

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: 2015
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/2014 (a)	Em 31/out/2015 (b)	Em 31/dez/2015 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.853.109.299,93	2.916.663.755,03	3.135.137.418,99
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	0,00	192.750.999,96	0,00
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	260.318.573,94	271.425.122,00	313.239.274,74
4	Demais Haveres Financeiros		8.279.033,51	282.001,86
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	294.774.677,37	86.953.155,55	446.238.875,81
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.853.109.299,93	2.723.912.755,07	3.135.137.418,99
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.853.109.299,93	2.723.912.755,07	3.135.137.418,99

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	411.224.663,92	282.028.119,06

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	1.046.414.907,72

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/dez/14	Em 31/out/15	Em 31/dez/15
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	40.480.365,16	40.480.365,16	40.480.365,16
13	Passivo Atuarial	37.391.050,08	37.391.050,08	37.391.050,08
14	Demais Dívidas	3.089.315,08	3.089.315,08	3.089.315,08
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	36.196.483,96	40.270.604,23	46.808.431,17
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	36.293.851,73	40.270.604,23	46.865.416,94
17	Investimentos	0,00	0,00	
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
19	(-) Restos a Pagar Processados	97.367,77	0,00	56.985,77
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	4.283.881,20	209.760,93	-6.328.066,01
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	4.283.881,20	209.760,93	-6.328.066,01

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: 2015
Período de referência: BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
CVA:

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	3.918.180.120,83	702.104.113,81	3.492.871.785,64	3.213.172.985,49
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	912.774.933,10	153.726.903,16	962.080.425,64	878.516.011,42
3	IPJU	369.812.600,00	40.636.809,88	374.930.863,47	331.510.282,49
4	ISS	345.807.600,00	67.314.802,63	384.788.970,26	364.926.033,68
5	ITBI	63.481.500,00	11.956.743,88	60.671.080,40	54.785.655,41
6	IRRF	94.442.600,00	31.340.821,62	110.228.163,09	101.481.325,44
7	Outras Receitas Tributárias	39.230.633,10	2.477.725,15	31.461.348,42	25.812.714,40
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	33.927.579,61	8.243.232,12	41.223.428,71	29.866.211,56
9	Receitas Previdenciárias	15.769.563,48	3.326.139,01	19.946.628,59	17.742.416,86
10	Outras Receitas de Contribuições	18.158.016,13	4.917.093,11	21.276.800,12	12.123.794,70
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	2.449.526,23	10.993,10	179.387,17	2.183.443,28
12	Receita Patrimonial	46.493.885,95	6.166.798,94	34.030.065,58	42.664.145,45
13	(-) Aplicações Financeiras	44.044.359,72	6.155.805,84	33.850.678,41	40.480.702,17
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.873.437.955,32	294.327.077,05	1.786.390.585,78	1.750.717.548,15
15	FFM	62.172.505,09	10.527.018,04	49.158.646,74	48.727.836,21
16	ICMS	890.676.000,00	161.587.296,19	903.519.694,97	887.047.947,07
17	IPVA	122.024.640,00	11.263.137,16	138.835.567,13	-
18	Convênios	13.010.899,50	109.884,26	2.579.384,70	5.684.807,15
19	Outras Transferências Correntes	785.553.910,73	110.839.741,40	692.297.292,24	809.256.957,72
20	Demais Receitas Correntes = (20+21)	1.095.590.126,57	245.795.908,38	702.997.958,34	551.889.771,08
21	Dívida Ativa	506.997.109,00	51.370.886,82	164.791.143,98	155.384.062,32
22	Diversas Receitas Correntes	588.593.017,57	194.425.021,56	538.206.814,36	396.505.708,76
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	284.913.549,00	3.326.743,97	37.869.687,94	40.887.640,90
24	Operações de Crédito (III)	149.349.409,00	628.072,18	17.531.415,95	20.648.110,20
25	Amortização de Empréstimos (IV)	50.000,00	76,82	460,92	3.485,57
26	Alienação de Bens (V)	356.245,00	0,00	454.590,30	16.237,20
27	Transferências de Capital = (27+28)	135.157.895,00	2.698.594,97	19.883.220,77	20.219.807,93
28	Convênios	98.312.185,00	2.288.160,29	17.746.104,93	7.517.243,71
29	Outras Transferências de Capital	36.845.710,00	410.434,68	2.137.115,84	12.702.564,22
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	135.157.895,00	2.698.594,97	19.883.220,77	20.219.807,93
32	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	4.053.338.015,83	704.802.708,78	3.512.755.006,41	3.233.392.793,42

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
33	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.779.897.056,65	271.969.864,60	3.383.734.873,79	3.141.638.127,25	611.693.708,67	3.280.698.257,97	3.015.327.063,54
34	Pessoal e Encargos Sociais	1.796.803.340,51	333.536.950,03	1.712.748.978,31	1.554.532.881,35	363.668.228,71	1.712.506.433,51	1.554.330.263,24
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.207.279,86	6.508.542,37	36.966.482,01	37.035.921,64	6.508.542,37	36.966.482,01	37.035.921,64
36	Outras Despesas Correntes	1.932.886.436,28	-68.075.627,80	1.634.019.413,47	1.550.069.324,26	241.516.937,59	1.531.225.342,45	1.423.960.878,66
37	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.729.689.776,79	265.461.322,23	3.346.768.391,78	3.104.602.205,61	605.185.166,30	3.243.731.775,96	2.978.291.141,90
38	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	561.629.936,89	-18.798.906,41	331.915.898,24	308.036.396,21	36.955.176,70	234.225.156,70	258.236.665,95
39	Investimentos	435.372.220,82	-31.389.962,83	208.848.292,51	212.922.289,83	23.875.023,17	113.859.692,10	163.245.537,79
40	Inversões Financeiras = (40+41+42)	4.285.028,39	305.003,60	4.269.542,58	1.800.494,00	338.425,39	1.567.401,45	1.677.515,78
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	4.285.028,39	305.003,60	4.269.542,58	1.800.494,00	338.425,39	1.567.401,45	1.677.515,78
44	Amortização da Dívida (XIV)	121.972.687,68	12.286.052,82	118.798.063,15	93.313.612,38	12.741.728,14	118.798.063,15	93.313.612,38
45	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	439.657.249,21	-31.084.959,23	213.117.835,09	214.722.783,83	24.213.448,56	115.427.093,55	164.923.053,57
46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.698.630,00	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)	4.175.045.656,00	234.376.363,00	3.559.886.226,87	3.319.324.989,44	629.398.614,86	3.359.158.869,51	3.143.214.195,47

49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-121.707.640,17	470.426.345,78	-47.131.220,46	-85.932.196,02	75.404.093,92	153.596.136,90	90.178.597,95
----	--	-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

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	25.577.910,23