

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

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2016

Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA:

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>	4.303.315.428,00	4.373.229.795,80	519.857.057,04	11,89	2.983.508.706,45	68,22	1.389.721.089,35
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	3.944.918.843,00	4.012.366.958,84	518.093.754,03	12,91	2.957.691.950,15	73,71	1.054.675.008,69
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	993.086.700,00	993.388.429,54	148.103.746,80	14,91	843.845.376,90	84,95	149.543.052,64
4	Impostos	967.567.300,00	967.567.300,00	145.521.775,54	15,04	822.794.177,24	85,04	144.773.122,76
5	Taxas	25.518.000,00	25.819.729,54	2.581.971,26	10,00	21.051.199,66	81,53	4.768.529,88
6	Contribuição de Melhoria	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.889.630,00	63.928.272,05	8.519.271,35	13,33	34.980.485,40	54,72	28.947.786,65
8	Contribuições Sociais	18.061.630,00	18.100.272,05	3.725.592,17	20,58	17.433.469,81	96,32	666.802,24
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	45.828.000,00	45.828.000,00	4.793.679,18	10,46	17.547.015,59	38,29	28.280.984,41
11	RECEITA PATRIMONIAL	18.007.470,00	51.474.412,04	11.239.813,20	21,84	61.743.044,43	119,95	-10.268.632,39
12	Receitas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00	75,15	75,15	24,85
13	Receitas de Valores Mobiliários	15.679.170,00	49.136.850,43	11.238.100,84	22,87	61.706.794,69	125,58	-12.569.944,26
14	Receitas de Concessões e Permissões	2.328.200,00	2.337.461,61	1.712,36	0,07	36.174,59	1,55	2.301.287,02
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	398.497.430,00	398.507.026,74	62.852.043,08	15,77	303.168.637,34	76,08	95.338.389,40
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.930.233.100,00	1.938.849.101,46	251.790.049,64	12,99	1.492.161.576,97	76,96	446.687.524,49
30	Transferências Intergovernamentais	1.913.138.800,00	1.921.720.238,31	250.953.563,37	13,06	1.488.514.815,38	77,46	433.205.422,93
31	Transferências de Instituições Privadas	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	15.127,70	1,20	1.242.872,30
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	760.000,00	760.000,00	34.326,00	4,52	286.466,19	37,69	473.533,81
34	Transferências de Convênios	15.076.300,00	15.110.863,15	802.160,27	5,31	3.345.167,70	22,14	11.765.695,45
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.204.513,00	566.219.717,01	35.588.829,96	6,29	221.792.829,11	39,17	344.426.887,90
37	Multas e Juros de Mora	72.616.404,00	72.959.042,92	9.489.797,49	13,01	47.204.617,77	64,70	25.754.425,15
38	Indenizações e Restituições	13.429.195,00	14.283.138,27	2.085.833,86	14,60	14.844.663,44	103,93	-561.525,17
39	Receita da Dívida Ativa	440.717.714,00	440.717.714,00	21.787.519,51	4,94	128.743.942,54	29,21	311.973.771,46
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	14.441.200,00	38.259.821,82	2.225.679,10	5,82	30.999.605,36	81,02	7.260.216,46
42	RECEITAS DE CAPITAL	358.396.585,00	360.862.836,96	1.763.303,01	0,49	25.816.756,30	7,15	335.046.080,66
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.206.600,00	210.206.600,00	-146,75	-0,00	1.125.918,97	0,54	209.080.681,03
44	Operações de Crédito Internas	210.206.600,00	210.206.600,00	-146,75	-0,00	1.125.918,97	0,54	209.080.681,03
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	216.985,00	216.985,00	0,00	0,00	3.872,46	1,78	213.112,54
47	Alienação de Bens Móveis	215.985,00	215.985,00	0,00	0,00	3.872,46	1,79	212.112,54

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

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO  
 CNPJ: 46.319.000/0001-50  
 Exercício: 2016  
 Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO  
 CVA:

R\$ 1,00									
48	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	147.963.000,00	150.429.251,96	1.763.449,76	1,17	24.686.964,87	16,41	125.742.287,09	
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	26.023.000,00	27.609.001,96	129.600,00	0,47	1.845.201,96	6,68	25.763.800,00	
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	121.940.000,00	122.820.250,00	1.633.849,76	1,33	22.841.762,91	18,60	99.978.487,09	
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>30.468.937,00</b>	<b>32.115.774,08</b>	<b>6.869.542,33</b>	<b>21,39</b>	<b>31.606.690,19</b>	<b>98,41</b>	<b>509.083,89</b>	
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.157.600,00	7.157.600,00	661.218,47	9,24	3.117.494,37	43,56	4.040.105,63	
64	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.337.447,00	12.376.792,08	2.712.600,64	21,92	12.206.178,02	98,62	170.614,06	
65	RECEITA DE SERVIÇOS	10.929.490,00	10.929.490,00	3.174.521,31	29,05	14.671.538,39	134,24	-3.742.048,39	
66	OUTRAS RECEITAS	44.400,00	1.651.892,00	321.201,91	19,44	1.611.479,41	97,55	40.412,59	
67	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>4.333.784.365,00</b>	<b>4.405.345.569,88</b>	<b>526.726.599,37</b>	<b>11,96</b>	<b>3.015.115.396,64</b>	<b>68,44</b>	<b>1.390.230.173,24</b>	
68	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
69	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>4.333.784.365,00</b>	<b>4.405.345.569,88</b>	<b>526.726.599,37</b>	<b>11,96</b>	<b>3.015.115.396,64</b>	<b>68,44</b>	<b>1.390.230.173,24</b>	
76	<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
77	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>4.333.784.365,00</b>	<b>4.405.345.569,88</b>	<b>526.726.599,37</b>	<b>11,96</b>	<b>3.015.115.396,64</b>	<b>68,44</b>	<b>1.390.230.173,24</b>	
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS
					No Bimestre	Até o Bimestre (g)	Saldo (h) = (f-g)	No Bimestre.	Até o Bimestre (i)	Saldo (j) = (f-i)	Até o Bimestre (k)
81	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	4.300.121.245,00	105.526.128,92	4.405.647.373,92	301.981.100,31	3.533.279.959,67	872.367.414,25	595.160.968,55	2.920.305.025,11	1.485.342.348,81	2.501.508.344,60
82	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.626.504.816,50	79.533.941,46	3.706.038.757,96	293.928.451,17	3.200.869.898,38	505.168.859,58	566.526.674,67	2.770.824.514,52	935.214.243,44	2.376.019.400,91
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.492.707.021,50	165.446.175,83	1.658.153.197,33	259.892.095,78	1.441.536.994,83	216.616.202,50	277.840.813,61	1.423.444.435,08	234.708.762,25	1.240.537.016,61
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.091.556,00	-299.000,00	99.792.556,00	6.174.299,89	34.080.209,09	65.712.346,91	6.354.098,29	33.780.762,96	66.011.793,04	29.836.204,50
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.033.706.239,00	-85.613.234,37	1.948.093.004,63	27.862.055,50	1.725.252.694,46	222.840.310,17	282.331.762,77	1.313.599.316,48	634.493.688,15	1.105.646.179,80
86	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	618.139.377,50	72.127.031,95	690.266.409,45	8.052.649,14	332.410.061,29	357.856.348,16	28.634.293,88	149.480.510,59	540.785.898,86	125.488.943,69
87	INVESTIMENTOS	519.285.475,50	55.033.738,40	574.319.213,90	-3.544.045,51	266.459.180,96	307.860.032,94	16.085.485,67	84.854.774,65	489.464.439,25	70.362.146,14
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.900.000,00	132.732,90	2.032.732,90	252.568,79	1.871.098,81	161.634,09	296.049,81	1.222.211,34	810.521,56	1.118.526,10
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.953.902,00	16.960.560,65	113.914.462,65	11.344.125,86	64.079.781,52	49.834.681,13	12.252.758,40	63.403.524,60	50.510.938,05	54.008.271,45
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.477.051,00	-46.134.844,49	9.342.206,51	0,00	0,00	9.342.206,51	0,00	0,00	9.342.206,51	0,00
91	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>33.663.120,00</b>	<b>3.781.361,74</b>	<b>37.444.481,74</b>	<b>-428.599,87</b>	<b>27.953.279,22</b>	<b>9.491.202,52</b>	<b>3.397.436,17</b>	<b>25.114.467,27</b>	<b>12.330.014,47</b>	<b>24.153.382,92</b>

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

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2016

Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA:

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

R\$ 1,00

93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.064.620,00	-295.300,00	12.769.320,00	-428.599,87	11.517.788,46	1.251.531,54	1.707.871,90	10.795.954,47	1.973.365,53	10.540.731,35
94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.400.800,00	4.115.661,74	17.516.461,74	0,00	12.435.104,16	5.081.357,58	1.028.345,80	11.200.631,83	6.315.829,91	10.494.770,60
95	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	7.157.600,00	0,00	7.157.600,00	0,00	4.000.000,00	3.157.600,00	661.218,47	3.117.494,37	4.040.105,63	3.117.494,37
96	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.100,00	-34.000,00	1.100,00	0,00	386,60	713,40	0,00	386,60	713,40	386,60
98	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>4.333.784.365,00</b>	<b>109.307.490,66</b>	<b>4.443.091.855,66</b>	<b>301.552.500,44</b>	<b>3.561.233.238,89</b>	<b>881.858.616,77</b>	<b>598.558.404,72</b>	<b>2.945.419.492,38</b>	<b>1.497.672.363,28</b>	<b>2.525.661.727,52</b>
99	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>4.333.784.365,00</b>	<b>109.307.490,66</b>	<b>4.443.091.855,66</b>	<b>301.552.500,44</b>	<b>3.561.233.238,89</b>	<b>881.858.616,77</b>	<b>598.558.404,72</b>	<b>2.945.419.492,38</b>	<b>1.497.672.363,28</b>	<b>2.525.661.727,52</b>
107	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.695.904,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>4.333.784.365,00</b>	<b>109.307.490,66</b>	<b>4.443.091.855,66</b>	<b>301.552.500,44</b>	<b>3.561.233.238,89</b>	<b>881.858.616,77</b>	<b>598.558.404,72</b>	<b>3.015.115.396,64</b>	<b>1.497.672.363,28</b>	<b>2.525.661.727,52</b>

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO