

**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: 2020  
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/2019 (a)	Em 31/ago/2020 (c)	Em 31/out/2020 (e)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.075.180.539,13	2.014.430.982,68	1.992.191.155,89
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	176.111.738,88	319.839.058,62	379.975.894,38
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	456.759.199,17	391.375.849,73	450.947.162,70
4	Demais Haveres Financeiros			
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	280.647.460,29	71.536.791,11	70.971.268,32
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.899.068.800,25	1.694.591.924,06	1.612.215.261,51
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.899.068.800,25	1.694.591.924,06	1.612.215.261,51

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre	Até o Bimestre
		(c - b)	(c - a)
10	VALOR	-82.376.662,55	-286.853.538,74

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	984.673.935,23

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		SALDO		
		Em 31/dez/2019 (a)	Em 31/ago/2020 (c)	Em 31/out/2020 (e)
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	107.098.988,01	107.098.988,01	107.098.988,01
13	Passivo Atuarial	105.096.253,33	105.096.253,33	105.096.253,33
14	Demais Dívidas	2.002.734,68	2.002.734,68	2.002.734,68
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	229.953.225,08	342.650.767,91	386.725.526,66
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	230.062.432,97	342.650.767,91	386.725.526,66
17	Investimentos			
18	Demais Haveres Financeiros			
19	(-) Restos a Pagar Processados	109.207,89	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-122.854.237,07	-235.551.779,90	-279.626.538,65
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-122.854.237,07	-235.551.779,90	-279.626.538,65

**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: 2020  
Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO  
CVA:

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

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre 2020
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	4.610.226.498,26	706.170.533,32	3.544.584.559,36
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.741.894.000,00	189.497.179,71	1.124.232.536,60
3	IPU	604.851.000,00	45.426.416,67	413.095.429,27
4	ISS	651.911.000,00	80.581.796,91	381.581.196,55
5	ITBI	104.334.000,00	11.631.314,69	41.659.240,48
6	IRRF	171.798.000,00	27.095.579,18	143.556.938,20
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.000.000,00	24.762.072,26	144.339.732,10
8	Contribuições	162.540.543,61	28.179.440,64	141.649.043,87
9	Receita Patrimonial	29.606.781,21	896.919,91	42.327.943,75
10	Aplicações Financeiras (II)	29.593.781,21	896.919,91	42.136.379,50
11	Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	0,00	191.564,25
12	Transferências Correntes	4.152.913.126,12	743.470.801,84	3.447.038.379,05
13	Cota-Parte do FPM	59.793.600,00	7.340.659,79	43.512.880,13
14	Cota-Parte do ICMS	1.065.337.600,00	191.946.714,47	816.519.761,10
15	Cota-Parte do IPVA	164.037.600,00	15.988.261,92	153.269.035,89
16	Cota-Parte do ITR	55.200,00	42.074,88	61.244,93
17	Transferências da LC 87/1996	4.387.200,00	0,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB	512.437.000,00	89.447.349,78	413.986.914,85
20	Outras Transferências Correntes	2.346.864.926,12	438.705.741,00	2.019.688.542,15
21	Demais Receitas Correntes = (20+21)	329.320.247,32	48.891.252,06	216.686.492,99
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	329.320.247,32	48.891.252,06	216.686.492,99
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	4.580.632.717,05	705.273.613,41	3.502.448.179,86
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	300.051.909,25	8.542.393,78	69.229.271,84
26	Operações de Crédito (VI)	197.284.666,63	5.558.621,72	27.175.377,82
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	13.635,00	0,00	0,00
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	13.635,00	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00
31	Outras Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Capital = (27+28)	102.753.607,62	2.983.772,06	42.053.894,02
33	Convênios	67.985.019,75	2.233.687,60	5.318.698,35
34	Outras Transferências de Capital	34.768.587,87	750.084,46	36.735.195,67
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
36	Outras Transferências de Capital (x)	0,00	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	102.753.607,62	2.983.772,06	42.053.894,02
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+X)	4.683.386.324,67	708.257.385,47	3.544.502.073,88

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
40	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	4.207.810.363,45	3.544.940.987,46	3.170.824.971,27	2.918.366.758,60
41	Pessoal e Encargos Sociais	2.006.529.378,74	1.630.800.588,71	1.630.735.222,18	1.528.052.824,27
42	Juros e Encargos da Dívida (IX)	71.308.054,50	26.261.378,64	22.782.553,54	22.695.834,30
43	Outras Despesas Correntes	2.129.972.930,21	1.887.879.020,11	1.517.307.195,55	1.367.618.100,03
44	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	4.136.502.308,95	3.518.679.608,82	3.148.042.417,73	2.895.670.924,30
45	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	673.768.836,01	293.806.854,81	184.245.466,46	146.598.277,71
46	Investimentos	604.061.054,65	247.475.519,22	146.012.823,91	111.224.228,88
47	Inversões Financeiras = (40+41+42)	1.205.000,00	1.172.988,26	913.484,96	437.072,96
48	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Demais Inversões Financeiras	1.205.000,00	1.172.988,26	913.484,96	437.072,96
51	Amortização da Dívida (XIV)	68.502.781,36	45.158.347,33	37.319.157,59	34.936.975,87
52	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	605.266.054,65	248.648.507,48	146.926.308,87	111.661.301,84
53	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	211.514.058,75	0,00	0,00	0,00
54	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	4.953.282.422,35	3.767.328.116,30	3.294.968.726,60	3.007.332.226,14
56				0	
57	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-269.896.097,68	-222.826.042,42	249.533.347,28	537.169.847,74
58					
59	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	59.074.584,05