

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

**MUNICÍPIO DE GUARULHOS**  
**5º BIMESTRE DE 2003**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>900.645.565,68</b>	<b>900.645.565,68</b>	<b>150.107.593,94</b>	<b>155.541.112,22</b>	<b>750.537.969,72</b>	<b>737.276.843,24</b>	<b>163.368.722,44</b>
Tributárias	223.459.142,56	223.459.142,56	37.243.190,42	33.957.887,96	186.215.952,12	186.733.563,53	36.725.579,03
Impostos	208.998.560,09	208.998.560,09	34.833.093,35	31.361.442,69	174.165.466,77	177.970.607,84	31.027.952,25
IPTU	117.468.482,60	117.468.482,60	19.578.080,43	14.626.304,49	97.890.402,17	109.024.549,47	8.443.933,13
ISSQN	57.837.826,18	57.837.826,18	9.639.637,70	10.243.530,22	48.198.188,50	44.178.938,79	13.658.887,39
ITBI	7.845.379,32	7.845.379,32	1.307.563,22	1.364.835,31	6.537.816,10	6.499.907,68	1.345.471,64
IRRF	25.846.871,99	25.846.871,99	4.307.812,00	5.126.772,67	21.539.060,00	18.267.211,90	7.579.660,09
Taxas	12.870.596,10	12.870.596,10	2.145.099,34	2.460.078,79	10.725.496,70	7.987.522,14	4.883.073,96
Contribuição de Melhoria	1.589.986,37	1.589.986,37	264.997,73	136.366,48	1.324.988,65	775.433,55	814.552,82
Contribuições	22.639.561,00	22.639.561,00	3.773.260,02	3.768.661,92	18.866.300,10	18.720.112,11	3.919.448,89
Patrimoniais	10.275.392,32	10.275.392,32	1.712.565,38	2.923.058,77	8.562.826,90	18.695.249,93	-8.419.857,61
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	135.989.412,20	135.989.412,20	22.664.902,02	22.500.357,48	113.324.510,10	102.871.054,85	33.118.357,35
Transferências Correntes	497.785.337,04	497.785.337,04	82.964.222,81	78.103.917,97	414.821.114,05	395.758.558,23	102.026.778,81
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	58.128.424,35	58.128.424,35	9.688.070,73	10.032.691,09	48.440.353,65	49.155.395,03	8.973.029,32
Outras Receitas Correntes	68.625.144,91	68.625.144,91	11.437.524,02	24.319.919,21	57.187.620,10	63.653.699,62	4.971.445,29
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>50.566.117,00</b>	<b>50.566.117,00</b>	<b>8.427.686,17</b>	<b>0,00</b>	<b>42.138.430,85</b>	<b>5.413.240,15</b>	<b>45.152.876,85</b>
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,67	0,00	8.333.333,35	0,00	10.000.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,67	0,00	8.333.333,35	0,00	10.000.000,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	833,33	0,00	4.166,65	763.240,15	-758.240,15
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	40.561.117,00	40.561.117,00	6.760.186,17	0,00	33.800.930,85	4.650.000,00	35.911.117,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>951.211.682,68</b>	<b>951.211.682,68</b>	<b>158.535.280,11</b>	<b>155.541.112,22</b>	<b>792.676.400,57</b>	<b>742.690.083,39</b>	<b>208.521.599,29</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>5º BIMESTRE</b>	<b>Acumulado</b>				
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>784.615.326,32</b>	<b>831.621.788,49</b>	<b>95.778.965,39</b>	<b>122.466.461,06</b>	<b>684.166.845,62</b>	<b>609.555.939,92</b>	<b>147.454.942,87</b>
Pessoal/Encargos Sociais	445.512.421,80	461.863.478,84	62.472.457,55	70.319.962,52	372.962.976,74	358.052.909,05	88.900.502,10
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.983.100,00	1.788.600,00	195.658,26	197.612,63	1.063.212,73	1.033.847,90	725.387,27
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	337.119.804,52	367.969.709,65	33.110.849,58	51.948.885,91	310.140.656,15	250.469.182,97	57.829.053,50
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>152.734.651,37</b>	<b>157.964.118,44</b>	<b>16.964.018,83</b>	<b>11.971.657,13</b>	<b>97.893.144,45</b>	<b>58.159.808,80</b>	<b>60.070.973,99</b>
Investimentos	137.949.551,37	139.620.268,59	14.350.406,33	9.313.846,45	83.543.214,64	43.870.471,85	56.077.053,95
Inversões Financeiras	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Amortização da Dívida	13.785.100,00	17.943.849,85	2.613.612,50	2.657.810,68	14.349.929,81	14.289.336,95	3.593.920,04
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	13.785.100,00	17.943.849,85	2.613.612,50	2.657.810,68	14.349.929,81	14.289.336,95	3.593.920,04
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>13.861.704,99</b>	<b>12.578.481,38</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>937.349.977,69</b>	<b>989.585.906,93</b>	<b>112.742.984,22</b>	<b>134.438.118,19</b>	<b>782.059.990,07</b>	<b>667.715.748,72</b>	<b>207.525.916,86</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>7.225.286,25</b>	<b>7.225.286,25</b>	
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>13.861.704,99</b>	<b>-38.374.224,25</b>	<b>42.798.128,00</b>	<b>21.102.994,03</b>	<b>-32.144.620,43</b>	<b>82.199.620,92</b>	

- OBS.:** 1-) O item Saldo de Exercícios Anteriores refere-se aos créditos adicionais abertos com superávit financeiro verificado em balanço de 31/12/02, conforme Portaria nº 517/02 da STN  
2-) O déficit de previsão apresentado refere-se aos créditos adicionais abertos com a previsão de excesso de arrecadação e com superávit financeiro verificado em balanço em 31/12/02.