

**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	5º Bimestre de 2023 Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
RECEITAS CORRENTES	328.376.320,00	328.376.320,00	273.646.933,20	272.151.949,09	56.224.370,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.900.660,00	51.900.660,00	43.250.550,00	54.180.310,19	-2.279.650,19
Contribuições	6.179.160,00	6.179.160,00	5.149.300,00	2.773.781,28	3.405.378,72
Receita Patrimonial	1.226.000,00	1.226.000,00	1.021.666,70	14.687.782,36	-13.461.782,36
Transferência Correntes	266.747.000,00	266.747.000,00	222.289.166,60	196.480.534,97	70.266.465,03
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	1.936.249,90	4.029.540,29	-1.706.040,29
RECEITAS DE CAPITAL	230.000,00	230.000,00	191.666,70	20.890.243,98	-20.660.243,98
Operações de Crédito				7.352.395,80	-7.352.395,80
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	191.666,70	7.230.104,60	-7.000.104,60
Transferências de Capital				6.307.743,58	-6.307.743,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.551.320,00	-14.551.320,00	-12.126.099,60	-14.798.916,64	247.596,64
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	261.712.500,30	278.243.276,43	35.811.723,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	314.055.000,00	314.055.000,00	261.712.500,30	278.243.276,43	35.811.723,57
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	314.055.000,00	314.055.000,00	261.712.500,30	278.243.276,43	35.811.723,57

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	65.989.622,19	274.915.442,19	249.855.878,91	203.590.019,24	194.284.973,38	25.059.563,28	46.265.859,67	9.305.045,86
DESPESAS DE CAPITAL	103.126.000,00	84.193.312,57	187.319.312,57	136.886.097,56	73.378.032,80	72.083.805,06	50.433.215,01	63.508.064,76	1.294.227,74
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	148.179.754,76	462.234.754,76	386.741.976,47	276.968.052,04	266.368.778,44	75.492.778,29	109.773.924,43	10.599.273,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	314.055.000,00	148.179.754,76	462.234.754,76	386.741.976,47	276.968.052,04	266.368.778,44	75.492.778,29	109.773.924,43	10.599.273,60
SUPERÁVIT (IX)					1.275.224,39				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	314.055.000,00	148.179.754,76	462.234.754,76	386.741.976,47	278.243.276,43	266.368.778,44	75.492.778,29	109.773.924,43	10.599.273,60

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