

**MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP**Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**Balanco Orçamentário**

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

6º Bimestre de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
RECEITAS CORRENTES	328.376.320,00	328.376.320,00	328.376.320,00	340.452.952,29	-12.076.632,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.900.660,00	51.900.660,00	51.900.660,00	66.501.660,47	-14.601.000,47
Contribuições	6.179.160,00	6.179.160,00	6.179.160,00	2.791.423,65	3.387.736,35
Receita Patrimonial	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	17.361.715,13	-16.135.715,13
Transferência Correntes	266.747.000,00	266.747.000,00	266.747.000,00	248.931.745,58	17.815.254,42
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	2.323.500,00	4.866.407,46	-2.542.907,46
RECEITAS DE CAPITAL	230.000,00	230.000,00	230.000,00	28.966.343,57	-28.736.343,57
Operações de Crédito				12.371.394,94	-12.371.394,94
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	230.000,00	7.899.578,05	-7.669.578,05
Transferências de Capital				8.695.370,58	-8.695.370,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.551.320,00	-14.551.320,00	-14.551.320,00	-17.831.138,02	3.279.818,02
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
Investimentos					
Amortização / Refinanciamento da Dívida					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	314.055.000,00	314.055.000,00	314.055.000,00	351.588.157,84	-37.533.157,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	314.055.000,00	314.055.000,00	314.055.000,00	351.588.157,84	-37.533.157,84
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	314.055.000,00	314.055.000,00	314.055.000,00	351.588.157,84	-37.533.157,84

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
DESPESAS CORRENTES	208.925.820,00	81.799.256,43	290.725.076,43	279.705.911,06	260.275.876,94	259.074.686,73	11.019.165,37	19.430.034,12	1.201.190,21
DESPESAS DE CAPITAL	103.126.000,00	80.102.337,57	183.228.337,57	147.418.457,94	89.456.267,04	89.456.267,04	35.809.879,63	57.962.190,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.001.180,00	-2.001.180,00							
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	-2.000,00							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	314.055.000,00	159.898.414,00	473.953.414,00	427.124.369,00	349.732.143,98	348.530.953,77	46.829.045,00	77.392.225,02	1.201.190,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	314.055.000,00	159.898.414,00	473.953.414,00	427.124.369,00	349.732.143,98	348.530.953,77	46.829.045,00	77.392.225,02	1.201.190,21
SUPERÁVIT (IX)					1.856.013,86				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	314.055.000,00	159.898.414,00	473.953.414,00	427.124.369,00	351.588.157,84	348.530.953,77	46.829.045,00	77.392.225,02	1.201.190,21

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
CRC: 243535/O-0/SPJOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPALFILIPE FIDEL RUFINO AZEVEDO DE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 345.580.388-10