

**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	Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>328.376.320,00</b>	<b>328.376.320,00</b>	<b>218.917.546,56</b>	<b>208.483.344,98</b>	<b>119.892.975,02</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.900.660,00	51.900.660,00	34.600.440,00	43.932.821,15	7.967.838,85
Contribuições	6.179.160,00	6.179.160,00	4.119.440,00	2.165.208,31	4.013.951,69
Receita Patrimonial	1.226.000,00	1.226.000,00	817.333,36	13.758.695,04	-12.532.695,04
Transferência Correntes	266.747.000,00	266.747.000,00	177.831.333,28	145.595.640,63	121.151.359,37
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	1.548.999,92	3.030.979,85	-707.479,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>153.333,36</b>	<b>12.442.858,19</b>	<b>-12.212.858,19</b>
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	153.333,36	7.135.114,61	-6.905.114,61
Transferências de Capital				5.307.743,58	-5.307.743,58
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-14.551.320,00</b>	<b>-14.551.320,00</b>	<b>-9.700.879,68</b>	<b>-12.000.742,03</b>	<b>-2.550.577,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
Investimentos					
Amortização / Refinanciamento da Dívida					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>209.370.000,24</b>	<b>208.925.461,14</b>	<b>105.129.538,86</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>209.370.000,24</b>	<b>208.925.461,14</b>	<b>105.129.538,86</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>209.370.000,24</b>	<b>208.925.461,14</b>	<b>105.129.538,86</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>208.925.820,00</b>	<b>48.761.250,08</b>	<b>257.687.070,08</b>	<b>213.777.304,83</b>	<b>154.007.049,02</b>	<b>146.115.772,06</b>	<b>43.909.765,25</b>	<b>59.770.255,81</b>	<b>7.891.276,96</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>103.126.000,00</b>	<b>73.266.933,34</b>	<b>176.392.933,34</b>	<b>119.895.416,62</b>	<b>48.260.817,78</b>	<b>47.001.608,83</b>	<b>56.497.516,72</b>	<b>71.634.598,84</b>	<b>1.259.208,95</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.001.180,00</b>	<b>-2.001.180,00</b>							
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>							
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>120.025.003,42</b>	<b>434.080.003,42</b>	<b>333.672.721,45</b>	<b>202.267.866,80</b>	<b>193.117.380,89</b>	<b>100.407.281,97</b>	<b>131.404.854,65</b>	<b>9.150.485,91</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>120.025.003,42</b>	<b>434.080.003,42</b>	<b>333.672.721,45</b>	<b>202.267.866,80</b>	<b>193.117.380,89</b>	<b>100.407.281,97</b>	<b>131.404.854,65</b>	<b>9.150.485,91</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>6.657.594,34</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>120.025.003,42</b>	<b>434.080.003,42</b>	<b>333.672.721,45</b>	<b>208.925.461,14</b>	<b>193.117.380,89</b>	<b>100.407.281,97</b>	<b>131.404.854,65</b>	<b>9.150.485,91</b>

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