

**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: 2014
Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Ago/2014 (b)	Em 31/Out/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.681.790.804,02	2.662.447.638,65	2.655.675.636,31
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	82.976.245,87	297.969.737,51	295.644.775,15
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	368.885.350,77	351.158.716,02	340.933.691,44
4	Demais Haveres Financeiros	0,00		
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	285.909.104,90	53.188.978,51	45.288.916,29
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.598.814.558,15	2.364.477.901,14	2.360.030.861,16
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00		0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00		0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.598.814.558,15	2.364.477.901,14	2.360.030.861,16

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-4.447.039,98	761.216.303,01

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	378.696.222,86

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		SALDO		
		Em 31/dez/13	Em 31/ago/14	Em 31/out/14
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	21.264.617,33	24.353.932,41	24.353.932,41
13	Passivo Atuarial	21.264.617,33	21.264.617,33	21.264.617,33
14	Demais Dívidas		3.089.315,08	3.089.315,08
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	33.500.424,24	39.676.510,64	39.880.367,13
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	33.584.554,91	39.676.521,24	39.880.377,73
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	84.130,67	10,60	10,60
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-12.235.806,91	-15.322.578,23	-15.526.434,72
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00		0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-12.235.806,91	-15.322.578,23	-15.526.434,72

**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: 2014

Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA:

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

R\$ 1.00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	3.401.761.295,26	514.109.173,57	2.695.463.747,94	2.554.989.626,56
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	826.326.390,59	134.467.815,47	748.249.027,73	687.702.580,64
3	IPTU	365.824.836,00	36.930.191,98	293.380.474,55	308.639.266,14
4	ISS	302.310.405,00	65.169.336,82	306.169.233,38	250.453.981,31
5	ITBI	58.252.503,00	11.096.350,21	45.139.867,66	47.014.613,05
6	IRRF	69.933.062,00	17.008.099,37	80.942.680,91	64.081.169,00
7	Outras Receitas Tributárias	30.005.584,59	4.263.837,09	22.616.771,23	17.513.551,14
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	25.421.542,00	4.952.698,85	24.044.440,52	21.942.975,61
9	Receitas Previdenciárias	14.963.586,00	2.888.954,05	14.124.294,88	12.892.756,06
10	Outras Receitas de Contribuições	10.457.956,00	2.063.744,80	9.920.145,64	9.050.219,55
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	2.243.193,14	1.374.510,24	2.156.811,71	451.406,13
12	Receita Patrimonial	38.311.306,03	6.701.004,83	37.506.091,50	21.495.265,37
13	(-) Aplicações Financeiras	36.068.112,89	5.326.494,59	35.349.279,79	21.043.859,24
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.689.797.706,27	284.454.743,27	1.458.660.837,54	1.400.618.823,53
15	FPM	54.761.460,00	6.243.116,27	37.742.731,18	45.844.621,03
16	ICMS	811.660.786,40	153.708.949,76	726.482.441,78	720.185.157,80
17	Convênios	12.569.925,00	252.722,40	5.469.616,05	6.462.937,27
18	Outras Transferências Correntes	810.805.534,87	124.249.954,84	688.966.048,53	628.126.107,43
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	857.972.463,26	88.859.405,74	462.352.630,44	444.273.840,65
20	Dívida Ativa	422.808.902,00	24.312.026,11	128.445.698,43	103.430.072,60
21	Diversas Receitas Correntes	435.163.561,26	64.547.379,63	333.906.932,01	340.843.768,05
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	1.017.331.451,40	3.858.765,79	37.684.847,66	61.301.017,11
23	Operações de Crédito (III)	788.248.409,00	1.276.771,15	20.179.246,30	51.830.776,69
24	Amortização de Empréstimos (IV)	10.000,00	72,40	3.413,17	14.490,68
25	Alienação de Bens (V)	267.660,00	2.276,00	15.245,20	187.325,99
26	Transferências de Capital = (27+28)	228.805.382,40	2.579.646,24	17.486.942,99	9.268.423,75
27	Convênios.	193.672.172,40	159.225,63	5.759.341,35	2.002.327,85
28	Outras Transferências de Capital	35.133.210,00	2.420.420,61	11.727.601,64	7.266.095,90
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	228.805.382,40	2.579.646,24	17.486.942,99	9.268.423,75
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	3.630.566.677,66	516.688.819,81	2.712.950.690,93	2.564.258.050,31

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.191.869.427,69	506.328.233,67	2.487.632.122,05	2.335.386.871,82
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.393.026.352,44	235.836.740,91	1.218.900.777,99	1.114.545.576,82
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	53.114.453,78	6.356.078,68	30.972.077,80	30.253.397,98
35	Outras Despesas Correntes	1.745.728.621,47	264.135.414,08	1.237.759.266,26	1.190.587.897,02
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.138.754.973,91	499.972.154,99	2.456.660.044,25	2.305.133.473,84
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.477.202.816,15	52.100.996,45	219.562.051,69	183.223.655,30
38	Investimentos	1.383.714.244,10	37.060.758,52	136.844.429,43	129.374.520,04
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	4.301.417,00	337.379,70	2.176.156,82	1.223.532,63
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	4.301.417,00	337.379,70	2.176.156,82	1.223.532,63
43	Amortização da Dívida (XIV)	89.187.155,05	14.702.858,23	80.541.465,44	52.625.602,63
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.388.015.661,10	37.398.138,22	139.020.586,25	130.598.052,67
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.012.300,00	0,00	0,00	0,00
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	4.532.782.935,01	537.370.293,21	2.595.680.630,50	2.435.731.526,51

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-902.216.257,35	-20.681.473,40	117.270.060,43	128.526.523,80
----	--	-----------------	----------------	----------------	----------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
----	--------------------------------	--	------	------	------

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	-732.086.657,00