

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
3º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 3º BIMESTRE | | Acumulado | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar |
| Receitas Correntes (A) | 1.838.445.497,81 | 1.838.445.497,81 | 306.407.582,96 | 291.484.626,86 | 919.222.748,88 | 963.600.550,05 | 874.844.947,76 |
| Tributárias | 420.791.679,29 | 420.791.679,29 | 70.131.946,54 | 56.250.645,18 | 210.395.839,62 | 223.245.789,43 | 197.545.889,86 |
| Impostos | 404.622.569,00 | 404.622.569,00 | 67.437.094,83 | 53.256.687,80 | 202.311.284,49 | 214.764.521,84 | 189.858.047,16 |
| IPTU | 200.564.000,00 | 200.564.000,00 | 33.427.333,33 | 21.913.927,42 | 100.281.999,99 | 128.445.638,03 | 72.118.361,97 |
| ISSQN | 136.784.648,00 | 136.784.648,00 | 22.797.441,33 | 22.422.506,80 | 68.392.323,99 | 63.259.580,91 | 73.525.067,09 |
| ITBI | 17.098.081,00 | 17.098.081,00 | 2.849.680,17 | 3.100.992,28 | 8.549.040,51 | 8.799.810,60 | 8.298.270,40 |
| IRRF | 50.175.840,00 | 50.175.840,00 | 8.362.640,00 | 5.819.261,30 | 25.087.920,00 | 14.259.492,30 | 35.916.347,70 |
| Taxas | 14.513.354,29 | 14.513.354,29 | 2.418.892,38 | 2.869.900,13 | 7.256.677,14 | 8.062.519,82 | 6.450.834,47 |
| Contribuição de Melhoria | 1.655.756,00 | 1.655.756,00 | 275.959,33 | 124.057,25 | 827.877,99 | 418.747,77 | 1.237.008,23 |
| Contribuições | 10.579.484,44 | 10.579.484,44 | 1.763.247,41 | 1.571.162,57 | 5.289.742,23 | 4.777.033,57 | 5.802.450,87 |
| Patrimoniais | 16.315.172,48 | 16.315.172,48 | 2.719.195,41 | 7.372.447,47 | 8.157.586,23 | 24.772.650,94 | -8.457.478,46 |
| Industriais | 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 |
| Serviços | 216.510.926,00 | 216.510.926,00 | 36.085.154,33 | 34.013.910,98 | 108.255.462,99 | 100.976.638,89 | 115.534.287,11 |
| Transferências Correntes | 1.184.869.752,03 | 1.184.869.752,03 | 197.478.292,01 | 192.057.423,89 | 592.434.876,03 | 605.334.125,18 | 579.535.626,85 |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) | (166.767.673,93) | (166.767.673,93) | (27.794.612,32) | (25.874.270,77) | (83.383.836,96) | (83.469.916,07) | 83.297.757,86 |
| Outras Receitas Correntes | 156.146.157,50 | 156.146.157,50 | 26.024.359,58 | 26.093.307,54 | 78.073.078,74 | 87.964.228,11 | 68.181.929,39 |
| Receitas de Capital (B) | 174.938.347,53 | 174.938.347,53 | 29.156.391,26 | 8.059.347,63 | 87.469.173,78 | 18.700.797,52 | 156.237.550,01 |
| Operações de Crédito | 82.316.920,00 | 82.316.920,00 | 13.719.486,67 | 5.975.661,67 | 41.158.460,01 | 11.078.913,65 | 71.238.006,35 |
| Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 82.316.920,00 | 82.316.920,00 | 13.719.486,67 | 5.975.661,67 | 41.158.460,01 | 11.078.913,65 | 71.238.006,35 |
| Alienação de Bens | 179.688,16 | 179.688,16 | 29.948,03 | 38.502,00 | 89.844,09 | 406.545,00 | -226.856,84 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 92.441.739,37 | 92.441.739,37 | 15.406.956,56 | 2.045.183,96 | 46.220.869,68 | 7.215.338,87 | 85.226.400,50 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 2.013.383.845,34 | 2.013.383.845,34 | 335.563.974,22 | 299.543.974,49 | 1.006.691.922,66 | 982.301.347,57 | 1.031.082.497,77 |
| DESPESAS | Dotação Anual | 3º BIMESTRE | Acumulado | | | | |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| Despesas Correntes (C) | 1.555.823.412,34 | 1.639.282.551,20 | 208.199.928,07 | 280.426.914,23 | 1.076.308.018,02 | 721.362.517,52 | 562.974.533,18 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 681.121.296,22 | 682.722.651,85 | 105.754.244,78 | 116.105.619,30 | 350.515.142,27 | 315.574.215,17 | 332.207.509,58 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 26.153.920,00 | 26.663.887,40 | 4.354.181,24 | 4.813.128,00 | 13.700.473,15 | 13.429.872,41 | 12.963.414,25 |
| Juros/Encargos Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 848.548.196,12 | 929.896.011,95 | 98.091.502,05 | 159.508.166,93 | 712.092.402,60 | 392.358.429,94 | 217.803.609,35 |
| Despesas de Capital (D) | 432.850.045,00 | 515.927.611,90 | 84.270.372,33 | 35.118.620,83 | 239.244.423,08 | 81.449.885,25 | 276.683.188,82 |
| Investimentos | 381.883.710,71 | 463.499.658,01 | 73.552.521,21 | 24.288.154,16 | 206.133.193,81 | 49.483.413,15 | 257.366.464,20 |
| Inversões Financeiras | 3.626.200,00 | 3.626.200,00 | 2.826.955,33 | 2.693.458,12 | 3.155.861,96 | 2.883.822,89 | 470.338,04 |
| Amortização da Dívida | 47.340.134,29 | 48.801.753,89 | 7.890.895,79 | 8.137.008,55 | 29.955.367,31 | 29.082.649,21 | 18.846.386,58 |
| Amortização do Refin. Div. Mobil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Amortizações | 47.340.134,29 | 48.801.753,89 | 7.890.895,79 | 8.137.008,55 | 29.955.367,31 | 29.082.649,21 | 18.846.386,58 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (E) | 24.710.388,00 | 204.375,00 | | | | | |
| DESPESA TOTAL (C+D) | 1.988.673.457,34 | 2.155.210.163,10 | 292.470.300,40 | 315.545.535,06 | 1.315.552.441,10 | 802.812.402,77 | 839.657.722,00 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D) | 24.710.388,00 | -141.826.317,76 | 7.073.674,09 | -16.001.560,57 | -333.251.093,53 | 179.488.944,80 | |

OBS.: As receitas e despesas intra-orçamentárias, estão incluídas em Outras Receitas Correntes e Outras Despesas Correntes de acordo com os valores abaixo:
 Receita Prevista = R\$ 16.410.879,78, Receita Arrecadada no Bimestre = R\$ 2.386.522,33 e Receita Arrecadada Total = R\$ 7.865.357,81
 Dotação Inicial = R\$ 16.410.879,78 e Dotação Atualizada = R\$ 17.575.452,15
 Empenhado no Período = R\$ 2.133.121,60 e Empenhado Acumulado = R\$ 8.966.208,12
 Liquidado no Período = R\$ 2.441.959,74 e Liquidado Acumulado = R\$ 7.052.090,91