



# 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

2º Bimestre de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>328.376.320,00</b>	<b>328.376.320,00</b>	<b>109.458.773,28</b>	<b>102.701.320,21</b>	<b>225.674.999,79</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>76.666,68</b>	<b>1.550.361,06</b>	<b>-1.320.361,06</b>
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
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-14.551.320,00</b>	<b>-14.551.320,00</b>	<b>-4.850.439,84</b>	<b>-6.279.200,03</b>	<b>-8.272.119,97</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>314.055.000,00</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>104.685.000,12</b>	<b>97.972.481,24</b>	<b>216.082.518,76</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>104.685.000,12</b>	<b>97.972.481,24</b>	<b>216.082.518,76</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>104.685.000,12</b>	<b>97.972.481,24</b>	<b>216.082.518,76</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>208.925.820,00</b>	<b>30.904.814,29</b>	<b>239.830.634,29</b>	<b>162.598.552,78</b>	<b>60.057.737,76</b>	<b>52.926.081,84</b>	<b>77.232.081,51</b>	<b>102.540.815,02</b>	<b>7.131.655,92</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>103.126.000,00</b>	<b>49.281.975,67</b>	<b>152.407.975,67</b>	<b>107.584.146,14</b>	<b>8.565.060,64</b>	<b>8.217.509,59</b>	<b>44.823.829,53</b>	<b>99.019.085,50</b>	<b>347.551,05</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.001.180,00</b>	<b>-1.982.500,00</b>	<b>18.680,00</b>						
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>78.203.289,96</b>	<b>392.258.289,96</b>	<b>270.182.698,92</b>	<b>68.622.798,40</b>	<b>61.143.591,43</b>	<b>122.056.911,04</b>	<b>201.559.900,52</b>	<b>7.479.206,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>78.203.289,96</b>	<b>392.258.289,96</b>	<b>270.182.698,92</b>	<b>68.622.798,40</b>	<b>61.143.591,43</b>	<b>122.056.911,04</b>	<b>201.559.900,52</b>	<b>7.479.206,97</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>29.349.682,84</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>78.203.289,96</b>	<b>392.258.289,96</b>	<b>270.182.698,92</b>	<b>97.972.481,24</b>	<b>61.143.591,43</b>	<b>122.056.911,04</b>	<b>201.559.900,52</b>	<b>7.479.206,97</b>

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