

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

Betha Sistemas  
 Exercício de 2022  
 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>50.356.000,00</b>	<b>50.356.000,00</b>	<b>41.963.334,60</b>	<b>43.071.902,87</b>	<b>7.284.097,13</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.980.329,00	6.980.329,00	5.816.940,80	4.710.877,23	2.269.451,77
Contribuições	250.000,00	250.000,00	208.333,30	113.795,17	136.204,83
Receita Patrimonial	28.250,00	28.250,00	23.542,40	426.349,32	-398.099,32
Receita de Serviços	735.000,00	735.000,00	612.500,20	401.464,07	333.535,93
Transferências Correntes	42.348.921,00	42.348.921,00	35.290.767,80	37.206.471,16	5.142.449,84
Outras Receitas Correntes	13.500,00	13.500,00	11.250,10	212.945,92	-199.445,92
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>441.666,50</b>	<b>1.527.902,90</b>	<b>-997.902,90</b>
Operações de Crédito	400.000,00	400.000,00	333.333,30	0,00	400.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	16.666,70	89.000,00	-69.000,00
Transferências de Capital	110.000,00	110.000,00	91.666,50	1.438.902,90	-1.328.902,90
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>5.013.333,30</b>	<b>4.960.548,38</b>	<b>1.055.451,62</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>44.870.000,00</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>37.391.667,80</b>	<b>39.639.257,39</b>	<b>5.230.742,61</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>44.870.000,00</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>37.391.667,80</b>	<b>39.639.257,39</b>	<b>5.230.742,61</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>-1.495.209,46</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>37.391.667,80</b>	<b>39.639.257,39</b>	<b>5.230.742,61</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>42.862.000,00</b>	<b>6.551.774,32</b>	<b>49.413.774,32</b>	<b>40.499.613,01</b>	<b>38.948.165,90</b>	<b>37.609.833,91</b>	<b>8.914.161,31</b>	<b>1.551.447,11</b>	<b>1.338.331,99</b>
Pessoal E Encargos Sociais	24.626.900,00	3.370.970,99	27.997.870,99	22.067.031,95	22.067.030,95	21.468.324,33	5.930.839,04	1,00	598.706,62
Juros E Encargos Da Dívida	40.000,00	6.000,00	46.000,00	37.947,40	37.947,40	37.947,40	8.052,60	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.195.100,00	3.174.803,33	21.369.903,33	18.394.633,66	16.843.187,55	16.103.562,18	2.975.269,67	1.551.446,11	739.625,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>2.940.639,99</b>	<b>4.504.639,99</b>	<b>3.211.852,65</b>	<b>2.186.300,95</b>	<b>2.177.063,14</b>	<b>1.292.787,34</b>	<b>1.025.551,70</b>	<b>9.237,81</b>
Investimentos	1.439.000,00	2.940.639,99	4.379.639,99	3.113.842,71	2.088.291,01	2.079.053,20	1.265.797,28	1.025.551,70	9.237,81
Amortização Da Dívida	125.000,00	0,00	125.000,00	98.009,94	98.009,94	98.009,94	26.990,06	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>444.000,00</b>	<b>-441.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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>44.870.000,00</b>	<b>9.051.414,31</b>	<b>53.921.414,31</b>	<b>43.711.465,66</b>	<b>41.134.466,85</b>	<b>39.786.897,05</b>	<b>10.209.948,65</b>	<b>2.576.998,81</b>	<b>1.347.569,80</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>

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

NATHALIA CRISTINA FERNANDES  
 Controle Interno

Município de Guatapar - SP  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Período de Referencia: 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>9.051.414,31</b>	<b>53.921.414,31</b>	<b>43.711.465,66</b>	<b>41.134.466,85</b>	<b>39.786.897,05</b>	<b>10.209.948,65</b>	<b>2.576.998,81</b>	<b>1.347.569,80</b>
<b>SUPERVIT (XI)</b>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>9.051.414,31</b>	<b>53.921.414,31</b>	<b>43.711.465,66</b>	<b>41.134.466,85</b>	<b>39.786.897,05</b>	<b>10.209.948,65</b>	<b>2.576.998,81</b>	<b>1.347.569,80</b>