



MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanço 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	4º Bimestre de 2025 Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
RECEITAS CORRENTES	334.487.000,00	334.549.571,76	223.053.905,28	267.652.643,01	66.896.928,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.456.500,00	59.456.500,00	39.637.667,04	56.386.616,75	3.069.883,25
Contribuições	4.661.500,00	4.661.500,00	3.107.666,72	2.928.337,39	1.733.162,61
Receita Patrimonial	3.426.000,00	3.426.000,00	2.283.999,84	5.148.982,61	-1.722.982,61
Transferência Correntes	264.558.000,00	264.620.571,76	176.434.571,68	199.555.803,43	65.064.768,33
Outras Receitas Correntes	2.385.000,00	2.385.000,00	1.590.000,00	3.632.902,83	-1.247.902,83
RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	500.000,00	4.698.542,76	-3.948.542,76
Alienação de Bens	750.000,00	750.000,00	500.000,00	356.236,92	393.763,08
Transferências de Capital				4.342.305,84	-4.342.305,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.208.000,00	-17.208.000,00	-11.471.999,76	-16.162.710,08	-1.045.289,92
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	318.029.000,00	318.091.571,76	212.081.905,52	256.188.475,69	61.903.096,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	318.029.000,00	318.091.571,76	212.081.905,52	256.188.475,69	61.903.096,07
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	318.029.000,00	318.091.571,76	212.081.905,52	256.188.475,69	61.903.096,07

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	258.919.596,16	77.796.982,45	336.716.578,61	294.967.039,31	211.358.647,80	199.048.076,56	41.749.539,30	83.608.391,51	12.310.571,24
Pessoal e Encargos Sociais	68.951.691,16	66.378,83	69.018.069,99	50.317.547,82	49.734.264,50	45.092.149,40	18.700.522,17	583.283,32	4.642.115,10
Juros e Encargos da Dívida	1.250.000,00	1.542.000,00	2.792.000,00	2.788.418,29	1.879.197,05	1.879.197,05	3.581,71	909.221,24	
Outras Despesas Correntes	188.717.905,00	76.188.603,62	264.906.508,62	241.861.073,20	159.745.186,25	152.076.730,11	23.045.435,42	82.115.886,95	7.668.456,14
DESPESAS DE CAPITAL	55.692.531,84	12.168.102,95	67.860.634,79	56.666.728,09	24.339.917,49	21.088.205,90	11.193.906,70	32.326.810,60	3.251.711,59
Investimentos	48.088.531,84	16.503.102,95	64.591.634,79	54.248.723,18	22.732.969,01	19.481.257,42	10.342.911,61	31.515.754,17	3.251.711,59
Amortização / Refinanciamento da Dívida	7.604.000,00	-4.335.000,00	3.269.000,00	2.418.004,91	1.606.948,48	1.606.948,48	850.995,09	811.056,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.416.872,00	-3.416.872,00							
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	318.029.000,00	86.548.213,40	404.577.213,40	351.633.767,40	235.698.565,29	220.136.282,46	52.943.446,00	115.935.202,11	15.562.282,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	318.029.000,00	86.548.213,40	404.577.213,40	351.633.767,40	235.698.565,29	220.136.282,46	52.943.446,00	115.935.202,11	15.562.282,83
SUPERÁVIT (IX)					20.489.910,40				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	318.029.000,00	86.548.213,40	404.577.213,40	351.633.767,40	256.188.475,69	220.136.282,46	52.943.446,00	115.935.202,11	15.562.282,83

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal

LUCAS BRASIL ALVES PEREIRA
CONTADOR
CRC: 316370/O-4/SP

CARLOS CESAR COSTA
Controle Interno