

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
5º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 5º BIMESTRE | | Acumulado | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar |
| Categoria Econômica/Fontes | | | 9 | 10 | | | |
| Receitas Correntes (A) | 1.164.808.605,00 | 1.164.808.605,00 | 194.134.767,13 | 174.745.461,03 | 970.673.835,65 | 926.794.918,44 | 238.013.686,56 |
| Tributárias | 301.546.600,00 | 301.546.600,00 | 50.257.766,66 | 41.852.093,54 | 251.288.833,30 | 235.111.153,74 | 66.435.446,26 |
| Impostos | 286.000.000,00 | 286.000.000,00 | 47.666.666,66 | 40.157.924,60 | 238.333.333,30 | 225.822.991,19 | 60.177.008,81 |
| IPTU | 149.000.000,00 | 149.000.000,00 | 24.833.333,33 | 17.805.919,99 | 124.166.666,65 | 126.588.743,03 | 22.411.256,97 |
| ISSQN | 95.100.000,00 | 95.100.000,00 | 15.850.000,00 | 15.771.095,54 | 79.250.000,00 | 72.744.898,91 | 22.355.101,09 |
| ITBI | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 1.650.000,00 | 2.296.181,77 | 8.250.000,00 | 8.633.818,48 | 1.266.181,52 |
| IRRF | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 5.333.333,33 | 4.284.727,30 | 26.666.666,65 | 17.855.530,77 | 14.144.469,23 |
| Taxas | 12.936.600,00 | 12.936.600,00 | 2.156.100,00 | 1.465.552,76 | 10.780.500,00 | 8.500.614,32 | 4.435.985,68 |
| Contribuição de Melhoria | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 435.000,00 | 238.616,18 | 2.175.000,00 | 787.548,23 | 1.822.451,77 |
| Contribuições | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 3.466.666,44 | 1.394.072,71 | 17.333.332,20 | 11.108.949,95 | 9.691.050,05 |
| Patrimoniais | 18.885.600,00 | 18.885.600,00 | 3.147.599,99 | 2.310.901,05 | 15.737.999,95 | 12.217.937,42 | 6.667.662,58 |
| 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 | 167.767.600,00 | 167.767.600,00 | 27.961.266,64 | 28.901.999,67 | 139.806.333,20 | 131.760.028,41 | 36.007.571,59 |
| Transferências Correntes | 618.500.000,00 | 618.500.000,00 | 103.083.333,33 | 96.501.176,91 | 515.416.666,65 | 509.133.187,84 | 109.366.812,16 |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) | (66.135.000,00) | (66.135.000,00) | (11.022.500,00) | (10.640.092,43) | (55.112.500,00) | (53.743.706,47) | 12.391.293,53 |
| Outras Receitas Correntes | 103.443.805,00 | 103.443.805,00 | 17.240.634,07 | 14.425.309,58 | 86.203.170,35 | 81.207.367,55 | 22.236.437,45 |
| Receitas de Capital (B) | 25.583.711,00 | 25.583.711,00 | 4.263.951,82 | 122.118,20 | 21.319.759,10 | 8.957.550,85 | 16.626.160,15 |
| Operações de Crédito | 900.000,00 | 900.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 900.000,00 | 900.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Alienação de Bens | 4.000,00 | 4.000,00 | 666,66 | 0,00 | 3.333,30 | 0,00 | 4.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 24.679.711,00 | 24.679.711,00 | 4.113.285,16 | 122.118,20 | 20.566.425,80 | 8.846.221,01 | 15.833.489,99 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.329,84 | -111.329,84 |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 1.190.392.316,00 | 1.190.392.316,00 | 198.398.718,95 | 174.867.579,23 | 991.993.594,75 | 935.752.469,29 | 254.639.846,71 |
| DESPESAS | Dotação Anual | 5º BIMESTRE | Acumulado | | | | |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| Despesas Correntes (C) | 1.054.119.397,00 | 1.114.909.571,21 | 113.896.458,72 | 154.682.953,98 | 942.440.933,32 | 818.251.267,81 | 172.468.637,89 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 545.304.179,00 | 559.625.136,98 | 70.853.171,69 | 85.240.967,06 | 437.846.459,53 | 422.461.524,39 | 121.778.677,45 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 7.289.000,00 | 13.215.692,52 | 2.276.082,86 | 2.276.082,86 | 12.992.929,06 | 12.992.929,06 | 222.763,46 |
| Juros/Encargos Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 501.526.218,00 | 542.068.741,71 | 40.767.204,17 | 67.165.904,06 | 491.601.544,73 | 382.796.814,36 | 50.467.196,98 |
| Despesas de Capital (D) | 121.034.249,00 | 142.041.995,12 | 10.112.531,78 | 14.807.826,29 | 101.003.761,12 | 79.028.769,12 | 41.038.234,00 |
| Investimentos | 95.627.749,00 | 109.324.757,66 | 5.724.708,04 | 10.501.880,95 | 69.098.561,70 | 47.272.481,94 | 40.226.195,96 |
| Inversões Financeiras | 1.413.500,00 | 1.112.936,20 | 149.166,71 | 67.288,31 | 611.936,20 | 463.023,96 | 501.000,00 |
| Amortização da Dívida | 23.993.000,00 | 31.604.301,26 | 4.238.657,03 | 4.238.657,03 | 31.293.263,22 | 31.293.263,22 | 311.038,04 |
| Amortização do Refin. Div. Mobil. | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Amortizações | 21.993.000,00 | 31.604.301,26 | 4.238.657,03 | 4.238.657,03 | 31.293.263,22 | 31.293.263,22 | 311.038,04 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (E) | 15.238.670,00 | 1.088.670,00 | | | | | |
| DESPESA TOTAL (C+D) | 1.175.153.646,00 | 1.256.951.566,33 | 124.008.990,50 | 169.490.780,27 | 1.043.444.694,44 | 897.280.036,93 | 213.506.871,89 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D) | 15.238.670,00 | -66.559.250,33 | 50.858.588,73 | 5.376.798,96 | -107.692.225,15 | 38.472.432,36 | |