

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 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	2.110.156.911,00	2.110.156.911,00	351.692.818,56	338.784.942,05	1.758.464.092,52	1.826.481.221,72	283.675.689,28
Tributárias	450.666.200,00	450.666.200,00	75.111.033,36	71.502.757,31	375.555.166,64	405.415.307,47	45.250.892,53
Impostos	431.931.300,00	431.931.300,00	71.988.550,02	68.864.126,14	359.942.749,98	387.303.691,31	44.627.608,69
IPTU	211.685.300,00	211.685.300,00	35.280.883,34	23.233.667,04	176.404.416,66	187.729.088,54	23.956.211,46
ISSQN	148.700.400,00	148.700.400,00	24.783.400,00	32.059.316,62	123.917.000,00	141.935.298,91	6.765.101,09
ITBI	18.587.600,00	18.587.600,00	3.097.933,34	5.847.348,78	15.489.666,66	22.218.205,39	-3.630.605,39
IRRF	52.958.000,00	52.958.000,00	8.826.333,34	7.723.793,70	44.131.666,66	35.421.098,47	17.536.901,53
Taxas	16.934.900,00	16.934.900,00	2.822.483,34	2.494.327,02	14.112.416,66	17.595.573,59	-660.673,59
Contribuição de Melhoria	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	144.304,15	1.500.000,00	516.042,57	1.283.957,43
Contribuições	11.055.500,00	11.055.500,00	1.842.583,34	1.905.722,85	9.212.916,66	9.497.315,08	1.558.184,92
Patrimoniais	24.477.954,00	24.477.954,00	4.079.659,02	7.499.652,25	20.398.295,02	34.140.709,23	-9.662.755,23
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	229.365.526,00	229.365.526,00	38.227.587,62	40.983.043,74	191.137.938,30	198.930.913,94	30.434.612,06
Transferências Correntes	1.331.679.120,00	1.331.679.120,00	221.946.520,02	214.558.756,84	1.109.732.600,02	1.157.126.383,56	174.552.736,44
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(183.077.520,00)	(183.077.520,00)	(30.512.920,00)	(29.328.975,11)	(152.564.600,00)	(160.196.487,72)	22.881.032,28
Outras Receitas Correntes	245.990.131,00	245.990.131,00	40.998.355,20	31.663.984,17	204.991.775,88	181.567.080,16	64.423.050,84
Receitas de Capital (B)	417.992.907,00	417.992.907,00	69.665.484,52	35.962.013,24	348.327.422,52	137.292.866,36	280.700.040,64
Operações de Crédito	313.251.907,00	313.251.907,00	52.208.651,18	16.982.408,38	261.043.255,86	93.406.339,61	219.845.567,39
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	313.251.907,00	313.251.907,00	52.208.651,18	16.982.408,38	261.043.255,86	93.406.339,61	219.845.567,39
Alienação de Bens	286.600,00	286.600,00	47.766,66	0,00	238.833,34	0,00	286.600,00
Amortização de Empréstimos	62.000,00	62.000,00	10.333,34	3.543,95	51.666,66	20.740,67	41.259,33
Transferências de Capital	104.392.400,00	104.392.400,00	17.398.733,34	18.976.060,91	86.993.666,66	43.865.786,08	60.526.613,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	2.528.149.818,00	2.528.149.818,00	421.358.303,08	374.746.955,29	2.106.791.515,04	1.963.774.088,08	564.375.729,92
DESPESAS							
Categoria Econômica/Natureza							
Despesas Correntes (C)	1.773.075.990,00	1.933.230.908,82	252.770.232,36	333.350.566,87	1.733.250.115,18	1.523.089.626,02	199.980.793,64
Pessoal/Encargos Sociais	726.860.365,00	756.368.825,28	138.971.154,39	140.756.408,98	666.814.073,58	650.190.764,13	89.554.751,70
Juros/Encargos da Dívida Interna	45.635.374,00	35.880.374,00	4.012.269,32	4.012.269,32	17.155.032,64	17.155.032,64	18.725.341,36
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.000.580.251,00	1.140.981.709,54	109.786.808,65	188.581.888,57	1.049.281.008,96	855.743.829,25	91.700.700,58
Despesas de Capital (D)	727.253.828,00	874.324.931,20	23.479.686,82	85.872.686,50	549.570.084,19	383.881.255,96	274.575.326,78
Investimentos	672.760.302,00	793.374.284,97	18.256.648,00	80.563.310,56	520.587.658,82	355.213.827,71	272.786.626,15
Inversões Financeiras	5.651.000,00	4.031.600,00	106.967,92	193.305,04	3.238.428,99	2.923.431,87	793.171,01
Amortização da Dívida	48.842.526,00	26.739.526,00	5.116.070,90	5.116.070,90	25.743.996,38	25.743.996,38	995.529,62
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	48.842.526,00	26.739.526,00	5.116.070,90	5.116.070,90	25.743.996,38	25.743.996,38	995.529,62
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	27.820.000,00	1.825.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	2.500.329.818,00	2.757.376.319,79	276.249.919,18	419.223.253,37	2.282.820.199,37	1.906.970.881,98	474.556.120,42
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	27.820.000,00	-229.226.501,79	98.497.036,11	-44.476.298,08	-319.046.111,29	56.803.206,10	

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\$ 19.549.200,00, Receita Arrecadada no Bimestre = R\$ 2.601.933,32 e Receita Arrecadada Total = R\$ 15.615.726,81
 Dotação Inicial = R\$ 18.686.433,00 e Dotação Atualizada = R\$ 18.737.699,40
 Empenhado no Período = R\$ 2.168.174,55 e Empenhado Acumulado = R\$ 16.401.950,24
 Liquidado no Período = R\$ 2.604.376,72 e Liquidado Acumulado = R\$ 14.810.266,82

Sebastião Almeida
Prefeito Municipal

Leonice Gaviola
Chefe da Div. Técnica de Contabilidade
CRC/SP 189.907/O-7

Edivaldo Ramos de Oliveira
Diretor do Depto. de Controles Inter

Leila Vicente de Azevedo Barbosa
Diretora Depto da Despesa

Nestor Carlos Seabra Moura
Secretário de Finanças