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 NOVEMBRO - DEZEMBRO
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**	**6.269.785.663,05**	**966.257.688,94**	**15,41**	**5.550.843.344,60**	**88,53**	**718.942.318,45**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**5.041.449.045,00**	**5.592.884.893,77**	**896.265.834,05**	**16,03**	**5.453.099.916,35**	**97,50**	**139.784.977,42**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	**1.822.639.500,00**	**2.033.678.018,88**	**266.761.862,29**	**13,12**	**1.769.422.567,62**	**87,01**	**264.255.451,26**
4	Impostos	1.683.173.000,00	1.850.868.450,43	258.521.839,54	13,97	1.683.222.644,49	90,94	167.645.805,94
5	Taxas	138.414.500,00	181.980.391,93	8.172.368,35	4,49	85.558.988,20	47,02	96.421.403,73
6	Contribuição de Melhoria	1.052.000,00	829.176,52	67.654,40	8,16	640.934,93	77,30	188.241,59
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**184.283.325,00**	**184.283.325,00**	**44.426.235,67**	**24,11**	**219.251.487,85**	**118,98**	**-34.968.162,85**
8	Contribuições Sociais	104.783.325,00	104.783.325,00	30.742.786,81	29,34	139.101.957,70	132,75	-34.318.632,70
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	13.683.448,86	17,21	80.149.530,15	100,82	-649.530,15
11	RECEITA PATRIMONIAL	**94.210.900,00**	**114.740.925,78**	**21.379.285,29**	**18,63**	**194.456.621,72**	**169,47**	**-79.715.695,94**
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	21.379.285,29	20,18	187.850.665,24	177,33	-81.920.469,96
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**	**37.356.394,73**	**6.549.999,67**	**17,53**	**40.913.304,28**	**109,52**	**-3.556.909,55**
29	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.365.080,00	285.206,72	35.743,36	12,53	295.076,26	103,46	-9.869,54
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	2.511.196,61	21,03	13.724.226,59	114,93	-1.782.386,59
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	25.129.348,01	4.003.059,70	15,93	26.894.001,43	107,02	-1.764.653,42
34	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.810.028.600,00**	**3.074.924.849,43**	**519.351.808,97**	**16,89**	**3.051.633.936,81**	**99,24**	**23.290.912,62**
35	Transferências da União e de suas Entidades	434.777.000,00	538.040.988,56	96.262.621,68	17,89	532.275.774,94	98,93	5.765.213,62
36	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.695.709.000,00	1.763.604.698,96	284.982.256,36	16,16	1.740.954.215,31	98,72	22.650.483,65
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	1.243.227,80	59.824,24	4,81	282.560,70	22,73	960.667,10
39	Transferências de Outras Instituições Públicas	677.767.600,00	771.225.934,11	137.799.808,92	17,87	777.332.847,84	100,79	-6.106.913,73
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	247.297,77	30,53	788.538,02	21.903,95	21.461,98
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**	**147.901.379,95**	**37.796.642,16**	**25,56**	**177.421.998,07**	**119,96**	**-29.520.618,12**
44	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.067.600,00	81.035.011,55	28.325.468,65	34,95	101.701.383,71	125,50	-20.666.372,16
45	Indenizações e Restituições	26.400.450,00	29.997.027,92	3.565.325,22	11,89	30.151.503,84	100,51	-154.475,92
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	36.869.340,48	5.905.848,29	16,02	45.569.110,52	123,60	-8.699.770,04
49	**RECEITAS DE CAPITAL**	**559.299.080,00**	**676.900.769,28**	**69.991.854,89**	**10,34**	**97.743.428,25**	**14,44**	**579.157.341,03**
50	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**448.145.680,00**	**528.820.680,00**	**69.322.966,57**	**13,11**	**81.960.026,77**	**15,50**	**446.860.653,23**
51	Operações de Crédito Internas	268.145.680,00	348.820.680,00	26.438.966,57	7,58	39.076.026,77	11,20	309.744.653,23
52	Operações de Crédito Externas	180.000.000,00	180.000.000,00	42.884.000,00	23,82	42.884.000,00	23,82	137.116.000,00
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
55	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**111.138.000,00**	**148.064.689,28**	**668.888,32**	**0,45**	**15.783.401,48**	**10,66**	**132.281.287,80**
58	Transferências da União e de suas Entidades	80.631.000,00	94.291.332,13	538.943,36	0,57	10.469.542,89	11,10	83.821.789,24
59	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.507.000,00	53.773.357,15	129.944,96	0,24	5.313.858,59	9,88	48.459.498,56
60	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 NOVEMBRO - DEZEMBRO
CVA:

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

62	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**197.908.738,00**	**197.908.738,00**	**46.745.477,61**	**23,62**	**214.984.201,13**	**108,63**	**-17.075.463,13**
71	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	172.806.158,00	172.806.158,00	44.811.114,24	25,93	200.841.670,60	116,22	-28.035.512,60
73	RECEITA DE SERVIÇOS	25.102.580,00	25.102.580,00	1.934.363,37	7,71	14.142.530,53	56,34	10.960.049,47
74	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)**	**5.798.656.863,00**	**6.467.694.401,05**	**1.013.003.166,55**	**15,66**	**5.765.827.545,73**	**89,15**	**701.866.855,32**
76	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**5.798.656.863,00**	**6.467.694.401,05**	**1.013.003.166,55**	**15,66**	**5.765.827.545,73**	**89,15**	**701.866.855,32**
84	**DÉFICIT (VI)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**5.798.656.863,00**	**6.467.694.401,05**	**1.013.003.166,55**	**15,66**	**5.765.827.545,73**	**89,15**	**701.866.855,32**
86	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Superávit Financeiro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 NOVEMBRO - DEZEMBRO
CVA:

RREO - Anexo 1 (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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)
					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**	**909.804.284,53**	**6.485.555.130,92**	**582.107.856,74**	**5.175.020.315,47**	**1.310.534.815,45**	**944.460.381,69**	**4.757.492.773,23**	**1.728.062.357,69**	**4.592.768.594,79**	**417.527.542,24**
82	**DESPESAS CORRENTES**	**4.144.714.173,02**	**913.345.654,16**	**5.058.059.827,18**	**634.470.291,79**	**4.735.219.534,02**	**322.840.293,16**	**849.068.401,40**	**4.417.531.277,45**	**640.528.549,73**	**4.284.477.862,77**	**317.688.256,57**
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.989.162.876,43	164.246.624,17	2.153.409.500,60	415.801.323,85	2.085.060.392,68	68.349.107,92	415.774.616,55	2.084.863.646,22	68.545.854,38	2.075.699.459,29	196.746,46
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.513.803,37	16.890.929,96	58.404.733,33	-7.066.380,94	49.550.420,32	8.854.313,01	9.519.341,73	49.550.420,32	8.854.313,01	49.550.420,32	-
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.037.493,22	732.208.100,03	2.846.245.593,25	225.735.348,88	2.600.608.721,02	245.636.872,23	423.774.443,12	2.283.117.210,91	563.128.382,34	2.159.227.983,16	317.491.510,11
86	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.014.240.204,57**	**77.225.759,48**	**1.091.465.964,05**	**-52.362.435,05**	**439.800.781,45**	**651.665.182,60**	**95.391.980,29**	**339.961.495,78**	**751.504.468,27**	**308.290.732,02**	**99.839.285,67**
87	INVESTIMENTOS	814.704.822,93	97.350.033,79	912.054.856,72	-55.454.366,99	274.802.742,83	637.252.113,89	77.856.392,16	174.963.457,21	737.091.399,51	143.494.068,25	99.839.285,62
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	113.354.107,07	-15.905.102,69	97.449.004,38	3.819.194,08	85.354.734,39	12.094.269,99	3.979.883,20	85.354.734,34	12.094.270,04	85.153.359,54	0,05
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.181.274,57	-4.219.171,62	81.962.102,95	-727.262,14	79.643.304,23	2.318.798,72	13.555.704,93	79.643.304,23	2.318.798,72	79.643.304,23	-
90	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**416.796.468,80**	**-80.767.129,11**	**336.029.339,69**	**0,00**	**0,00**	**336.029.339,69**	**0,00**	**0,00**	**336.029.339,69**	**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**	**-1.276.878,11**	**221.629.138,50**	**44.165.538,12**	**207.004.332,17**	**14.624.806,33**	**47.257.584,53**	**206.370.478,17**	**15.258.660,33**	**191.423.525,35**	**633.854,00**
93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.567.000,00	-6.365.272,29	189.201.727,71	42.581.440,47	176.177.411,17	13.024.316,54	42.535.439,77	176.131.410,47	13.070.317,24	161.184.457,65	46.000,70
94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.350.000,00	1.829.855,20	12.179.855,20	1.899.646,98	10.894.914,74	1.284.940,46	1.934.363,37	10.307.129,78	1.872.725,42	10.307.129,78	587.784,96
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	68,34
97	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.989.016,61	452.381,06	3.441.397,67	-315.549,33	3.125.848,34	315.549,33	614.255,07	3.125.848,34	315.549,33	3.125.848,34	-
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	13.041.157,92	0,00	13.041.157,92	-
99	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**5.798.656.863,00**	**908.527.406,42**	**6.707.184.269,42**	**626.273.394,86**	**5.382.024.647,64**	**1.325.159.621,78**	**991.717.966,22**	**4.963.863.251,40**	**1.743.321.018,02**	**4.784.192.120,14**	**418.161.396,24**
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**	**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**	**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**	**0,00**
105	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
106	Outras Dívidas - Dív. 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**	**908.527.406,42**	**6.707.184.269,42**	**626.273.394,86**	**5.382.024.647,64**	**1.325.159.621,78**	**991.717.966,22**	**4.963.863.251,40**	**1.743.321.018,02**	**4.784.192.120,14**	**418.161.396,24**
108	**SUPERÁVIT (XIII)**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	801.964.294,33	0,00		0,00
109	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**5.798.656.863,00**	**908.527.406,42**	**6.707.184.269,42**	**626.273.394,86**	**5.382.024.647,64**	**1.325.159.621,78**	**991.717.966,22**	**5.765.827.545,73**	**1.743.321.018,02**	**4.784.192.120,14**	**418.161.396,24**

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO