

**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: 2022

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	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.600.748.125,00	6.179.517.153,53	813.232.372,90	13,16	4.584.585.655,66	74,19	1.594.931.497,87
2	RECEITAS CORRENTES	5.041.449.045,00	5.506.077.176,89	812.389.862,65	14,75	4.556.834.082,30	82,76	949.243.094,59
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.822.639.500,00	2.033.678.018,88	261.344.178,86	12,85	1.502.660.705,33	73,89	531.017.313,55
4	Impostos	1.683.173.000,00	1.850.868.450,43	251.549.043,67	13,59	1.424.700.804,95	76,97	426.167.645,48
5	Taxas	138.414.500,00	181.980.391,93	9.701.947,52	5,33	77.386.619,85	42,52	104.593.772,08
6	Contribuição de Melhoria	1.052.000,00	829.176,52	93.187,67	11,24	573.280,53	69,14	255.895,99
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	184.283.325,00	184.283.325,00	34.703.247,25	18,83	174.825.252,18	94,87	9.458.072,82
8	Contribuições Sociais	104.783.325,00	104.783.325,00	20.787.110,19	19,84	108.359.170,89	103,41	-3.573.845,89
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	79.500.000,00	79.500.000,00	13.916.137,06	17,50	66.466.081,29	83,61	13.033.918,71
11	RECEITA PATRIMONIAL	94.210.900,00	114.740.925,78	21.241.261,13	18,51	173.077.336,43	150,84	-58.336.410,65
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	561.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	561.730,50
13	Valores Mobiliários	90.948.900,00	105.930.195,28	21.241.261,13	20,05	166.471.379,95	157,15	-60.541.184,67
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.261.000,00	8.249.000,00	0,00	0,00	6.605.956,48	80,08	1.643.043,52
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	31.731.920,00	36.292.755,39	6.633.790,15	18,28	34.363.304,61	94,68	1.929.450,78
29	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.365.080,00	285.206,72	48.595,80	17,04	259.332,90	90,93	25.873,82
30	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	11.941.840,00	11.941.840,00	2.365.737,27	19,81	11.213.029,98	93,90	728.810,02
32	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outros Serviços	15.425.000,00	24.065.708,67	4.219.457,08	17,53	22.890.941,73	95,12	1.174.766,94
34	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.810.028.600,00	3.005.175.096,76	459.154.311,24	15,28	2.532.282.127,84	84,26	472.892.968,92
35	Transferências da União e de suas Entidades	434.777.000,00	535.932.923,50	90.329.838,86	16,85	436.013.153,26	81,36	99.919.770,24
36	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.695.709.000,00	1.713.583.299,51	254.938.217,57	14,88	1.455.971.958,95	84,97	257.611.340,56
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	965.000,00	1.179.686,01	33.306,24	2,82	222.736,46	18,88	956.949,55
39	Transferências de Outras Instituições Públicas	677.767.600,00	753.669.187,74	113.778.265,61	15,10	639.533.038,92	84,86	114.136.148,82
40	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Transferências de Pessoas Físicas	810.000,00	810.000,00	74.682,96	9,22	541.240,25	17,237,70	268.759,75
42	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.554.800,00	131.907.055,08	29.313.074,02	22,22	139.625.355,91	105,85	-7.718.300,83
44	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.067.600,00	67.372.853,30	19.651.745,19	29,17	73.375.915,06	108,91	-6.003.061,76
45	Indenizações e Restituições	26.400.450,00	29.997.027,92	2.514.387,54	8,38	26.586.178,62	88,63	3.410.849,30
46	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Demais Receitas Correntes	27.086.750,00	34.537.173,86	7.146.941,29	20,69	39.663.262,23	114,84	-5.126.088,37
49	RECEITAS DE CAPITAL	559.299.080,00	673.439.976,64	842.510,25	0,13	27.751.573,36	4,12	645.688.403,28
50	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	448.145.680,00	528.820.680,00	0,00	0,00	12.637.060,20	2,39	516.183.619,80
51	Operações de Crédito Internas	268.145.680,00	348.820.680,00	0,00	0,00	12.637.060,20	3,62	336.183.619,80
52	Operações de Crédito Externas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
53	ALIENAÇÃO DE BENS	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
54	Alienação de Bens Móveis	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00

**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: 2022
Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

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

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)	5.575.750.846,39	824.819.130,63	6.400.569.977,02	646.642.399,64	4.592.912.458,73	1.807.657.518,29	828.502.606,73	3.813.032.391,54	2.587.537.585,48	3.588.282.086,30
82	DESPESAS CORRENTES	4.144.714.173,02	726.406.640,82	4.871.120.813,84	619.355.468,54	4.100.749.242,23	770.371.571,61	790.998.254,34	3.568.462.876,05	1.302.657.937,79	3.358.895.655,29
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.989.162.876,43	70.356.971,07	2.059.519.847,50	368.356.244,15	1.669.259.068,83	390.260.778,67	368.453.094,50	1.669.089.029,67	390.430.817,83	1.659.262.970,22
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.513.803,37	16.673.868,41	58.187.671,78	95.036,44	56.616.801,26	1.570.870,52	8.981.676,40	40.031.078,59	18.156.593,19	40.031.078,59
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.037.493,22	639.375.801,34	2.753.413.294,56	250.904.187,95	2.374.873.372,14	378.539.922,42	413.563.483,44	1.859.342.767,79	894.070.526,77	1.659.601.606,48
86	DESPESAS DE CAPITAL	1.014.240.204,57	97.687.959,67	1.111.928.164,24	27.286.931,10	492.163.216,50	619.764.947,74	37.504.352,39	244.569.515,49	867.358.648,75	229.386.431,01
87	INVESTIMENTOS	814.704.822,93	114.198.393,46	928.903.216,39	27.157.961,10	330.257.109,82	598.646.106,57	23.768.458,79	97.107.065,05	831.796.151,34	85.566.266,63
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	113.354.107,07	-12.089.102,69	101.265.004,38	128.970,00	81.535.540,31	19.729.464,07	262.918,59	81.374.851,14	19.890.153,24	77.732.565,09
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.181.274,57	-4.421.331,10	81.759.943,47	0,00	80.370.566,37	1.389.377,10	13.472.975,01	66.087.599,30	15.672.344,17	66.087.599,29
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	416.796.468,80	724.530,14	417.520.998,94	0,00	0,00	417.520.998,94	0,00	0,00	417.520.998,94	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)	222.906.016,61	-7.405.625,71	215.500.390,90	29.991.549,88	162.838.794,05	52.661.596,85	32.895.006,33	159.112.893,64	56.387.497,26	144.744.684,22
93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.567.000,00	-12.499.164,69	183.067.835,31	28.320.461,50	133.595.970,70	49.471.864,61	28.320.461,50	133.595.970,70	49.471.864,61	119.227.761,28
94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.350.000,00	1.835.000,00	12.185.000,00	1.671.088,38	8.995.267,76	3.189.732,24	1.819.590,21	8.372.766,41	3.812.233,59	8.372.766,41
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	3.000.000,00	765.000,00	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00	0,00	0,00	3.764.931,66	68,34	3.764.931,66
97	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.989.016,61	452.381,06	3.441.397,67	0,00	3.441.397,67	0,00	581.428,30	2.511.593,27	929.804,40	2.511.593,27
98	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.000.000,00	2.041.157,92	13.041.157,92	0,00	13.041.157,92	0,00	2.173.526,32	10.867.631,60	2.173.526,32	10.867.631,60
99	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	5.798.656.863,00	817.413.504,92	6.616.070.367,92	676.633.949,52	4.755.751.252,78	1.860.319.115,14	861.397.613,06	3.972.145.285,18	2.643.925.082,74	3.733.026.770,52
100	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
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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	5.798.656.863,00	817.413.504,92	6.616.070.367,92	676.633.949,52	4.755.751.252,78	1.860.319.115,14	861.397.613,06	3.972.145.285,18	2.643.925.082,74	3.733.026.770,52
108	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.679.094,00	0,00	0,00
109	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	5.798.656.863,00	817.413.504,92	6.616.070.367,92	676.633.949,52	4.755.751.252,78	1.860.319.115,14	861.397.613,06	4.752.824.379,18	2.643.925.082,74	3.733.026.770,52

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO