

**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: 2022
Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/12/2021 (a)	Em 31/08/2022(b)	Em 31/10/2022 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.316.533.365,53	2.178.569.075,06	2.152.851.042,41
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	382.710.445,37	945.647.425,54	933.301.307,69
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	558.372.588,19	898.871.363,43	873.985.159,17
4	Demais Haveres Financeiros	0,00	84.296.957,46	95.451.043,73
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	175.662.142,82	37.520.895,35	36.134.895,21
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.933.822.920,16	1.232.921.649,52	1.219.549.734,72
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.933.822.920,16	1.232.921.649,52	1.219.549.734,72

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-13.371.914,80	-714.273.185,44

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		31.855.339,32

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/12/2021 (a)	Em 31/08/2022(b)	Em 31/10/2022 (c)
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	802.856.979,02	802.856.979,02	802.856.979,02
13	Passivo Atuarial	801.339.975,19	801.339.975,19	801.339.975,19
14	Demais Dívidas	1.517.003,83	1.517.003,83	1.517.003,83
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	686.208.436,84	886.452.534,14	932.421.701,22
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	686.790.183,39	885.760.413,33	931.806.321,73
17	Investimentos			
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	692.120,81	615.477,89
19	(-) Restos a Pagar Processados	581.746,55	0,00	98,40
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	116.648.542,18	-83.595.555,12	-129.564.722,20
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	116.648.542,18	-83.595.555,12	-129.564.722,20

**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: 2022
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 2022
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	5.506.077.176,89	812.389.862,65	4.556.834.082,30
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.033.678.018,88	261.344.178,86	1.502.660.705,33
3	IPTU	725.982.021,53	64.130.726,64	558.381.210,65
4	ISS	795.014.891,14	130.660.612,14	598.954.655,38
5	ITBI	88.061.956,43	18.370.831,81	71.423.353,82
6	IRRF	190.170.848,59	29.781.111,54	152.736.681,45
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	234.448.301,19	18.400.896,73	121.164.804,03
8	Contribuições	184.283.325,00	34.703.247,25	174.825.252,18
9	Recicla Patrimonial	114.740.925,78	21.241.261,13	173.077.336,43
10	Aplicações Financeiras (II)	105.930.195,28	21.241.261,13	166.471.379,95
11	Outras Receitas Patrimoniais	8.810.730,50	0,00	6.605.956,48
12	Transferências Correntes	3.005.175.096,76	459.154.311,24	2.532.282.127,84
13	Cota-Parte do FPM	98.444.596,71	13.776.807,87	80.310.004,15
14	Cota-Parte do ICMS	2.090.038.795,56	293.709.029,65	1.713.421.861,04
15	Cota-Parte do IPVA	262.940.258,40	19.937.046,45	254.392.853,63
16	Cota-Parte do ITR	104.890,94	42.152,71	92.346,48
17	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
20	Outras Transferências Correntes	553.646.555,15	131.689.274,56	484.065.062,54
21	Demais Receitas Correntes = (20-21)	168.199.810,47	35.946.864,17	173.988.660,52
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	168.199.810,47	35.946.864,17	173.988.660,52
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	5.400.146.981,61	791.148.601,52	4.390.362.702,35
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	673.439.976,64	842.510,25	27.751.573,36
26	Operações de Crédito (VI)	528.820.680,00	0,00	12.637.060,20
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	15.400,00	0,00	0,00
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	15.400,00	0,00	0,00
32	Transferências de Capital = (27+28)	144.603.896,64	842.510,25	15.114.513,16
33	Convênios	0,00	0,00	0,00
34	Outras Transferências de Capital	144.603.896,64	842.510,25	15.114.513,16
35	Outras Receitas de Capital			
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 (XI) = (V-VI-VII-IX-X)	144.619.296,64	842.510,25	15.114.513,16
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	5.544.766.278,25	791.991.111,77	4.405.477.215,51

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
40	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	4.871.120.813,84	4.100.749.242,23	3.568.462.876,05	3.358.895.655,29
41	Pessoal e Encargos Sociais	2.059.519.847,50	1.669.259.068,83	1.669.089.029,67	1.659.262.970,22
42	Juros e Encargos da Dívida (IX)	58.187.671,78	56.616.801,26	40.031.078,59	40.031.078,59
43	Outras Despesas Correntes	2.753.413.294,56	2.374.873.372,14	1.859.342.767,79	1.659.601.606,48
44	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	4.812.933.142,06	4.044.132.440,97	3.528.431.797,46	3.318.864.576,70
45	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.111.928.164,24	492.163.216,50	244.569.515,49	229.386.431,01
46	Investimentos	928.903.216,39	330.257.109,82	97.107.065,05	85.566.266,63
47	Inversões Financeiras = (40+41+42)	101.265.004,38	81.535.540,31	81.374.851,14	77.732.565,09
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	101.265.004,38	81.535.540,31	81.374.851,14	77.732.565,09
51	Amortização da Dívida (XIV)	81.759.943,47	80.370.566,37	66.087.599,30	66.087.599,29
52	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.030.168.220,77	411.792.650,13	178.481.916,19	163.298.831,72
53	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	417.520.998,94	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)	6.260.622.361,77	4.455.925.091,10	3.706.913.713,65	3.482.163.408,42
56					
57	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-715.856.083,52	-50.447.875,59	698.563.501,86	923.313.807,09
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	-397.425.885,45