

**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: 2017

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/2016 (a)	Em 31/dez/2016 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.864.625.571,05	3.864.625.571,05	3.886.769.213,09
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	87.605.035,12	87.605.035,12	408.532.982,69
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	346.256.803,83	346.256.803,83	564.211.699,73
4	Demais Haveres Financeiros	598.656,36	598.656,36	598.656,36
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	259.250.425,07	259.250.425,07	156.277.373,40
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.777.020.535,93	3.777.020.535,93	3.478.236.230,40
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.777.020.535,93	3.777.020.535,93	3.478.236.230,40

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-298.784.305,53	-298.784.305,53

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-799.614.315,16

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO		
		Em 31/dez/2016 (a)	Em 31/dez/2016 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	52.887.049,41	52.887.049,41	52.887.049,41
13	Passivo Atuarial	52.648.900,89	52.648.900,89	52.648.900,89
14	Demais Dívidas	238.148,52	238.148,52	238.148,52
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	65.944.005,02	65.944.005,02	71.526.499,97
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	66.058.627,12	66.058.627,12	71.526.598,37
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	114.622,10	114.622,10	98,40
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-13.056.955,61	-13.056.955,61	-18.639.450,56
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-13.056.955,61	-13.056.955,61	-18.639.450,56

**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: 2017

Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	4.149.724.394,82	716.369.944,68	716.369.944,68	726.673.686,86
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	1.071.809.888,54	268.715.054,94	268.715.054,94	268.887.750,50
3	IPTU	442.565.000,00	188.811.948,15	188.811.948,15	182.032.932,06
4	ISS	423.119.000,00	56.177.154,58	56.177.154,58	62.990.044,22
5	ITBI	65.489.000,00	5.748.213,48	5.748.213,48	7.897.306,54
6	IRRF	110.872.000,00	16.550.980,15	16.550.980,15	12.910.912,90
7	Outras Receitas Tributárias	29.764.888,54	1.426.758,58	1.426.758,58	3.056.554,78
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	90.988.893,00	14.060.856,53	14.060.856,53	6.891.133,58
9	Receitas Previdenciárias	19.659.904,00	4.686.548,68	4.686.548,68	4.108.125,81
10	Outras Receitas de Contribuições	71.328.989,00	9.374.307,85	9.374.307,85	2.783.007,77
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	183.000,00	2.043,04	2.043,04	2.369,46
12	Receita Patrimonial	24.752.445,60	12.483.722,05	12.483.722,05	9.194.429,75
13	(-) Aplicações Financeiras	24.569.445,60	12.481.679,01	12.481.679,01	9.192.060,29
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.993.356.800,00	326.061.259,47	326.061.259,47	352.151.834,83
15	FPM	49.761.600,00	9.943.202,74	9.943.202,74	9.158.442,50
16	ICMS	993.607.200,00	124.311.486,60	124.311.486,60	130.062.960,41
17	IPVA	157.264.800,00	72.344.740,10	72.344.740,10	74.137.533,31
18	Convênios	10.340.000,00	170.902,90	170.902,90	1.593.447,47
19	Outras Transferências Correntes	782.383.200,00	119.290.927,13	119.290.927,13	137.199.451,14
20	Demais Receitas Correntes = (20+21)	993.385.813,28	107.530.730,70	107.530.730,70	98.740.598,49
21	Dívida Ativa	246.460.096,00	31.309.846,22	31.309.846,22	28.551.583,03
22	Diversas Receitas Correntes	746.925.717,28	76.220.884,48	76.220.884,48	70.189.015,46
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	213.305.097,69	6.273.451,04	6.273.451,04	4.011.204,42
24	Operações de Crédito (III)	143.083.844,00	242.156,97	242.156,97	466.688,74
25	Amortização de Empréstimos (IV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	533.140,00	0,00	0,00	1.897,00
27	Transferências de Capital = (27+28)	69.638.113,69	6.031.294,07	6.031.294,07	3.542.618,68
28	Convênios.	54.954.400,00	845.398,07	845.398,07	3.142.618,68
29	Outras Transferências de Capital	14.683.713,69	5.185.896,00	5.185.896,00	400.000,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	69.638.113,69	6.031.294,07	6.031.294,07	3.542.618,68
32	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	4.219.362.508,51	722.401.238,75	722.401.238,75	730.216.305,54

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
33	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.862.841.421,06	1.296.016.283,77	1.296.016.283,77	1.905.638.218,72	443.884.745,98	443.884.745,98	526.203.862,24
34	Pessoal e Encargos Sociais	1.868.555.185,98	362.994.271,05	362.994.271,05	504.010.415,97	267.361.263,11	267.361.263,11	284.956.705,27
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	68.380.183,00	8.136.531,62	8.136.531,62	7.012.276,49	7.414.449,53	7.414.449,53	6.703.298,51
36	Outras Despesas Correntes	1.925.906.052,08	924.885.481,10	924.885.481,10	1.394.615.526,26	169.109.033,34	169.109.033,34	234.543.858,46
37	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.794.461.238,06	1.287.879.752,15	1.287.879.752,15	1.898.625.942,23	436.470.296,45	436.470.296,45	519.500.563,73
38	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	473.204.514,36	59.815.850,56	59.815.850,56	198.229.765,22	24.334.289,32	24.334.289,32	36.473.990,03
39	Investimentos	357.540.726,36	32.841.216,05	32.841.216,05	182.128.588,07	609.692,58	609.692,58	22.890.505,72
40	Inversões Financeiras = (40+41+42)	1.500.000,00	199.918,93	199.918,93	500.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500.000,00	199.918,93	199.918,93	500.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Amortização da Dívida (XIV)	114.163.788,00	26.774.715,58	26.774.715,58	15.601.177,15	23.724.596,74	23.724.596,74	13.583.484,31
45	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	359.040.726,36	33.041.134,98	33.041.134,98	182.628.588,07	609.692,58	609.692,58	22.890.505,72
46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	91.326.762,83	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)	4.244.828.727,25	1.320.920.887,13	1.320.920.887,13	2.081.254.530,30	437.079.989,03	437.079.989,03	542.391.069,45

49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-25.466.218,74	-598.519.648,38	-598.519.648,38	-1.351.038.234,76	285.321.249,72	285.321.249,72	187.825.236,09
----	--	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

50	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				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	23.056.250,69