



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

3º Bimestre de 2024

| Receitas Orçamentárias | Previsão | | | Receitas Realizadas até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS CORRENTES | 361.075.000,00 | 361.075.000,00 | 180.537.500,04 | 179.004.220,48 | 182.070.779,52 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 52.938.673,00 | 52.938.673,00 | 26.469.336,66 | 38.674.711,89 | 14.263.961,11 |
| Contribuições | 6.301.560,00 | 6.301.560,00 | 3.150.780,00 | 2.613.100,23 | 3.688.459,77 |
| Receita Patrimonial | 1.251.080,00 | 1.251.080,00 | 625.539,96 | 4.562.170,81 | -3.311.090,81 |
| Transferência Correntes | 298.260.187,00 | 298.260.187,00 | 149.130.093,48 | 130.961.834,93 | 167.298.352,07 |
| Outras Receitas Correntes | 2.323.500,00 | 2.323.500,00 | 1.161.749,94 | 2.192.402,62 | 131.097,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 230.000,00 | 230.000,00 | 115.000,02 | 2.122.583,94 | -1.892.583,94 |
| Alienação de Bens | 230.000,00 | 230.000,00 | 115.000,02 | 615.046,96 | -385.046,96 |
| Transferências de Capital | | | | 1.507.536,98 | -1.507.536,98 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | -19.122.000,00 | -19.122.000,00 | -9.560.999,82 | -10.465.092,00 | -8.656.908,00 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 342.183.000,00 | 342.183.000,00 | 171.091.500,24 | 170.661.712,42 | 171.521.287,58 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II) | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 342.183.000,00 | 342.183.000,00 | 171.091.500,24 | 170.661.712,42 | 171.521.287,58 |
| DÉFICIT (IV) | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 342.183.000,00 | 342.183.000,00 | 171.091.500,24 | 170.661.712,42 | 171.521.287,58 |

| 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 | 241.173.988,85 | 35.011.695,41 | 276.185.684,26 | 215.141.978,67 | 122.067.903,28 | 114.820.465,76 | 61.043.705,59 | 93.074.075,39 | 7.247.437,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 70.275.644,00 | -4.672.210,00 | 65.603.434,00 | 32.436.303,71 | 32.318.315,66 | 27.751.356,05 | 33.167.130,29 | 117.988,05 | 4.566.959,61 |
| Juros e Encargos da Dívida | 900.000,00 | 2.095.000,00 | 2.995.000,00 | 2.946.856,69 | 1.246.606,00 | 1.246.606,00 | 48.143,31 | 1.700.250,69 | |
| Outras Despesas Correntes | 169.998.344,85 | 37.588.905,41 | 207.587.250,26 | 179.758.818,27 | 88.502.981,62 | 85.822.503,71 | 27.828.431,99 | 91.255.836,65 | 2.680.477,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 98.972.766,15 | 8.546.951,79 | 107.519.717,94 | 100.703.631,16 | 16.170.949,28 | 16.072.237,18 | 6.816.086,78 | 84.532.681,88 | 98.712,10 |
| Investimentos | 85.853.100,00 | 19.441.617,94 | 105.294.717,94 | 98.481.017,55 | 15.123.992,25 | 15.034.028,57 | 6.813.700,39 | 83.357.025,30 | 89.963,68 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 13.119.666,15 | -10.894.666,15 | 2.225.000,00 | 2.222.613,61 | 1.046.957,03 | 1.038.208,61 | 2.386,39 | 1.175.656,58 | 8.748,42 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.032.245,00 | -2.032.245,00 | | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 342.183.000,00 | 41.526.402,20 | 383.709.402,20 | 315.845.609,83 | 138.238.852,56 | 130.892.702,94 | 67.863.792,37 | 177.606.757,27 | 7.346.149,62 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 342.183.000,00 | 41.526.402,20 | 383.709.402,20 | 315.845.609,83 | 138.238.852,56 | 130.892.702,94 | 67.863.792,37 | 177.606.757,27 | 7.346.149,62 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 342.183.000,00 | 41.526.402,20 | 383.709.402,20 | 315.845.609,83 | 170.661.712,42 | 130.892.702,94 | 67.863.792,37 | 177.606.757,27 | 7.346.149,62 |

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