

**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	2º Bimestre de 2024	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>361.075.000,00</b>	<b>361.075.000,00</b>	<b>120.358.333,36</b>	<b>130.863.632,67</b>		<b>230.211.367,33</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.938.673,00	52.938.673,00	17.646.224,44	27.770.402,63		25.168.270,37
Contribuições	6.301.560,00	6.301.560,00	2.100.520,00	1.978.098,39		4.323.461,61
Receita Patrimonial	1.251.080,00	1.251.080,00	417.026,64	3.536.037,53		-2.284.957,53
Transferência Correntes	298.260.187,00	298.260.187,00	99.420.062,32	96.048.294,50		202.211.892,50
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	774.499,96	1.530.799,62		792.700,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>76.666,68</b>	<b>1.765.340,11</b>		<b>-1.535.340,11</b>
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	76.666,68	565.340,11		-335.340,11
Transferências de Capital				1.200.000,00		-1.200.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-19.122.000,00</b>	<b>-19.122.000,00</b>	<b>-6.373.999,88</b>	<b>-7.261.355,46</b>		<b>-11.860.644,54</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>114.061.000,16</b>	<b>125.367.617,32</b>		<b>216.815.382,68</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>114.061.000,16</b>	<b>125.367.617,32</b>		<b>216.815.382,68</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>						
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>342.183.000,00</b>	<b>342.183.000,00</b>	<b>114.061.000,16</b>	<b>125.367.617,32</b>		<b>216.815.382,68</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>30.578.792,68</b>	<b>271.752.781,53</b>	<b>189.708.682,89</b>	<b>75.868.982,58</b>	<b>68.619.259,33</b>	<b>82.044.098,64</b>	<b>113.839.700,31</b>	<b>7.249.723,25</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>98.972.766,15</b>	<b>-4.328.150,52</b>	<b>94.644.615,63</b>	<b>85.578.623,30</b>	<b>11.703.266,79</b>	<b>11.678.494,73</b>	<b>9.065.992,33</b>	<b>73.875.356,51</b>	<b>24.772,06</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>24.218.397,16</b>	<b>366.401.397,16</b>	<b>275.287.306,19</b>	<b>87.572.249,37</b>	<b>80.297.754,06</b>	<b>91.114.090,97</b>	<b>187.715.056,82</b>	<b>7.274.495,31</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>342.183.000,00</b>	<b>24.218.397,16</b>	<b>366.401.397,16</b>	<b>275.287.306,19</b>	<b>87.572.249,37</b>	<b>80.297.754,06</b>	<b>91.114.090,97</b>	<b>187.715.056,82</b>	<b>7.274.495,31</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>37.795.367,95</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>342.183.000,00</b>	<b>24.218.397,16</b>	<b>366.401.397,16</b>	<b>275.287.306,19</b>	<b>125.367.617,32</b>	<b>80.297.754,06</b>	<b>91.114.090,97</b>	<b>187.715.056,82</b>	<b>7.274.495,31</b>

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