



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	Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
RECEITAS CORRENTES	328.376.320,00	328.376.320,00	109.458.773,28	102.701.320,21	225.674.999,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.900.660,00	51.900.660,00	17.300.220,00	24.835.806,65	27.064.853,35
Contribuições	6.179.160,00	6.179.160,00	2.059.720,00	1.226.750,86	4.952.409,14
Receita Patrimonial	1.226.000,00	1.226.000,00	408.666,68	6.877.811,40	-5.651.811,40
Transferência Correntes	266.747.000,00	266.747.000,00	88.915.666,64	68.269.323,78	198.477.676,22
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	774.499,96	1.491.627,52	831.872,48
RECEITAS DE CAPITAL	230.000,00	230.000,00	76.666,68	1.550.361,06	-1.320.361,06
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	76.666,68	89.339,71	140.660,29
Transferências de Capital				1.461.021,35	-1.461.021,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.551.320,00	-14.551.320,00	-4.850.439,84	-6.279.200,03	-8.272.119,97
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	104.685.000,12	97.972.481,24	216.082.518,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	314.055.000,00	314.055.000,00	104.685.000,12	97.972.481,24	216.082.518,76
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	314.055.000,00	314.055.000,00	104.685.000,12	97.972.481,24	216.082.518,76

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	30.904.814,29	239.830.634,29	162.598.552,78	60.057.737,76	52.926.081,84	77.232.081,51	102.540.815,02	7.131.655,92
DESPESAS DE CAPITAL	103.126.000,00	49.281.975,67	152.407.975,67	107.584.146,14	8.565.060,64	8.217.509,59	44.823.829,53	99.019.085,50	347.551,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.001.180,00	-1.982.500,00	18.680,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00				1.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	314.055.000,00	78.203.289,96	392.258.289,96	270.182.698,92	68.622.798,40	61.143.591,43	122.056.911,04	201.559.900,52	7.479.206,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	314.055.000,00	78.203.289,96	392.258.289,96	270.182.698,92	68.622.798,40	61.143.591,43	122.056.911,04	201.559.900,52	7.479.206,97
SUPERÁVIT (IX)					29.349.682,84				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	314.055.000,00	78.203.289,96	392.258.289,96	270.182.698,92	97.972.481,24	61.143.591,43	122.056.911,04	201.559.900,52	7.479.206,97

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