

**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: 2019

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>	4.777.136.774,48	4.777.147.280,44	942.426.798,99	19,73	942.426.798,99	19,73	3.834.720.481,45
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	4.484.590.883,75	4.484.591.221,63	934.289.476,48	20,83	934.289.476,48	20,83	3.550.301.745,15
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.529.609.649,36	1.529.609.649,36	387.631.339,25	25,34	387.631.339,25	25,34	1.141.978.310,11
4	Impostos	1.483.638.390,47	1.483.638.390,47	382.154.211,58	25,76	382.154.211,58	25,76	1.101.484.178,89
5	Taxas	44.901.303,27	44.901.303,27	5.366.877,43	11,95	5.366.877,43	11,95	39.534.425,84
6	Contribuição de Melhoria	1.069.955,62	1.069.955,62	110.250,24	10,30	110.250,24	10,30	959.705,38
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.790.500,00	80.790.500,00	9.902.653,41	12,26	9.902.653,41	12,26	70.887.846,59
8	Contribuições Sociais	24.790.500,00	24.790.500,00	4.549.345,66	18,35	4.549.345,66	18,35	20.241.154,34
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	56.000.000,00	56.000.000,00	5.353.307,75	9,56	5.353.307,75	9,56	50.646.692,25
11	RECEITA PATRIMONIAL	28.104.399,21	28.104.737,09	41.641.670,27	148,17	41.641.670,27	148,17	-13.536.933,18
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	28.092.399,21	28.092.737,09	6.855.941,62	24,40	6.855.941,62	24,40	21.236.795,47
14	Receitas de Concessões e Permissões	12.000,00	12.000,00	2.708,65	22,57	2.708,65	22,57	9.291,35
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	34.783.020,00	0,00	34.783.020,00	0,00	-34.783.020,00
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	560.242.868,50	560.242.868,50	52.551.897,16	9,38	52.551.897,16	9,38	507.690.971,34
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.084.501.455,82	2.084.501.455,82	415.826.015,17	19,95	415.826.015,17	19,95	1.668.675.440,65
30	Transferências Intergovernamentais	2.082.296.455,82	2.082.296.455,82	415.826.015,17	19,97	415.826.015,17	19,97	1.666.470.440,65
31	Transferências de Instituições Privadas	1.352.500,00	1.352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.500,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	852.500,00	852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.500,00
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	201.342.010,86	201.342.010,86	26.735.901,22	13,28	26.735.901,22	13,28	174.606.109,64
37	Multas e Juros de Mora	46.196.054,48	46.196.054,48	6.927.025,37	14,99	6.927.025,37	14,99	39.269.029,11
38	Indenizações e Restituições	20.376.433,02	20.376.433,02	1.906.179,25	9,35	1.906.179,25	9,35	18.470.253,77
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	134.769.523,36	134.769.523,36	17.902.696,60	13,28	17.902.696,60	13,28	116.866.826,76
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	292.545.890,73	292.556.058,81	8.137.322,51	2,78	8.137.322,51	2,78	284.418.736,30
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	167.194.882,64	167.194.882,64	5.791.917,27	3,46	5.791.917,27	3,46	161.402.965,37
44	Operações de Crédito Internas	167.194.882,64	167.194.882,64	5.791.917,27	3,46	5.791.917,27	3,46	161.402.965,37
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.139.419,00	1.139.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.419,00
47	Alienação de Bens Móveis	1.138.419,00	1.138.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.419,00

**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: 2019  
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	1.000,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	124.211.589,09	124.221.757,17	2.345.405,24	1,89	2.345.405,24	1,89	121.876.351,93
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	14.415.823,46	14.415.823,46	2.345.405,24	16,27	2.345.405,24	16,27	12.070.418,22
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	109.795.765,63	109.805.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	109.805.933,71
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>43.860.600,00</b>	<b>43.860.600,00</b>	<b>4.765.548,91</b>	<b>10,87</b>	<b>4.765.548,91</b>	<b>10,87</b>	<b>39.095.051,09</b>
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.441.550,00	17.441.550,00	3.979.649,01	22,82	3.979.649,01	22,82	13.461.900,99
65	RECEITA DE SERVIÇOS	26.419.050,00	26.419.050,00	785.899,90	2,97	785.899,90	2,97	25.633.150,10
66	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>4.820.997.374,48</b>	<b>4.821.007.880,44</b>	<b>947.192.347,90</b>	<b>19,65</b>	<b>947.192.347,90</b>	<b>19,65</b>	<b>3.873.815.532,54</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>4.820.997.374,48</b>	<b>4.821.007.880,44</b>	<b>947.192.347,90</b>	<b>19,65</b>	<b>947.192.347,90</b>	<b>19,65</b>	<b>3.873.815.532,54</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>4.820.997.374,48</b>	<b>4.821.007.880,44</b>	<b>947.192.347,90</b>	<b>19,65</b>	<b>947.192.347,90</b>	<b>19,65</b>	<b>3.873.815.532,54</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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (k)
					No Bimestre	Até o Bimestre (g)	Saldo (h) = (f-g)	No Bimestre.	Até o Bimestre (i)	Saldo (j) = (f-h)	
81	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	4.786.457.974,48	47.379.715,20	4.833.837.689,68	1.560.531.463,74	1.560.531.463,74	3.273.306.225,94	591.702.354,81	591.702.354,81	4.242.135.334,87	493.409.186,84
82	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	4.163.260.486,36	21.199.013,30	4.184.459.499,66	1.440.115.963,48	1.440.115.963,48	2.744.343.536,18	580.114.336,94	580.114.336,94	3.604.345.162,72	483.756.898,44
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.652.943.733,85	3.291,98	1.652.947.025,83	245.147.895,82	245.147.895,82	1.407.799.130,01	234.775.636,55	234.775.636,55	1.418.171.389,28	210.025.819,24
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	84.183.100,00	0,00	84.183.100,00	13.394.402,73	13.394.402,73	70.788.697,27	6.234.152,05	6.234.152,05	77.948.947,95	6.116.718,75
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.426.133.652,51	21.195.721,32	2.447.329.373,83	1.181.573.664,93	1.181.573.664,93	1.265.755.708,90	339.104.548,34	339.104.548,34	2.108.224.825,49	267.614.360,45
86	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	528.726.365,00	66.401.712,14	595.128.077,14	120.415.500,26	120.415.500,26	474.712.576,88	11.588.017,87	11.588.017,87	583.540.059,27	9.652.288,40
87	INVESTIMENTOS	454.452.465,00	65.534.888,14	519.987.353,14	86.749.134,96	86.749.134,96	433.238.218,18	3.465.089,27	3.465.089,27	516.522.263,87	1.964.899,70
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	91.011,96	91.011,96	1.109.988,04	0,00	0,00	1.201.000,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.072.900,00	866.824,00	73.939.724,00	33.575.353,34	33.575.353,34	40.364.370,66	8.122.928,60	8.122.928,60	65.816.795,40	7.687.388,70
90	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	94.471.123,12	-40.221.010,24	54.250.112,88	0,00	0,00	54.250.112,88	0,00	0,00	54.250.112,88	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: 2019  
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	0,00
92	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	34.539.400,00	0,00	34.539.400,00	13.023.653,03	13.023.653,03	21.515.746,97	3.080.594,57	3.080.594,57	31.458.805,43	1.622.036,57
93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.897.400,00	0,00	18.897.400,00	4.758.687,99	4.758.687,99	14.138.712,01	2.954.629,53	2.954.629,53	15.942.770,47	1.496.071,53
94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.639.000,00	0,00	15.639.000,00	8.264.965,04	8.264.965,04	7.374.034,96	125.965,04	125.965,04	15.513.034,96	125.965,04
95	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	4.820.997.374,48	47.379.715,20	4.868.377.089,68	1.573.555.116,77	1.573.555.116,77	3.294.821.972,91	594.782.949,38	594.782.949,38	4.273.594.140,30	495.031.223,41
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 - Dív. Externa	0,00	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	0,00
106	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	4.820.997.374,48	47.379.715,20	4.868.377.089,68	1.573.555.116,77	1.573.555.116,77	3.294.821.972,91	594.782.949,38	594.782.949,38	4.273.594.140,30	495.031.223,41
107	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.409.398,52	0,00	0,00
108	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	4.820.997.374,48	47.379.715,20	4.868.377.089,68	1.573.555.116,77	1.573.555.116,77	3.294.821.972,91	594.782.949,38	947.192.347,90	4.273.594.140,30	495.031.223,41

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO