

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 MAIO - JUNHO

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	RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.337.626.047,63	4.337.671.343,50	669.386.766,50	15,43	2.164.669.943,16	49,90	2.173.001.400,34
2	RECEITAS CORRENTES	4.127.869.584,21	4.127.914.880,08	665.836.660,39	16,13	2.149.022.830,95	52,06	1.978.892.049,13
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.372.165.103,05	1.372.165.103,05	205.102.492,54	14,95	802.207.120,09	58,46	569.957.982,96
4	Impostos	1.321.447.542,35	1.321.447.542,35	194.621.158,42	14,73	775.706.168,69	58,70	545.741.373,66
5	Taxas	48.513.146,22	48.513.146,22	10.294.196,46	21,22	25.990.353,42	53,57	22.522.792,80
6	Contribuição de Melhoria	2.204.414,48	2.204.414,48	187.137,66	8,49	510.597,98	23,16	1.693.816,50
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.721.000,00	78.721.000,00	8.853.560,16	11,25	31.121.589,04	39,53	47.599.410,96
8	Contribuições Sociais	23.610.000,00	23.610.000,00	3.589.977,04	15,21	11.595.347,67	49,11	12.014.652,33
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	5.263.583,12	9,55	19.526.241,37	35,43	35.584.758,63
11	RECEITA PATRIMONIAL	18.922.063,35	18.967.359,22	4.516.432,89	23,81	16.955.400,71	89,39	2.011.958,51
12	Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recargas de Valores Mobiliários	18.728.063,35	18.773.359,22	4.514.525,89	24,05	16.949.271,70	90,28	1.824.087,52
14	Recargas de Concessões e Permissões	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Recarga 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	Recarga da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Recargas Patrimoniais	11.000,00	11.000,00	1.907,00	17,34	6.129,01	55,72	4.870,99
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Recarga da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Recarga da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Recargas 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	Recarga da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Recarga da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Recarga da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Recargas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	461.977.678,91	461.977.678,91	74.851.091,67	16,20	222.767.377,61	48,22	239.210.301,30
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.973.392.930,93	1.973.392.930,93	344.489.033,04	17,46	1.012.494.554,85	51,31	960.898.376,08
30	Transferências Intergovernamentais	1.971.520.930,93	1.971.520.930,93	344.489.033,04	17,47	1.012.456.751,85	51,35	959.064.179,08
31	Transferências de Instituições Privadas	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	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	28.603,00	5,68	475.397,00
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	222.690.807,97	222.690.807,97	28.024.050,09	12,58	63.476.788,65	28,50	159.214.019,32
37	Multas e Juros de Mora	58.708.530,00	58.708.530,00	8.407.348,75	14,32	15.957.675,06	27,18	42.750.854,94
38	Indenizações e Restituições	19.633.319,27	19.633.319,27	11.795.057,06	60,08	19.373.089,86	98,67	260.229,41
39	Recarga da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Recargas 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	Recargas Correntes Diversas	144.348.958,70	144.348.958,70	7.821.644,28	5,42	28.146.023,73	19,50	116.202.934,97
42	RECEITAS DE CAPITAL	209.756.463,42	209.756.463,42	3.550.106,11	1,69	15.647.112,21	7,46	194.109.351,21
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149.097.000,00	149.097.000,00	1.809.844,39	1,21	6.844.844,39	4,59	142.252.155,61
44	Operações de Crédito Internas	149.097.000,00	149.097.000,00	1.809.844,39	1,21	6.844.844,39	4,59	142.252.155,61
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	24.780,00	24.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00
47	Alienação de Bens Móveis	23.780,00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
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	60.634.683,42	60.634.683,42	1.740.261,72	2,87	8.802.267,82	14,52	51.832.415,60

**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 MAIO - JUNHO

CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

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	1.740.261,72	3,27	8.802.267,82	16,55	44.376.232,18
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	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	47.424.000,00	47.424.000,00	4.515.180,59	9,52	12.521.841,41	26,40	34.902.158,59
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.651.000,00	5.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651.000,00
64	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.611.000,00	16.611.000,00	2.362.327,32	14,22	8.032.810,65	48,36	8.578.189,35
65	RECEITA DE SERVIÇOS	25.161.000,00	25.161.000,00	2.152.853,27	8,56	4.489.030,76	17,84	20.671.969,24
66	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	4.385.050.047,63	4.385.095.343,50	673.901.947,09	15,37	2.177.191.784,57	49,65	2.207.903.558,93
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	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	Mobiliária - 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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.385.050.047,63	4.385.095.343,50	673.901.947,09	15,37	2.177.191.784,57	49,65	2.207.903.558,93
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.385.050.047,63	4.385.095.343,50	673.901.947,09	15,37	2.177.191.784,57	49,65	2.207.903.558,93
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
					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	DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.350.280.014,76	102.195.029,93	4.452.475.044,69	556.364.100,42	2.706.357.931,78	1.746.117.112,91	658.136.225,20	1.904.919.617,26	2.547.555.427,43	1.744.741.504,80
82	DESPESAS CORRENTES	3.817.641.979,87	69.031.698,84	3.886.673.678,71	509.817.277,58	2.480.821.337,55	1.405.852.341,16	632.384.672,59	1.836.845.261,64	2.049.828.417,07	1.686.282.331,85
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878.194.034,97	5.291.524,51	1.883.485.559,48	298.206.491,95	990.471.637,43	893.013.922,05	312.722.695,31	935.443.126,15	948.042.433,33	905.882.952,86
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.809.116,00	2.380.000,00	66.189.116,00	21.834.290,88	35.142.609,54	31.046.506,46	6.032.183,31	19.340.501,97	46.848.614,03	19.136.596,06
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.875.638.828,90	61.360.174,33	1.936.999.003,23	189.776.494,75	1.455.207.090,58	481.791.912,65	313.629.793,97	882.061.633,52	1.054.937.369,71	761.262.782,93
86	DESPESAS DE CAPITAL	433.741.183,36	90.235.207,36	523.976.390,72	46.546.822,84	225.536.594,23	298.439.796,49	25.751.552,61	68.074.355,62	455.902.035,10	58.459.172,95
87	INVESTIMENTOS	351.288.299,36	92.575.207,36	443.863.506,72	23.696.839,67	181.837.347,17	262.026.159,55	17.592.602,71	39.529.362,57	404.334.144,15	31.674.533,47
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.201.000,00	-360.000,00	841.000,00	144.667,43	277.873,93	563.126,07	142.349,50	142.349,50	698.650,50	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.251.884,00	-1.980.000,00	79.271.884,00	22.705.315,74	43.421.373,13	35.850.510,87	8.016.600,40	28.402.643,55	50.869.240,45	26.784.639,48
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.896.851,53	-57.071.876,27	41.824.975,26	0,00	0,00	41.824.975,26	0,00	0,00	41.824.975,26	0,00
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)	34.770.032,87	-4.658.900,00	30.111.132,87	3.698.269,26	16.765.016,26	13.346.116,61	4.530.443,86	11.634.241,15	18.476.891,72	9.986.391,71
93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.679.032,87	66.000,00	15.745.032,87	2.403.258,13	8.768.199,41	6.976.833,46	2.686.644,12	7.542.776,54	8.202.256,33	6.342.290,23
94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.440.000,00	-419.418,97	13.020.581,03	1.295.011,13	7.577.397,88	5.443.183,15	1.843.799,74	3.672.045,64	9.348.535,39	3.224.682,51
95	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	5.651.000,00	-4.724.900,00	926.100,00	0,00	0,00	926.100,00	0,00	0,00	926.100,00	0,00
96	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	419.418,97	419.418,97	0,00	419.418,97	0,00	0,00	419.418,97	0,00	419.418,97

**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 MAIO - JUNHO

CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

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)	4.385.050.047,63	97.536.129,93	4.482.586.177,56	560.062.369,68	2.723.122.948,04	1.759.463.229,52	662.666.669,06	1.916.553.858,41	2.566.032.319,15	1.754.727.896,51
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 - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outras Dívidas - Div. 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)	4.385.050.047,63	97.536.129,93	4.482.586.177,56	560.062.369,68	2.723.122.948,04	1.759.463.229,52	662.666.669,06	1.916.553.858,41	2.566.032.319,15	1.754.727.896,51
107	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.637.926,16	0,00	0,00
108	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	4.385.050.047,63	97.536.129,93	4.482.586.177,56	560.062.369,68	2.723.122.948,04	1.759.463.229,52	662.666.669,06	2.177.191.784,57	2.566.032.319,15	1.754.727.896,51

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO