

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2015
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

RS 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/dez/2014 (a)	Em 31/dez/2014 (b)	Em 28/fev/2015 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.853.092.989,70	2.853.092.989,70	2.911.457.598,78
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	0,00	0,00	177.555.868,42
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	260.318.573,94	260.318.573,94	288.523.221,57
4	Demais Haveres Financeiros			8.279.033,51
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	294.774.677,37	294.774.677,37	130.316.665,16
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.853.092.989,70	2.853.092.989,70	2.744.972.008,86
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.853.092.989,70	2.853.092.989,70	2.744.972.008,86

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-119.191.259,34	108.120.980,84

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	1.046.414.907,72

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		SALDO		
		Em 31/dez/14	Em 31/dez/14	Em 28/fev/15
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	40.480.365,16	40.480.365,16	40.480.365,16
13	Passivo Atuarial	37.391.050,08	37.391.050,08	37.391.050,08
14	Demais Dívidas	3.089.315,08	3.089.315,08	3.089.315,08
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	36.196.483,96	36.196.483,96	41.713.132,31
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	36.293.851,73	36.293.851,73	41.713.132,31
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	97.367,77	97.367,77	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	4.283.881,20	4.283.881,20	-1.232.767,15
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	4.283.881,20	4.283.881,20	-1.232.767,15

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2015

Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CVA:

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	3.782.895.698,18	685.105.638,49	685.105.638,49	676.897.348,19
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	904.697.953,46	258.622.765,71	258.622.765,71	232.264.694,04
3	IPTU	369.812.600,00	170.499.220,01	170.499.220,01	149.543.643,81
4	ISS	345.807.600,00	62.451.485,63	62.451.485,63	59.349.199,54
5	ITBI	63.481.500,00	7.974.339,89	7.974.339,89	6.162.525,66
6	IRRF	94.442.600,00	14.414.314,11	14.414.314,11	15.270.670,47
7	Outras Receitas Tributárias	31.153.653,46	3.283.406,07	3.283.406,07	1.938.654,56
8	Receitas de Contribuições = (9+10)	26.939.631,00	7.424.746,06	7.424.746,06	5.626.855,75
9	Receitas Previdenciárias	15.764.221,00	4.509.451,48	4.509.451,48	3.370.720,69
10	Outras Receitas de Contribuições	11.175.410,00	2.915.294,58	2.915.294,58	2.256.135,06
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	2.425.400,00	21.042,36	21.042,36	22,36
12	Receita Patrimonial	34.154.292,29	6.005.932,62	6.005.932,62	7.479.612,15
13	(-) Aplicações Financeiras	31.728.892,29	5.984.890,26	5.984.890,26	7.479.589,79
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.869.775.589,45	335.662.711,52	335.662.711,52	336.659.929,91
15	FPM	58.973.440,00	9.448.488,00	9.448.488,00	10.047.114,13
16	ICMS	890.676.000,00	129.493.463,81	129.493.463,81	137.033.422,08
17	IPVA	122.024.640,00	69.598.679,58	69.598.679,58	599.375,00
18	Convênios	12.006.700,00	14.360,31	14.360,31	
19	Outras Transferências Correntes	786.094.809,45	127.107.719,82	127.107.719,82	188.980.018,70
20	Demais Receitas Correntes = (20+21)	979.057.124,27	83.374.372,84	83.374.372,84	102.345.846,13
21	Dívida Ativa	506.997.109,00	23.088.372,87	23.088.372,87	30.363.324,00
22	Diversas Receitas Correntes	472.060.015,27	60.285.999,97	60.285.999,97	71.982.522,13
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	280.628.789,00	10.886.646,05	10.886.646,05	7.991.919,29
24	Operações de Crédito (III)	149.349.409,00	0,00	0,00	6.788.108,51
25	Amortização de Empréstimos (IV)	50.000,00	76,82	76,82	2.393,47
26	Alienação de Bens (V)	356.245,00	0,00	0,00	10.837,20
27	Transferências de Capital = (27+28)	130.873.135,00	10.886.569,23	10.886.569,23	1.190.580,11
28	Convênios	94.675.635,00	10.375.474,09	10.375.474,09	612.470,11
29	Outras Transferências de Capital	36.197.500,00	511.095,14	511.095,14	578.110,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	130.873.135,00	10.886.569,23	10.886.569,23	1.190.580,11
32	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	3.913.768.833,18	695.992.207,72	695.992.207,72	678.087.928,30

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
33	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.404.258.676,64	1.624.224.143,07	1.624.224.143,07	1.412.372.225,78	538.947.660,57	538.947.660,57	420.305.980,55
34	Pessoal e Encargos Sociais	1.378.934.718,30	350.563.564,42	350.563.564,42	337.500.175,28	273.362.279,54	273.362.279,54	239.699.804,29
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	77.429.626,73	5.691.451,90	5.691.451,90	6.099.095,30	5.691.451,90	5.691.451,90	6.099.095,30
36	Outras Despesas Correntes	1.947.894.331,61	1.267.969.126,75	1.267.969.126,75	1.068.772.955,20	259.893.929,13	259.893.929,13	174.507.080,96
37	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.326.829.049,91	1.618.532.691,17	1.618.532.691,17	1.406.273.130,48	533.256.208,67	533.256.208,67	414.206.885,25
38	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	667.439.153,45	200.986.742,80	200.986.742,80	170.352.890,33	56.508.968,55	56.508.968,55	18.813.033,44
39	Investimentos	535.796.115,95	148.939.031,22	148.939.031,22	158.100.310,36	7.328.082,17	7.328.082,17	7.840.137,05
40	Inversões Financeiras = (40+41+42)	4.300.000,00	2.936.557,78	2.936.557,78	608.698,45	69.732,58	69.732,58	140.274,87
41	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Inversões Financeiras	4.300.000,00	2.936.557,78	2.936.557,78	608.698,45	69.732,58	69.732,58	140.274,87
44	Amortização da Dívida (XIV)	127.343.037,50	49.111.153,80	49.111.153,80	11.643.881,52	49.111.153,80	49.111.153,80	10.832.621,52
45	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	540.096.115,95	151.875.589,00	151.875.589,00	158.709.008,81	7.397.814,75	7.397.814,75	7.980.411,92

46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	51.068.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	3.917.993.624,46	1.770.408.280,17	1.770.408.280,17	1.564.982.139,29	540.654.023,42	540.654.023,42	422.187.297,17
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-4.224.791,28	-1.074.416.072,45	-1.074.416.072,45	-886.894.210,99	155.338.184,30	155.338.184,30	255.900.631,13
50	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE						
51	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	25.577.910,23						