

**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: 2018
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

50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.634.683,42	65.094.851,50	22.095.114,97	33,94	31.150.335,48	47,85	33.944.516,02
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	7.456.183,42	11.906.183,42	17.448.379,66	146,55	17.698.379,66	148,65	-5.792.196,24
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	53.178.500,00	53.188.668,08	4.646.735,31	8,74	13.451.955,82	25,29	39.736.712,26
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	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	47.424.000,00	47.424.000,00	4.799.860,83	10,12	21.543.149,58	45,43	25.880.850,42
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.651.000,00	5.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651.000,00
64	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.611.000,00	16.611.000,00	3.285.563,71	19,78	14.238.424,27	85,72	2.372.575,73
65	RECEITA DE SERVIÇOS	25.161.000,00	25.161.000,00	1.514.297,12	6,02	7.304.725,31	29,03	17.856.274,69
66	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	4.385.050.047,63	4.474.161.215,66	658.937.932,91	14,73	3.506.123.057,43	78,36	968.038.158,23
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.385.050.047,63	4.474.161.215,66	658.937.932,91	14,73	3.506.123.057,43	78,36	968.038.158,23
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.385.050.047,63	4.474.161.215,66	658.937.932,91	14,73	3.506.123.057,43	78,36	968.038.158,23
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-h)	Até o Bimestre (k)
81	DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.350.280.014,76	195.621.387,26	4.545.901.402,02	436.972.496,93	3.629.319.890,29	916.581.511,73	651.759.668,41	3.189.839.189,30	1.356.062.212,72	3.050.761.769,37
82	DESPESAS CORRENTES	3.817.641.979,87	209.349.085,61	4.026.991.065,48	445.989.011,28	3.426.943.678,26	600.047.387,22	618.639.190,15	3.068.123.085,57	958.867.979,91	2.935.748.622,83
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878.194.034,97	29.857.726,07	1.908.051.761,04	299.711.892,68	1.595.193.851,91	312.857.909,13	314.286.482,68	1.558.481.678,72	349.570.082,32	1.528.559.860,10
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.809.116,00	-20.620.000,00	43.189.116,00	247.000,00	39.280.609,54	3.908.506,46	6.190.442,22	31.631.196,51	11.557.919,49	31.519.987,81
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.875.638.828,90	200.111.359,54	2.075.750.188,44	146.030.118,60	1.792.469.216,81	283.280.971,63	298.162.265,25	1.478.010.210,34	597.739.978,10	1.375.668.774,92
86	DESPESAS DE CAPITAL	433.741.183,36	64.123.836,36	497.865.019,72	-9.016.514,35	202.376.212,03	295.488.807,69	33.120.478,26	121.716.103,73	376.148.915,99	115.013.146,54
87	INVESTIMENTOS	351.288.299,36	85.568.187,70	436.856.487,06	-9.323.371,37	146.192.087,45	290.664.399,61	25.090.669,61	77.200.850,02	359.655.637,04	71.227.893,73
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.201.000,00	-360.000,00	841.000,00	121.857,02	752.512,05	88.487,95	227.081,89	630.593,37	210.406,63	339.912,84
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.251.884,00	-21.084.351,34	60.167.532,66	185.000,00	55.431.612,53	4.735.920,13	7.802.726,76	43.884.660,34	16.282.872,32	43.445.339,97
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.896.851,53	-77.851.534,71	21.045.316,82	0,00	0,00	21.045.316,82	0,00	0,00	21.045.316,82	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	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	34.770.032,87	-1.209.920,10	33.560.112,77	5.015.529,20	29.527.632,06	4.032.480,71	5.590.830,47	25.540.957,53	8.019.155,24	23.640.145,18
93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.679.032,87	1.136.621,30	16.815.654,17	2.788.458,33	14.433.333,29	2.382.320,88	3.054.314,59	13.674.852,49	3.140.801,68	12.375.890,55
94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.440.000,00	-1.919.418,97	11.520.581,03	1.422.612,27	9.870.421,20	1.650.159,83	1.732.057,28	6.642.227,47	4.878.353,56	6.040.377,06

**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: 2018
Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

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

RS 1,00

95	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	5.651.000,00	-5.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	419.418,97	419.418,97	0,00	419.418,97	0,00	0,00	419.418,97	0,00	419.418,97
97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.804.458,60	4.804.458,60	804.458,60	4.804.458,60	0,00	804.458,60	4.804.458,60	0,00	4.804.458,60
98	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	4.385.050.047,63	194.411.467,16	4.579.461.514,79	441.988.026,13	3.658.847.522,35	920.613.992,44	657.350.498,88	3.215.380.146,83	1.364.081.367,96	3.074.401.914,55
99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	4.385.050.047,63	194.411.467,16	4.579.461.514,79	441.988.026,13	3.658.847.522,35	920.613.992,44	657.350.498,88	3.215.380.146,83	1.364.081.367,96	3.074.401.914,55
107	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.742.910,60	0,00	
108	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	4.385.050.047,63	194.411.467,16	4.579.461.514,79	441.988.026,13	3.658.847.522,35	920.613.992,44	657.350.498,88	3.506.123.057,43	1.364.081.367,96	3.074.401.914,55

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO