

**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: 2023
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

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

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre 2023
1	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) = (2+8+11+14+19)	6.253.530.116,04	1.149.617.656,03	1.149.617.656,03
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.824.520.000,00	476.680.441,04	476.680.441,04
3	IPTU	883.366.000,00	274.277.885,01	274.277.885,01
4	ISS	1.276.152.000,00	141.205.475,39	141.205.475,39
5	ITBI	132.942.000,00	14.507.626,26	14.507.626,26
6	IRRF	201.741.000,00	39.516.891,98	39.516.891,98
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	330.319.000,00	7.172.562,40	7.172.562,40
8	Contribuições	84.600.000,00	25.336.877,45	25.336.877,45
9	Receita Patrimonial	11.960.698,85	23.161.811,45	23.161.811,45
10	Aplicações Financeiras (II) (não primária)	11.959.698,85	23.161.811,45	23.161.811,45
11	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00
12	Transferências Correntes	3.181.952.460,19	594.705.822,44	594.705.822,44
13	Cota-Parte do FPM	106.423.600,00	19.605.668,99	19.605.668,99
14	Cota-Parte do ICMS	1.683.190.200,00	231.992.280,76	231.992.280,76
15	Cota-Parte do IPVA	217.994.400,00	118.638.135,12	118.638.135,12
16	Cota-Parte do ITR	93.600,00	7.824,23	7.824,23
17	Transferências da LC nº 61/1989 - IPI	10.980.000,00	1.251.638,91	1.251.638,91
18	Transferências do FUNDEB	752.623.000,00	150.157.206,98	150.157.206,98
19	Outras Transferências Correntes	410.647.660,19	73.053.067,45	73.053.067,45
20	Demais Receitas Correntes	150.496.957,00	29.732.703,65	29.732.703,65
21	Outras Receitas Financeiras (III) (não primária)	0,00	0,00	0,00
22	Receitas Correntes Restantes	150.496.957,00	29.732.703,65	29.732.703,65
23	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	6.241.570.417,19	1.126.455.844,58	1.126.455.844,58
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	111.610.304,00	11.023.847,67	11.023.847,67
25	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	84.631.260,00	643.331,50	643.331,50
26	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	574.386.129,09	40.931.303,87	40.931.303,87
27	Operações de Crédito (VIII)	385.217.841,82	0,00	0,00
28	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00
29	Alienação de Bens	16.700,00	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	0,00
31	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	0,00
32	Outras Alienações de Bens	16.700,00	0,00	0,00
33	Transferências de Capital = (27+28)	189.151.587,27	40.931.303,87	40.931.303,87
34	Convênios	147.449.130,96	0,00	0,00
35	Outras Transferências de Capital	41.702.456,31	40.931.303,87	40.931.303,87
36	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
37	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
38	Outras Receitas de Capital Primária (XII)	0,00	0,00	0,00
39	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	189.168.287,27	40.931.303,87	40.931.303,87
40	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	0,00
42	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	6.542.349.008,46	1.178.410.996,12	1.178.410.996,12
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	6.241.570.417,19	1.126.455.844,58	1.126.455.844,58

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
44	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) (33+34+35)	5.802.368.888,44	2.349.794.124,44	798.972.019,96	650.275.301,54
45	Pessoal e Encargos Sociais	2.505.935.703,12	418.333.049,99	418.207.725,14	393.107.969,24
46	Juros e Encargos da Dívida (XIX) (não primária)	101.715.700,00	95.193.000,19	7.361.709,84	7.405.999,86
47	Outras Despesas Correntes	3.194.717.485,32	1.836.268.074,26	373.402.584,98	249.761.332,44
48	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Correntes	3.194.717.485,32	1.836.268.074,26	373.402.584,98	249.761.332,44
50	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	5.700.653.188,44	2.254.601.124,25	791.610.310,12	642.869.301,68
51	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	65.009.229,00	6.132.045,31	2.319.135,99	2.214.595,24
52	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) (38+39+43)	1.135.470.549,97	460.308.069,91	29.834.733,71	24.567.149,97
54	Investimentos	894.858.850,97	342.049.250,63	3.995.819,20	487.480,52
55	Inversões Financeiras = (40+41+42)	131.051.799,00	10.043.395,00	10.000.000,00	8.240.754,94
56	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Demais Inversões Financeiras (não primária)	131.051.799,00	10.043.395,00	10.000.000,00	8.240.754,94
60	Amortização da Dívida (XXVII)	109.559.900,00	108.215.424,28	15.838.914,51	15.838.914,51
61	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.025.910.649,97	352.092.645,63	13.995.819,20	8.728.235,46
62	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	99.925.845,83	0,00	0,00	0,00
63	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	2.180.402,00	0,00	0,00	0,00
64	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XXI + XXII + XXVIII + XXIX + XXX)	1.025.910.649,97	352.092.645,63	13.995.819,20	8.728.235,46
66	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	6.826.489.684,24	2.606.693.769,88	805.606.129,32	651.597.537,14
67	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	325.561.413,46	0,00	0,00	0,00
68	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIc)]	5.516.438.358,49	1.178.410.996,12	1.178.410.996,12	1.178.410.996,12
69	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-584.919.267,05	774.363.198,95	1.112.460.025,38	1.117.727.609,12

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
51	66 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-397.425.885,45

**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: 2023
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

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

RS 1.00

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
		Em 31/12/2022 (a)	Em 31/12/2022(b)	Em 28/02/2023 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.474.074.143,31	2.474.074.143,31	2.460.258.815,91
2	DEDUÇÕES (XL)	653.409.224,05	653.409.224,05	923.683.334,26
3	Disponibilidade de Caixa	553.897.686,42	553.897.686,42	817.740.342,02
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	768.001.977,09	768.001.977,09	887.152.446,36
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) (XLI)	214.104.290,67	214.104.290,67	69.412.104,34
6	(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados			0,00
7	Demais Haveres Financeiros	99.511.537,63	99.511.537,63	105.942.992,24
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.820.664.919,26	1.820.664.919,26	1.536.575.481,65
9	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
10	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
11	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.820.664.919,26	1.820.664.919,26	1.536.575.481,65
12	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	-	-

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
13	VALOR	-284.089.437,61	-284.089.437,61

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
14	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	170.533.383,11

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/12/2022 (a)	Em 30/12/2022(b)	Em 28/02/2023 (c)
15	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	591.853.853,93	591.853.853,93	591.853.853,93
16	Passivo Atuarial	591.281.149,99	591.281.149,99	591.281.149,99
17	Demais Dívidas	572.703,94	572.703,94	572.703,94
18	DEDUÇÕES = (19+20+21-22)	1.000.150.721,45	1.000.150.721,45	1.055.239.535,22
19	Disponibilidade de Caixa Bruta	999.454.171,29	999.454.171,29	1.054.542.985,06
20	Investimentos	0,00	0,00	0,00
21	Demais Haveres Financeiros	696.550,16	696.550,16	696.550,16
22	(-) Restos a Pagar Processados			0,00
23	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-408.296.867,52	-408.296.867,52	-463.385.681,29
24	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
25	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-408.296.867,52	-408.296.867,52	-463.385.681,29