



Prefeitura Municipal de Guatapar

Balan Orçamentário

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	69.053.088,25	69.053.088,25	46.035.393,12	41.038.045,67	28.015.042,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.870.521,00	8.870.521,00	5.913.680,80	5.680.592,90	3.189.928,10
CONTRIBUIES	450.000,00	450.000,00	300.000,00	63.343,93	386.656,07
RECEITA PATRIMONIAL	466.950,00	466.950,00	311.300,64	523.380,21	-56.430,21
RECEITA DE SERVIOS	591.169,00	591.169,00	394.112,72	374.187,65	216.981,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.252.293,00	58.252.293,00	38.834.862,08	34.167.431,66	24.084.861,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422.155,25	422.155,25	281.436,88	229.109,32	193.045,93
RECEITAS DE CAPITAL	7.546.911,75	7.546.911,75	5.031.274,48	3.059.365,38	4.487.546,37
OPERES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	333.333,36	0,00	500.000,00
ALIENAO DE BENS	26.194,00	26.194,00	17.462,64	141.900,00	-115.706,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.020.717,75	7.020.717,75	4.680.478,48	2.917.465,38	4.103.252,37
(-) DEDUES DA RECEITA	8.020.000,00	8.020.000,00	5.346.666,64	4.801.240,83	3.218.759,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.580.000,00	68.580.000,00	45.720.000,96	39.296.170,22	29.283.829,78
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	68.580.000,00	68.580.000,00	45.720.000,96	39.296.170,22	29.283.829,78
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.580.000,00	68.580.000,00	45.720.000,96	39.296.170,22	29.283.829,78

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	58.827.880,37	1.693.969,28	60.521.849,65	37.549.705,25	34.901.991,44	33.294.470,44	22.972.144,40	2.647.713,81	1.607.521,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.361.643,00	-518.658,17	31.842.984,83	18.890.924,18	18.890.924,18	18.346.024,68	12.952.060,65	0,00	544.899,50
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA	75.000,00	0,00	75.000,00	60.070,72	60.070,72	60.070,72	14.929,28	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.391.237,37	2.212.627,45	28.603.864,82	18.598.710,35	15.950.996,54	14.888.375,04	10.005.154,47	2.647.713,81	1.062.621,50
DESPESAS DE CAPITAL	9.141.788,75	4.141.436,46	13.283.225,21	2.477.397,72	1.179.377,47	1.152.758,27	10.805.827,49	1.298.020,25	26.619,20
INVESTIMENTOS	8.641.788,75	4.141.436,46	12.783.225,21	2.067.169,32	769.149,07	742.529,87	10.716.055,89	1.298.020,25	26.619,20
AMORTIZAO DA DVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	410.228,40	410.228,40	410.228,40	89.771,60	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.330,88	-497.908,28	112.422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.580.000,00	5.337.497,46	73.917.497,46	40.027.102,97	36.081.368,91	34.447.228,71	33.777.971,89	3.945.734,06	1.634.140,20
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)	68.580.000,00	5.337.497,46	73.917.497,46	40.027.102,97	36.081.368,91	34.447.228,71	33.777.971,89	3.945.734,06	1.634.140,20
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.801,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	68.580.000,00	5.337.497,46	73.917.497,46	40.027.102,97	39.296.170,22	34.447.228,71	33.777.971,89	3.945.734,06	1.634.140,20

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

Francisco Frediano Filho
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura
TC CRC 1SP211542/O-5

Renan Marchetti de Moraes
Secretário de Finanças

Carina Alves Sertori
Controle Interno