

## 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

2º BIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado					
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar			
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>1.063.761.600,00</b>	<b>1.063.761.600,00</b>	<b>177.293.599,70</b>	<b>187.709.456,71</b>	<b>177.293.599,70</b>	<b>155.943.871,39</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.587.199,40</b>	<b>343.653.328,10</b>	<b>720.108.271,90</b>	
Tributárias	288.350.000,00	288.350.000,00	48.058.333,34	65.370.057,62	48.058.333,34	32.676.901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.116.666,68	98.046.959,35	190.303.040,65	
Impostos	276.600.000,00	276.600.000,00	46.100.000,00	64.987.813,10	46.100.000,00	32.099.872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200.000,00	97.087.685,23	179.512.314,77	
IPTU	154.900.000,00	154.900.000,00	25.816.666,67	50.626.195,14	25.816.666,67	15.588.905,18											51.633.333,34	66.215.100,32	88.684.899,68	
ISSQN	81.600.000,00	81.600.000,00	13.600.000,00	9.990.389,39	13.600.000,00	11.264.071,11											27.200.000,00	21.254.460,50	60.345.539,50	
ITBI	9.600.000,00	9.600.000,00	1.600.000,00	1.022.332,49	1.600.000,00	1.460.375,51											3.200.000,00	2.482.708,00	7.117.292,00	
IRRF	30.500.000,00	30.500.000,00	5.083.333,33	3.348.896,08	5.083.333,33	3.786.520,33											10.166.666,66	7.135.416,41	23.364.583,59	
Taxas	10.550.000,00	10.550.000,00	1.758.333,34	320.915,27	1.758.333,34	443.898,37											3.516.666,68	764.813,64	9.785.186,36	
Contribuição de Melhoria	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	61.329,25	200.000,00	133.131,23											400.000,00	194.460,48	1.005.539,52	
Contribuições	26.800.000,00	26.800.000,00	4.466.666,46	3.709.668,08	4.466.666,46	1.967.304,37											8.933.332,92	5.676.972,45	21.123.027,55	
Patrimoniais	16.171.400,00	16.171.400,00	2.695.233,33	2.681.830,77	2.695.233,33	3.154.112,50											5.390.466,66	5.835.943,27	10.335.456,73	
Industriais	0,00	0,00	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	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	28.684.797,78											55.050.066,62	46.355.514,64	118.794.685,36	
Transferências Correntes	547.643.000,00	547.643.000,00	91.273.833,33	91.340.940,97	91.273.833,33	85.620.045,01											182.547.666,66	176.960.985,98	370.682.014,02	
(-) 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)	(10.145.702,13)											(21.395.000,00)	(19.554.056,58)	44.630.943,42	
Outras Receitas Correntes	83.832.000,00	83.832.000,00	13.971.999,93	16.344.596,86	13.971.999,93	13.986.412,13											27.943.999,86	30.331.008,99	53.500.991,01	
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>39.102.000,00</b>	<b>39.102.000,00</b>	<b>6.517.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>6.517.000,00</b>	<b>500.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>35.702.000,00</b>	
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,67	0,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.333,34	0,00	1.000.000,00	
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											333.333,34	0,00	1.000.000,00	
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	833,33	0,00	833,33	0,00											1.666,66	0,00	5.000,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	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	500.000,00											12.699.000,00	3.400.000,00	34.697.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>1.102.863.600,00</b>	<b>1.102.863.600,00</b>	<b>183.810.599,70</b>	<b>190.609.456,71</b>	<b>183.810.599,70</b>	<b>156.443.871,39</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.621.199,40</b>	<b>347.053.328,10</b>	<b>755.810.271,90</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>1º Bimestre</b>	<b>2º Bimestre</b>	<b>3º Bimestre</b>	<b>4º Bimestre</b>	<b>5º Bimestre</b>	<b>6º Bimestre</b>	<b>Acumulado</b>												
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>			
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>957.219.167,00</b>	<b>970.762.430,21</b>	<b>420.265.131,96</b>	<b>136.430.022,54</b>	<b>97.107.822,04</b>	<b>141.655.276,31</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.372.954,00</b>	<b>278.085.298,85</b>	<b>453.389.476,21</b>	
Pessoal/Encargos Sociais	502.859.886,00	499.152.443,44	127.197.610,57	70.135.749,74	61.701.346,42	74.721.345,10											188.898.956,99	144.857.094,84	310.253.486,45	
Juros/Encargos da Dívida Interna	2.504.000,00	1.412.060,00	185.419,90	184.312,54	185.738,58	185.833,08											371.158,48	370.145,62	1.040.901,52	
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	451.855.281,00	470.197.926,77	292.882.101,49	66.109.960,26	35.220.737,04	66.748.098,13											328.102.838,53	132.858.058,39	142.095.088,24	
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>131.644.300,00</b>	<b>138.600.739,62</b>	<b>33.525.731,00</b>	<b>5.528.399,09</b>	<b>19.531.798,57</b>	<b>11.206.380,69</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.057.529,57</b>	<b>16.734.779,78</b>	<b>85.543.210,05</b>	
Investimentos	107.572.300,00	119.473.941,15	31.482.994,65	3.515.925,85	16.439.102,25	8.233.713,61											47.922.096,90	11.749.639,46	71.551.844,25	
Inversões Financeiras	1.569.000,00	1.569.000,00	168.026,40	156.026,40	262.229,36	132.339,39											430.255,76	288.365,79	1.138.744,24	
Amortização da Dívida	22.503.000,00	17.557.798,47	1.874.709,95	1.856.446,84	2.830.466,96	2.840.327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705.176,91	4.696.774,53	12.852.621,56	
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Amortizações	22.503.000,00	17.557.798,47	1.874.709,95	1.856.446,84	2.830.466,96	2.840.327,69											4.705.176,91	4.696.774,53	12.852.621,56	
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>14.000.133,00</b>	<b>14.000.133,00</b>																		
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>1.088.863.467,00</b>	<b>1.109.363.169,83</b>	<b>453.790.862,96</b>	<b>141.958.421,63</b>	<b>116.639.620,61</b>	<b>152.861.657,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.430.483,57</b>	<b>294.820.078,63</b>	<b>538.932.686,26</b>	
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)</b>	<b>14.000.133,00</b>	<b>-6.499.569,83</b>	<b>-263.181.406,25</b>	<b>48.651.035,08</b>	<b>39.804.250,78</b>	<b>3.582.214,39</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.377.155,47</b>	<b>52.233.249,47</b>		

OBS.: Foi alterada a despesa empenhada e liquidada do bimestre anterior, visto que a mesma estava incorreta.