

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 2011

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	2.412.374.315,00	2.412.374.315,00	402.062.385,76	392.574.112,35	1.206.187.157,34	1.274.645.079,67	1.137.729.235,33
Tributárias	509.001.500,00	509.001.500,00	84.833.583,32	82.407.316,95	254.500.749,96	306.691.860,48	202.309.639,52
Impostos	487.933.800,00	487.933.800,00	81.322.300,00	76.311.350,28	243.966.900,00	292.436.312,93	195.497.487,07
IPTU	228.501.600,00	228.501.600,00	38.083.600,00	25.849.112,48	114.250.800,00	150.384.308,14	78.117.291,86
ISSQN	182.209.500,00	182.209.500,00	30.368.250,00	34.439.715,78	91.104.750,00	98.992.222,86	83.217.277,14
ITBI	21.167.700,00	21.167.700,00	3.527.950,00	5.106.520,30	10.583.850,00	14.859.057,15	6.308.642,85
IRRF	56.055.000,00	56.055.000,00	9.342.500,00	10.916.001,72	28.027.500,00	28.200.724,78	27.854.275,22
Taxas	19.017.800,00	19.017.800,00	3.169.633,32	6.029.563,30	9.508.899,96	14.061.659,42	4.956.140,58
Contribuição de Melhoria	2.049.900,00	2.049.900,00	341.650,00	66.403,37	1.024.950,00	193.888,13	1.856.011,87
Contribuições	11.553.100,00	11.553.100,00	1.925.516,68	1.896.905,96	5.776.550,04	6.317.683,84	5.235.416,16
Patrimoniais	31.397.500,00	31.397.500,00	5.232.916,64	6.061.555,30	15.698.749,92	18.185.682,68	13.211.817,32
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	260.898.900,00	260.898.900,00	43.483.150,02	43.954.651,31	130.449.450,06	133.429.557,74	127.469.342,26
Transferências Correntes	1.501.954.400,00	1.501.954.400,00	250.325.733,32	250.025.891,80	750.977.199,96	796.999.458,22	704.954.941,78
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(206.692.120,00)	(206.692.120,00)	(34.448.686,66)	(34.767.661,27)	(103.346.059,98)	(111.121.570,00)	95.570.550,00
Outras Receitas Correntes	304.261.035,00	304.261.035,00	50.710.172,44	42.995.452,30	152.130.517,38	124.142.406,71	180.118.628,29
Receitas de Capital (B)	282.253.000,00	282.253.000,00	47.042.166,62	25.844.459,84	141.126.499,86	49.251.443,12	233.001.556,88
Operações de Crédito	189.227.100,00	189.227.100,00	31.537.850,02	21.700.071,61	94.613.550,06	41.232.017,41	147.995.082,59
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	189.227.100,00	189.227.100,00	31.537.850,02	21.700.071,61	94.613.550,06	41.232.017,41	147.995.082,59
Alienação de Bens	445.200,00	445.200,00	74.200,00	120.958,40	222.600,00	120.958,40	324.241,60
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	4.530,35	0,00	14.764,43	-14.764,43
Transferências de Capital	92.580.700,00	92.580.700,00	15.430.116,60	4.018.899,48	46.290.349,80	7.883.702,88	84.696.997,12
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	2.694.627.315,00	2.694.627.315,00	449.104.552,38	418.418.572,19	1.347.313.657,20	1.323.896.522,79	1.370.730.792,21
DESPESAS							
Categoria Econômica/Natureza							
Despesas Correntes (C)	2.077.724.917,00	2.153.144.311,36	273.324.090,49	365.220.697,30	1.565.986.415,43	1.094.428.825,62	587.157.895,93
Pessoal/Encargos Sociais	836.413.818,00	927.601.444,54	171.032.654,48	186.067.998,63	583.337.947,24	506.222.186,65	344.263.497,30
Juros/Encargos da Dívida Interna	39.896.220,00	39.896.220,00	5.049.754,21	5.049.754,21	14.753.967,15	14.753.967,15	25.142.252,85
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.201.414.879,00	1.185.646.646,82	97.241.681,80	174.102.944,46	967.894.501,04	573.452.671,82	217.752.145,78
Despesas de Capital (D)	585.506.398,00	621.056.266,37	65.517.095,37	49.421.000,20	271.713.009,76	98.243.728,25	349.343.256,61
Investimentos	543.393.698,00	579.253.566,37	59.065.529,42	42.894.720,47	252.056.512,41	78.737.891,04	327.197.053,96
Inversões Financeiras	1.511.000,00	1.501.000,00	77.502,60	152.216,38	931.196,05	780.535,91	569.803,95
Amortização da Dívida	40.601.700,00	40.301.700,00	6.374.063,35	6.374.063,35	18.725.301,30	18.725.301,30	21.576.398,70
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	40.601.700,00	40.301.700,00	6.374.063,35	6.374.063,35	18.725.301,30	18.725.301,30	21.576.398,70
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	31.396.000,00	990.560,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	2.663.231.315,00	2.774.200.577,73	338.841.185,86	414.641.697,50	1.837.699.425,19	1.192.672.553,87	936.501.152,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	31.396.000,00	-79.573.262,73	79.577.386,33	3.776.874,69	-513.802.902,40	131.223.968,92	

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\$ 74.660.446,00, Receita Arrecadada no Bimestre = R\$ 11.571.897,71 e Receita Arrecadada Total = R\$ 35.013.511,96
 Dotação Inicial = R\$ 74.937.060,00 e Dotação Atualizada = R\$ 76.272.166,48
 Empenhado no Período = R\$ 9.990.500,02 e Empenhado Acumulado = R\$ 49.417.946,44
 Liquidado no Período = R\$ 13.915.810,48 e Liquidado Acumulado = R\$ 36.177.346,80

Sebastião Almeida
Prefeito Municipal

José Luiz Martins
Seção Técn. Escr. Contabil
CRC/ISP 127.234/O-5

Edivaldo Ramos de Oliveira
Gestor do Depto. de Controles Internos

Leila Vicente de Azevedo Barbosa
Gestora Depto da Despesa

Nestor Carlos Seabra Moura
Secretário de Finanças