

**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: 2023
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
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 Até o Bimestre (k)	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)		
89	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.453.085.611,00	403.250.904,24	6.856.336.515,24	2.767.282.716,22	2.767.282.716,22	4.089.053.799,02	799.729.113,13	799.729.113,13	6.056.607.402,11	660.820.121,49	1.967.553.603,09
90	DESPESAS CORRENTES	5.493.417.543,68	138.383.373,76	5.631.800.917,44	2.320.015.804,23	2.320.015.804,23	3.311.785.113,21	772.067.905,74	772.067.905,74	4.859.733.011,70	638.426.497,84	1.547.947.898,49
91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.348.978.122,00	2.178.650,12	2.351.156.772,12	390.698.833,10	390.698.833,10	1.960.457.939,02	390.082.828,13	390.082.828,13	1.961.073.943,99	380.112.802,18	616.004,97
92	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (não primária)	95.186.500,00	0,00	95.186.500,00	90.908.452,22	90.908.452,22	4.278.047,78	8.444.398,50	8.444.398,50	86.742.101,50	8.444.398,50	82.464.053,72
93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.049.252.921,68	136.204.723,64	3.185.457.645,32	1.838.408.518,91	1.838.408.518,91	1.347.049.126,41	373.540.679,11	373.540.679,11	2.811.916.966,21	249.869.297,16	1.464.867.839,80
94	DESPESAS DE CAPITAL	847.750.710,50	276.859.041,47	1.124.609.751,97	447.266.911,99	447.266.911,99	677.342.839,98	27.661.207,39	27.661.207,39	1.096.948.544,58	22.393.623,65	419.605.704,60
95	INVESTIMENTOS	618.960.402,00	278.078.850,97	897.039.252,97	342.049.250,63	342.049.250,63	554.990.002,34	3.995.819,20	3.995.819,20	893.043.433,77	487.480,52	338.053.431,43
96	INVERSÕES FINANCEIRAS	132.271.608,50	-1.219.809,50	131.051.799,00	10.043.395,00	10.043.395,00	121.008.404,00	10.000.000,00	10.000.000,00	121.051.799,00	8.240.754,94	43.395,00
97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (não primária)	96.518.700,00	0,00	96.518.700,00	95.174.266,36	95.174.266,36	1.344.433,64	13.665.388,19	13.665.388,19	82.853.311,81	13.665.388,19	81.508.878,17
98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.917.356,82	-11.991.510,99	99.925.845,83	0,00	0,00	99.925.845,83	0,00	0,00	99.925.845,83	0,00	-
99	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	251.758.400,00	-3.140.000,00	248.618.400,00	51.196.175,47	51.196.175,47	197.422.182,45	33.150.748,44	33.150.748,44	215.467.651,56	17.946.607,15	18.045.427,03
100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.838.000,00	-3.140.000,00	209.698.000,00	29.878.868,92	29.878.868,92	179.819.131,08	29.878.868,92	29.878.868,92	179.819.131,08	14.704.848,95	-
101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	15.000.000,00	30.121,32	30.121,32	16.319.878,68	-	1.319.878,68
102	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
103	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	396.948,63	396.948,63	2.603.051,37	396.948,63	396.948,63	2.603.051,37	396.948,63	-
104	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO (não primário)	6.529.200,00	0,00	6.529.200,00	6.529.200,00	6.529.200,00	0,00	671.283,25	671.283,25	5.857.916,75	671.283,25	5.857.916,75
105	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO (não primário)	13.041.200,00	0,00	13.041.200,00	13.041.157,92	13.041.157,92	42,08	2.173.526,32	2.173.526,32	10.867.673,68	2.173.526,32	10.867.631,60
106	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII-IX)	6.704.844.011,00	400.110.904,24	7.104.954.915,24	2.818.478.891,69	2.818.478.891,69	4.286.475.981,47	832.879.861,57	832.879.861,57	6.272.075.053,67	678.766.728,64	1.985.599.030,12
107	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
108	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
109	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	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
112	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	6.704.844.011,00	400.110.904,24	7.104.954.915,24	2.818.478.891,69	2.818.478.891,69	4.286.475.981,47	832.879.861,57	832.879.861,57	6.272.075.053,67	678.766.728,64	1.985.599.030,12
115	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.384.198,63	0,00	0,00	0,00
116	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	6.704.844.011,00	400.110.904,24	7.104.954.915,24	2.818.478.891,69	2.818.478.891,69	4.286.475.981,47	832.879.861,57	1.235.264.060,20	6.272.075.053,67	678.766.728,64	1.985.599.030,12
117	RESERVA RPPS	325.561.413,46	0,00	325.561.413,46	0,00	0,00	325.561.413,46	0,00	0,00	325.561.413,46	0,00	0,00

Fonte: BALANÇETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

TOTAL (XIV) = (XII+XIII) + RESERVA RPPS	7.030.405.424,46	400.110.904,24	7.430.516.328,70	2.818.478.891,69	2.818.478.891,69	4.612.037.394,93	832.879.861,57	1.235.264.060,20	6.597.636.467,13	678.766.728,64	1.985.599.030,12
---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------