

**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

4º Bimestre de 2023

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	218.917.546,56	208.483.344,98	119.892.975,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.900.660,00	51.900.660,00	34.600.440,00	43.932.821,15	7.967.838,85
Contribuições	6.179.160,00	6.179.160,00	4.119.440,00	2.165.208,31	4.013.951,69
Receita Patrimonial	1.226.000,00	1.226.000,00	817.333,36	13.758.695,04	-12.532.695,04
Transferência Correntes	266.747.000,00	266.747.000,00	177.831.333,28	145.595.640,63	121.151.359,37
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	1.548.999,92	3.030.979,85	-707.479,85
RECEITAS DE CAPITAL	230.000,00	230.000,00	153.333,36	12.442.858,19	-12.212.858,19
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	153.333,36	7.135.114,61	-6.905.114,61
Transferências de Capital				5.307.743,58	-5.307.743,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.551.320,00	-14.551.320,00	-9.700.879,68	-12.000.742,03	-2.550.577,97
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	209.370.000,24	208.925.461,14	105.129.538,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	314.055.000,00	314.055.000,00	209.370.000,24	208.925.461,14	105.129.538,86
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	314.055.000,00	314.055.000,00	209.370.000,24	208.925.461,14	105.129.538,86

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	48.761.250,08	257.687.070,08	213.777.304,83	154.007.049,02	146.115.772,06	43.909.765,25	59.770.255,81	7.891.276,96
DESPESAS DE CAPITAL	103.126.000,00	73.266.933,34	176.392.933,34	119.895.416,62	48.260.817,78	47.001.608,83	56.497.516,72	71.634.598,84	1.259.208,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.001.180,00	-2.001.180,00							
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	-2.000,00							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	314.055.000,00	120.025.003,42	434.080.003,42	333.672.721,45	202.267.866,80	193.117.380,89	100.407.281,97	131.404.854,65	9.150.485,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	314.055.000,00	120.025.003,42	434.080.003,42	333.672.721,45	202.267.866,80	193.117.380,89	100.407.281,97	131.404.854,65	9.150.485,91
SUPERÁVIT (IX)					6.657.594,34				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	314.055.000,00	120.025.003,42	434.080.003,42	333.672.721,45	208.925.461,14	193.117.380,89	100.407.281,97	131.404.854,65	9.150.485,91

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
CRC: 243535/O-0/SP

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

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