

## 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 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º 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>249.920.835,55</b>	<b>1.229.220.000,00</b>	<b>1.271.074.226,20</b>	<b>203.989.773,80</b>
Tributárias	358.864.000,00	358.864.000,00	59.810.666,67	50.388.071,46	299.053.333,35	286.648.148,82	72.215.851,18
Impostos	345.000.000,00	345.000.000,00	57.500.000,00	47.291.228,38	287.500.000,00	272.391.606,67	72.608.393,33
IPTU	180.500.000,00	180.500.000,00	30.083.333,33	20.082.484,15	150.416.666,65	148.237.311,98	32.262.688,02
ISSQN	120.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20.388.850,47	100.000.000,00	90.320.883,84	29.679.116,16
ITBI	14.500.000,00	14.500.000,00	2.416.666,67	3.420.818,55	12.083.333,35	13.314.148,99	1.185.851,01
IRRF	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	3.399.075,21	25.000.000,00	20.519.261,86	9.480.738,14
Taxas	12.463.000,00	12.463.000,00	2.077.166,67	2.714.385,93	10.385.833,35	13.012.390,40	-549.390,40
Contribuição de Melhoria	1.401.000,00	1.401.000,00	233.500,00	382.457,15	1.167.500,00	1.244.151,75	156.848,25
Contribuições	9.856.000,00	9.856.000,00	1.642.666,67	1.542.693,33	8.213.333,35	8.135.941,21	1.720.058,79
Patrimoniais	24.757.923,00	24.757.923,00	4.126.320,50	5.150.753,46	20.631.602,50	49.571.804,56	-24.813.881,56
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	31.613.502,13	176.065.511,65	167.866.621,53	43.411.992,47
Transferências Correntes	846.845.000,00	846.845.000,00	141.140.833,33	156.364.939,32	705.704.166,65	744.728.972,46	102.116.027,54
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(85.665.000,00)	(85.665.000,00)	(14.277.500,00)	(19.088.308,12)	(71.387.500,00)	(84.308.444,58)	1.356.555,42
Outras Receitas Correntes	109.127.463,00	109.127.463,00	18.187.910,50	23.949.183,97	90.939.552,50	98.431.182,20	10.696.280,80
<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>2.080.012,77</b>	<b>51.051.418,30</b>	<b>10.401.612,80</b>	<b>50.860.089,20</b>
Operações de Crédito	15.798.513,00	15.798.513,00	2.633.085,50	0,00	13.165.427,50	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	13.165.427,50	0,00	15.798.513,00
Alienação de Bens	122.000,00	122.000,00	20.333,33	0,00	101.666,65	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	2.080.012,77	37.780.157,50	9.384.502,63	35.951.686,37
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	833,33	0,00	4.166,65	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>252.000.848,32</b>	<b>1.280.271.418,30</b>	<b>1.281.475.839,00</b>	<b>254.849.863,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>5º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>1.293.491.291,00</b>	<b>1.341.940.247,71</b>	<b>163.720.917,68</b>	<b>222.170.128,40</b>	<b>1.155.699.355,69</b>	<b>978.894.033,30</b>	<b>186.240.892,02</b>
Pessoal/Encargos Sociais	575.128.775,00	573.536.560,24	98.648.070,21	106.314.366,16	474.771.373,09	454.193.283,93	98.765.187,15
Juros/Encargos da Dívida Interna	14.856.000,00	14.737.000,00	2.996.299,68	2.996.299,68	11.864.704,51	11.864.704,51	2.872.295,49
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	753.666.687,47	62.076.547,79	112.859.462,56	669.063.278,09	512.836.044,86	84.603.409,38
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>223.275.601,00</b>	<b>335.976.282,09</b>	<b>21.736.286,39</b>	<b>22.464.314,97</b>	<b>174.602.015,08</b>	<b>110.112.677,05</b>	<b>161.374.267,01</b>
Investimentos	188.638.601,00	291.675.437,94	14.680.046,29	15.103.479,24	134.516.678,11	70.062.858,02	157.158.759,83
Inversões Financeiras	2.235.000,00	2.537.998,40	11.249,90	315.845,53	2.296.443,20	2.260.925,26	241.555,20
Amortização da Dívida	32.402.000,00	41.762.845,75	7.044.990,20	7.044.990,20	37.788.893,77	37.788.893,77	3.973.951,98
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	41.762.845,75	7.044.990,20	7.044.990,20	37.788.893,77	37.788.893,77	3.973.951,98
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>3.529.039,58</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>1.516.766.892,00</b>	<b>1.677.916.529,80</b>	<b>185.457.204,07</b>	<b>244.634.443,37</b>	<b>1.330.301.370,77</b>	<b>1.089.006.710,35</b>	<b>347.615.159,03</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>19.558.810,00</b>	<b>-141.590.827,80</b>	<b>66.543.644,25</b>	<b>7.366.404,95</b>	<b>-48.825.531,77</b>	<b>192.469.128,65</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\$ 2.917.563,92 e Receita Arrecadada Total = R\$ 11.626.369,84

Dotação Inicial = R\$ 13.478.027,00 e Dotação Atualizada = R\$ 19.226.473,18

Empenhado no Período = R\$ 2.995.798,70 e Empenhado Acumulado = R\$ 11.549.703,42

Liquidado no Período = R\$ 2.660.973,00 e Liquidado Acumulado = R\$ 10.471.768,80