

**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: 2017

Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CVA:

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

RS 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)	4.331.180.810,00	4.346.178.391,11	730.349.601,19	16,80	730.349.601,19	16,80	3.615.828.789,92
2	RECEITAS CORRENTES	4.123.061.608,31	4.132.873.293,42	724.076.150,15	17,52	724.076.150,15	17,52	3.408.797.143,27
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.065.379.100,00	1.065.563.488,54	268.029.037,88	25,15	268.029.037,88	25,15	797.534.450,66
4	Impostos	1.042.045.000,00	1.042.045.000,00	267.288.296,36	25,65	267.288.296,36	25,65	774.756.703,64
5	Taxas	23.334.100,00	23.518.488,54	740.741,52	3,15	740.741,52	3,15	22.777.747,02
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.117.904,00	76.117.904,00	10.960.829,86	14,40	10.960.829,86	14,40	65.157.074,14
8	Contribuições Sociais	19.659.904,00	19.659.904,00	4.686.548,68	23,84	4.686.548,68	23,84	14.973.355,32
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	56.458.000,00	56.458.000,00	6.274.281,18	11,11	6.274.281,18	11,11	50.183.718,82
11	RECEITA PATRIMONIAL	16.003.736,31	24.752.445,60	12.483.722,05	50,43	12.483.722,05	50,43	12.268.723,55
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	15.820.736,31	24.569.445,60	12.481.679,01	50,80	12.481.679,01	50,80	12.087.766,59
14	Receitas de Concessões e Permissões	183.000,00	183.000,00	2.043,04	1,12	2.043,04	1,12	180.956,96
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	504.316.737,00	504.317.275,18	63.504.573,77	12,59	63.504.573,77	12,59	440.812.701,41
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.993.356.800,00	1.993.356.800,00	326.061.259,47	16,36	326.061.259,47	16,36	1.667.295.540,53
30	Transferências Intergovernamentais	1.980.498.800,00	1.980.498.800,00	325.869.918,57	16,45	325.869.918,57	16,45	1.654.628.881,43
31	Transferências de Instituições Privadas	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	610.000,00	610.000,00	20.438,00	3,35	20.438,00	3,35	589.562,00
34	Transferências de Convênios	10.340.000,00	10.340.000,00	170.902,90	1,65	170.902,90	1,65	10.169.097,10
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	467.887.331,00	468.765.380,10	43.036.727,12	9,18	43.036.727,12	9,18	425.728.652,98
37	Multas e Juros de Mora	81.953.317,00	82.010.428,41	7.180.716,39	8,76	7.180.716,39	8,76	74.829.712,02
38	Indenizações e Restituições	127.143.066,00	127.959.611,69	2.694.250,58	2,11	2.694.250,58	2,11	125.265.361,11
39	Receita da Dívida Ativa	245.447.096,00	245.447.096,00	30.968.580,70	12,62	30.968.580,70	12,62	214.478.515,30
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	13.343.852,00	13.348.244,00	2.193.179,45	16,43	2.193.179,45	16,43	11.155.064,55
42	RECEITAS DE CAPITAL	208.119.201,69	213.305.097,69	6.273.451,04	2,94	6.273.451,04	2,94	207.031.646,65
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.083.844,00	143.083.844,00	242.156,97	0,17	242.156,97	0,17	142.841.687,03
44	Operações de Crédito Internas	143.083.844,00	143.083.844,00	242.156,97	0,17	242.156,97	0,17	142.841.687,03
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	533.140,00	533.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.140,00
47	Alienação de Bens Móveis	532.140,00	532.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.140,00
48	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**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: 2017
 Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
 CVA:

								R\$ 1,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.452.217,69	69.638.113,69	6.031.294,07	8,66	6.031.294,07	8,66	63.606.819,62
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	9.497.817,69	14.683.713,69	5.185.896,00	35,32	5.185.896,00	35,32	9.497.817,69
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	54.954.400,00	54.954.400,00	845.398,07	1,54	845.398,07	1,54	54.109.001,93
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)	41.420.547,00	41.420.547,00	4.775.473,54	11,53	4.775.473,54	11,53	36.645.073,46
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.246.400,00	6.246.400,00	686.017,06	10,98	686.017,06	10,98	5.560.382,94
64	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.870.989,00	14.870.989,00	3.100.026,67	20,85	3.100.026,67	20,85	11.770.962,33
65	RECEITA DE SERVIÇOS	19.245.158,00	19.245.158,00	645.619,44	3,35	645.619,44	3,35	18.599.538,56
66	OUTRAS RECEITAS	1.058.000,00	1.058.000,00	343.810,37	32,50	343.810,37	32,50	714.189,63
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	4.372.601.357,00	4.387.598.938,11	735.125.074,73	16,75	735.125.074,73	16,75	3.652.473.863,38
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.372.601.357,00	4.387.598.938,11	735.125.074,73	16,75	735.125.074,73	16,75	3.652.473.863,38
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.372.601.357,00	4.387.598.938,11	735.125.074,73	16,75	735.125.074,73	16,75	3.652.473.863,38
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	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			DESPESAS PAGAS
					No Bimestre	Até o Bimestre (g)	Saldo (h) = (f-g)	No Bimestre.	Até o Bimestre (i)	Saldo (j) = (f-h)	Até o Bimestre (k)
81	DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.329.058.397,52	54.771.341,25	4.383.829.738,77	1.336.749.105,64	1.336.749.105,64	3.047.080.633,13	464.453.228,09	464.453.228,09	3.919.376.510,68	393.583.710,35
82	DESPESAS CORRENTES	3.813.130.856,13	6.167.605,45	3.819.298.461,58	1.276.933.255,08	1.276.933.255,08	2.542.365.206,50	440.118.938,77	440.118.938,77	3.379.179.522,81	383.086.725,20
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.849.805.317,48	-301.090,98	1.849.504.226,50	356.474.792,64	356.474.792,64	1.493.029.433,86	264.927.092,40	264.927.092,40	1.584.577.134,10	258.184.208,16
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	68.380.183,00	0,00	68.380.183,00	8.136.531,62	8.136.531,62	60.243.651,38	7.414.449,53	7.414.449,53	60.965.733,47	6.353.157,11
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.945.355,65	6.468.696,43	1.901.414.052,08	912.321.930,82	912.321.930,82	989.092.121,26	167.777.396,84	167.777.396,84	1.733.636.655,24	118.549.359,93
86	DESPESAS DE CAPITAL	424.600.778,56	48.603.735,80	473.204.514,36	59.815.850,56	59.815.850,56	413.388.663,80	24.334.289,32	24.334.289,32	448.870.225,04	10.496.985,15
87	INVESTIMENTOS	308.936.990,56	48.603.735,80	357.540.726,36	32.841.216,05	32.841.216,05	324.699.510,31	609.692,58	609.692,58	356.931.033,78	64.887,82
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	199.918,93	199.918,93	1.300.081,07	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114.163.788,00	0,00	114.163.788,00	26.774.715,58	26.774.715,58	87.389.072,42	23.724.596,74	23.724.596,74	90.439.191,26	10.432.097,33
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.326.762,83	0,00	91.326.762,83	0,00	0,00	91.326.762,83	0,00	0,00	91.326.762,83	0,00
91	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	43.542.959,48	0,00	43.542.959,48	19.083.028,69	19.083.028,69	24.459.930,79	3.765.807,21	3.765.807,21	39.777.152,27	2.542.473,96

**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: 2017
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

93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.050.959,48	0,00	19.050.959,48	6.519.478,41	6.519.478,41	12.531.481,07	2.434.170,71	2.434.170,71	16.616.788,77	1.210.837,46
94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.650.000,00	729.809,78	19.379.809,78	7.488.360,06	7.488.360,06	11.891.449,72	570.429,22	570.429,22	18.809.380,56	570.429,22
95	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	686.017,06	686.017,06	4.313.982,94	686.017,06
96	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805.000,00	-729.809,78	75.190,22	75.190,22	75.190,22	0,00	75.190,22	75.190,22	0,00	75.190,22
97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
98	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	4.372.601.357,00	54.771.341,25	4.427.372.698,25	1.355.832.134,33	1.355.832.134,33	3.071.540.563,92	468.219.035,30	468.219.035,30	3.959.153.662,95	396.126.184,31
99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	4.372.601.357,00	54.771.341,25	4.427.372.698,25	1.355.832.134,33	1.355.832.134,33	3.071.540.563,92	468.219.035,30	468.219.035,30	3.959.153.662,95	396.126.184,31
107	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.906.039,43	0,00	0,00
108	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	4.372.601.357,00	54.771.341,25	4.427.372.698,25	1.355.832.134,33	1.355.832.134,33	3.071.540.563,92	468.219.035,30	735.125.074,73	3.959.153.662,95	396.126.184,31

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO