

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 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	1.838.445.497,81	1.838.445.497,81	306.407.582,96	308.519.534,37	1.532.037.914,80	1.556.688.597,43	281.756.900,38
Tributárias	420.791.679,29	420.791.679,29	70.131.946,54	60.851.128,74	350.659.732,70	343.201.643,31	77.590.035,98
Impostos	404.622.569,00	404.622.569,00	67.437.094,83	57.863.557,89	337.185.474,15	327.367.935,92	77.254.633,08
IPTU	200.564.000,00	200.564.000,00	33.427.333,33	23.011.314,68	167.136.666,65	174.661.686,35	25.902.313,65
ISSQN	136.784.648,00	136.784.648,00	22.797.441,33	25.131.377,54	113.987.206,65	110.315.111,43	26.469.536,57
ITBI	17.098.081,00	17.098.081,00	2.849.680,17	3.158.748,62	14.248.400,85	15.122.907,94	1.975.173,06
IRRF	50.175.840,00	50.175.840,00	8.362.640,00	6.562.117,05	41.813.200,00	27.268.230,20	22.907.609,80
Taxas	14.513.354,29	14.513.354,29	2.418.892,38	2.872.418,19	12.094.461,90	15.136.187,23	-622.832,94
Contribuição de Melhoria	1.655.756,00	1.655.756,00	275.959,33	115.152,66	1.379.796,65	697.520,16	958.235,84
Contribuições	10.579.484,44	10.579.484,44	1.763.247,41	1.642.736,16	8.816.237,05	8.116.609,13	2.462.875,31
Patrimoniais	16.315.172,48	16.315.172,48	2.719.195,41	6.276.797,34	13.595.977,05	42.893.486,89	-26.578.314,41
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	216.510.926,00	216.510.926,00	36.085.154,33	36.182.537,17	180.425.771,65	171.352.911,21	45.158.014,79
Transferências Correntes	1.184.869.752,03	1.184.869.752,03	197.478.292,01	201.234.844,02	987.391.460,05	980.309.382,43	204.560.369,60
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(166.767.673,93)	(166.767.673,93)	(27.794.612,32)	(27.254.985,98)	(138.973.061,60)	(134.076.189,78)	32.691.484,15
Outras Receitas Correntes	156.146.157,50	156.146.157,50	26.024.359,58	29.586.476,92	130.121.797,90	144.890.754,24	11.255.403,26
Receitas de Capital (B)	174.938.347,53	174.938.347,53	29.156.391,26	9.608.281,56	145.781.956,30	34.437.769,92	140.500.577,61
Operações de Crédito	82.316.920,00	82.316.920,00	13.719.486,67	694.605,78	68.597.433,35	16.028.005,05	66.288.914,95
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	82.316.920,00	82.316.920,00	13.719.486,67	694.605,78	68.597.433,35	16.028.005,05	66.288.914,95
Alienação de Bens	179.688,16	179.688,16	29.948,03	0,00	149.740,15	406.545,00	-226.856,84
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	92.441.739,37	92.441.739,37	15.406.956,56	8.913.675,78	77.034.782,80	18.003.219,87	74.438.519,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	2.013.383.845,34	2.013.383.845,34	335.563.974,22	318.127.815,93	1.677.819.871,10	1.591.126.367,35	422.257.477,99
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	1.555.823.412,34	1.650.910.032,09	168.771.528,10	255.906.013,23	1.421.566.765,76	1.224.953.994,87	229.343.266,33
Pessoal/Encargos Sociais	681.121.296,22	681.224.631,85	105.654.430,09	113.082.179,87	556.727.638,27	539.148.552,88	124.496.993,58
Juros/Encargos da Dívida Interna	26.153.920,00	26.321.887,40	2.542.076,62	2.542.076,62	19.860.197,02	19.752.333,05	6.461.690,38
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	848.548.196,12	943.363.512,84	60.575.021,39	140.281.756,74	844.978.930,47	666.053.108,94	98.384.582,37
Despesas de Capital (D)	432.850.045,00	540.589.354,84	36.832.976,32	51.742.402,97	331.069.370,41	171.619.694,26	209.519.984,43
Investimentos	381.883.710,71	488.796.400,95	32.193.936,00	47.196.343,40	287.255.193,99	128.753.559,12	201.541.206,96
Inversões Financeiras	3.626.200,00	3.621.200,00	317.051,95	224.071,20	3.552.834,91	3.231.398,97	68.365,09
Amortização da Dívida	47.340.134,29	48.171.753,89	4.321.988,37	4.321.988,37	40.261.341,51	39.634.736,17	7.910.412,38
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	47.340.134,29	48.171.753,89	4.321.988,37	4.321.988,37	40.261.341,51	39.634.736,17	7.910.412,38
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	24.710.388,00	204.375,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	1.988.673.457,34	2.191.499.386,93	205.604.504,42	307.648.416,20	1.752.636.136,17	1.396.573.689,13	438.863.250,76
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	24.710.388,00	-178.115.541,59	112.523.311,51	10.479.399,73	-161.509.768,82	194.552.678,22	

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\$ 16.410.879,78, Receita Arrecadada no Bimestre = R\$ 3.142.989,65 e Receita Arrecadada Total = R\$ 14.545.117,05

Dotação Inicial = R\$ 16.410.879,78 e Dotação Atualizada = R\$ 17.867.777,05

Empenhado no Período = R\$ 2.998.200,61 e Empenhado Acumulado = R\$ 14.948.966,86

Liquidado no Período = R\$ 3.140.277,83 e Liquidado Acumulado = R\$ 13.721.961,89