



# Prefeitura Municipal de Guatapar

## Balan Oramentrio

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

Perodo: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025

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>69.053.088,25</b> |  | <b>69.053.088,25</b> |  | <b>11.508.848,28</b> |  | <b>11.291.243,44</b> |  | <b>57.761.844,81</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIOES DE MELHORIA    | 8.870.521,00         |  | 8.870.521,00         |  | 1.478.420,20         |  | 1.918.735,31         |  | 6.951.785,69         |
| CONTRIBUIOES                                  | 450.000,00           |  | 450.000,00           |  | 75.000,00            |  | 18.259,71            |  | 431.740,29           |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 466.950,00           |  | 466.950,00           |  | 77.825,16            |  | 122.696,50           |  | 344.253,50           |
| RECEITA DE SERVIOS                            | 591.169,00           |  | 591.169,00           |  | 98.528,18            |  | 50.247,42            |  | 540.921,58           |
| TRANSFERNCIAS CORRENTES                       | 58.252.293,00        |  | 58.252.293,00        |  | 9.708.715,52         |  | 9.118.786,83         |  | 49.133.506,17        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 422.155,25           |  | 422.155,25           |  | 70.359,22            |  | 62.517,67            |  | 359.637,58           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>7.546.911,75</b>  |  | <b>7.546.911,75</b>  |  | <b>1.257.818,62</b>  |  | <b>0,00</b>          |  | <b>7.546.911,75</b>  |
| OPEROES DE CRDITO                           | 500.000,00           |  | 500.000,00           |  | 83.333,34            |  | 0,00                 |  | 500.000,00           |
| ALIENAO DE BENS                              | 26.194,00            |  | 26.194,00            |  | 4.365,66             |  | 0,00                 |  | 26.194,00            |
| TRANSFERNCIAS DE CAPITAL                      | 7.020.717,75         |  | 7.020.717,75         |  | 1.170.119,62         |  | 0,00                 |  | 7.020.717,75         |
| <b>(-) DEDUOES DA RECEITA</b>                | <b>8.020.000,00</b>  |  | <b>8.020.000,00</b>  |  | <b>1.336.666,66</b>  |  | <b>1.333.683,87</b>  |  | <b>6.686.316,13</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>               | <b>68.580.000,00</b> |  | <b>68.580.000,00</b> |  | <b>11.430.000,24</b> |  | <b>9.957.559,57</b>  |  | <b>58.622.440,43</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>68.580.000,00</b> |  | <b>68.580.000,00</b> |  | <b>11.430.000,24</b> |  | <b>9.957.559,57</b>  |  | <b>58.622.440,43</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>68.580.000,00</b> |  | <b>68.580.000,00</b> |  | <b>11.430.000,24</b> |  | <b>9.957.559,57</b>  |  | <b>58.622.440,43</b> |

| DESPESAS                                    | 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>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>58.827.880,37</b> | <b>677.809,28</b>   | <b>59.505.689,65</b> | <b>12.389.532,33</b> | <b>7.772.458,67</b> | <b>6.138.866,97</b> | <b>47.116.157,32</b> | <b>4.617.073,66</b> | <b>1.633.591,70</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 32.361.643,00        | 322.341,83          | 32.683.984,83        | 4.168.561,02         | 4.168.561,02        | 3.691.683,46        | 28.515.423,81        | 0,00                | 476.877,56          |
| JUROS E ENCARGOS DA DVIDA                  | 75.000,00            | 0,00                | 75.000,00            | 14.497,33            | 14.497,33           | 14.497,33           | 60.502,67            | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 26.391.237,37        | 355.467,45          | 26.746.704,82        | 8.206.473,98         | 3.589.400,32        | 2.432.686,18        | 18.540.230,84        | 4.617.073,66        | 1.156.714,14        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>9.141.788,75</b>  | <b>1.224.859,00</b> | <b>10.366.647,75</b> | <b>434.792,24</b>    | <b>284.951,64</b>   | <b>241.752,43</b>   | <b>9.931.855,51</b>  | <b>149.840,60</b>   | <b>43.199,21</b>    |
| INVESTIMENTOS                               | 8.641.788,75         | 1.224.859,00        | 9.866.647,75         | 360.772,20           | 210.931,60          | 167.732,39          | 9.505.875,55         | 149.840,60          | 43.199,21           |
| AMORTIZAO DA DVIDA                       | 500.000,00           | 0,00                | 500.000,00           | 74.020,04            | 74.020,04           | 74.020,04           | 425.979,96           | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGNCIA</b>              | <b>610.330,88</b>    | <b>-22.097,28</b>   | <b>588.233,60</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 (VI)</b>           | <b>68.580.000,00</b> | <b>1.880.571,00</b> | <b>70.460.571,00</b> | <b>12.824.324,57</b> | <b>8.057.410,31</b> | <b>6.380.619,40</b> | <b>57.048.012,83</b> | <b>4.766.914,26</b> | <b>1.676.790,91</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>68.580.000,00</b> | <b>1.880.571,00</b> | <b>70.460.571,00</b> | <b>12.824.324,57</b> | <b>8.057.410,31</b> | <b>6.380.619,40</b> | <b>57.048.012,83</b> | <b>4.766.914,26</b> | <b>1.676.790,91</b> |
| <b>SUPERVIT (IX)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.900.149,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                | <b>68.580.000,00</b> | <b>1.880.571,00</b> | <b>70.460.571,00</b> | <b>12.824.324,57</b> | <b>9.957.559,57</b> | <b>6.380.619,40</b> | <b>57.048.012,83</b> | <b>4.766.914,26</b> | <b>1.676.790,91</b> |

FONTE: Contabilidade do Municpio. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de So Paulo.

AILTON APARECIDO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura  
TC CRC 1SP211542/O-5

Renan Marchetti de Moraes  
Secretrio de Finanas

Carina Alves Sertori  
Controle Interno