

**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 NOVEMBRO -DEZEMBRO

CVA:

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Out/2014 (b)	Em 31/Dez/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.681.790.804,02	2.655.675.636,31	2.853.092.989,70
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	82.976.245,87	292.792.401,47	0,00
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	368.885.350,77	340.933.691,44	260.318.573,94
4	Demais Haveres Financeiros	0,00		
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	285.909.104,90	48.141.289,97	294.774.677,37
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.598.814.558,15	2.362.883.234,84	2.853.092.989,70
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)	1.598.814.558,15	2.362.883.234,84	2.853.092.989,70

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	490.209.754,86	1.254.278.431,55

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/out/14	Em 31/dez/14
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	21.264.617,33	24.353.932,41	40.480.365,16
13	Passivo Atuarial	21.264.617,33	21.264.617,33	37.391.050,08
14	Demais Dívidas		3.089.315,08	3.089.315,08
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	33.500.424,24	39.880.367,13	36.196.483,96
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	33.584.554,91	39.880.377,73	36.293.851,73
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	84.130,67	10,60	97.367,77
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-12.235.806,91	-15.526.434,72	4.283.881,20
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-12.235.806,91	-15.526.434,72	4.283.881,20

**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 NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA:

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

RS 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)	3.406.037.383,38	517.709.237,55	3.213.172.985,49	3.156.726.540,20
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	826.393.181,40	130.266.983,69	878.516.011,42	812.645.573,94
3	IPTU	365.824.836,00	38.129.807,94	331.510.282,49	342.639.099,46
4	ISS	302.310.405,00	58.756.800,30	364.926.033,68	308.082.912,78
5	ITBI	58.252.503,00	9.645.787,75	54.785.655,41	58.973.430,03
6	IRRF	69.933.062,00	20.538.644,53	101.481.325,44	83.589.621,04
7	Outras Receitas Tributárias	30.072.375,40	3.195.943,17	25.812.714,40	19.360.510,63
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	25.421.542,00	5.821.771,04	29.866.211,56	26.848.894,03
9	Receitas Previdenciárias	14.963.586,00	3.618.121,98	17.742.416,86	15.720.396,69
10	Outras Receitas de Contribuições	10.457.956,00	2.203.649,06	12.123.794,70	11.128.497,34
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	2.263.973,45	26.631,57	2.183.443,28	63.458.906,13
12	Receita Patrimonial	40.765.269,76	5.158.053,95	42.664.145,45	89.840.730,32
13	(-) Aplicações Financeiras	38.501.296,31	5.131.422,38	40.480.702,17	26.381.824,19
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.693.486.449,12	292.056.710,61	1.750.717.548,15	1.681.521.563,98
15	FPM	57.321.026,35	10.985.105,03	48.727.836,21	56.435.506,81
16	ICMS	811.660.786,40	160.565.505,29	887.047.947,07	873.673.447,97
17	Convênios	12.569.925,00	215.191,10	5.684.807,15	7.824.325,65
18	Outras Transferências Correntes	811.934.711,37	120.290.909,19	809.256.957,72	743.588.283,55
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	858.472.237,41	89.537.140,64	551.889.771,08	572.251.602,12
20	Dívida Ativa	422.808.902,00	26.938.363,89	155.384.062,32	154.115.504,96
21	Diversas Receitas Correntes	435.663.335,41	62.598.776,75	396.505.708,76	418.136.097,16
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	1.020.084.859,59	3.202.793,24	40.887.640,90	73.490.739,07
23	Operações de Crédito (III)	788.248.409,00	468.863,90	20.648.110,20	62.398.298,33
24	Amortização de Empréstimos (IV)	10.000,00	72,40	3.485,57	18.091,11
25	Alienação de Bens (V)	267.660,00	992,00	16.237,20	314.364,74
26	Transferências de Capital = (27+28)	231.558.790,59	2.732.864,94	20.219.807,93	10.759.984,89
27	Convênios.	195.450.618,01	1.757.902,36	7.517.243,71	3.428.327,85
28	Outras Transferências de Capital	36.108.172,58	974.962,58	12.702.564,22	7.331.657,04
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	231.558.790,59	2.732.864,94	20.219.807,93	10.759.984,89
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	3.637.596.173,97	520.442.102,49	3.233.392.793,42	3.167.486.525,09

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em
			DESAPESAS LIQUIDADAS	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014		Até o Bimestre 2013
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.414.537.513,50	527.694.941,49	3.015.327.063,54	126.311.063,71	2.904.304.730,08
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.591.265.743,72	335.429.485,25	1.554.330.263,24	202.618,11	1.459.483.046,09
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	41.428.225,78	6.063.843,84	37.035.921,64	0,00	36.432.727,50
35	Outras Despesas Correntes	1.781.843.544,00	186.201.612,40	1.423.960.878,66	126.108.445,60	1.408.388.956,49
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.373.109.287,72	521.631.097,65	2.978.291.141,90	126.311.063,71	2.867.872.002,58
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.345.714.623,29	38.674.614,26	258.236.665,95	49.799.730,26	264.107.051,86
38	Investimentos	1.248.686.009,60	26.401.108,36	163.245.537,79	49.676.752,04	197.809.496,99
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	1.801.416,89	-498.641,04	1.677.515,78	122.978,22	1.327.727,53
40	Concessão de Empréstimos (XII)	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
42	Demais Inversões Financeiras	1.801.416,89	-498.641,04	1.677.515,78	122.978,22	1.327.727,53
43	Amortização da Dívida (XIV)	95.227.196,80	12.772.146,94	93.313.612,38	0,00	64.969.827,34
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.250.487.426,49	25.902.467,32	164.923.053,57	49.799.730,26	199.137.224,52
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.012.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	4.629.609.014,21	547.533.564,97	3.319.324.989,44		
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-992.012.840,24	-27.091.462,48			-85.932.196,02
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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

2013
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
101.463.787,78
274.747,10
0,00
101.189.040,68
101.463.787,78
112.362.685,53
112.328.613,06
34.072,47
0,00
0,00
0,00
34.072,47
0,00
112.362.685,53
0,00
0,00
3.280.835.700,41
-113.349.175,32