

**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: 2021  
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>	4.659.889.311,00	4.869.615.337,63	793.722.249,97	16,30	3.931.176.482,49	80,73	938.438.855,14
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	4.239.544.211,00	4.438.192.743,02	752.856.009,14	16,96	3.815.888.109,41	85,98	622.304.633,61
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.564.378.200,00	1.504.659.608,30	260.534.575,43	17,32	1.295.969.903,90	86,13	208.689.704,40
4	Impostos	1.508.497.000,00	1.465.303.060,78	240.918.771,47	16,44	1.252.342.270,00	85,47	212.960.790,78
5	Taxas	55.033.200,00	38.472.545,95	19.475.334,59	50,62	42.971.191,10	111,69	-4.498.645,15
6	Contribuição de Melhoria	848.000,00	884.001,57	140.469,37	15,89	656.442,80	74,26	227.558,77
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.770.729,00	169.770.729,00	31.428.115,91	18,51	165.893.846,35	97,72	3.876.882,65
8	Contribuições Sociais	96.770.729,00	96.770.729,00	19.213.615,50	19,85	104.244.727,60	107,72	-7.473.998,60
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	73.000.000,00	73.000.000,00	12.214.500,41	16,73	61.649.118,75	84,45	11.350.881,25
11	RECEITA PATRIMONIAL	67.170.788,00	69.760.939,35	17.489.275,39	25,07	68.427.527,72	98,09	1.333.411,63
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	67.169.788,00	63.852.791,68	15.314.108,73	23,98	59.902.027,87	93,81	3.950.763,81
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	5.907.147,67	2.175.166,66	36,82	8.525.499,85	144,33	-2.618.352,18
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	22.909.235,00	24.470.840,73	4.866.504,96	19,89	23.934.466,99	97,81	536.373,74
29	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	339.080,00	346.015,67	41.531,16	12,00	198.788,38	57,45	147.227,29
30	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.227,29
31	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	9.429.155,00	9.429.155,00	2.188.535,94	23,21	10.412.150,49	110,43	-982.995,49
32	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outros Serviços	13.141.000,00	14.695.670,06	2.636.437,86	17,94	13.323.528,12	90,66	1.372.141,94
34	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.312.116.500,00	2.568.932.388,60	421.645.075,24	16,41	2.187.244.804,22	85,14	381.687.584,38
35	Transferências da União e de suas Entidades	427.149.800,00	457.056.585,84	82.955.484,76	18,15	373.158.137,43	81,64	83.898.448,41
36	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.307.480.400,00	1.481.814.889,44	231.013.283,04	15,59	1.240.196.541,87	83,69	241.618.347,57
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	968.300,00	1.069.797,99	46.093,22	4,31	267.755,95	25,03	802.042,04
39	Transferências de Outras Instituições Públicas	575.708.000,00	628.181.115,33	106.963.161,51	17,03	572.671.058,13	91,16	55.510.057,20
40	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,50
41	Transferências de Pessoas Físicas	810.000,00	810.000,00	666.723,21	82,19	950.981,34	117,39	140.981,34
42	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	329,50		329,50		329,50
43	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.198.759,00	100.598.237,04	16.892.462,21	16,79	74.417.560,23	73,98	26.180.676,81
44	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.833.548,00	45.864.585,89	3.729.404,26	8,13	18.630.593,33	40,62	27.233.992,56
45	Indenizações e Restituições	30.273.871,00	27.352.238,18	2.507.208,30	9,17	15.919.887,90	58,20	11.432.350,28
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	27.091.340,00	27.381.412,97	10.655.849,65	38,92	39.867.079,00	145,60	-12.485.666,03
48	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	420.345.100,00	431.422.594,61	40.866.240,83	9,47	115.288.373,08	26,72	316.134.221,53

**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: 2021  
 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	313.995.000,00	314.495.000,00	5.796.102,44	1,84	40.372.473,05	12,84	274.122.526,95
50	Operações de Crédito Internas	163.995.000,00	164.495.000,00	5.796.102,44	3,52	21.456.836,79	13,04	143.038.163,21
51	Operações de Crédito Externas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	18.915.636,26	12,61	131.084.363,74
52	ALIENAÇÃO DE BENS	14.100,00	14.100,00	33.550,00	237,94	3.218.465,43	22,826,00	-3.204.365,43
53	Alienação de Bens Móveis	14.100,00	14.100,00	33.550,00	237,94	3.218.465,43	22,826,00	-3.204.365,43
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	106.336.000,00	116.913.494,61	35.036.588,39	29,97	71.697.434,60	61,33	45.216.060,01
57	Transferências da União e de suas Entidades	67.904.000,00	75.242.062,30	1.394.017,50	1,85	4.703.916,78	6,25	70.538.145,52
58	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.432.000,00	41.611.432,31	33.086.400,00	79,51	66.437.346,93	159,66	-24.825.914,62
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	60.000,00	556.170,89	926,95	556.170,89	926,95	-496.170,89
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)	184.663.632,00	184.663.632,00	27.645.209,16	14,97	139.698.911,51	75,65	44.964.720,49
69	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.820.550,00	158.820.550,00	25.450.127,38	16,02	128.103.365,01	80,66	30.717.184,99
71	RECEITA DE SERVIÇOS	25.843.082,00	25.843.082,00	2.195.081,78	8,49	11.595.546,50	44,87	14.247.535,50
72	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	4.844.552.943,00	5.054.278.969,63	821.367.459,13	16,25	4.070.875.394,00	80,54	983.403.575,63
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)	4.844.552.943,00	5.054.278.969,63	821.367.459,13	16,25	4.070.875.394,00	80,54	983.403.575,63
82	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.844.552.943,00	5.054.278.969,63	821.367.459,13	16,25	4.070.875.394,00	80,54	983.403.575,63
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)	4.657.081.698,00	381.507.282,12	5.038.588.980,12	435.654.026,10	3.664.610.712,30	1.373.978.267,82	635.005.762,61	3.244.165.127,51	1.794.423.852,61	3.094.102.675,10
82	DESPESAS CORRENTES	3.759.936.056,57	274.795.711,84	4.034.731.768,41	392.502.230,75	3.349.566.412,77	685.165.355,64	581.740.725,41	3.068.662.163,65	966.069.604,76	2.937.144.360,88
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.799.188.060,00	30.508.893,44	1.829.696.953,44	290.545.224,93	1.450.232.789,09	379.464.164,35	290.547.424,75	1.450.230.961,56	379.465.991,88	1.440.832.346,30
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.755.600,00	20.620.110,35	55.375.710,35	0,00	53.123.984,86	2.251.725,49	8.218.612,72	41.796.600,11	13.579.110,24	41.700.987,46

**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: 2021  
 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	1.925.992.396,57	223.666.708,05	2.149.659.104,62	101.957.005,82	1.846.209.638,82	303.449.465,80	282.974.687,94	1.576.634.601,98	573.024.502,64	1.454.611.027,12
86	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>557.203.180,00</b>	<b>190.216.605,28</b>	<b>747.419.785,28</b>	<b>43.151.795,35</b>	<b>315.044.299,53</b>	<b>432.375.485,75</b>	<b>53.265.037,20</b>	<b>175.502.963,86</b>	<b>571.916.821,42</b>	<b>156.958.314,22</b>
87	INVESTIMENTOS	514.057.180,00	149.205.059,56	663.262.239,56	27.571.795,35	230.978.981,40	432.283.258,16	27.826.133,73	101.079.288,29	562.182.951,27	83.009.976,13
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.156.000,00	26.778.420,48	27.934.420,48	15.580.000,00	27.927.795,49	6.624,99	16.194.803,13	27.851.078,63	83.341,85	27.375.741,15
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.990.000,00	14.233.125,24	56.223.125,24	0,00	56.137.522,64	85.602,60	9.244.100,34	46.572.596,94	9.650.528,30	46.572.596,94
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	339.942.461,43	-83.505.035,00	256.437.426,43	0,00	0,00	256.437.426,43	0,00	0,00	256.437.426,43	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>187.471.245,00</b>	<b>10.474.710,00</b>	<b>197.945.955,00</b>	<b>25.440.221,26</b>	<b>142.238.870,99</b>	<b>55.707.084,01</b>	<b>27.848.884,19</b>	<b>139.757.540,36</b>	<b>58.188.414,64</b>	<b>128.172.708,20</b>
93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.271.245,00	-11.579.223,89	171.692.021,11	23.245.139,48	117.773.113,69	53.918.907,42	23.245.139,48	117.773.113,69	53.918.907,42	106.188.281,53
94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700.000,00	117.000,00	3.817.000,00	195.081,78	3.028.830,99	788.169,01	195.081,78	2.998.385,74	818.614,26	2.998.385,74
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	500.000,00	9.136.933,89	9.636.933,89	2.000.000,00	8.636.926,31	1.000.007,58	2.000.000,00	8.636.926,31	1.000.007,58	8.636.926,31
97	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	845.605,24	845.605,24	0,00	845.605,24	0,00	235.136,61	568.246,18	277.359,06	568.246,18
98	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	11.954.394,76	11.954.394,76	0,00	11.954.394,76	0,00	2.173.526,32	9.780.868,44	2.173.526,32	9.780.868,44
99	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>4.844.552.943,00</b>	<b>391.981.992,12</b>	<b>5.236.534.935,12</b>	<b>461.094.247,36</b>	<b>3.806.849.583,29</b>	<b>1.429.685.351,83</b>	<b>662.854.646,80</b>	<b>3.383.922.667,87</b>	<b>1.852.612.267,25</b>	<b>3.222.275.383,30</b>
100	<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>
101	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>4.844.552.943,00</b>	<b>391.981.992,12</b>	<b>5.236.534.935,12</b>	<b>461.094.247,36</b>	<b>3.806.849.583,29</b>	<b>1.429.685.351,83</b>	<b>662.854.646,80</b>	<b>3.383.922.667,87</b>	<b>1.852.612.267,25</b>	<b>3.222.275.383,30</b>
108	<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>686.952.726,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>4.844.552.943,00</b>	<b>391.981.992,12</b>	<b>5.236.534.935,12</b>	<b>461.094.247,36</b>	<b>3.806.849.583,29</b>	<b>1.429.685.351,83</b>	<b>662.854.646,80</b>	<b>4.070.875.394,00</b>	<b>1.852.612.267,25</b>	<b>3.222.275.383,30</b>

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO