



# 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 2022

Receitas Orçamentárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>261.681.000,00</b>	<b>263.329.000,00</b>	<b>176.102.013,44</b>	<b>230.061.558,62</b>	<b>33.267.441,38</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.883.000,00	50.883.000,00	33.922.026,64	37.434.742,31	13.448.257,69
Contribuições	6.058.000,00	6.058.000,00	4.038.666,64	3.968.901,35	2.089.098,65
Receita Patrimonial	1.201.000,00	1.201.000,00	800.666,96	9.818.410,13	-8.617.410,13
Transferência Correntes	201.215.500,00	202.863.500,00	135.791.653,36	176.249.313,47	26.614.186,53
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	1.548.999,84	2.590.191,36	-266.691,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>13.323.162,35</b>	<b>10.561.260,36</b>	<b>2.039.333,97</b>	<b>11.283.828,38</b>
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	153.333,36	170.836,91	59.163,09
Transferências de Capital		13.093.162,35	10.407.927,00	1.868.497,06	11.224.665,29
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-14.266.000,00</b>	<b>-14.266.000,00</b>	<b>-9.510.666,48</b>	<b>-12.038.776,80</b>	<b>-2.227.223,20</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>247.645.000,00</b>	<b>262.386.162,35</b>	<b>177.152.607,32</b>	<b>220.062.115,79</b>	<b>42.324.046,56</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>247.645.000,00</b>	<b>262.386.162,35</b>	<b>177.152.607,32</b>	<b>220.062.115,79</b>	<b>42.324.046,56</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>247.645.000,00</b>	<b>262.386.162,35</b>	<b>177.152.607,32</b>	<b>220.062.115,79</b>	<b>42.324.046,56</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>220.685.000,00</b>	<b>33.789.246,63</b>	<b>254.474.246,63</b>	<b>187.002.718,10</b>	<b>132.097.854,55</b>	<b>125.010.082,34</b>	<b>67.471.528,53</b>	<b>54.904.863,55</b>	<b>7.087.772,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	65.203.000,00	-2.307.296,96	62.895.703,04	34.517.274,64	34.424.012,19	31.095.657,11	28.378.428,40	93.262,45	3.328.355,08
Juros e Encargos da Dívida	1.500.000,00	-210.000,00	1.290.000,00	765.886,55	413.432,91	413.432,91	524.113,45	352.453,64	
Outras Despesas Correntes	153.982.000,00	36.306.543,59	190.288.543,59	151.719.556,91	97.260.409,45	93.500.992,32	38.568.986,68	54.459.147,46	3.759.417,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.440.000,00</b>	<b>52.494.395,27</b>	<b>76.934.395,27</b>	<b>50.569.763,18</b>	<b>27.232.849,92</b>	<b>25.550.967,55</b>	<b>26.364.632,09</b>	<b>23.336.913,26</b>	<b>1.681.882,37</b>
Investimentos	17.740.000,00	52.494.395,27	70.234.395,27	45.104.173,40	22.861.949,48	21.180.067,11	25.130.221,87	22.242.223,92	1.681.882,37
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.700.000,00		6.700.000,00	5.465.589,78	4.370.900,44	4.370.900,44	1.234.410,22	1.094.689,34	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>-2.520.000,00</b>							
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>247.645.000,00</b>	<b>83.763.641,90</b>	<b>331.408.641,90</b>	<b>237.572.481,28</b>	<b>159.330.704,47</b>	<b>150.561.049,89</b>	<b>93.836.160,62</b>	<b>78.241.776,81</b>	<b>8.769.654,58</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>247.645.000,00</b>	<b>83.763.641,90</b>	<b>331.408.641,90</b>	<b>237.572.481,28</b>	<b>159.330.704,47</b>	<b>150.561.049,89</b>	<b>93.836.160,62</b>	<b>78.241.776,81</b>	<b>8.769.654,58</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>									
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>247.645.000,00</b>	<b>83.763.641,90</b>	<b>331.408.641,90</b>	<b>237.572.481,28</b>	<b>220.062.115,79</b>	<b>150.561.049,89</b>	<b>93.836.160,62</b>	<b>78.241.776,81</b>	<b>8.769.654,58</b>

JOSE LUIZ EROLES FREIRE  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO  
SECRETÁRIO ADJ. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CRC: 243535/O-0/SP

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