

**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: 2018

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	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	4.337.386.294,10	4.337.390.187,95	882.906.383,29	20,36	882.906.383,29	20,36	3.454.483.804,66
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	4.127.630.830,68	4.127.634.724,53	877.570.404,93	21,26	877.570.404,93	21,26	3.250.064.319,60
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.372.165.103,05	1.372.165.103,05	368.277.372,01	26,84	368.277.372,01	26,84	1.003.887.731,04
4	Impostos	1.321.447.542,35	1.321.447.542,35	364.008.882,77	27,55	364.008.882,77	27,55	957.438.659,58
5	Taxas	48.513.146,22	48.513.146,22	4.102.140,24	8,46	4.102.140,24	8,46	44.411.005,98
6	Contribuição de Melhoria	2.204.414,48	2.204.414,48	166.349,00	7,55	166.349,00	7,55	2.038.065,48
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.721.000,00	78.721.000,00	14.468.422,85	18,38	14.468.422,85	18,38	64.252.577,15
8	Contribuições Sociais	23.610.000,00	23.610.000,00	4.231.092,84	17,92	4.231.092,84	17,92	19.378.907,16
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	55.111.000,00	55.111.000,00	10.237.330,01	18,58	10.237.330,01	18,58	44.873.669,99
11	RECEITA PATRIMONIAL	18.713.309,82	18.717.203,67	6.402.779,87	34,21	6.402.779,87	34,21	12.314.423,80
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	18.519.309,82	18.523.203,67	6.398.454,17	34,54	6.398.454,17	34,54	12.124.749,50
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	11.000,00	11.000,00	2.282,66	20,75	2.282,66	20,75	8.717,34
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	461.975.678,91	461.975.678,91	74.157.029,17	16,05	74.157.029,17	16,05	387.818.649,74
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.973.392.930,93	1.973.392.930,93	397.607.534,08	20,15	397.607.534,08	20,15	1.575.785.396,85
30	Transferências Intergovernamentais	1.971.520.930,93	1.971.520.930,93	397.598.334,08	20,17	397.598.334,08	20,17	1.573.922.596,85
31	Transferências de Instituições Privadas	1.368.000,00	1.368.000,00	9.200,00	0,67	9.200,00	0,67	1.358.800,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
34	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	222.662.807,97	222.662.807,97	16.657.266,95	7,48	16.657.266,95	7,48	206.005.541,02
37	Multas e Juros de Mora	58.706.530,00	58.706.530,00	2.631.522,86	4,48	2.631.522,86	4,48	56.075.007,14
38	Indenizações e Restituições	19.609.319,27	19.609.319,27	3.422.223,47	17,45	3.422.223,47	17,45	16.187.095,80
39	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144.346.958,70	144.346.958,70	10.603.520,62	7,35	10.603.520,62	7,35	133.743.438,08
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	209.755.463,42	209.755.463,42	5.335.978,36	2,54	5.335.978,36	2,54	204.419.485,06
43	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	149.097.000,00	149.097.000,00	5.035.000,00	3,38	5.035.000,00	3,38	144.062.000,00
44	Operações de Crédito Internas	149.097.000,00	149.097.000,00	5.035.000,00	3,38	5.035.000,00	3,38	144.062.000,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	23.780,00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
47	Alienação de Bens Móveis	22.780,00	22.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,00

**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: 2018  
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO  
CVA:

									R\$ 1,00
48	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.634.683,42	60.634.683,42	300.978,36	0,50	300.978,36	0,50	60.333.705,06	
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	7.456.183,42	7.456.183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456.183,42	
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	53.178.500,00	53.178.500,00	300.978,36	0,57	300.978,36	0,57	52.877.521,64	
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	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>41.773.000,00</b>	<b>41.773.000,00</b>	<b>4.142.363,37</b>	<b>9,92</b>	<b>4.142.363,37</b>	<b>9,92</b>	<b>37.630.636,63</b>	
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.611.000,00	16.611.000,00	3.097.913,54	18,65	3.097.913,54	18,65	13.513.086,46	
65	RECEITA DE SERVIÇOS	25.161.000,00	25.161.000,00	1.044.449,83	4,15	1.044.449,83	4,15	24.116.550,17	
66	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
67	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>4.379.159.294,10</b>	<b>4.379.163.187,95</b>	<b>887.048.746,66</b>	<b>20,26</b>	<b>887.048.746,66</b>	<b>20,26</b>	<b>3.492.114.441,29</b>	
68	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
69	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Mobilidade	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	Mobilidade - 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	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>4.379.159.294,10</b>	<b>4.379.163.187,95</b>	<b>887.048.746,66</b>	<b>20,26</b>	<b>887.048.746,66</b>	<b>20,26</b>	<b>3.492.114.441,29</b>	
76	<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
77	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>4.379.159.294,10</b>	<b>4.379.163.187,95</b>	<b>887.048.746,66</b>	<b>20,26</b>	<b>887.048.746,66</b>	<b>20,26</b>	<b>3.492.114.441,29</b>	
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	

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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	4.350.280.014,76	45.580.937,03	4.395.860.951,79	1.568.282.532,80	1.568.282.532,80	2.827.578.418,99	563.112.449,27	563.112.449,27	3.832.748.502,52	465.826.562,54
82	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.817.641.979,87	16.143.781,90	3.833.785.761,77	1.428.782.490,91	1.428.782.490,91	2.405.003.270,86	544.318.409,04	544.318.409,04	3.289.467.352,73	457.190.001,69
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878.194.034,97	0,00	1.878.194.034,97	383.555.373,25	383.555.373,25	1.494.638.661,72	305.629.811,00	305.629.811,00	1.572.564.223,97	276.829.736,61
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.809.116,00	0,00	63.809.116,00	6.655.802,38	6.655.802,38	57.153.313,62	6.655.802,38	6.655.802,38	57.153.313,62	6.576.142,44
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.875.638.828,90	16.143.781,90	1.891.782.610,80	1.038.571.315,28	1.038.571.315,28	853.211.295,52	232.032.795,66	232.032.795,66	1.659.749.815,14	173.784.122,64
86	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	433.741.183,36	39.447.906,68	473.189.090,04	139.500.041,89	139.500.041,89	333.689.048,15	18.794.040,23	18.794.040,23	454.395.049,81	8.636.560,85
87	INVESTIMENTOS	351.288.299,36	39.807.906,68	391.096.206,04	130.025.894,69	130.025.894,69	261.070.311,35	9.319.893,03	9.319.893,03	381.776.313,01	5.400,00
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.201.000,00	-360.000,00	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.251.884,00	0,00	81.251.884,00	9.474.147,20	9.474.147,20	71.777.736,80	9.474.147,20	9.474.147,20	71.777.736,80	8.631.160,85
90	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	98.896.851,53	-10.010.751,55	88.886.099,98	0,00	0,00	88.886.099,98	0,00	0,00	88.886.099,98	0,00

**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: 2018  
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO  
CVA:

R\$ 1,00										
91	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	34.770.032,87	0,00	34.770.032,87	9.532.908,03	9.532.908,03	25.237.124,84	2.921.154,78	2.921.154,78	31.848.878,09
93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.679.032,87	0,00	15.679.032,87	4.166.955,11	4.166.955,11	11.512.077,76	2.398.765,10	2.398.765,10	13.280.267,77
94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.440.000,00	0,00	13.440.000,00	5.365.952,92	5.365.952,92	8.074.047,08	522.389,68	522.389,68	12.917.610,32
95	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	5.651.000,00	0,00	5.651.000,00	0,00	0,00	5.651.000,00	0,00	0,00	5.651.000,00
96	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>4.385.050.047,63</b>	<b>45.580.937,03</b>	<b>4.430.630.984,66</b>	<b>1.577.815.440,83</b>	<b>1.577.815.440,83</b>	<b>2.852.815.543,83</b>	<b>566.033.604,05</b>	<b>566.033.604,05</b>	<b>3.864.597.380,61</b>
99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
101	Dívida Mobiliária	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
103	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>4.385.050.047,63</b>	<b>45.580.937,03</b>	<b>4.430.630.984,66</b>	<b>1.577.815.440,83</b>	<b>1.577.815.440,83</b>	<b>2.852.815.543,83</b>	<b>566.033.604,05</b>	<b>566.033.604,05</b>	<b>3.864.597.380,61</b>
107	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.015.142,61	0,00
108	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>4.385.050.047,63</b>	<b>45.580.937,03</b>	<b>4.430.630.984,66</b>	<b>1.577.815.440,83</b>	<b>1.577.815.440,83</b>	<b>2.852.815.543,83</b>	<b>566.033.604,05</b>	<b>887.048.746,66</b>	<b>3.864.597.380,61</b>

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO