

**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: 2015

Período de referência: BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA:

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a) ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.061.956.800,00	4.218.290.963,73	708.304.448,51	16,79	3.535.590.689,32	83,82	682.700.274,41
2	RECEITAS CORRENTES	3.780.657.711,00	3.933.377.414,73	704.977.704,54	17,92	3.497.721.001,38	88,92	435.656.413,35
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	895.477.500,00	905.465.533,10	153.443.546,94	16,95	961.254.364,95	106,16	-55.788.831,85
4	Impostos	873.544.300,00	873.544.300,00	151.249.178,01	17,31	930.619.077,22	106,53	-57.074.777,22
5	Taxas	19.960.800,00	29.948.833,10	2.194.368,93	7,33	30.635.287,73	102,29	-686.454,63
6	Contribuição de Melhoria	1.972.400,00	1.972.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.400,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.764.221,00	22.752.169,61	6.158.895,36	27,07	26.929.234,72	118,36	-4.177.065,11
8	Contribuições Sociais	15.764.221,00	15.769.563,48	3.326.139,01	21,09	19.946.628,59	126,49	-4.177.065,11
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	0,00	6.982.606,13	2.832.756,35	40,57	6.982.606,13	100,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	31.864.500,00	46.493.885,95	6.166.798,94	13,26	34.030.065,58	73,19	12.463.820,37
12	Receitas Imobiliárias	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	22,67	0,14	16.577,33
13	Receitas de Valores Mobiliários	29.439.100,00	44.044.359,72	6.155.805,84	13,98	33.850.678,41	76,86	10.193.681,31
14	Receitas de Concessões e Permissões	2.408.800,00	2.432.926,23	10.993,10	0,45	179.364,50	7,37	2.253.561,73
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	378.597.150,00	378.597.150,00	57.105.715,63	15,08	319.153.348,85	84,30	59.443.801,15
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.869.109.640,00	1.873.437.955,32	294.327.077,05	15,71	1.786.390.585,78	95,35	87.047.369,54
30	Transferências Intergovernamentais	1.854.856.940,00	1.858.180.509,82	294.071.760,56	15,83	1.782.940.401,99	95,95	75.240.107,83
31	Transferências de Instituições Privadas	1.470.000,00	1.470.000,00	15.000,00	1,02	217.200,00	14,78	1.252.800,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	776.000,00	776.546,00	130.432,23	16,80	653.599,09	84,17	122.946,91
34	Transferências de Convênios	12.006.700,00	13.010.899,50	109.884,26	0,84	2.579.384,70	19,82	10.431.514,80
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	589.844.700,00	706.630.720,75	187.775.670,62	26,57	369.963.401,50	52,36	336.667.319,25
37	Multas e Juros de Mora	57.149.036,00	57.301.136,31	10.691.637,26	18,66	56.490.162,80	98,58	810.973,51
38	Indenizações e Restituições	17.569.455,00	18.270.147,04	6.824.171,72	37,35	20.731.430,16	113,47	-2.461.283,12
39	Receita da Dívida Ativa	506.997.109,00	506.997.109,00	51.370.886,82	10,13	164.791.143,98	32,50	342.205.965,02
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	8.129.100,00	124.062.328,40	118.888.974,82	95,83	127.950.664,56	103,13	-3.888.336,16
42	RECEITAS DE CAPITAL	281.299.089,00	284.913.549,00	3.326.743,97	1,17	37.869.687,94	13,29	247.043.861,06
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149.349.409,00	149.349.409,00	628.072,18	0,42	17.531.415,95	11,74	131.817.993,05

**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: 2015

Período de referência: BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA:

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

R\$ 1,00

44	Operações de Crédito Internas	149.349.409,00	149.349.409,00	628.072,18	0,42	17.531.415,95	11,74	131.817.993,05
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	356.245,00	356.245,00	0,00	0,00	454.590,30	127,61	-98.345,30
47	Alienação de Bens Móveis	355.245,00	355.245,00	0,00	0,00	454.590,30	127,97	-99.345,30
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	76,82	0,15	460,92	0,92	49.539,08
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	131.543.435,00	135.157.895,00	2.698.594,97	2,00	19.883.220,77	14,71	115.274.674,23
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	35.767.800,00	36.845.710,00	410.434,68	1,11	2.137.115,84	5,80	34.708.594,16
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	95.775.635,00	98.312.185,00	2.288.160,29	2,33	17.746.104,93	18,05	80.566.080,07
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)	28.834.810,00	28.847.065,82	3.282.215,11	11,38	29.001.462,67	100,54	-154.396,85
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.309.400,00	7.309.400,00	283.356,22	3,88	826.060,69	11,30	6.483.339,31
64	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.175.410,00	11.180.849,66	2.084.336,76	18,64	14.294.193,99	127,85	-3.113.344,33
65	RECEITA DE SERVIÇOS	10.350.000,00	10.350.000,00	914.522,13	8,84	13.874.391,83	134,05	-3.524.391,83
66	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.816,16	0,00	0,00	6.816,16	100,00	0,00
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	4.090.791.610,00	4.247.138.029,55	711.586.663,62	16,75	3.564.592.151,99	83,93	682.545.877,56
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)	4.090.791.610,00	4.247.138.029,55	711.586.663,62	16,75	3.564.592.151,99	83,93	682.545.877,56
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.090.791.610,00	4.247.138.029,55	711.586.663,62	16,75	3.564.592.151,99	83,93	682.545.877,56
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	57.364.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57.364.656,85
79	Superávit Financeiro	0,00	57.364.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57.364.656,85
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)	4.051.777.962,96	249.364.469,23	4.301.142.432,19	258.868.080,13	3.680.194.843,97	620.947.588,22	648.139.105,72	3.479.701.605,81	821.440.826,38	3.114.194.117,49
82	DESPESAS CORRENTES	3.369.421.565,86	372.753.961,99	3.742.175.527,85	277.666.986,54	3.356.640.608,28	385.534.919,57	611.183.929,02	3.253.838.111,66	488.337.416,19	2.923.706.735,92
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.366.041.741,64	414.287.199,65	1.780.328.941,29	332.479.881,00	1.698.694.116,07	81.634.825,22	360.451.258,49	1.698.451.571,27	81.877.370,02	1.564.633.292,46
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.429.626,73	-27.222.346,87	50.207.279,86	6.508.542,37	36.966.482,01	13.240.797,85	6.508.542,37	36.966.482,01	13.240.797,85	36.068.317,32
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.925.950.197,49	-14.310.890,79	1.911.639.306,70	-61.321.436,83	1.620.980.010,20	290.659.296,50	244.224.128,16	1.518.420.058,38	393.219.248,32	1.323.005.126,14
86	DESPESAS DE CAPITAL	631.287.938,50	-78.019.664,16	553.268.274,34	-18.798.906,41	323.554.235,69	229.714.038,65	36.955.176,70	225.863.494,15	327.404.780,19	190.487.381,57

**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: 2015

Período de referência: BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA:

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

R\$ 1,00

87	INVESTIMENTOS	507.744.901,00	-72.372.680,18	435.372.220,82	-31.389.962,83	208.848.292,51	226.523.928,31	23.875.023,17	113.859.692,10	321.512.528,72	90.044.466,64
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.300.000,00	-14.971,61	4.285.028,39	305.003,60	4.269.542,58	15.485,81	338.425,39	1.567.401,45	2.717.626,94	1.368.410,47
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.243.037,50	-5.632.012,37	113.611.025,13	12.286.052,82	110.436.400,60	3.174.624,53	12.741.728,14	110.436.400,60	3.174.624,53	99.074.504,46
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.068.458,60	-45.369.828,60	5.698.630,00	0,00	0,00	5.698.630,00	0,00	0,00	5.698.630,00	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)	30.913.647,04	6.807.881,76	37.721.528,80	-5.697.121,94	27.094.265,51	10.627.263,29	509.779,65	26.860.146,31	10.861.382,49	24.479.218,92
93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.114.747,04	2.359.652,18	16.474.399,22	1.057.069,03	14.054.862,24	2.419.536,98	3.216.970,22	14.054.862,24	2.419.536,98	12.402.734,85
94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.730.000,00	3.772.691,96	15.502.691,96	-2.554.651,66	11.502.804,96	3.999.887,00	-1.146.735,37	11.268.685,76	4.234.006,20	10.539.885,76
95	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	5.025.600,00	0,00	5.025.600,00	-4.199.539,31	826.060,69	4.199.539,31	-1.560.455,20	826.060,69	4.199.539,31	826.060,69
96	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	700.537,62	710.537,62	0,00	710.537,62	0,00	0,00	710.537,62	0,00	710.537,62
97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.300,00	-25.000,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
98	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	4.082.691.610,00	256.172.350,99	4.338.863.960,99	253.170.958,19	3.707.289.109,48	631.574.851,51	648.648.885,37	3.506.561.752,12	832.302.208,87	3.138.673.336,41
99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	8.100.000,00	261.662,55	8.361.662,55	0,00	8.361.662,55	0,00	0,00	8.361.662,55	0,00	8.361.662,55
100	Amortização da Dívida Interna	8.100.000,00	261.662,55	8.361.662,55	0,00	8.361.662,55	0,00	0,00	8.361.662,55	0,00	8.361.662,55
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	8.100.000,00	261.662,55	8.361.662,55	0,00	8.361.662,55	0,00	0,00	8.361.662,55	0,00	8.361.662,55
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 - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outras Dívidas - Dív. 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)	4.090.791.610,00	256.434.013,54	4.347.225.623,54	253.170.958,19	3.715.650.772,03	631.574.851,51	648.648.885,37	3.514.923.414,67	832.302.208,87	3.147.034.998,96
107	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.668.737,32	0,00	0,00
108	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	4.090.791.610,00	256.434.013,54	4.347.225.623,54	253.170.958,19	3.715.650.772,03	631.574.851,51	648.648.885,37	3.564.592.151,99	832.302.208,87	3.147.034.998,96

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

Silvania Anizio da Silva
Diretora do Deptº de Controles Internos