



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	5º Bimestre de 2024 Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
RECEITAS CORRENTES	361.075.000,00	372.882.327,61	312.703.161,01	327.117.149,22	45.765.178,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.938.673,00	52.940.031,85	44.116.919,95	61.910.022,88	-8.969.991,03
Contribuições	6.301.560,00	6.301.560,00	5.251.300,00	3.604.225,84	2.697.334,16
Receita Patrimonial	1.251.080,00	1.251.080,00	1.042.566,60	8.446.199,78	-7.195.119,78
Transferência Correntes	298.260.187,00	310.066.155,76	260.356.124,56	250.336.922,20	59.729.233,56
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	1.936.249,90	2.819.778,52	-496.278,52
RECEITAS DE CAPITAL	230.000,00	12.640.000,00	12.601.666,70	17.685.377,17	-5.045.377,17
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	191.666,70	708.939,64	-478.939,64
Transferências de Capital		12.410.000,00	12.410.000,00	16.976.437,53	-4.566.437,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-19.122.000,00	-19.122.000,00	-15.934.999,70	-16.532.060,78	-2.589.939,22
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	342.183.000,00	366.400.327,61	309.369.828,01	328.270.465,61	38.129.862,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	342.183.000,00	366.400.327,61	309.369.828,01	328.270.465,61	38.129.862,00
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	342.183.000,00	366.400.327,61	309.369.828,01	328.270.465,61	38.129.862,00

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	65.066.610,09	306.240.598,94	272.138.014,36	224.090.000,20	216.335.890,13	34.102.584,58	48.048.014,16	7.754.110,07
Pessoal e Encargos Sociais	70.275.644,00	-1.212.210,00	69.063.434,00	55.943.697,17	55.667.861,48	51.434.470,19	13.119.736,83	275.835,69	4.233.391,29
Juros e Encargos da Dívida	900.000,00	2.095.000,00	2.995.000,00	2.946.856,69	2.087.923,03	2.087.923,03	48.143,31	858.933,66	
Outras Despesas Correntes	169.998.344,85	64.183.820,09	234.182.164,94	213.247.460,50	166.334.215,69	162.813.496,91	20.934.704,44	46.913.244,81	3.520.718,78
DESPESAS DE CAPITAL	98.972.766,15	8.079.388,30	107.052.154,45	102.787.276,58	43.389.784,36	42.617.368,84	4.264.877,87	59.397.492,22	772.415,52
Investimentos	85.853.100,00	18.974.054,45	104.827.154,45	100.564.662,97	41.757.917,15	40.985.501,63	4.262.491,48	58.806.745,82	772.415,52
Amortização / Refinanciamento da Dívida	13.119.666,15	-10.894.666,15	2.225.000,00	2.222.613,61	1.631.867,21	1.631.867,21	2.386,39	590.746,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.032.245,00	-2.032.245,00							
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00		4.000,00	3.430,00			570,00	3.430,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	342.183.000,00	71.113.753,39	413.296.753,39	374.928.720,94	267.479.784,56	258.953.258,97	38.368.032,45	107.448.936,38	8.526.525,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	342.183.000,00	71.113.753,39	413.296.753,39	374.928.720,94	267.479.784,56	258.953.258,97	38.368.032,45	107.448.936,38	8.526.525,59
SUPERÁVIT (IX)					60.790.681,05				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	342.183.000,00	71.113.753,39	413.296.753,39	374.928.720,94	328.270.465,61	258.953.258,97	38.368.032,45	107.448.936,38	8.526.525,59

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