

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2014

Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.401.633.367,00	4.406.880.913,50	687.329.226,41	15,60	687.329.226,41	15,60	3.719.551.687,09
2	RECEITAS CORRENTES	3.390.747.674,00	3.394.804.640,39	679.337.307,12	20,01	679.337.307,12	20,01	2.715.467.333,27
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	819.145.254,00	819.545.591,86	231.340.949,55	28,23	231.340.949,55	28,23	588.204.642,31
4	Impostos	796.320.806,00	796.320.806,00	230.326.039,48	28,92	230.326.039,48	28,92	565.994.766,52
5	Taxas	21.011.032,00	21.411.369,86	1.014.099,88	4,74	1.014.099,88	4,74	20.397.269,98
6	Contribuição de Melhoria	1.813.416,00	1.813.416,00	810,19	0,04	810,19	0,04	1.812.605,81
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.963.586,00	14.963.586,00	3.370.720,69	22,53	3.370.720,69	22,53	11.592.865,31
8	Contribuições Sociais	14.963.586,00	14.963.586,00	3.370.720,69	22,53	3.370.720,69	22,53	11.592.865,31
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	25.655.102,00	28.264.300,80	7.479.612,15	26,46	7.479.612,15	26,46	20.784.688,65
12	Receitas Imobiliárias	15.233,00	15.233,00	21,36	0,14	21,36	0,14	15.211,64
13	Receitas de Valores Mobiliários	23.538.848,00	26.148.045,80	7.479.589,79	28,60	7.479.589,79	28,60	18.668.456,01
14	Receitas de Concessões e Permissões	2.101.021,00	2.101.022,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2.101.021,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	352.822.903,00	352.822.903,00	55.486.681,49	15,73	55.486.681,49	15,73	297.336.221,51
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.679.806.042,00	1.680.548.918,70	336.659.929,91	20,03	336.659.929,91	20,03	1.343.888.988,79
30	Transferências Intergovernamentais	1.665.290.117,00	1.666.032.993,70	335.872.097,49	20,16	335.872.097,49	20,16	1.330.160.896,21
31	Transferências de Instituições Privadas	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	776.000,00	776.000,00	188.457,42	24,29	188.457,42	24,29	587.542,58
34	Transferências de Convênios	12.569.925,00	12.569.925,00	599.375,00	4,77	599.375,00	4,77	11.970.550,00
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	498.354.787,00	498.659.340,03	44.999.413,33	9,02	44.999.413,33	9,02	453.659.926,70
37	Multas e Juros de Mora	51.551.236,00	51.551.236,00	9.469.359,73	18,37	9.469.359,73	18,37	42.081.876,27
38	Indenizações e Restituições	15.817.715,00	16.122.268,03	2.801.703,90	17,38	2.801.703,90	17,38	13.320.564,13
39	Receita da Dívida Ativa	422.808.902,00	422.808.902,00	30.363.324,00	7,18	30.363.324,00	7,18	392.445.578,00
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	8.176.934,00	8.176.934,00	2.365.025,70	28,92	2.365.025,70	28,92	5.811.908,30
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.010.885.693,00	1.012.076.273,11	7.991.919,29	0,79	7.991.919,29	0,79	1.004.084.353,82
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.248.409,00	788.248.409,00	6.788.108,51	0,86	6.788.108,51	0,86	781.460.300,49

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2014

Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

44	Operações de Crédito Internas	788.248.409,00	788.248.409,00	6.788.108,51	0,86	6.788.108,51	0,86	781.460.300,49
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	267.660,00	267.660,00	10.837,20	4,05	10.837,20	4,05	256.822,80
47	Alienação de Bens Móveis	266.660,00	266.660,00	10.837,20	4,06	10.837,20	4,06	255.822,80
48	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	2.393,47	23,93	2.393,47	23,93	7.606,53
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	222.359.624,00	223.550.204,11	1.190.580,11	0,53	1.190.580,11	0,53	222.359.624,00
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	33.208.400,00	33.786.510,00	578.110,00	1,71	578.110,00	1,71	33.208.400,00
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	189.151.224,00	189.763.694,11	612.470,11	0,32	612.470,11	0,32	189.151.224,00
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.580.356,00	22.580.356,00	5.039.630,86	22,32	5.039.630,86	22,32	17.540.725,14
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.267.400,00	6.267.400,00	923.744,49	14,74	923.744,49	14,74	5.343.655,51
64	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.457.956,00	10.457.956,00	2.256.135,06	21,57	2.256.135,06	21,57	8.201.820,94
65	RECEITA DE SERVIÇOS	5.855.000,00	5.855.000,00	1.859.751,31	31,76	1.859.751,31	31,76	3.995.248,69
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	4.424.213.723,00	4.429.461.269,50	692.368.857,27	15,63	692.368.857,27	15,63	3.737.092.412,23
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.424.213.723,00	4.429.461.269,50	692.368.857,27	15,63	692.368.857,27	15,63	3.737.092.412,23
75	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.424.213.723,00	4.429.461.269,50	692.368.857,27	15,63	692.368.857,27	15,63	3.737.092.412,23
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	35.317.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.317.176,14
78	Superávit Financeiro	0,00	35.317.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.317.176,14
79	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre.	% (g/f)	
80	DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.393.211.073,00	102.821.648,95	4.496.032.721,95	1.565.444.028,04	1.565.444.028,04	431.213.530,48	431.213.530,48	9,59	4.064.819.191,47
81	DESPESAS CORRENTES	2.992.080.925,00	16.672.242,99	3.008.753.167,99	1.398.730.175,49	1.398.730.175,49	416.039.534,82	416.039.534,82	13,83	2.592.713.633,17
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.346.871.164,00	-2.398.661,10	1.344.472.502,90	332.366.837,70	332.366.837,70	237.893.848,41	237.893.848,41	17,69	1.106.578.654,49
83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.883.000,00	-3.421.000,00	50.462.000,00	6.099.095,30	6.099.095,30	6.099.095,30	6.099.095,30	12,09	44.362.904,70
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.326.761,00	22.491.904,09	1.613.818.665,09	1.060.264.242,49	1.060.264.242,49	172.046.591,11	172.046.591,11	10,66	1.441.772.073,98
85	DESPESAS DE CAPITAL	1.354.033.285,00	100.275.105,96	1.454.308.390,96	166.713.852,55	166.713.852,55	15.173.995,66	15.173.995,66	1,04	1.439.134.395,30
86	INVESTIMENTOS	1.330.878.025,00	95.061.105,96	1.425.939.130,96	158.100.310,36	158.100.310,36	7.840.137,05	7.840.137,05	0,55	1.418.098.993,91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2014

Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

87	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	608.698,45	608.698,45	140.274,87	140.274,87	3,42	3.959.725,13
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.055.260,00	5.214.000,00	24.269.260,00	8.004.843,74	8.004.843,74	7.193.583,74	7.193.583,74	29,64	17.075.676,26
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.096.863,00	-14.125.700,00	32.971.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.971.163,00
90	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	23.962.650,00	1.639.625,76	25.602.275,76	13.642.050,29	13.642.050,29	4.266.445,73	4.266.445,73	16,66	21.335.830,03
92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.947.750,00	38.500,00	14.986.250,00	5.133.337,58	5.133.337,58	1.805.955,88	1.805.955,88	12,05	13.180.294,12
93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.706.000,00	1.020.000,00	3.726.000,00	3.091.166,20	3.091.166,20	955.619,60	955.619,60	25,65	2.770.380,40
94	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	6.267.400,00	-340.000,00	5.927.400,00	4.500.000,00	4.500.000,00	587.323,74	587.323,74	9,91	5.340.076,26
95	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	921.125,76	931.125,76	917.546,51	917.546,51	917.546,51	917.546,51	98,54	13.579,25
96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
97	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	4.417.173.723,00	104.461.274,71	4.521.634.997,71	1.579.086.078,33	1.579.086.078,33	435.479.976,21	435.479.976,21	9,63	4.086.155.021,50
98	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	3.639.037,78	3.639.037,78	3.639.037,78	3.639.037,78	51,69	3.400.962,22
99	Amortização da Dívida Interna	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	3.639.037,78	3.639.037,78	3.639.037,78	3.639.037,78	51,69	3.400.962,22
100	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Dívidas	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	3.639.037,78	3.639.037,78	3.639.037,78	3.639.037,78	51,69	3.400.962,22
102	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	4.424.213.723,00	104.461.274,71	4.528.674.997,71	1.582.725.116,11	1.582.725.116,11	439.119.013,99	439.119.013,99	9,70	4.089.555.983,72
106	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.249.843,28	0,00	0,00
107	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	4.424.213.723,00	104.461.274,71	4.528.674.997,71	1.582.725.116,11	1.582.725.116,11	439.119.013,99	692.368.857,27	15,29	

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO