

**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 NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA:

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Em 31/dez/2017 (a) | Em 31/out/2018 (b) | Em 31/dez/2018 (c) |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.803.736.603,56 | 3.884.780.202,92 | 3.981.024.874,72 |
| 2 | DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5) | 173.643.674,41 | 500.461.962,03 | 226.584.453,36 |
| 3 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 460.015.094,63 | 591.101.073,18 | 488.273.975,82 |
| 4 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | | |
| 5 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 286.371.420,22 | 90.639.111,15 | 261.689.522,46 |
| 6 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.630.092.929,15 | 3.384.318.240,89 | 3.754.440.421,36 |
| 7 | RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| 8 | PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| 9 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 3.630.092.929,15 | 3.384.318.240,89 | 3.754.440.421,36 |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| 10 | VALOR | 370.122.180,47 | 124.347.492,21 |

| 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 | | 1.600.141.658,40 |

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | Em 31/dez/2017 (a) | Em 31/out/2018 (b) | Em 31/dez/2018 (c) |
| 12 | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 52.887.049,41 | 46.584.782,87 | 71.981.328,45 |
| 13 | Passivo Atuarial | 52.648.900,89 | 46.046.656,73 | 71.443.202,31 |
| 14 | Demais Dívidas | 238.148,52 | 538.126,14 | 538.126,14 |
| 15 | DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19) | 83.854.701,37 | 97.620.276,79 | 100.111.919,09 |
| 16 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 83.936.087,48 | 97.620.375,19 | 100.195.038,57 |
| 17 | Investimentos | | | |
| 18 | Demais Haveres Financeiros | | | |
| 19 | (-) Restos a Pagar Processados | 81.386,11 | 98,40 | 83.119,48 |
| 20 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -30.967.651,96 | -51.035.493,92 | -28.130.590,64 |
| 21 | PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | | | |
| 22 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -30.967.651,96 | -51.035.493,92 | -28.130.590,64 |

**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 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 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| 1 | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19) | 4.240.880.545,62 | 696.658.051,17 | 4.122.126.577,37 | 3.840.086.853,16 |
| 2 | Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7) | 1.407.751.376,97 | 212.595.737,61 | 1.420.228.546,87 | 1.075.773.750,55 |
| 3 | IPDU | 498.971.890,26 | 53.972.185,74 | 486.032.035,35 | 449.233.896,41 |
| 4 | ISS | 494.704.304,22 | 91.584.174,18 | 514.289.823,82 | 414.022.323,28 |
| 5 | ITBI | 77.726.113,66 | 10.462.005,21 | 76.031.292,22 | 53.404.041,92 |
| 6 | IRRF | 152.686.767,03 | 31.963.343,69 | 151.806.750,90 | 133.810.769,40 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 183.662.301,80 | 24.614.028,79 | 192.068.644,58 | 25.302.719,54 |
| 8 | Receitas de Contribuições, = (9+10) | 78.721.000,00 | 25.840.641,80 | 83.663.711,87 | 87.313.801,77 |
| 9 | Receitas Previdenciárias | 23.610.000,00 | 4.955.092,46 | 25.452.455,65 | 39.671.881,19 |
| 10 | Outras Receitas de Contribuições | 55.111.000,00 | 20.885.549,34 | 58.211.256,22 | 47.641.920,58 |
| 11 | Receita Patrimonial Líquida = (12-13) | 11.000,00 | 1.811,13 | 20.113,74 | 52.357,90 |
| 12 | Receita Patrimonial | 18.136.310,48 | 5.319.850,57 | 34.555.162,23 | 38.349.241,73 |
| 13 | (-) Aplicações Financeiras | 18.125.310,48 | 5.318.039,44 | 34.535.048,49 | 38.296.883,83 |
| 14 | Transferências Correntes = (15+16+17+18) | 2.015.764.069,55 | 316.725.297,27 | 1.959.680.876,36 | 1.861.460.280,25 |
| 15 | FPM | 67.318.280,09 | 12.522.504,97 | 69.495.049,59 | 49.870.888,00 |
| 16 | ICMS | 1.241.221.019,32 | 193.367.488,16 | 1.200.899.037,21 | 916.328.558,45 |
| 17 | IPVA | 188.993.172,18 | 12.049.232,49 | 185.708.258,47 | 145.336.071,51 |
| 18 | Convênios | 6.577.620,74 | -258.083,54 | 2.474.686,50 | 997.300,03 |
| 19 | Outras Transferências Correntes | 511.653.977,22 | 99.044.155,19 | 501.103.844,79 | 748.927.462,26 |
| 20 | Demais Receitas Correntes = (20+21) | 738.633.099,10 | 141.494.563,36 | 658.533.328,33 | 815.486.662,69 |
| 21 | Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.357.721,02 |
| 22 | Diversas Receitas Correntes | 738.633.099,10 | 141.494.563,36 | 658.533.328,33 | 663.128.941,67 |
| 23 | RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29) | 215.216.631,50 | 2.985.927,80 | 54.423.449,98 | 30.486.492,05 |
| 24 | Operações de Crédito (III) | 150.097.000,00 | -802.342,33 | 19.274.014,18 | 612.922,41 |
| 25 | Amortização de Empréstimos (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Alienação de Bens (V) | 24.780,00 | 30.000,00 | 240.830,19 | 909.167,20 |
| 27 | Transferências de Capital = (27+28) | 65.094.851,50 | 3.758.270,13 | 34.908.605,61 | 28.964.402,44 |
| 28 | Convênios, | 53.188.668,08 | 313.169,25 | 13.765.125,07 | 22.774.549,66 |
| 29 | Outras Transferências de Capital | 11.906.183,42 | 3.445.100,88 | 21.143.480,54 | 6.189.852,78 |
| 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 | 3.758.270,13 | 34.908.605,61 | 28.964.402,44 |
| 32 | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) | 4.305.975.397,12 | 700.416.321,50 | 4.157.035.182,98 | 3.869.051.255,60 |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | No Bimestre | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | | | |
| 33 | DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35) | 4.103.747.373,33 | 512.515.222,48 | 3.968.986.532,80 | 3.679.497.851,15 | 758.918.564,75 | 3.852.582.607,85 | 3.549.592.229,96 | 129.905.621,19 | 116.403.924,95 |
| 34 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.126.859.016,92 | 495.443.048,57 | 2.105.070.233,77 | 1.950.301.287,77 | 518.172.732,30 | 2.090.329.263,51 | 1.949.542.906,61 | 758.381,16 | 14.740.970,26 |
| 35 | Juros e Encargos da Dívida (IX) | 38.652.453,40 | -1.234.137,41 | 38.046.472,13 | 39.055.874,88 | 6.415.275,62 | 38.046.472,13 | 39.055.874,88 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Outras Despesas Correntes | 1.938.235.903,01 | 18.306.311,32 | 1.825.869.826,90 | 1.690.140.688,50 | 234.330.556,83 | 1.724.206.872,21 | 1.560.993.448,47 | 129.147.240,03 | 101.662.954,69 |
| 37 | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 4.065.094.919,93 | 513.749.359,89 | 3.930.940.060,67 | 3.640.441.976,27 | 752.503.289,13 | 3.814.536.135,72 | 3.510.536.355,08 | 129.905.621,19 | 116.403.924,95 |
| 38 | DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43) | 466.804.039,47 | -1.173.972,39 | 201.202.239,64 | 305.940.829,54 | 29.832.219,19 | 151.548.322,92 | 233.339.761,53 | 72.601.068,01 | 49.653.916,72 |
| 39 | Investimentos | 412.304.916,47 | 1.309.528,72 | 147.501.616,17 | 169.738.814,01 | 20.680.539,83 | 97.881.389,85 | 97.137.746,00 | 72.601.068,01 | 49.620.226,32 |
| 40 | Inversões Financeiras = (40+41+42) | 839.934,39 | 87.422,34 | 839.934,39 | 1.119.041,27 | 175.650,62 | 806.243,99 | 1.119.041,27 | 0,00 | 33.690,40 |
| 41 | Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Demais Inversões Financeiras | 839.934,39 | 87.422,34 | 839.934,39 | 1.119.041,27 | 175.650,62 | 806.243,99 | 1.119.041,27 | 0,00 | 33.690,40 |
| 44 | Amortização da Dívida (XIV) | 53.659.188,61 | -2.570.923,45 | 52.860.689,08 | 135.082.974,26 | 8.976.028,74 | 52.860.689,08 | 135.082.974,26 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) | 413.144.850,86 | 1.396.951,06 | 148.341.550,56 | 170.857.855,28 | 20.856.190,45 | 98.687.633,84 | 98.256.787,27 | 72.601.068,01 | 49.653.916,72 |
| 46 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 10.585.236,10 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV-XVI-XVII) | 4.488.825.006,89 | 515.146.310,95 | 4.079.281.611,23 | 3.811.299.831,55 | 773.359.479,58 | 3.913.223.769,56 | 3.608.793.142,35 | 202.506.689,20 | 166.057.841,67 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 49 | RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -182.849.609,77 | 185.270.010,35 | 77.753.571,75 | 57.751.424,05 | -72.943.158,28 | 243.811.413,42 | 260.258.113,25 | | |
|----|----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|------|------|------|------|--|--|
| 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 | -22.788.843,35 |