

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2013

Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	3.432.438.913,00	3.432.438.913,00	499.686.071,26	14,56	2.619.228.530,41	76,31	813.210.382,59
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	2.941.348.214,00	2.941.348.214,00	489.467.524,07	16,64	2.557.927.513,30	86,96	383.420.700,70
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	694.626.995,00	694.626.995,00	113.201.937,33	16,30	687.702.580,64	99,00	6.924.414,36
4	Impostos	670.633.800,00	670.633.800,00	111.342.426,23	16,60	670.189.029,50	99,93	444.770,50
5	Taxas	22.368.195,00	22.368.195,00	1.856.417,93	8,30	17.486.052,72	78,17	4.882.142,28
6	Contribuição de Melhoria	1.625.000,00	1.625.000,00	3.093,17	0,19	27.498,42	1,69	1.597.501,58
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.253.173,00	14.253.173,00	2.529.664,87	17,75	12.892.756,06	90,46	1.360.416,94
8	Contribuições Sociais	14.253.173,00	14.253.173,00	2.529.664,87	17,75	12.892.756,06	90,46	1.360.416,94
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública Econômico	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	36.283.638,00	36.283.638,00	5.992.561,53	16,52	21.495.265,37	59,24	14.788.372,63
12	Receitas Imobiliárias	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	60,78	0,33	18.139,22
13	Receitas de Valores Mobiliários	34.544.738,00	34.544.738,00	5.541.216,18	16,04	21.043.859,24	60,92	13.500.878,76
14	Receitas de Concessões e Permissões	1.720.700,00	1.720.700,00	451.345,35	26,23	451.345,35	26,23	1.269.354,65
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	308.655.125,00	308.655.125,00	53.483.453,72	17,33	266.255.073,09	86,26	42.400.051,91
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.522.676.220,00	1.522.676.220,00	277.815.986,04	18,25	1.400.618.823,53	91,98	122.057.396,47
30	Transferências Intergovernamentais	1.505.717.560,00	1.505.717.560,00	275.523.365,64	18,30	1.393.531.489,68	92,55	112.186.070,32
31	Transferências de Instituições Privadas	1.100.000,00	1.100.000,00	131.596,34	11,96	369.698,15	33,61	730.301,85
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
33	Transferências de Pessoas	875.000,00	875.000,00	86.355,42	9,87	254.698,43	29,11	620.301,57
34	Transferências de Convênios	14.983.660,00	14.983.660,00	2.074.668,64	13,85	6.462.937,27	43,13	8.520.722,73
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.853.063,00	364.853.063,00	36.443.920,58	9,99	168.963.014,61	46,31	195.890.048,39
37	Multas e Juros de Mora	50.772.413,00	50.772.413,00	10.105.590,45	19,90	46.272.486,77	91,14	4.499.926,23
38	Indenizações e Restituições	14.324.435,00	14.324.435,00	2.062.967,18	14,40	15.564.132,67	108,65	-1.239.697,67
39	Receita da Dívida Ativa	291.478.865,00	291.478.865,00	23.349.447,37	8,01	103.430.072,60	35,48	188.048.792,40
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	8.277.350,00	8.277.350,00	925.915,58	11,19	3.696.322,57	44,66	4.581.027,43
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	491.090.699,00	491.090.699,00	10.218.547,19	2,08	61.301.017,11	12,48	429.789.681,89
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	344.119.008,00	344.119.008,00	8.991.230,49	2,61	51.830.776,69	15,06	292.288.231,31
44	Operações de Crédito Internas	344.119.008,00	344.119.008,00	8.991.230,49	2,61	51.830.776,69	15,06	292.288.231,31

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2013

Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	510.700,00	510.700,00	0,00	0,00	187.325,99	36,68	323.374,01
47	Alienação de Bens Móveis	509.700,00	509.700,00	0,00	0,00	187.325,99	36,75	322.374,01
48	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	628,14	1,26	14.490,68	28,98	35.509,32
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.410.991,00	146.410.991,00	1.226.688,56	0,84	9.268.423,75	6,33	137.142.567,25
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	51.500,00	#DIV/0!	7.266.095,90	#DIV/0!	-7.266.095,90
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	146.410.991,00	146.410.991,00	1.175.188,56	0,80	2.002.327,85	1,37	144.408.663,15
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. Financiamentos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
62	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>15.609.800,00</b>	<b>15.609.800,00</b>	<b>3.377.198,20</b>	<b>21,64</b>	<b>18.105.972,50</b>	<b>115,99</b>	<b>-2.496.172,50</b>
63	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.964.800,00	9.964.800,00	1.774.430,53	17,81	9.050.219,55	90,82	914.580,45
64	RECEITA DE SERVIÇOS	5.645.000,00	5.645.000,00	1.602.767,67	28,39	9.055.752,95	160,42	-3.410.752,95
65	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>3.448.048.713,00</b>	<b>3.448.048.713,00</b>	<b>503.063.269,46</b>	<b>14,59</b>	<b>2.637.334.502,91</b>	<b>76,49</b>	<b>810.714.210,09</b>
66	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
67	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
68	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
69	Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
70	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
71	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
72	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
73	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>3.448.048.713,00</b>	<b>3.448.048.713,00</b>	<b>503.063.269,46</b>	<b>14,59</b>	<b>2.637.334.502,91</b>	<b>76,49</b>	<b>810.714.210,09</b>
74	<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
75	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.448.048.713,00</b>	<b>3.448.048.713,00</b>	<b>503.063.269,46</b>	<b>14,59</b>	<b>2.637.334.502,91</b>	<b>76,49</b>	<b>810.714.210,09</b>
76	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
77	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	#DIV/0!	119.250.772,51	#DIV/0!	-119.250.772,51
78	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2013

Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (F-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
79	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	3.425.308.413,00	405.940.989,61	3.831.249.402,61	388.099.363,84	2.949.735.286,50	521.631.296,49	2.503.380.882,76	65,34	1.327.868.519,85
80	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.629.775.471,40	462.297.557,25	3.092.073.028,65	336.282.446,05	2.628.036.491,97	465.887.542,04	2.320.157.227,46	75,04	771.915.801,19
81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.198.978.250,00	161.967.438,92	1.360.945.688,92	219.068.896,50	1.132.730.797,24	227.829.417,20	1.105.974.297,19	81,27	254.971.391,73
82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.020.100,00	-6.727.730,00	56.292.370,00	5.783.573,42	30.253.397,98	5.783.573,42	30.253.397,98	53,74	26.038.972,02
83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367.777.121,40	307.057.848,33	1.674.834.969,73	111.429.976,13	1.465.052.296,75	232.274.551,42	1.183.929.532,29	70,69	490.905.437,44
84	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	749.437.904,60	-15.945.780,64	733.492.123,96	51.816.917,79	321.698.794,53	55.743.754,45	183.223.655,30	24,98	550.268.468,66
85	INVESTIMENTOS	705.971.244,60	-39.631.815,88	666.339.428,72	40.678.629,26	266.900.131,90	44.547.871,20	129.374.520,04	19,42	536.964.908,68
86	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.845.000,00	-483.200,00	1.361.800,00	203.184,92	1.361.800,00	260.779,64	1.223.532,63	89,85	138.267,37
87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.621.660,00	24.169.235,24	65.790.895,24	10.935.103,61	53.436.862,63	10.935.103,61	52.625.602,63	79,99	13.165.292,61
88	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	46.095.037,00	-40.410.787,00	5.684.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684.250,00
89	<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
90	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	22.740.300,00	-2.604.597,32	20.135.702,68	3.084.709,32	16.845.002,88	2.883.701,66	15.229.644,36	75,64	4.906.058,32
91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.032.800,00	-7.934.597,32	12.098.202,68	1.508.825,00	9.278.859,04	1.782.280,63	8.571.279,63	70,85	3.526.923,05
92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.707.500,00	5.330.000,00	8.037.500,00	1.575.884,32	7.566.143,84	1.101.421,03	6.658.364,73	82,84	1.379.135,27
93	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	3.448.048.713,00	403.336.392,29	3.851.385.105,29	391.184.073,16	2.966.580.289,38	524.514.998,15	2.518.610.527,12	65,39	1.332.774.578,17
94	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
99	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
100	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
101	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	3.448.048.713,00	403.336.392,29	3.851.385.105,29	391.184.073,16	2.966.580.289,38	524.514.998,15	2.518.610.527,12	65,39	1.332.774.578,17
102	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.723.975,79		
103	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	3.448.048.713,00	403.336.392,29	3.851.385.105,29	391.184.073,16	2.966.580.289,38	524.514.998,15	2.637.334.502,91		

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO