



# MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Balço Orçamentário**

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

1º Bimestre de 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>361.075.000,00</b>	<b>361.075.000,00</b>	<b>60.179.166,68</b>	<b>62.046.316,34</b>	<b>299.028.683,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.938.673,00	52.938.673,00	8.823.112,22	9.358.727,92	43.579.945,08
Contribuições	6.301.560,00	6.301.560,00	1.050.260,00	627.254,09	5.674.305,91
Receita Patrimonial	1.251.080,00	1.251.080,00	208.513,32	1.967.470,41	-716.390,41
Transferência Correntes	298.260.187,00	298.260.187,00	49.710.031,16	49.936.781,40	248.323.405,60
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	387.249,98	156.082,52	2.167.417,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>38.333,34</b>	<b>455.911,34</b>	<b>-225.911,34</b>
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	38.333,34	455.911,34	-225.911,34
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-19.122.000,00</b>	<b>-19.122.000,00</b>	<b>-3.186.999,94</b>	<b>-4.035.114,08</b>	<b>-15.086.885,92</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>342.183.000,00</b>	<b>342.183.000,00</b>	<b>57.030.500,08</b>	<b>58.467.113,60</b>	<b>283.715.886,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>342.183.000,00</b>	<b>342.183.000,00</b>	<b>57.030.500,08</b>	<b>58.467.113,60</b>	<b>283.715.886,40</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>342.183.000,00</b>	<b>342.183.000,00</b>	<b>57.030.500,08</b>	<b>58.467.113,60</b>	<b>283.715.886,40</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>241.173.988,85</b>	<b>30.364.548,85</b>	<b>271.538.537,70</b>	<b>172.701.017,54</b>	<b>29.587.819,32</b>	<b>23.798.355,07</b>	<b>98.837.520,16</b>	<b>143.113.198,22</b>	<b>5.789.464,25</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>98.972.766,15</b>	<b>-15.293.110,52</b>	<b>83.679.655,63</b>	<b>80.993.880,81</b>	<b>2.655.895,96</b>	<b>2.527.851,16</b>	<b>2.685.774,82</b>	<b>78.337.984,85</b>	<b>128.044,80</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.032.245,00</b>	<b>-2.032.245,00</b>							
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>342.183.000,00</b>	<b>13.039.193,33</b>	<b>355.222.193,33</b>	<b>253.694.898,35</b>	<b>32.243.715,28</b>	<b>26.326.206,23</b>	<b>101.527.294,98</b>	<b>221.451.183,07</b>	<b>5.917.509,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>342.183.000,00</b>	<b>13.039.193,33</b>	<b>355.222.193,33</b>	<b>253.694.898,35</b>	<b>32.243.715,28</b>	<b>26.326.206,23</b>	<b>101.527.294,98</b>	<b>221.451.183,07</b>	<b>5.917.509,05</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>26.223.398,32</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>342.183.000,00</b>	<b>13.039.193,33</b>	<b>355.222.193,33</b>	<b>253.694.898,35</b>	<b>58.467.113,60</b>	<b>26.326.206,23</b>	<b>101.527.294,98</b>	<b>221.451.183,07</b>	<b>5.917.509,05</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