

**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 NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/Out/2013 (b)	Em 31/Dez/2013 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.157.964.343,38	2.267.592.721,34	1.681.790.804,02
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	135.106.692,11	353.558.262,03	82.976.245,87
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	315.787.886,97	375.760.545,14	368.885.350,77
4	Demais Haveres Financeiros	0,00		
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	180.681.194,86	22.202.283,11	285.909.104,90
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.022.857.651,27	1.914.034.459,31	1.598.814.558,15
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	1.914.034.459,31	1.598.814.558,15

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-315.219.901,16	-424.043.093,12

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	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/dez/12	Em 31/out/13	Em 31/dez/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	32.821.326,30	33.500.424,24
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	32.339.739,29	32.821.326,30	33.584.554,91
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	84.130,67
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-11.020.043,71	-11.556.708,97	-12.235.806,91
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-11.020.043,71	-11.556.708,97	-12.235.806,91

OBS.: O saldo da Dívida Consolidada foi ajustado conforme Portaria 637 de 18/10/2012-STN, que aprova a 5ª. Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), de acordo com as parcelas de financiamento, liberadas até o encerramento do exercício.

**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 NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 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)	3.019.696.210,62	601.736.913,64	3.156.726.540,20	2.607.238.758,01
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	694.626.995,00	124.942.993,30	812.645.573,94	632.704.004,36
3	IPTU	292.768.100,00	33.999.833,32	342.639.099,46	246.557.842,98
4	ISS	270.271.200,00	57.628.931,47	308.082.912,78	240.190.285,49
5	ITBI	43.115.700,00	11.958.816,98	58.973.430,03	47.263.809,93
6	IRRF	64.478.800,00	19.508.452,04	83.589.621,04	76.218.940,70
7	Outras Receitas Tributárias	23.993.195,00	1.846.959,49	19.360.510,63	22.473.125,26
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	24.217.973,00	4.905.918,42	26.848.894,03	14.294.255,75
9	Receitas Previdenciárias	14.253.173,00	2.827.640,63	15.720.396,69	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	9.964.800,00	2.078.277,79	11.128.497,34	14.294.255,75
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	64.738.900,00	63.007.500,00	63.458.906,13	1.805.037,63
12	Receita Patrimonial	112.556.849,16	68.345.464,95	89.840.730,32	21.809.711,59
13	(-) Aplicações Financeiras	47.817.949,16	5.337.964,95	26.381.824,19	20.004.673,96
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.546.269.120,44	280.902.740,45	1.681.521.563,98	1.436.212.238,57
15	FPM	53.627.129,58	10.590.885,78	56.435.506,81	30.190.016,93
16	ICMS	765.801.600,00	153.488.290,17	873.673.447,97	738.350.413,78
17	Convênios	17.670.473,30	1.361.388,38	7.824.325,65	11.568.487,05
18	Outras Transferências Correntes	709.169.917,56	115.462.176,12	743.588.283,55	656.103.320,81
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	689.843.222,18	127.977.761,47	572.251.602,12	522.223.221,70
20	Dívida Ativa	291.478.865,00	50.685.432,36	154.115.504,96	143.767.868,44
21	Diversas Receitas Correntes	398.364.357,18	77.292.329,11	418.136.097,16	378.455.353,26
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	500.520.708,89	12.189.721,96	73.490.739,07	168.557.512,56
23	Operações de Crédito (III)	344.119.008,00	10.567.521,64	62.398.298,33	34.183.228,39
24	Amortização de Empréstimos (IV)	50.000,00	3.600,43	18.091,11	18.959,59
25	Alienação de Bens (V)	510.700,00	127.038,75	314.364,74	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	155.841.000,89	1.491.561,14	10.759.984,89	134.355.324,58
27	Convênios.	148.509.343,85	1.426.000,00	3.428.327,85	133.188.920,61
28	Outras Transferências de Capital	7.331.657,04	65.561,14	7.331.657,04	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)	155.841.000,89	1.491.561,14	10.759.984,89	134.355.324,58
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	3.175.537.211,51	603.228.474,78	3.167.486.525,09	2.741.594.082,59

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013		Em 2012		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Bimestre	Até o Bimestre 2013						
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.158.249.310,64	568.932.705,79	2.904.304.730,08	101.463.787,78	2.385.751.117,81	39.461.647,43
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.482.594.696,51	344.936.133,15	1.459.483.046,09	274.747,10	1.175.835.401,04	177.502,40
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	54.643.182,59	6.179.329,52	36.432.727,50	0,00	33.723.612,63	0,00
35	Outras Despesas Correntes	1.621.011.431,54	217.817.243,12	1.408.388.956,49	101.189.040,68	1.176.192.104,14	39.284.145,03
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.103.606.128,05	562.753.376,27	2.867.872.002,58	101.463.787,78	2.352.027.505,18	39.461.647,43
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	794.213.899,50	80.867.017,89	264.107.051,86	112.362.685,53	212.874.613,48	47.079.693,92
38	Investimentos	725.966.340,97	68.418.598,28	197.809.496,99	112.328.613,06	174.692.522,52	47.079.693,92
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	1.361.800,00	104.194,90	1.327.727,53	34.072,47	1.345.128,91	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	1.361.800,00	104.194,90	1.327.727,53	34.072,47	1.345.128,91	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	66.885.758,53	12.344.224,71	64.969.827,34	0,00	36.836.962,05	0,00
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	727.328.140,97	68.522.793,18	199.137.224,52	112.362.685,53	176.037.651,43	47.079.693,92
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.539.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	3.836.473.701,98	631.276.169,45			3.280.835.700,41	2.614.606.497,96
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-660.936.490,47	-28.047.694,67			-113.349.175,32	126.987.584,63
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			120.083.290,89	

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
50	DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-274.582.686,00