

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

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2013

Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | Em 31/Dez/2012 (a) | Em 31/Ago/2013 (b) | Em. 31/Out/2013 (c) |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 2.157.964.343,38 | 2.227.331.164,19 | 2.267.592.721,34 |
| 2 | DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5) | 135.106.692,11 | 351.584.799,91 | 353.558.262,03 |
| 3 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 315.787.886,97 | 379.816.008,14 | 375.760.545,14 |
| 4 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 180.681.194,86 | 28.231.208,23 | 22.202.283,11 |
| 6 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.022.857.651,27 | 1.875.746.364,28 | 1.914.034.459,31 |
| 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) | 2.022.857.651,27 | 1.875.746.364,28 | 1.914.034.459,31 |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| 10 | VALOR | 38.288.095,03 | -108.823.191,96 |

| 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 | 74.403.080,58 |

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | |
|-------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | SALDO | | |
| | | Em 31/dez/12 | Em 31/ago/13 | Em 31/out/13 |
| 12 | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 21.319.612,46 | 21.264.617,33 | 21.264.617,33 |
| 13 | Passivo Atuarial | 21.264.617,33 | 21.264.617,33 | 21.264.617,33 |
| 14 | Demais Dívidas | 54.995,13 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19) | 32.339.656,17 | 26.401.794,06 | 32.821.326,30 |
| 16 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 32.339.739,29 | 26.401.794,06 | 32.821.326,30 |
| 17 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | (-) Restos a Pagar Processados | 83,12 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -11.020.043,71 | -5.137.176,73 | -11.556.708,97 |
| 21 | PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -11.020.043,71 | -5.137.176,73 | -11.556.708,97 |

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

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2013

Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre. 2012 |
| 1 | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19) | 2.922.413.276,00 | 487.303.506,09 | 2.554.989.626,56 | 2.178.312.911,38 |
| 2 | Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7) | 694.626.995,00 | 113.201.937,33 | 687.702.580,64 | 525.900.850,00 |
| 3 | IPU | 292.768.100,00 | 35.664.352,50 | 308.639.266,14 | 218.852.044,14 |
| 4 | ISS | 270.271.200,00 | 53.310.999,41 | 250.453.981,31 | 192.909.648,77 |
| 5 | ITBI | 43.115.700,00 | 7.763.405,53 | 47.014.613,05 | 36.580.463,96 |
| 6 | IRRF | 64.478.800,00 | 14.603.668,79 | 64.081.169,00 | 58.249.614,03 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 23.993.195,00 | 1.859.511,10 | 17.513.551,14 | 19.309.079,10 |
| 8 | Receitas de Contribuições. = (9+10) | 24.217.973,00 | 4.304.095,40 | 21.942.975,61 | 11.753.756,27 |
| 9 | Receitas Previdenciárias | 14.253.173,00 | 2.529.664,87 | 12.892.756,06 | 11.753.756,27 |
| 10 | Outras Receitas de Contribuições | 9.964.800,00 | 1.774.430,53 | 9.050.219,55 | |
| 11 | Receita Patrimonial Líquida = (12-13) | 1.738.900,00 | 451.345,35 | 451.406,13 | 1.805.037,63 |
| 12 | Receita Patrimonial | 36.283.638,00 | 5.992.561,53 | 21.495.265,37 | 19.244.435,61 |
| 13 | (-) Aplicações Financeiras | 34.544.738,00 | 5.541.216,18 | 21.043.859,24 | 17.439.397,98 |
| 14 | Transferências Correntes = (15+16+17+18) | 1.522.676.220,00 | 277.815.986,04 | 1.400.618.823,53 | 1.209.678.388,98 |
| 15 | FPM | 49.071.680,00 | 5.877.518,02 | 45.844.621,03 | 37.737.520,56 |
| 16 | ICMS | 765.801.600,00 | 152.189.734,00 | 720.185.157,80 | 771.677.839,04 |
| 17 | Convênios | 14.983.660,00 | 2.074.668,64 | 6.462.937,27 | 10.383.275,62 |
| 18 | Outras Transferências Correntes | 692.819.280,00 | 117.674.065,38 | 628.126.107,43 | 389.879.753,76 |
| 19 | Demais Receitas Correntes = (20+21) | 679.153.188,00 | 91.530.141,97 | 444.273.840,65 | 429.174.878,50 |
| 20 | Dívida Ativa | 291.478.865,00 | 23.349.447,37 | 103.430.072,60 | 119.321.852,34 |
| 21 | Diversas Receitas Correntes | 387.674.323,00 | 68.180.694,60 | 340.843.768,05 | 309.853.026,16 |
| 22 | RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29) | 491.090.699,00 | 10.218.547,19 | 61.301.017,11 | 52.185.529,86 |
| 23 | Operações de Crédito (III) | 344.119.008,00 | 8.991.230,49 | 51.830.776,69 | 34.173.748,39 |
| 24 | Amortização de Empréstimos (IV) | 50.000,00 | 628,14 | 14.490,68 | 16.882,45 |
| 25 | Alienação de Bens (V) | 510.700,00 | 0,00 | 187.325,99 | 150.000,00 |
| 26 | Transferências de Capital = (27+28) | 146.410.991,00 | 1.226.688,56 | 9.268.423,75 | 17.844.899,02 |
| 27 | Convênios. | 146.410.991,00 | 1.175.188,56 | 2.002.327,85 | 16.678.495,05 |
| 28 | Outras Transferências de Capital | 0,00 | 51.500,00 | 7.266.095,90 | 1.166.403,97 |
| 29 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 146.410.991,00 | 1.226.688,56 | 9.268.423,75 | 17.844.899,02 |
| 31 | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) | 3.068.824.267,00 | 488.530.194,65 | 2.564.258.050,31 | 2.196.157.810,40 |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre. 2012 |
| 32 | DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35) | 3.112.208.731,33 | 468.771.243,70 | 2.335.386.871,82 | 2.063.156.186,45 |
| 33 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.373.043.891,60 | 229.611.697,83 | 1.114.545.576,82 | 983.499.673,53 |
| 34 | Juros e Encargos da Dívida (IX) | 56.292.370,00 | 5.783.573,42 | 30.253.397,98 | 28.287.160,48 |
| 35 | Outras Despesas Correntes | 1.682.872.469,73 | 233.375.972,45 | 1.190.587.897,02 | 1.051.369.352,44 |
| 36 | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 3.055.916.361,33 | 462.987.670,28 | 2.305.133.473,84 | 2.034.869.025,97 |
| 37 | DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43) | 733.492.123,96 | 55.743.754,45 | 183.223.655,30 | 171.214.361,64 |
| 38 | Investimentos | 666.339.428,72 | 44.547.871,20 | 129.374.520,04 | 138.304.811,19 |
| 39 | Inversões Financeiras = (40+41+42) | 1.361.800,00 | 260.779,64 | 1.223.532,63 | 1.219.138,74 |
| 40 | Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Demais Inversões Financeiras | 1.361.800,00 | 260.779,64 | 1.223.532,63 | 1.219.138,74 |
| 43 | Amortização da Dívida (XIV) | 65.790.895,24 | 10.935.103,61 | 52.625.602,63 | 31.690.411,71 |
| 44 | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) | 667.701.228,72 | 44.808.650,84 | 130.598.052,67 | 139.523.949,93 |
| 45 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 5.684.250,00 | | | |
| 46 | RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 3.729.301.840,05 | 507.796.321,12 | 2.435.731.526,51 | 2.174.392.975,90 |
| 48 | RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -660.477.573,05 | -19.266.126,47 | 128.526.523,80 | 21.764.834,50 |
| 49 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 119.250.772,51 | 43.277.539,15 |

| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|-------|---|-----------------|
| 50 | META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -274.582.686,00 |