

**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  
4º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                                | Previsão anual          |                         | 4º BIMESTRE           |                       | Acumulado               |                         |                       |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | Inicial                 | Atualizada              | Previsto              | Realizado             | Previsto                | Realizado               | a realizar            |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>           | <b>1.475.064.000,00</b> | <b>1.475.064.000,00</b> | <b>245.844.000,00</b> | <b>238.515.991,16</b> | <b>983.376.000,00</b>   | <b>1.021.153.390,65</b> | <b>453.910.609,35</b> |
| Tributárias                             | 358.864.000,00          | 358.864.000,00          | 59.810.666,67         | 48.749.288,00         | 239.242.666,68          | 236.260.077,36          | 122.603.922,64        |
| Impostos                                | 345.000.000,00          | 345.000.000,00          | 57.500.000,00         | 44.856.924,34         | 230.000.000,00          | 225.100.378,29          | 119.899.621,71        |
| IPTU                                    | 180.500.000,00          | 180.500.000,00          | 30.083.333,33         | 19.822.121,15         | 120.333.333,32          | 128.154.827,83          | 52.345.172,17         |
| ISSQN                                   | 120.000.000,00          | 120.000.000,00          | 20.000.000,00         | 18.135.759,94         | 80.000.000,00           | 69.932.033,37           | 50.067.966,63         |
| ITBI                                    | 14.500.000,00           | 14.500.000,00           | 2.416.666,67          | 2.823.575,58          | 9.666.666,68            | 9.893.330,44            | 4.606.669,56          |
| IRRF                                    | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           | 5.000.000,00          | 4.075.467,67          | 20.000.000,00           | 17.120.186,65           | 12.879.813,35         |
| Taxas                                   | 12.463.000,00           | 12.463.000,00           | 2.077.166,67          | 3.651.763,39          | 8.308.666,68            | 10.298.004,47           | 2.164.995,53          |
| Contribuição de Melhoria                | 1.401.000,00            | 1.401.000,00            | 233.500,00            | 240.600,27            | 934.000,00              | 861.694,60              | 539.305,40            |
| Contribuições                           | 9.856.000,00            | 9.856.000,00            | 1.642.666,67          | 1.509.950,20          | 6.570.666,68            | 6.593.247,88            | 3.262.752,12          |
| Patrimoniais                            | 24.757.923,00           | 24.757.923,00           | 4.126.320,50          | 5.884.945,90          | 16.505.282,00           | 44.421.051,10           | -19.663.128,10        |
| 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                                | 211.278.614,00          | 211.278.614,00          | 35.213.102,33         | 36.350.507,79         | 140.852.409,32          | 136.253.119,40          | 75.025.494,60         |
| Transferências Correntes                | 846.845.000,00          | 846.845.000,00          | 141.140.833,33        | 141.757.555,72        | 564.563.333,32          | 588.364.033,14          | 258.480.966,86        |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) | (85.665.000,00)         | (85.665.000,00)         | (14.277.500,00)       | (16.345.748,86)       | (57.110.000,00)         | (65.220.136,46)         | 20.444.863,54         |
| Outras Receitas Correntes               | 109.127.463,00          | 109.127.463,00          | 18.187.910,50         | 20.609.492,41         | 72.751.642,00           | 74.481.998,23           | 34.645.464,77         |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>          | <b>61.261.702,00</b>    | <b>61.261.702,00</b>    | <b>10.210.283,66</b>  | <b>1.686.235,48</b>   | <b>40.841.134,64</b>    | <b>8.321.600,03</b>     | <b>52.940.101,97</b>  |
| Operações de Crédito                    | 15.798.513,00           | 15.798.513,00           | 2.633.085,50          | 0,00                  | 10.532.342,00           | 0,00                    | 15.798.513,00         |
| Refinanciamento da Dívida               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Outras Operações de Crédito             | 15.798.513,00           | 15.798.513,00           | 2.633.085,50          | 0,00                  | 10.532.342,00           | 0,00                    | 15.798.513,00         |
| Alienação de Bens                       | 122.000,00              | 122.000,00              | 20.333,33             | 215.500,00            | 81.333,32               | 1.017.110,17            | -895.110,17           |
| Amortização de Empréstimos              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências de Capital               | 45.336.189,00           | 45.336.189,00           | 7.556.031,50          | 1.470.735,48          | 30.224.126,00           | 7.304.489,86            | 38.031.699,14         |
| Outras Receitas de Capital              | 5.000,00                | 5.000,00                | 833,33                | 0,00                  | 3.333,32                | 0,00                    | 5.000,00              |
| <b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>              | <b>1.536.325.702,00</b> | <b>1.536.325.702,00</b> | <b>256.054.283,66</b> | <b>240.202.226,64</b> | <b>1.024.217.134,64</b> | <b>1.029.474.990,68</b> | <b>506.850.711,32</b> |
| DESPESAS                                | Dotação Anual           |                         | 4º BIMESTRE           |                       | Acumulado               |                         |                       |
| Categoria Econômica/Natureza            | Inicial                 | Atualizada              | Empenhado             | Liquidado             | Empenhado               | Liquidado               | A empenhar            |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>           | <b>1.293.491.291,00</b> | <b>1.341.608.400,95</b> | <b>117.609.166,48</b> | <b>206.555.642,12</b> | <b>991.978.438,01</b>   | <b>756.723.904,90</b>   | <b>349.629.962,94</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais                | 575.128.775,00          | 582.247.609,22          | 76.042.800,20         | 90.751.540,61         | 376.123.302,88          | 347.878.917,77          | 206.124.306,34        |
| Juros/Encargos da Dívida Interna        | 14.856.000,00           | 14.555.000,00           | 2.623.635,03          | 2.623.635,03          | 8.868.404,83            | 8.868.404,83            | 5.686.595,17          |
| Juros/Encargos Dívida Externa           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes               | 703.506.516,00          | 744.805.791,73          | 38.942.731,25         | 113.180.466,48        | 606.986.730,30          | 399.976.582,30          | 137.819.061,43        |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>          | <b>223.275.601,00</b>   | <b>324.745.550,17</b>   | <b>33.976.249,85</b>  | <b>28.232.832,64</b>  | <b>152.865.728,69</b>   | <b>87.648.362,08</b>    | <b>171.879.821,48</b> |
| Investimentos                           | 188.638.601,00          | 285.624.706,02          | 26.277.820,15         | 20.679.743,96         | 119.836.631,82          | 54.959.378,78           | 165.788.074,20        |
| Inversões Financeiras                   | 2.235.000,00            | 2.357.998,40            | 1.266.312,25          | 1.120.971,23          | 2.285.193,30            | 1.945.079,73            | 72.805,10             |
| Amortização da Dívida                   | 32.402.000,00           | 36.762.845,75           | 6.432.117,45          | 6.432.117,45          | 30.743.903,57           | 30.743.903,57           | 6.018.942,18          |
| Amortização do Refin. Div. Mobil.       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Outras Amortizações                     | 32.402.000,00           | 36.762.845,75           | 6.432.117,45          | 6.432.117,45          | 30.743.903,57           | 30.743.903,57           | 6.018.942,18          |
| Outras Despesas de Capital              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Reserva de Contingência (E)</b>      | <b>19.558.810,00</b>    | <b>3.883.681,11</b>     |                       |                       |                         |                         |                       |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>              | <b>1.516.766.892,00</b> | <b>1.666.353.951,12</b> | <b>151.585.416,33</b> | <b>234.788.474,76</b> | <b>1.144.844.166,70</b> | <b>844.372.266,98</b>   | <b>521.509.784,42</b> |
| <b>SUPERÁVIT/DEFICIT (A+B-C-D)</b>      | <b>19.558.810,00</b>    | <b>-130.028.249,12</b>  | <b>88.616.810,31</b>  | <b>5.413.751,88</b>   | <b>-115.369.176,02</b>  | <b>185.102.723,70</b>   |                       |

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\$ 12.935.000,00, Receita Arrecadada no Bimestre = R\$ 1.992.047,12 e Receita Arrecadada Total = R\$ 8.708.805,92

Dotação Inicial = R\$ 13.478.027,00 e Dotação Atualizada = R\$ 14.156.073,18

Empenhado no Período = R\$ 1.577.328,52 e Empenhado Acumulado = R\$ 8.553.904,72

Liquidado no Período = R\$ 1.923.692,54 e Liquidado Acumulado = R\$ 7.810.795,80