

**MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanco Orçamentário

25/07/2022

13:52:17

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

3º Bimestre de 2022

Receitas Orçamentárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
RECEITAS CORRENTES	261.681.000,00	263.329.000,00	132.488.510,08	169.084.026,37	94.244.973,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.883.000,00	50.883.000,00	25.441.519,98	28.803.165,05	22.079.834,95
Contribuições	6.058.000,00	6.058.000,00	3.028.999,98	3.442.485,37	2.615.514,63
Receita Patrimonial	1.201.000,00	1.201.000,00	600.500,22	6.836.150,95	-5.635.150,95
Transferência Correntes	201.215.500,00	202.863.500,00	102.255.740,02	127.732.324,44	75.131.175,56
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	1.161.749,88	2.269.900,56	53.599,44
RECEITAS DE CAPITAL	230.000,00	13.323.162,35	9.180.309,34	1.344.363,42	11.978.798,93
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	115.000,02	125.586,34	104.413,66
Transferências de Capital		13.093.162,35	9.065.309,32	1.218.777,08	11.874.385,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.266.000,00	-14.266.000,00	-7.132.999,86	-9.193.714,92	-5.072.285,08
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	247.645.000,00	262.386.162,35	134.535.819,56	161.234.674,87	101.151.487,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	247.645.000,00	262.386.162,35	134.535.819,56	161.234.674,87	101.151.487,48
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	247.645.000,00	262.386.162,35	134.535.819,56	161.234.674,87	101.151.487,48

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	220.685.000,00	20.399.269,06	241.084.269,06	150.711.583,74	96.982.240,47	89.272.371,50	90.372.685,32	53.729.343,27	7.709.868,97
Pessoal e Encargos Sociais	65.203.000,00	-377.527,83	64.825.472,17	24.719.210,71	24.718.329,84	21.457.659,99	40.106.261,46	880,87	3.260.669,85
Juros e Encargos da Dívida	1.500.000,00	-210.000,00	1.290.000,00	515.886,55	253.265,21	253.265,21	774.113,45	262.621,34	
Outras Despesas Correntes	153.982.000,00	20.986.796,89	174.968.796,89	125.476.486,48	72.010.645,42	67.561.446,30	49.492.310,41	53.465.841,06	4.449.199,12
DESPESAS DE CAPITAL	24.440.000,00	50.010.519,69	74.450.519,69	39.925.129,51	17.747.173,89	15.128.121,92	34.525.390,18	22.177.955,62	2.619.051,97
Investimentos	17.740.000,00	50.010.519,69	67.750.519,69	34.459.539,73	14.209.049,56	11.589.997,59	33.290.979,96	20.250.490,17	2.619.051,97
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.700.000,00		6.700.000,00	5.465.589,78	3.538.124,33	3.538.124,33	1.234.410,22	1.927.465,45	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.520.000,00	-1.120.000,00	1.400.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	247.645.000,00	69.289.788,75	316.934.788,75	190.636.713,25	114.729.414,36	104.400.493,42	124.898.075,50	75.907.298,89	10.328.920,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	247.645.000,00	69.289.788,75	316.934.788,75	190.636.713,25	114.729.414,36	104.400.493,42	124.898.075,50	75.907.298,89	10.328.920,94
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	247.645.000,00	69.289.788,75	316.934.788,75	190.636.713,25	161.234.674,87	104.400.493,42	124.898.075,50	75.907.298,89	10.328.920,94

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
SECRETÁRIO ADJ. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CRC: 243535/O-0/SP

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