

**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: 2016

Período de referência: BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA:

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

RS 1,00

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Em 31/dez/2015 (a) | Em 30/abr/2016 (b) | Em 30/jun/2016 (c) |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.134.730.537,65 | 3.193.240.443,10 | 3.196.662.467,56 |
| 2 | DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5) | 0,00 | 203.456.986,14 | 196.002.929,53 |
| 3 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 313.239.274,74 | 449.009.793,22 | 430.404.989,67 |
| 4 | Demais Haveres Financeiros | 282.001,86 | 282.001,86 | 282.001,86 |
| 5 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 446.238.875,81 | 245.834.808,94 | 234.684.062,00 |
| 6 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.134.730.537,65 | 2.989.783.456,96 | 3.000.659.538,03 |
| 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) | 3.134.730.537,65 | 2.989.783.456,96 | 3.000.659.538,03 |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| 10 | VALOR | 10.876.081,07 | -134.070.999,62 |

| 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 | -137.018.502,32 |

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | |
|-------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | Em 31/dez/15 | Em 30/abr/16 | Em 30/jun/16 |
| 12 | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 40.480.365,16 | 41.876.057,96 | 41.876.057,96 |
| 13 | Passivo Atuarial | 37.391.050,08 | 38.786.742,88 | 38.786.742,88 |
| 14 | Demais Dívidas | 3.089.315,08 | 3.089.315,08 | 3.089.315,08 |
| 15 | DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19) | 46.808.431,17 | 58.412.024,70 | 60.854.663,12 |
| 16 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 46.865.416,94 | 58.412.024,70 | 60.854.663,12 |
| 17 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | (-) Restos a Pagar Processados | 56.985,77 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -6.328.066,01 | -16.535.966,74 | -18.978.605,16 |
| 21 | PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -6.328.066,01 | -16.535.966,74 | -18.978.605,16 |

**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: 2016

Período de referência: BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA:

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

RS 1,00

| CAMPO | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| 1 | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19) | 4.559.505.476,23 | 535.713.506,79 | 1.860.098.447,75 | 1.248.583.698,75 |
| 2 | Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7) | 1.000.442.109,48 | 139.396.586,46 | 558.108.766,29 | 400.914.508,05 |
| 3 | IPTU | 404.919.000,00 | 46.653.885,16 | 281.156.316,53 | 216.056.718,52 |
| 4 | ISS | 394.263.300,00 | 61.196.491,86 | 185.330.438,49 | 120.924.964,07 |
| 5 | ITBI | 67.644.400,00 | 9.076.883,09 | 26.927.335,06 | 18.132.114,93 |
| 6 | IRRF | 100.740.600,00 | 15.899.454,75 | 46.661.180,84 | 30.906.510,02 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 32.874.809,48 | 6.569.871,60 | 18.033.495,37 | 14.894.200,51 |
| 8 | Receitas de Contribuições. = (9+10) | 76.240.191,78 | 8.110.846,58 | 20.057.432,79 | 12.525.388,06 |
| 9 | Receitas Previdenciárias | 18.074.744,78 | 3.128.289,04 | 10.194.301,76 | 7.567.572,40 |
| 10 | Outras Receitas de Contribuições | 58.165.447,00 | 4.982.557,54 | 9.863.131,03 | 4.957.815,66 |
| 11 | Receita Patrimonial Líquida = (12-13) | 2.334.261,26 | 1.835,97 | 23.558,03 | 50.354,13 |
| 12 | Receita Patrimonial | 36.015.540,17 | 12.953.571,62 | 36.559.905,98 | 11.593.103,28 |
| 13 | (-) Aplicações Financeiras | 33.681.278,91 | 12.951.735,65 | 36.536.347,95 | 11.542.749,15 |
| 14 | Transferências Correntes = (15+16+17+18) | 2.505.030.258,16 | 284.809.730,31 | 952.511.896,30 | 657.225.000,07 |
| 15 | FPM | 76.721.520,00 | 8.927.685,97 | 24.855.159,95 | 16.676.731,71 |
| 16 | ICMS | 1.403.491.920,00 | 146.390.145,17 | 435.867.753,05 | 293.661.187,64 |
| 17 | IPVA | 215.262.480,00 | 10.864.031,63 | 111.761.503,67 | 97.674.425,03 |
| 18 | Convênios | 15.076.400,58 | 234.854,86 | 2.180.433,99 | 543.127,40 |
| 19 | Outras Transferências Correntes | 794.477.937,58 | 118.393.012,68 | 377.847.045,64 | 248.669.528,29 |
| 20 | Demais Receitas Correntes = (20+21) | 975.458.655,55 | 103.394.507,47 | 329.396.794,34 | 177.868.448,44 |
| 21 | Dívida Ativa | 440.717.714,00 | 25.998.193,33 | 81.887.359,38 | 48.149.977,49 |
| 22 | Diversas Receitas Correntes | 534.740.941,55 | 77.396.314,14 | 247.509.434,96 | 129.718.470,95 |
| 23 | RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29) | 360.862.836,96 | 4.736.640,91 | 12.662.333,98 | 13.778.417,09 |
| 24 | Operações de Crédito (III) | 210.206.600,00 | 0,00 | 1.126.065,72 | 2.804.205,72 |
| 25 | Amortização de Empréstimos (IV) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153,64 |
| 26 | Alienação de Bens (V) | 216.985,00 | 0,00 | 1.897,00 | 1.088,50 |
| 27 | Transferências de Capital = (27+28) | 150.429.251,96 | 4.736.640,91 | 11.534.371,26 | 10.972.969,23 |
| 28 | Convênios | 122.820.250,00 | 4.607.040,91 | 9.818.769,30 | 10.375.474,09 |
| 29 | Outras Transferências de Capital | 27.609.001,96 | 129.600,00 | 1.715.601,96 | 597.495,14 |
| 30 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 150.429.251,96 | 4.736.640,91 | 11.534.371,26 | 10.972.969,23 |
| 32 | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) | 4.709.934.728,19 | 540.450.147,70 | 1.871.632.819,01 | 1.259.556.667,98 |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | No Bimestre | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| 33 | DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35) | 3.683.823.391,31 | 386.832.557,80 | 2.565.778.397,39 | 2.099.242.274,08 | 557.306.632,67 | 1.657.929.644,07 | 1.103.487.631,73 |
| 34 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.506.106.237,37 | 256.936.875,25 | 918.188.054,23 | 621.781.118,83 | 299.095.431,22 | 855.412.650,25 | 557.305.052,21 |
| 35 | Juros e Encargos da Dívida (IX) | 100.392.556,00 | 7.838.379,64 | 22.117.504,48 | 11.358.803,85 | 7.474.149,10 | 21.472.317,98 | 11.358.803,85 |
| 36 | Outras Despesas Correntes | 2.077.324.597,94 | 122.057.302,91 | 1.625.472.838,68 | 1.466.102.351,40 | 250.737.052,35 | 781.044.675,84 | 534.823.775,67 |
| 37 | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 3.583.430.835,31 | 378.994.178,16 | 2.543.660.892,91 | 2.087.883.470,23 | 549.832.483,57 | 1.636.457.326,09 | 1.092.128.827,88 |
| 38 | DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43) | 697.992.880,04 | 28.915.512,66 | 285.085.348,58 | 273.717.993,50 | 30.730.382,67 | 90.596.990,78 | 98.750.837,92 |
| 39 | Investimentos | 582.378.417,39 | 9.350.306,33 | 233.881.452,14 | 204.954.621,92 | 11.738.788,52 | 42.720.088,45 | 32.658.210,21 |
| 40 | Inversões Financeiras = (40+41+42) | 1.900.000,00 | 372.237,06 | 1.618.530,02 | 3.115.422,78 | 710.875,42 | 785.057,91 | 444.678,91 |
| 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 | 1.900.000,00 | 372.237,06 | 1.618.530,02 | 3.115.422,78 | 710.875,42 | 785.057,91 | 444.678,91 |
| 44 | Amortização da Dívida (XIV) | 113.714.462,65 | 19.192.969,27 | 49.585.366,42 | 65.647.948,80 | 18.280.718,73 | 47.091.844,42 | 65.647.948,80 |
| 45 | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) | 584.278.417,39 | 9.722.543,39 | 235.499.982,16 | 208.070.044,70 | 12.449.663,94 | 43.505.146,36 | 33.102.889,12 |
| 46 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 28.977.051,00 | 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) | 4.196.686.303,70 | 388.716.721,55 | 2.779.160.875,07 | 2.295.953.514,93 | 562.282.147,51 | 1.679.962.472,45 | 1.125.231.717,00 |
| 49 | RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | 513.248.424,49 | 151.733.426,15 | -907.528.056,06 | -1.036.396.846,95 | -21.831.999,81 | 191.670.346,56 | 134.324.950,98 |
| 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 | 10.948.803,00 |