

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 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado			
	Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
			7	8				
Receitas Correntes (A)	2.608.336.000,00	2.608.336.000,00	434.722.666,62	407.832.383,05	1.738.890.666,48	1.776.726.484,42	831.609.515,58	
Tributárias	563.518.000,00	563.518.000,00	93.919.666,70	88.087.590,72	375.678.666,80	439.216.375,26	124.301.624,74	
Impostos	540.999.800,00	540.999.800,00	90.166.633,34	85.608.322,01	360.666.533,36	422.105.741,73	118.894.058,27	
IPTU	248.560.600,00	248.560.600,00	41.426.766,66	27.151.627,71	165.707.066,64	192.447.471,07	56.113.128,93	
ISSQN	208.115.000,00	208.115.000,00	34.685.833,34	38.160.822,38	138.743.333,36	154.455.785,48	53.659.214,52	
ITBI	24.177.200,00	24.177.200,00	4.029.533,34	8.444.249,13	16.118.133,36	28.415.905,20	-4.238.705,20	
IRRF	60.147.000,00	60.147.000,00	10.024.500,00	11.851.622,79	40.098.000,00	46.786.579,98	13.360.420,02	
Taxas	20.175.200,00	20.175.200,00	3.362.533,36	2.460.542,72	13.450.133,44	17.019.477,46	3.155.722,54	
Contribuição de Melhoria	2.343.000,00	2.343.000,00	390.500,00	18.725,99	1.562.000,00	91.156,07	2.251.843,93	
Contribuições	12.094.900,00	12.094.900,00	2.015.816,66	2.371.167,08	8.063.266,64	9.454.649,76	2.640.250,24	
Patrimoniais	36.550.600,00	36.550.600,00	6.091.766,64	3.146.236,93	24.367.066,56	16.276.502,60	20.274.097,40	
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	304.831.200,00	304.831.200,00	50.805.199,98	50.014.868,69	203.220.799,92	193.899.255,33	110.931.944,67	
Transferências Correntes	1.636.617.960,00	1.636.617.960,00	272.769.659,96	260.589.064,57	1.091.078.639,84	1.116.042.227,30	520.575.732,70	
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(220.166.760,00)	(220.166.760,00)	(36.694.459,98)	(34.824.754,46)	(146.777.839,92)	(151.451.945,50)	68.714.814,50	
Outras Receitas Correntes	274.890.100,00	274.890.100,00	45.815.016,66	38.448.209,52	183.260.066,64	153.289.419,67	121.600.680,33	
Receitas de Capital (B)	483.847.723,00	483.847.723,00	80.641.287,14	7.757.226,56	322.565.148,56	35.439.836,46	448.407.886,54	
Operações de Crédito	300.996.990,00	300.996.990,00	50.166.164,94	640.871,28	200.664.659,76	19.745.007,09	281.251.982,91	
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	300.996.990,00	300.996.990,00	50.166.164,94	640.871,28	200.664.659,76	19.745.007,09	281.251.982,91	
Alienação de Bens	453.000,00	453.000,00	75.500,00	0,00	302.000,00	150.000,00	303.000,00	
Amortização de Empréstimos	61.000,00	61.000,00	10.166,66	3.069,37	40.666,64	14.991,60	46.008,40	
Transferências de Capital	182.336.733,00	182.336.733,00	30.389.455,54	7.113.285,91	121.557.822,16	15.529.837,77	166.806.895,23	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA TOTAL (A+B)	3.092.183.723,00	3.092.183.723,00	515.363.953,76	415.589.609,61	2.061.455.815,04	1.812.166.320,88	1.280.017.402,12	
DESPESAS	Dotação Anual	4º BIMESTRE	Acumulado					
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar	
Despesas Correntes (C)	2.308.416.681,00	2.546.020.399,82	281.841.895,40	391.374.269,87	2.040.564.866,01	1.637.579.556,36	505.455.533,81	
Pessoal/Encargos Sociais	1.045.427.988,00	1.074.338.601,74	186.556.739,59	200.488.003,54	827.501.562,72	786.527.940,03	246.837.039,02	
Juros/Encargos da Dívida Interna	58.680.000,00	52.080.000,00	6.011.811,78	6.011.811,78	22.281.510,61	22.281.510,61	29.798.489,39	
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.204.308.693,00	1.419.601.798,08	89.273.344,03	184.874.454,55	1.190.781.792,68	828.770.105,72	228.820.005,40	
Despesas de Capital (D)	748.948.842,00	658.439.384,83	22.505.768,70	33.080.409,27	317.380.572,57	129.379.677,69	341.058.812,26	
Investimentos	703.987.842,00	618.228.384,83	15.813.271,74	26.734.667,06	290.201.757,64	102.711.441,31	328.026.627,19	
Inversões Financeiras	4.711.000,00	4.596.000,00	158.000,00	170.330,56	1.228.472,10	1.076.978,86	3.367.527,90	
Amortização da Dívida	40.250.000,00	35.615.000,00	6.534.496,96	6.175.411,65	25.950.342,83	25.591.257,52	9.664.657,17	
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	40.250.000,00	35.615.000,00	6.534.496,96	6.175.411,65	25.950.342,83	25.591.257,52	9.664.657,17	
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência (E)	34.818.200,00	2.040.000,06						
DESPESA TOTAL (C+D)	3.057.365.523,00	3.204.459.784,65	304.347.664,10	424.454.679,14	2.357.945.438,58	1.766.959.234,05	846.514.346,07	
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	34.818.200,00	-112.276.061,65	111.241.945,51	-8.865.069,53	-545.779.117,70	45.207.086,83		

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\$ 21.297.300,00, Receita Arrecadada no Bimestre = R\$ 2.535.487,84 e Receita Arrecadada Total = R\$ 11.684.440,37

Dotação Inicial = R\$ 22.452.700,00 e Dotação Atualizada = R\$ 17.165.364,22

Empenhado no Período = R\$ 1.321.861,44 e Empenhado Acumulado = R\$ 10.975.490,41

Liquidado no Período = R\$ 2.431.281,36 e Liquidado Acumulado = R\$ 8.311.284,86