

**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: 2020

Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

CVA:

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

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>	4.568.856.202,80	4.733.908.176,67	700.376.446,57	14,79	3.507.210.312,79	74,09	1.226.697.863,88
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	4.305.187.735,69	4.433.856.267,42	691.834.052,79	15,60	3.437.981.040,95	77,54	995.875.226,47
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.741.894.000,00	1.741.894.000,00	189.497.179,71	10,88	1.124.232.536,60	64,54	617.661.463,40
4	Impostos	1.690.546.000,00	1.690.546.000,00	184.855.159,21	10,93	1.089.504.205,77	64,45	601.041.794,23
5	Taxas	50.496.000,00	50.496.000,00	4.466.617,56	8,85	33.731.196,10	66,80	16.764.803,90
6	Contribuição de Melhoria	852.000,00	852.000,00	175.402,94	20,59	997.134,73	117,03	-145.134,73
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	162.540.543,61	162.540.543,61	28.179.440,64	17,34	141.649.043,87	87,15	20.891.499,74
8	Contribuições Sociais	92.540.543,61	92.540.543,61	15.645.328,97	16,91	83.290.827,48	90,00	9.249.716,13
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	70.000.000,00	70.000.000,00	12.534.111,67	17,91	58.358.216,39	83,37	11.641.783,61
11	RECEITA PATRIMONIAL	29.465.110,00	29.606.781,21	896.919,91	3,03	42.327.943,75	142,97	-12.721.162,54
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13	Valores Mobiliários	29.452.110,00	29.593.781,21	896.919,91	3,03	42.136.379,50	142,38	-12.542.598,29
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	191.564,25	1.596,37	-179.564,25
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais 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	22.630.495,00	31.749.282,87	14.135.957,20	44,52	31.231.677,80	98,37	517.605,07
29	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	313.000,00	313.000,00	83.200,79	26,58	3.937.064,94	1.257,85	-3.624.064,94
30	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.624.064,94
31	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	9.066.495,00	9.066.495,00	1.892.180,18	20,87	9.319.942,33	102,80	-253.447,33
32	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outros Serviços	13.251.000,00	22.369.787,87	12.160.576,23	54,36	17.974.670,53	80,35	4.395.117,34
34	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.228.769.707,08	2.346.864.926,12	438.705.741,00	18,69	2.019.688.542,15	86,06	327.176.383,97
35	Transferências da União e de suas Entidades	408.884.648,08	503.513.455,10	129.237.422,14	25,67	570.733.788,31	113,35	-67.220.333,21
36	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.253.108.859,00	1.275.051.906,90	214.931.573,06	16,86	1.010.520.506,33	79,25	264.531.400,57
37	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Transferências de Instituições Privadas	966.600,00	2.489.644,12	182.639,77	7,34	1.692.145,28	67,96	797.818,84
39	Transferências de Outras Instituições Públicas	564.697.000,00	564.697.000,00	94.273.571,03	16,69	436.353.765,74	77,27	128.343.234,26
40	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Transferências de Pessoas Físicas	1.112.600,00	1.112.600,00	80.535,00		388.336,49		
42	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		
43	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.887.880,00	121.200.733,61	20.418.814,33	16,85	78.851.296,78	65,06	42.349.436,83
44	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.478.450,00	47.478.450,00	7.463.702,79	15,72	35.356.826,65	74,47	12.121.623,35
45	Indenizações e Restituições	24.871.630,00	24.871.630,00	6.921.672,74	27,83	22.502.003,50	90,47	2.369.626,50
46	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Demais Receitas Correntes	47.537.800,00	48.850.653,61	6.033.438,80	12,35	20.992.466,63	42,97	27.858.186,98
48	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	263.668.467,11	300.051.909,25	8.542.393,78	2,85	69.229.271,84	23,07	230.822.637,41

**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: 2020  
 Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO  
 CVA:

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

49	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184.311.666,67	197.284.666,63	5.558.621,72	2,82	27.175.377,82	13,77	170.109.288,81
50	Operações de Crédito Internas	184.311.666,67	196.784.666,63	5.558.621,72	2,82	27.175.377,82	13,81	169.609.288,81
51	Operações de Crédito Externas	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
52	ALIENAÇÃO DE BENS	13.635,00	13.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.635,00
53	Alienação de Bens Móveis	13.635,00	13.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.635,00
54	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.343.165,44	102.753.607,62	2.983.772,06	2,90	42.053.894,02	40,93	60.699.713,60
57	Transferências da União e de suas Entidades	48.043.165,44	69.476.495,96	2.707.372,06	3,90	7.992.580,24	11,50	61.483.915,72
58	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.300.000,00	33.277.111,66	276.400,00	0,83	34.061.313,78	102,36	-784.202,12
59	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências de Pessoas Físicas							
63	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	176.370.230,84	176.370.230,84	14.336.480,53	8,13	106.603.518,41	60,44	69.766.712,43
69	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	151.393.060,84	151.393.060,84	12.438.052,20	8,22	99.400.678,78	65,66	51.992.382,06
71	RECEITA DE SERVIÇOS	24.977.170,00	24.977.170,00	1.898.428,33	7,60	7.202.839,63	28,84	17.774.330,37
72	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	4.745.226.433,64	4.910.278.407,51	714.712.927,10	14,56	3.613.813.831,20	73,60	1.296.464.576,31
74	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.745.226.433,64	4.910.278.407,51	714.712.927,10	14,56	3.613.813.831,20	73,60	1.296.464.576,31
82	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.745.226.433,64	4.910.278.407,51	714.712.927,10	14,56	3.613.813.831,20	73,60	1.296.464.576,31
84	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	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)	4.605.251.433,64	317.112.770,66	4.922.364.204,30	469.162.392,81	3.704.625.186,18	1.217.739.018,12	691.667.277,08	3.220.947.781,64	1.701.416.422,66	2.981.877.921,78
82	DESPESAS CORRENTES	3.809.398.671,33	227.276.043,98	4.036.674.715,31	469.810.874,46	3.410.818.331,37	625.856.383,94	655.088.897,18	3.036.702.315,18	999.972.400,13	2.835.279.644,07
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.868.758.060,98	-24.242.684,14	1.844.515.376,84	332.652.016,99	1.503.925.028,91	340.590.347,93	332.974.248,77	1.503.859.662,38	340.655.714,46	1.452.212.806,03
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.308.054,50	-1.000.000,00	71.308.054,50	-19.619.875,70	26.261.378,64	45.046.675,86	1.450.899,13	22.782.553,54	48.525.500,96	22.695.834,30

**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: 2020  
Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO  
CVA:

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

85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.868.332.555,85	252.518.728,12	2.120.851.283,97	156.778.733,17	1.880.631.923,82	240.219.360,15	320.663.749,28	1.510.060.099,26	610.791.184,71	1.360.371.003,74
86	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	522.010.875,94	152.164.554,30	674.175.430,24	-648.481,65	293.806.854,81	380.368.575,43	36.578.379,90	184.245.466,46	489.929.963,78	146.598.277,71
87	INVESTIMENTOS	449.203.094,58	155.264.554,30	604.467.648,88	11.295.695,90	247.475.519,22	356.992.129,66	29.541.989,86	146.012.823,91	458.454.824,97	111.224.228,88
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.172.988,26	32.011,74	383.042,00	913.484,96	291.515,04	437.072,96
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.602.781,36	-3.100.000,00	68.502.781,36	-11.944.177,55	45.158.347,33	23.344.434,03	6.653.348,04	37.319.157,59	31.183.623,77	34.936.975,87
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.841.886,37	-62.327.827,62	211.514.058,75	0,00	0,00	211.514.058,75	0,00	0,00	211.514.058,75	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>	139.975.000,00	30.754.053,91	170.729.053,91	26.019.734,45	134.122.656,09	36.606.397,82	26.019.734,45	134.122.656,09	36.606.397,82	83.087.114,53
93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.676.000,00	26.338.001,90	162.014.001,90	24.589.547,61	126.875.559,80	35.138.442,10	24.589.547,61	126.875.559,80	35.138.442,10	75.840.018,24
94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.298.000,00	3.000.000,00	7.298.000,00	1.430.186,84	5.831.044,28	1.466.955,72	1.430.186,84	5.831.044,28	1.466.955,72	5.831.044,28
95	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.416.052,01	1.417.052,01	0,00	1.416.052,01	1.000,00	0,00	1.416.052,01	1.000,00	1.416.052,01
97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	4.745.226.433,64	347.866.824,57	5.093.093.258,21	495.182.127,26	3.838.747.842,27	1.254.345.415,94	717.687.011,53	3.355.070.437,73	1.738.022.820,48	3.064.965.036,31
99	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	4.745.226.433,64	347.866.824,57	5.093.093.258,21	495.182.127,26	3.838.747.842,27	1.254.345.415,94	717.687.011,53	3.355.070.437,73	1.738.022.820,48	3.064.965.036,31
107	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.743.393,47	0,00	0,00
108	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	4.745.226.433,64	347.866.824,57	5.093.093.258,21	495.182.127,26	3.838.747.842,27	1.254.345.415,94	717.687.011,53	3.613.813.831,20	1.738.022.820,48	3.064.965.036,31

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO