767.678,38	708.021,09	996.578,89	260.645,98
Amortizacao Da Divida	150.000,00	0,00	150.000,00	107.044,83	107.044,83	107.044,83	42.955,17	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.200,00	-312.324,65	2.875,35	0,00	0,00	0,00	2.875,35	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)	32.350.000,00	5.891.986,92	38.241.986,92	32.215.026,32	29.242.819,36	27.851.527,22	6.026.960,60	2.972.206,96	1.391.292,14

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

MARCIA DOS S.H. DO CARMO
 Controle Interno

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	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
AMORTIZAO DA DVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	32.350.000,00	5.891.986,92	38.241.986,92	32.215.026,32	29.242.819,36	27.851.527,22	6.026.960,60	2.972.206,96	1.391.292,14
SUPERÁVIT (XI)					987.717,98				
TOTAL (XII) = (X + XI)	32.350.000,00	5.891.986,92	38.241.986,92	32.215.026,32	30.230.537,34	27.851.527,22	6.026.960,60	2.972.206,96	1.391.292,14