



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Balanco Orçamentário

LR, 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	3º Bimestre de 2023 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>164.188.159,92</b>	<b>162.406.340,88</b>	<b>165.969.979,12</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.900.660,00	51.900.660,00	25.950.330,00	34.202.735,63	17.697.924,37
Contribuições	6.179.160,00	6.179.160,00	3.089.580,00	1.834.778,18	4.344.381,82
Receita Patrimonial	1.226.000,00	1.226.000,00	613.000,02	10.138.656,17	-8.912.656,17
Transferência Correntes	266.747.000,00	266.747.000,00	133.373.499,96	113.886.259,48	152.860.740,52
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	1.161.749,94	2.343.911,42	-20.411,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>115.000,02</b>	<b>10.087.825,47</b>	<b>-9.857.825,47</b>
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	115.000,02	7.087.618,87	-6.857.618,87
Transferências de Capital				3.000.206,60	-3.000.206,60
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-14.551.320,00</b>	<b>-14.551.320,00</b>	<b>-7.275.659,76</b>	<b>-9.389.338,19</b>	<b>-5.161.981,81</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>157.027.500,18</b>	<b>163.104.828,16</b>	<b>150.950.171,84</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>157.027.500,18</b>	<b>163.104.828,16</b>	<b>150.950.171,84</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>314.055.000,00</b>	<b>157.027.500,18</b>	<b>163.104.828,16</b>	<b>150.950.171,84</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>205.925.820,00</b>	<b>36.669.451,46</b>	<b>242.595.271,46</b>	<b>187.993.894,85</b>	<b>107.328.738,20</b>	<b>99.158.175,98</b>	<b>54.601.376,61</b>	<b>80.665.156,65</b>	<b>8.170.562,22</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>102.686.000,00</b>	<b>59.677.038,40</b>	<b>162.363.038,40</b>	<b>113.651.567,08</b>	<b>33.232.881,95</b>	<b>32.759.679,01</b>	<b>48.711.471,32</b>	<b>80.418.685,13</b>	<b>473.202,94</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.001.180,00</b>	<b>-2.001.180,00</b>							
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>							
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>310.615.000,00</b>	<b>94.343.309,86</b>	<b>404.958.309,86</b>	<b>301.645.461,93</b>	<b>140.561.620,15</b>	<b>131.917.854,99</b>	<b>103.312.847,93</b>	<b>161.083.841,78</b>	<b>8.643.765,16</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>310.615.000,00</b>	<b>94.343.309,86</b>	<b>404.958.309,86</b>	<b>301.645.461,93</b>	<b>140.561.620,15</b>	<b>131.917.854,99</b>	<b>103.312.847,93</b>	<b>161.083.841,78</b>	<b>8.643.765,16</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>22.543.208,01</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>310.615.000,00</b>	<b>94.343.309,86</b>	<b>404.958.309,86</b>	<b>301.645.461,93</b>	<b>163.104.828,16</b>	<b>131.917.854,99</b>	<b>103.312.847,93</b>	<b>161.083.841,78</b>	<b>8.643.765,16</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