

MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2013
Poder:	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.960.409.114,00</b>	<b>3.067.514.159,78</b>	<b>3.183.108.364,39</b>	<b>115.594.204,61</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>698.078.095,00</b>	<b>698.078.095,00</b>	<b>812.645.573,94</b>	<b>114.567.478,94</b>
Impostos	670.633.800,00	670.633.800,00	793.285.063,31	122.651.263,31
Taxas	25.819.295,00	25.819.295,00	19.332.223,56	-6.487.071,44
Contribuição de Melhoria	1.625.000,00	1.625.000,00	28.287,07	-1.596.712,93
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>24.217.973,00</b>	<b>24.217.973,00</b>	<b>26.848.894,03</b>	<b>2.630.921,03</b>
Contribuições Sociais	24.217.973,00	24.217.973,00	26.848.894,03	2.630.921,03
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>36.283.638,00</b>	<b>112.556.849,16</b>	<b>89.840.730,32</b>	<b>-22.716.118,84</b>
Receitas Imobiliárias	18.200,00	18.200,00	60,78	-18.139,22
Receitas de Valores Mobiliários	34.544.738,00	47.817.949,16	26.381.824,19	-21.436.124,97
Receita de Concessões e Permissões	1.720.700,00	1.720.700,00	458.845,35	-1.261.854,65
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>308.655.125,00</b>	<b>313.774.768,02</b>	<b>321.990.182,87</b>	<b>8.215.414,85</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.522.676.220,00</b>	<b>1.546.269.120,44</b>	<b>1.681.521.563,98</b>	<b>135.252.443,54</b>
Transferências Intergovernamentais	1.505.717.560,00	1.526.623.647,14	1.666.984.496,30	140.360.849,16
Transferências de Instituições Privadas	1.100.000,00	1.100.000,00	6.336.766,94	5.236.766,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	875.000,00	875.000,00	375.975,09	-499.024,91
Transferências de Convênios	14.983.660,00	17.670.473,30	7.824.325,65	-9.846.147,65
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>370.498.063,00</b>	<b>372.617.354,16</b>	<b>250.261.419,25</b>	<b>-122.355.934,91</b>
Multas e Juros de Mora	50.772.413,00	50.818.902,24	57.581.496,95	6.762.594,71
Indenizações e Restituições	14.324.435,00	16.397.236,92	18.583.393,97	2.186.157,05
Receita da Dívida Ativa	291.478.865,00	291.478.865,00	154.115.504,96	-137.363.360,04
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.922.350,00	13.922.350,00	19.961.023,37	6.058.673,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>491.090.699,00</b>	<b>500.520.708,89</b>	<b>73.490.739,07</b>	<b>-427.029.969,82</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>344.119.008,00</b>	<b>344.119.008,00</b>	<b>62.398.298,33</b>	<b>-281.720.709,67</b>
Operações de Crédito Internas	344.119.008,00	344.119.008,00	62.398.298,33	-281.720.709,67
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>510.700,00</b>	<b>510.700,00</b>	<b>314.364,74</b>	<b>-196.335,26</b>
Alienação de Bens Móveis	509.700,00	509.700,00	314.364,74	-196.335,26
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.091,11</b>	<b>-31.908,89</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>146.410.991,00</b>	<b>155.841.000,89</b>	<b>10.759.984,89</b>	<b>-145.081.016,00</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	7.331.657,04	7.331.657,04	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	146.410.991,00	148.509.343,85	3.428.327,85	-145.081.016,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.451.499.813,00</b>	<b>3.568.034.868,67</b>	<b>3.256.599.103,46</b>	<b>-311.435.765,21</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)</b>	<b>3.451.499.813,00</b>	<b>3.568.034.868,67</b>	<b>3.256.599.103,46</b>	<b>-311.435.765,21</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>389.967.774,43</b>	<b>125.639.151,79</b>	
<b>TOTAL (V) = (III) + (IV)</b>	<b>3.451.499.813,00</b>	<b>3.958.002.643,10</b>	<b>3.382.238.255,25</b>	<b>-311.435.765,21</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>120.083.290,89</b>			
Superávit Financeiro	120.083.290,89			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2013
Poder:	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL

EM R\$.

DESPA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>2.655.758.071,40</b>	<b>3.158.249.310,64</b>	<b>3.005.768.517,86</b>	<b>2.904.303.572,08</b>	<b>2.682.859.284,53</b>	<b>152.480.732,78</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.220.728.050,00	1.482.594.696,51	1.459.757.793,19	1.459.483.046,09	1.399.630.268,46	22.836.903,32
Juros e Encargos da Dívida	63.020.100,00	54.643.182,59	36.432.727,50	36.432.727,50	36.376.513,97	18.210.455,09
Outras Despesas Correntes	1.372.009.921,40	1.621.011.431,54	1.509.577.997,17	1.408.387.798,49	1.246.852.502,10	111.433.434,37
<b>DESPA DE CAPITAL</b>	<b>708.007.044,60</b>	<b>727.328.140,97</b>	<b>311.499.910,05</b>	<b>199.138.382,52</b>	<b>149.548.018,30</b>	<b>415.828.230,92</b>
Investimentos	706.162.044,60	725.966.340,97	310.138.110,05	197.810.654,99	148.253.677,63	415.828.230,92
Inversões Financeiras	1.845.000,00	1.361.800,00	1.361.800,00	1.327.727,53	1.294.340,67	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>43.428.787,00</b>	<b>2.855.182,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.182,96</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.684.250,00</b>	<b>2.684.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684.250,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.409.878.153,00</b>	<b>3.891.116.884,57</b>	<b>3.317.268.427,91</b>	<b>3.103.441.954,60</b>	<b>2.832.407.302,83</b>	<b>573.848.456,66</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>41.621.660,00</b>	<b>66.885.758,53</b>	<b>64.969.827,34</b>	<b>64.969.827,34</b>	<b>64.436.327,45</b>	<b>1.915.931,19</b>
Amortização da Dívida Interna	41.621.660,00	66.885.758,53	64.969.827,34	64.969.827,34	64.436.327,45	1.915.931,19
Dívida Mobiliária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Dívidas	41.620.660,00	66.884.758,53	64.969.827,34	64.969.827,34	64.436.327,45	1.914.931,19
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.451.499.813,00</b>	<b>3.958.002.643,10</b>	<b>3.382.238.255,25</b>	<b>3.168.411.781,94</b>	<b>2.896.843.630,28</b>	<b>575.764.387,85</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.451.499.813,00</b>	<b>3.958.002.643,10</b>	<b>3.382.238.255,25</b>	<b>3.168.411.781,94</b>	<b>2.896.843.630,28</b>	<b>575.764.387,85</b>