

**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: 2018
Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/dez/2017 (a)	Em 31/ago/2018 (b)	Em 31/out/2018 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.803.736.603,56	3.446.204.398,07	3.908.125.522,44
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	173.643.674,41	479.962.343,61	500.461.962,03
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	460.015.094,63	574.209.299,32	591.101.073,18
4	Demais Haveres Financeiros	0,00		
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	286.371.420,22	94.246.955,71	90.639.111,15
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.630.092.929,15	2.966.242.054,46	3.407.663.560,41
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.630.092.929,15	2.966.242.054,46	3.407.663.560,41

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	441.421.505,95	-222.429.368,74

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		1.600.141.658,40

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		SALDO		
		Em 31/dez/2017 (a)	Em 31/ago/2018 (b)	Em 31/out/2018 (c)
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	52.887.049,41	46.584.782,87	46.584.782,87
13	Passivo Atuarial	52.648.900,89	46.046.656,73	46.046.656,73
14	Demais Dívidas	238.148,52	538.126,14	538.126,14
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	83.854.701,37	92.232.696,21	97.620.276,79
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	83.936.087,48	92.232.794,61	97.620.375,19
17	Investimentos			
18	Demais Haveres Financeiros			
19	(-) Restos a Pagar Processados	81.386,11	98,40	98,40
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-30.967.651,96	-45.647.913,34	-51.035.493,92
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-30.967.651,96	-45.647.913,34	-51.035.493,92

**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: 2018
Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	4.240.880.545,62	620.912.271,53	3.425.468.526,20	3.206.299.500,36
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	1.407.751.376,97	200.490.572,83	1.207.632.809,26	906.936.645,33
3	IPJU	498.971.890,26	51.180.839,67	432.059.849,61	397.856.673,42
4	ISS	494.704.304,22	87.309.838,04	422.695.649,64	339.030.915,47
5	ITBI	77.726.113,66	7.636.918,04	65.569.287,01	43.268.319,09
6	IRRF	152.686.767,03	23.894.542,51	119.843.407,21	103.715.800,03
7	Outras Receitas Tributárias	183.662.301,80	30.468.434,57	167.464.615,79	23.064.937,32
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	78.721.000,00	4.756.374,86	57.823.070,07	61.268.120,90
9	Receitas Previdenciárias	23.610.000,00	4.756.374,86	20.497.363,19	32.449.349,23
10	Outras Receitas de Contribuições	55.111.000,00	0,00	37.325.706,88	28.818.771,67
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	11.000,00	1.955,05	18.302,61	50.262,55
12	Receita Patrimonial	18.075.038,54	5.987.103,14	29.235.311,66	34.188.620,03
13	(-) Aplicações Financeiras	18.064.038,54	5.985.148,09	29.217.009,05	34.138.357,48
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	2.015.764.069,55	313.711.201,73	1.642.955.379,29	1.569.997.120,76
15	FPM	67.318.280,09	8.426.619,38	54.085.270,73	40.762.456,15
16	ICMS	1.241.221.019,32	217.952.184,92	1.007.531.549,05	766.456.996,83
17	IPVA	188.993.172,18	14.189.840,84	173.659.025,98	136.380.979,25
18	Convênios	6.577.620,74	2.059.030,60	2.732.770,04	929.731,53
19	Outras Transferências Correntes	511.653.977,22	71.083.525,99	404.946.963,49	625.466.957,00
20	Demais Receitas Correntes = (20+21)	738.633.099,10	101.952.167,06	517.038.764,97	668.047.350,82
21	Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	119.627.582,48
22	Diversas Receitas Correntes	738.633.099,10	101.952.167,06	517.038.764,97	548.419.768,34
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	215.216.631,50	32.040.513,29	51.437.522,18	30.313.692,05
24	Operações de Crédito (III)	150.097.000,00	9.734.568,13	20.076.356,51	612.922,41
25	Amortização de Empréstimos (IV)		0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	24.780,00	210.830,19	210.830,19	909.167,20
27	Transferências de Capital = (27+28)	65.094.851,50	22.095.114,97	31.150.335,48	28.791.602,44
28	Convênios.	53.188.668,08	4.646.735,31	13.451.955,82	22.774.549,66
29	Outras Transferências de Capital	11.906.183,42	17.448.379,66	17.698.379,66	6.017.052,78
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	65.094.851,50	22.095.114,97	31.150.335,48	28.791.602,44
32	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	4.305.975.397,12	643.007.386,50	3.456.618.861,68	3.235.091.102,80

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	No Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
33	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	4.060.551.178,25	451.004.540,48	3.456.471.310,32	3.212.354.926,42	624.230.020,62	3.093.664.043,10	2.838.639.133,87
34	Pessoal e Encargos Sociais	1.924.867.415,21	302.500.351,01	1.609.627.185,20	1.541.699.704,37	317.340.797,27	1.572.156.531,21	1.498.970.653,60
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	43.189.116,00	247.000,00	39.280.609,54	33.648.783,69	6.190.442,22	31.631.196,51	33.218.223,30
36	Outras Despesas Correntes	2.092.494.647,04	148.257.189,47	1.807.563.515,58	1.637.006.438,36	300.698.781,13	1.489.876.315,38	1.306.450.256,97
37	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	4.017.362.062,25	450.757.540,48	3.417.190.700,78	3.178.706.142,73	618.039.578,40	3.062.032.846,59	2.805.420.910,57
38	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	497.865.019,72	-9.016.514,35	202.376.212,03	321.978.490,98	33.120.478,26	121.716.103,73	190.953.971,52
39	Investimentos	436.856.487,06	-9.323.371,37	146.192.087,45	206.032.783,72	25.090.669,61	77.200.850,02	76.342.431,14
40	Inversões Financeiras = (40+41+42)	841.000,00	121.857,02	752.512,05	1.097.521,01	227.081,89	630.593,37	1.008.126,01
41	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Demais Inversões Financeiras	841.000,00	121.857,02	752.512,05	1.097.521,01	227.081,89	630.593,37	1.008.126,01
45	Amortização da Dívida (XIV)	60.167.532,66	185.000,00	55.431.612,53	114.848.186,25	7.802.726,76	43.884.660,34	113.603.414,37
46	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	437.697.487,06	-9.201.514,35	146.944.599,50	207.130.304,73	25.317.751,50	77.831.443,39	77.350.557,15
47	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	21.045.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	4.476.104.866,13	441.556.026,13	3.564.135.300,28	3.385.836.447,46	643.357.329,90	3.139.864.289,98	2.882.771.467,72
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-170.129.469,01	201.451.360,37	-107.516.438,60	-150.745.544,66	-349.943,40	316.754.571,70	352.319.635,08
50	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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	-22.788.843,35

