



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

Receitas Orçamentárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre	1º Bimestre de 2023 Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
RECEITAS CORRENTES	328.376.320,00	328.376.320,00	54.729.386,64	50.509.780,14	277.866.539,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.900.660,00	51.900.660,00	8.650.110,00	8.663.542,40	43.237.117,60
Contribuições	6.179.160,00	6.179.160,00	1.029.860,00	613.189,88	5.565.970,12
Receita Patrimonial	1.226.000,00	1.226.000,00	204.333,34	4.658.646,55	-3.432.646,55
Transferência Correntes	266.747.000,00	266.747.000,00	44.457.833,32	35.636.551,91	231.110.448,09
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	387.249,98	937.849,40	1.385.650,60
RECEITAS DE CAPITAL	230.000,00	230.000,00	38.333,34	286.525,13	-56.525,13
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	38.333,34	42.079,49	187.920,51
Transferências de Capital				244.445,64	-244.445,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.551.320,00	-14.551.320,00	-2.425.219,92	-3.739.566,35	-10.811.753,65
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	52.342.500,06	47.056.738,92	266.998.261,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	314.055.000,00	314.055.000,00	52.342.500,06	47.056.738,92	266.998.261,08
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	314.055.000,00	314.055.000,00	52.342.500,06	47.056.738,92	266.998.261,08

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	28.895.964,29	237.821.784,29	132.788.333,27	22.814.099,69	18.010.106,71	105.033.451,02	109.974.233,58	4.803.992,98
DESPESAS DE CAPITAL	103.126.000,00	47.685.825,67	150.811.825,67	86.378.273,81	456.265,28	456.265,28	64.433.551,86	85.922.008,53	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.001.180,00	-1.982.500,00	18.680,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	2.000,00	2,000,00				2,000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	314.055.000,00	74.599.289,96	388.654.289,96	219.166.607,08	23.270.364,97	18.466.371,99	169.469.002,88	195.896.242,11	4.803.992,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	314.055.000,00	74.599.289,96	388.654.289,96	219.166.607,08	23.270.364,97	18.466.371,99	169.469.002,88	195.896.242,11	4.803.992,98
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	314.055.000,00	74.599.289,96	388.654.289,96	219.166.607,08	47.056.738,92	18.466.371,99	169.469.002,88	195.896.242,11	4.803.992,98

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
CRC: 243535/O-0/SP

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE FIDEL RUFINO AZEVEDO DE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 345.580.388-10