

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
1º BIMESTRE DE 2004

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	1.063.761.600,00	1.063.761.600,00	177.293.599,70	187.709.456,71	177.293.599,70	187.709.456,71	876.052.143,29
Tributárias	288.350.000,00	288.350.000,00	48.058.333,34	65.370.057,62	48.058.333,34	65.370.057,62	222.979.942,38
Impostos	276.600.000,00	276.600.000,00	46.100.000,00	64.987.813,10	46.100.000,00	64.987.813,10	211.612.186,90
IPTU	154.900.000,00	154.900.000,00	25.816.666,67	50.626.195,14	25.816.666,67	50.626.195,14	104.273.804,86
ISSQN	81.600.000,00	81.600.000,00	13.600.000,00	9.990.389,39	13.600.000,00	9.990.389,39	71.609.610,61
ITBI	9.600.000,00	9.600.000,00	1.600.000,00	1.022.332,49	1.600.000,00	1.022.332,49	8.577.667,51
IRRF	30.500.000,00	30.500.000,00	5.083.333,33	3.348.896,08	5.083.333,33	3.348.896,08	27.151.103,92
Taxas	10.550.000,00	10.550.000,00	1.758.333,34	320.915,27	1.758.333,34	320.915,27	10.229.084,73
Contribuição de Melhoria	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	61.329,25	200.000,00	61.329,25	1.138.670,75
Contribuições	26.800.000,00	26.800.000,00	4.466.666,46	3.709.668,08	4.466.666,46	3.709.668,08	23.090.331,92
Patrimoniais	16.171.400,00	16.171.400,00	2.695.233,33	2.681.830,77	2.695.233,33	2.681.830,77	13.489.569,23
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	165.150.200,00	165.150.200,00	27.525.033,31	17.670.716,86	27.525.033,31	17.670.716,86	147.479.483,14
Transferências Correntes	547.643.000,00	547.643.000,00	91.273.833,33	91.340.940,97	91.273.833,33	91.340.940,97	456.302.059,03
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	64.185.000,00	64.185.000,00	10.697.500,00	9.408.354,45	10.697.500,00	9.408.354,45	54.776.645,55
Outras Receitas Correntes	83.832.000,00	83.832.000,00	13.971.999,93	16.344.596,86	13.971.999,93	16.344.596,86	67.487.403,14
Receitas de Capital (B)	39.102.000,00	39.102.000,00	6.517.000,00	2.900.000,00	6.517.000,00	2.900.000,00	36.202.000,00
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,67	0,00	166.666,67	0,00	1.000.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,67	0,00	166.666,67	0,00	1.000.000,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	833,33	0,00	833,33	0,00	5.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	38.097.000,00	38.097.000,00	6.349.500,00	2.900.000,00	6.349.500,00	2.900.000,00	35.197.000,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	1.102.863.600,00	1.102.863.600,00	183.810.599,70	190.609.456,71	183.810.599,70	190.609.456,71	912.254.143,29
DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	957.219.167,00	970.587.117,00	420.265.131,96	136.430.022,54	420.265.131,96	136.430.022,54	550.321.985,04
Pessoal/Encargos Sociais	502.859.886,00	502.859.886,00	128.766.434,97	70.349.312,35	128.766.434,97	70.349.312,35	374.093.451,03
Juros/Encargos da Dívida Interna	2.504.000,00	2.504.000,00	185.419,90	184.312,54	185.419,90	184.312,54	2.318.580,10
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	451.855.281,00	465.223.231,00	291.313.277,09	65.896.397,65	291.313.277,09	65.896.397,65	173.909.953,91
Despesas de Capital (D)	131.644.300,00	131.259.319,77	33.525.731,00	5.528.399,09	33.525.731,00	5.528.399,09	97.733.588,77
Investimentos	107.572.300,00	111.652.319,77	31.482.994,65	3.515.925,85	31.482.994,65	3.515.925,85	80.169.325,12
Inversões Financeiras	1.569.000,00	1.569.000,00	168.026,40	156.026,40	168.026,40	156.026,40	1.400.973,60
Amortização da Dívida	22.503.000,00	18.038.000,00	1.874.709,95	1.856.446,84	1.874.709,95	1.856.446,84	16.163.290,05
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	22.503.000,00	18.038.000,00	1.874.709,95	1.856.446,84	1.874.709,95	1.856.446,84	16.163.290,05
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	14.000.133,00	14.000.133,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	1.088.863.467,00	1.101.846.436,77	453.790.862,96	141.958.421,63	453.790.862,96	141.958.421,63	648.055.573,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.482.969,77	3.482.969,77	
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	14.000.133,00	1.017.163,23	-263.181.406,25	48.651.035,08	-259.698.436,48	52.134.004,85	

OBS.: 1-) O item Saldo de Exercícios Anteriores refere-se aos créditos adicionais abertos com superávit financeiro verificado em balanço de 31/12/03, conforme Portaria nº 441/03- STN.

2-) O déficit de previsão apresentado refere-se aos créditos adicionais abertos com a previsão de excesso de arrecadação e com superávit financeiro verificado em balanço em 31/12/03.