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 MAIO - JUNHO
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)**	**6.807.789.261,00**	**7.031.958.936,69**	**910.047.654,46**	**12,94**	**2.940.951.287,83**	**41,82**	**4.091.007.648,86**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**6.449.663.561,00**	**6.455.909.808,72**	**895.977.932,25**	**13,88**	**2.857.167.293,82**	**44,26**	**3.598.742.514,90**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	**2.819.520.000,00**	**2.819.520.000,00**	**285.974.317,41**	**10,14**	**1.044.312.411,48**	**37,04**	**1.775.207.588,52**
4	Impostos	2.494.201.000,00	2.494.201.000,00	267.578.245,34	10,73	995.484.258,26	39,91	1.498.716.741,74
5	Taxas	324.391.000,00	324.391.000,00	18.320.811,55	5,65	48.617.973,51	14,99	275.773.026,49
6	Contribuição de Melhoria	928.000,00	928.000,00	75.260,52	8,11	210.179,71	22,65	717.820,29
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**195.055.340,00**	**195.055.340,00**	**35.888.245,10**	**18,40**	**108.123.908,57**	**55,43**	**86.931.431,43**
8	Contribuições Sociais	110.455.340,00	110.455.340,00	22.321.609,51	20,21	66.354.865,28	60,07	44.100.474,72
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	84.600.000,00	84.600.000,00	13.566.635,59	16,04	41.769.043,29	49,37	42.830.956,71
11	RECEITA PATRIMONIAL	**96.587.900,00**	**97.412.517,12**	**25.479.313,57**	**26,16**	**66.678.913,48**	**68,45**	**30.733.603,64**
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13	Valores Mobiliários	96.586.900,00	97.411.517,12	25.479.313,57	26,16	66.678.913,48	68,45	30.732.603,64
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**31.336.676,00**	**31.336.676,00**	**6.286.883,57**	**20,06**	**17.119.818,75**	**54,63**	**14.216.857,25**
29	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	305.163,00	305.163,00	59.756,91	19,58	158.629,86	51,98	146.533,14
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	12.419.513,00	12.419.513,00	2.519.375,46	20,29	7.497.311,06	60,37	4.922.201,94
32	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outros Serviços	18.612.000,00	18.612.000,00	3.707.751,20	19,92	9.463.877,83	50,85	9.148.122,17
34	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**3.181.848.400,00**	**3.187.270.030,60**	**520.983.487,63**	**16,35**	**1.552.151.987,49**	**48,70**	**1.635.118.043,11**
35	Transferências da União e de suas Entidades	462.173.000,00	467.594.630,60	90.118.837,46	19,27	257.984.135,26	55,17	209.610.495,34
36	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.927.301.800,00	1.927.301.800,00	296.317.642,00	15,37	896.769.339,69	46,53	1.030.532.460,31
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	965.000,00	5.162,99	0,54	19.555,19	2,03	945.444,81
39	Transferências de Outras Instituições Públicas	790.428.600,00	790.428.600,00	134.286.023,34	16,99	396.979.665,12	50,22	393.448.934,88
40	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Transferências de Capital	980.000,00	980.000,00	255.821,84	26,10	399.292,23	40,74	580.707,77
42	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**125.315.245,00**	**125.315.245,00**	**21.365.684,97**	**17,05**	**68.780.254,05**	**54,89**	56.534.990,95
43	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	53.867.784,00	53.867.784,00	11.307.384,06	20,99	39.560.966,77	73,44	14.306.817,23
44	Indenizações e Restituições	27.836.425,00	27.836.425,00	4.332.279,37	15,56	11.254.517,44	40,43	16.581.907,56
45	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	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 2023
Período de referência: BIMESTRE MAIO - JUNHO
CVA:

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

47	Demais Receitas Correntes	43.611.036,00	43.611.036,00	5.726.021,54	13,13	17.964.769,84	41,19	25.646.266,16
48	**RECEITAS DE CAPITAL**	**358.125.700,00**	**576.049.127,97**	**14.069.722,21**	**2,44**	**83.783.994,01**	**14,54**	**492.265.133,96**
49	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**261.514.000,00**	**385.217.841,82**	**12.482.824,47**	**3,24**	**34.153.723,95**	**8,87**	**351.064.117,87**
50	Operações de Crédito Internas	131.514.000,00	183.428.647,35	12.482.824,47	6,81	34.153.723,95	18,62	149.274.923,40
51	Operações de Crédito Externas	130.000.000,00	201.789.194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	201.789.194,47
52	ALIENAÇÃO DE BENS	**16.700,00**	**16.700,00**	**404.335,20**	**2.421,17**	**1.654.779,87**	**9.908,86**	**-1.638.079,87**
53	Alienação de Bens Móveis	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
54	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	404.335,20	0,00	1.654.779,87	0,00	-1.654.779,87
55	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**96.595.000,00**	**190.814.586,15**	**1.182.562,54**	**0,62**	**47.975.490,19**	**25,14**	**142.839.095,96**
57	Transferências da União e de suas Entidades	43.959.000,00	53.189.370,29	839.341,87	1,58	8.027.847,80	15,09	45.161.522,49
58	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.636.000,00	137.625.215,86	343.220,67	0,25	39.947.642,39	29,03	97.677.573,47
59	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**222.616.163,46**	**222.616.163,46**	**33.505.751,64**	**15,05**	**100.228.792,17**	**45,02**	**122.387.371,29**
70	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	167.965.006,00	167.965.006,00	30.381.668,32	18,09	91.908.987,20	54,72	76.056.018,80
72	RECEITA DE SERVIÇOS	42.382.085,00	42.382.085,00	3.124.083,32	7,37	8.319.804,97	19,63	34.062.280,03
73	OUTRAS RECEITAS	12.269.072,46	12.269.072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269.072,46
74	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)**	**7.030.405.424,46**	**7.254.575.100,15**	**943.553.406,10**	**13,01**	**3.041.180.080,00**	**41,92**	**4.213.395.020,15**
75	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**7.030.405.424,46**	**7.254.575.100,15**	**943.553.406,10**	**13,01**	**3.041.180.080,00**	**41,92**	**4.213.395.020,15**
83	**DÉFICIT (VI)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**7.030.405.424,46**	**7.254.575.100,15**	**943.553.406,10**	**13,01**	**3.041.180.080,00**	**41,92**	**4.213.395.020,15**
85	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	319.101.195,78	0,00	0,00	319.101.195,78	100,00	0,00
86	Superávit Financeiro	0,00	319.101.195,78	0,00	0,00	319.101.195,78	100,00	0,00
87	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 2023
Período de referência: BIMESTRE MAIO - JUNHO
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
					No Bimestre.	Até o Bimestre (g)	Saldo (h) = (f-g)	No Bimestre.	Até o Bimestre (i)	Saldo (j) = (f-h)	Até o Bimestre (k)
89	**DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)**	**6.453.085.611,00**	**646.410.871,47**	**7.099.496.482,47**	**747.867.634,87**	**4.238.960.470,44**	**2.860.536.012,03**	**996.702.623,38**	**2.677.284.811,15**	**4.422.211.671,32**	**2.417.412.262,18**
90	**DESPESAS CORRENTES**	**5.493.417.543,68**	**278.193.988,28**	**5.771.611.531,96**	**679.136.858,16**	**3.696.185.316,63**	**2.075.426.215,33**	**906.510.686,62**	**2.496.019.261,43**	**3.275.592.270,53**	**2.279.294.012,91**
91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.348.978.122,00	9.633.259,85	2.358.611.381,85	375.488.787,51	1.119.247.575,85	1.239.363.806,00	375.605.765,83	1.118.859.668,70	1.239.751.713,15	1.109.916.988,64
92	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (não primária)	95.186.500,00	0,00	95.186.500,00	-161.346,54	90.747.105,68	4.439.394,32	9.212.354,59	29.135.424,45	66.051.075,55	29.125.424,45
93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.049.252.921,68	268.560.728,43	3.317.813.650,11	303.809.417,19	2.486.190.635,10	831.623.015,01	521.692.566,20	1.348.024.168,28	1.969.789.481,83	1.140.251.599,82
94	**DESPESAS DE CAPITAL**	**847.750.710,50**	**425.146.233,27**	**1.272.896.943,77**	**68.730.776,71**	**542.775.153,81**	**730.121.789,96**	**90.191.936,76**	**181.265.549,72**	**1.091.631.394,05**	**138.118.249,27**
95	INVESTIMENTOS	618.960.402,00	443.467.580,95	1.062.427.982,95	58.095.001,25	416.921.716,99	645.506.265,96	65.228.495,21	108.285.972,82	954.142.010,13	69.693.218,03
96	INVERSÕES FINANCEIRAS	132.271.608,50	-18.321.347,68	113.950.260,82	10.141.863,70	30.185.258,70	83.765.002,12	10.134.351,70	30.177.746,70	83.772.514,12	25.623.201,04
97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (não primária)	96.518.700,00	0,00	96.518.700,00	493.911,76	95.668.178,12	850.521,88	14.829.089,85	42.801.830,20	53.716.869,80	42.801.830,20
98	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**111.917.356,82**	**-56.929.350,08**	**54.988.006,74**	**0,00**	**0,00**	**54.988.006,74**	**0,00**	**0,00**	**54.988.006,74**	**0,00**
99	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**251.758.400,00**	**-3.140.000,00**	**248.618.400,00**	**31.070.281,41**	**112.634.207,35**	**135.984.192,65**	**34.814.179,18**	**101.551.993,93**	**147.066.406,07**	**85.123.964,72**
100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.838.000,00	-3.140.000,00	209.698.000,00	31.524.641,57	91.662.647,43	118.035.352,57	31.524.641,57	91.662.647,43	118.035.352,57	75.295.598,78
101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00	-454.360,16	1.004.253,37	15.345.746,63	262.377,50	711.503,79	15.638.496,21	711.503,79
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	0,00	396.948,63	2.603.051,37	0,00	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	0,00	6.529.200,00	0,00	853.633,79	2.260.315,12	4.268.884,88	2.199.334,56
105	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO (não primário)	13.041.200,00	0,00	13.041.200,00	0,00	13.041.157,92	42,08	2.173.526,32	6.520.578,96	6.520.621,04	6.520.578,96
106	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**6.704.844.011,00**	**643.270.871,47**	**7.348.114.882,47**	**778.937.916,28**	**4.351.594.677,79**	**2.996.520.204,68**	**1.031.516.802,56**	**2.778.836.805,08**	**4.569.278.077,39**	**2.502.536.226,90**
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**
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**
109	Dívida Mobiliária	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
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**
112	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Outras Dívidas - Dív. Externa	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) = (X+XI)**	**6.704.844.011,00**	**643.270.871,47**	**7.348.114.882,47**	**778.937.916,28**	**4.351.594.677,79**	**2.996.520.204,68**	**1.031.516.802,56**	**2.778.836.805,08**	**4.569.278.077,39**	**2.502.536.226,90**
115	**SUPERÁVIT (XIII)**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	262.343.274,92	0,00	
116	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**6.704.844.011,00**	**643.270.871,47**	**7.348.114.882,47**	**778.937.916,28**	**4.351.594.677,79**	**2.996.520.204,68**	**1.031.516.802,56**	**3.041.180.080,00**	**4.569.278.077,39**	**2.502.536.226,90**
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**

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO