



Prefeitura Municipal de Guatapar

Balan Orçamentário

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	70.388.345,00	70.388.345,00	11.731.389,10	11.365.070,69	59.023.274,31				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	7.893.856,00	7.893.856,00	1.315.642,26	1.483.236,99	6.410.619,01				
CONTRIBUIÇOES	219.500,00	219.500,00	36.583,32	0,00	219.500,00				
RECEITA PATRIMONIAL	2.078.650,00	2.078.650,00	346.441,18	188.348,48	1.890.301,52				
RECEITA DE SERVIÇOS	559.350,00	559.350,00	93.224,88	70.499,26	488.850,74				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.315.434,00	59.315.434,00	9.885.905,14	9.539.029,84	49.776.404,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.555,00	321.555,00	53.592,32	83.956,12	237.598,88				
RECEITAS DE CAPITAL	250.500,00	250.500,00	41.749,92	0,00	250.500,00				
OPEROES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	10.000,00				
ALIENAO DE BENS	170.500,00	170.500,00	28.416,64	0,00	170.500,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	11.666,62	0,00	70.000,00				
(-) DEDUOES DA RECEITA	8.484.400,00	8.484.400,00	1.414.066,64	1.479.569,21	7.004.830,79				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62.154.445,00	62.154.445,00	10.359.072,38	9.885.501,48	52.268.943,52				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	62.154.445,00	62.154.445,00	10.359.072,38	9.885.501,48	52.268.943,52				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	62.154.445,00	62.154.445,00	10.359.072,38	9.885.501,48	52.268.943,52				
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
DESPESAS CORRENTES	59.507.445,00	-675,47	59.506.769,53	14.511.044,78	7.932.629,40	7.025.929,89	44.995.724,75	6.578.415,38	906.699,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.225.233,00	19.324,53	31.244.557,53	4.338.923,29	4.336.903,09	3.861.382,64	26.905.634,24	2.020,20	475.520,45
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA	90.000,00	0,00	90.000,00	15.640,02	15.640,02	15.640,02	74.359,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.192.212,00	-20.000,00	28.172.212,00	10.156.481,47	3.580.086,29	3.148.907,23	18.015.730,53	6.576.395,18	431.179,06
DESPESAS DE CAPITAL	2.025.000,00	8.347.324,66	10.372.324,66	240.542,06	148.975,55	102.704,44	10.131.782,60	91.566,51	46.271,11
INVESTIMENTOS	1.305.000,00	8.347.324,66	9.652.324,66	150.254,38	58.687,87	12.416,76	9.502.070,28	91.566,51	46.271,11
AMORTIZAO DA DVIDA	720.000,00	0,00	720.000,00	90.287,68	90.287,68	90.287,68	629.712,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	622.000,00	-247.362,83	374.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.154.445,00	8.099.286,36	70.253.731,36	14.751.586,84	8.081.604,95	7.128.634,33	55.127.507,35	6.669.981,89	952.970,62
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)	62.154.445,00	8.099.286,36	70.253.731,36	14.751.586,84	8.081.604,95	7.128.634,33	55.127.507,35	6.669.981,89	952.970,62
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.896,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	62.154.445,00	8.099.286,36	70.253.731,36	14.751.586,84	9.885.501,48	7.128.634,33	55.127.507,35	6.669.981,89	952.970,62

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

GILDEMIR DE SOUZA
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura
TC CRC 1SP211542/O-5

Carina Alves Sertori
Controle Interno