

**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 SETEMBRO - OUTUBRO  
 CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/ago/2016 (b)	Em 31/out/2016 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.134.730.537,65	3.194.665.723,07	3.217.585.609,83
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	0,00	212.389.806,88	206.849.950,01
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	313.239.274,74	424.744.884,61	413.289.919,99
4	Demais Haveres Financeiros	282.001,86	282.001,86	282.002,86
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	446.238.875,81	212.637.079,59	206.721.972,84
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.134.730.537,65	2.982.275.916,19	3.010.735.659,82
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00		
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00		
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.134.730.537,65	2.982.275.916,19	3.010.735.659,82

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	28.459.743,63	-123.994.877,83

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	-137.018.502,32

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		SALDO		
		Em 31/dez/15	Em 31/ago/16	Em 31/out/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	64.355.244,54	66.954.323,12
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	46.865.416,94	64.355.244,54	66.954.323,12
17	Investimentos	0,00		
18	Demais Haveres Financeiros	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	-22.479.186,58	-25.078.265,16
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00		
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-6.328.066,01	-22.479.186,58	-25.078.265,16

**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 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 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	3.995.345.882,49	513.725.195,52	2.927.591.845,65	2.790.767.525,43
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	1.000.546.029,54	148.764.965,27	846.962.871,27	808.353.522,48
3	IPFU	404.919.000,00	43.473.597,50	369.284.894,49	334.294.053,59
4	ISS	394.263.300,00	67.310.156,91	316.509.680,38	317.474.167,63
5	ITBI	67.644.400,00	7.801.713,56	43.236.796,75	48.714.336,52
6	IRRF	100.740.600,00	26.936.307,57	93.762.805,62	78.887.341,47
7	Outras Receitas Tributárias	32.978.729,54	3.243.189,73	24.168.694,03	28.983.623,27
8	Receitas de Contribuições = (9+10)	76.265.719,05	11.231.871,99	47.186.663,42	32.980.196,59
9	Receitas Previdenciárias	18.100.272,05	3.725.592,17	17.433.469,81	16.620.489,58
10	Outras Receitas de Contribuições	58.165.447,00	7.506.279,82	29.753.193,61	16.359.707,01
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	2.337.561,61	1.712,36	36.249,74	168.394,07
12	Receita Patrimonial	51.474.412,04	11.239.813,20	61.743.044,43	27.863.266,64
13	(-) Aplicações Financeiras	49.136.850,43	11.238.100,84	61.706.794,69	27.694.872,57
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.938.849.101,46	251.790.049,64	1.492.161.576,97	1.492.063.508,73
15	PPM	51.147.680,00	-369.395,57	31.799.951,78	38.631.628,70
16	ICMS	935.661.280,00	134.688.809,38	724.589.606,49	741.932.398,78
17	IPVA	143.508.320,00	9.384.389,63	130.924.145,85	127.572.429,97
18	Convênios	15.110.863,15	802.160,27	3.345.167,70	2.469.500,44
19	Outras Transferências Correntes	793.420.958,31	107.284.085,93	601.502.705,15	581.457.550,84
20	Demais Receitas Correntes = (20+21)	977.347.470,83	101.936.596,26	541.244.484,25	457.201.903,56
21	Dívida Ativa	440.717.714,00	21.787.519,51	128.743.942,54	113.420.257,16
22	Diversas Receitas Correntes	536.629.756,83	80.149.076,75	412.500.541,71	343.781.646,40
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	360.862.836,96	1.763.303,01	25.816.756,30	34.542.943,97
24	Operações de Crédito (III)	210.206.600,00	-146,75	1.125.918,97	16.903.343,77
25	Amortização de Empréstimos (IV)	10.000,00	0,00	0,00	384,10
26	Alienação de Bens (V)	216.985,00	0,00	3.872,46	454.590,30
27	Transferências de Capital = (27+28)	150.429.251,96	1.763.449,76	24.686.964,87	17.184.625,80
28	Convênios	122.820.250,00	1.633.849,76	22.841.762,91	15.457.944,64
29	Outras Transferências de Capital	27.609.001,96	129.600,00	1.845.201,96	1.726.681,16
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	1.763.449,76	24.686.964,87	17.184.625,80
32	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	4.145.775.134,45	515.488.645,28	2.952.278.810,52	2.807.952.151,23

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)	3.743.483.239,70	293.499.851,30	3.228.823.177,60	3.111.765.009,19	569.924.110,84	2.795.938.981,79	2.669.004.549,30
34	Pessoal e Encargos Sociais	1.670.922.517,33	259.463.495,91	1.453.054.783,29	1.379.212.028,28	279.548.685,51	1.434.240.389,55	1.348.838.204,80
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	99.792.556,00	6.174.299,89	34.080.209,09	30.457.939,64	6.354.098,29	33.780.762,96	30.457.939,64
36	Outras Despesas Correntes	1.972.768.166,37	27.862.055,50	1.741.688.185,22	1.702.095.041,27	284.021.327,04	1.327.917.829,28	1.289.708.404,86
37	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.643.690.683,70	287.325.551,41	3.194.742.968,51	3.081.307.069,55	563.570.012,55	2.762.158.218,83	2.638.546.609,66
38	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	690.266.409,45	8.052.649,14	332.410.061,29	350.714.804,65	28.634.293,88	149.480.510,59	197.269.980,00
39	Investimentos	574.319.213,90	-3.544.045,51	266.459.180,96	240.238.255,34	16.085.485,67	84.854.774,65	89.984.668,93
40	Inversões Financeiras = (40+41+42)	2.032.732,90	252.568,79	1.871.098,81	3.964.538,98	296.049,81	1.222.211,34	1.228.976,06
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	2.032.732,90	252.568,79	1.871.098,81	3.964.538,98	296.049,81	1.222.211,34	1.228.976,06
44	Amortização da Dívida (XIV)	113.914.462,65	11.344.125,86	64.079.871,52	106.512.010,33	12.252.758,40	63.403.524,60	106.056.335,01
45	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	576.351.946,80	-3.291.476,72	268.330.279,77	244.202.794,32	16.381.535,48	86.076.985,99	91.213.644,99
46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	9.342.206,51	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)	4.229.384.837,01	284.034.074,69	3.463.073.248,28	3.325.509.863,87	579.951.548,03	2.848.235.204,82	2.729.760.254,65
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-83.609.702,56	231.454.570,59	-510.794.437,76	-517.557.712,64	-64.462.902,75	104.043.605,70	78.191.896,58
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