

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

|            |            |                   |      |
|------------|------------|-------------------|------|
| Município: | Guarulhos  | Exercício:        | 2013 |
| Poder :    | Executivo  | Mês:              | 12   |
| Órgão:     | Prefeitura | Acumulado/Mensal: | 2013 |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | Previsão Inicial        | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c= (b-a)         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|  | PMG                     | PMG                     | PMG                     | PMG                    |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>2.441.344.276,00</b> | <b>2.548.402.832,54</b> | <b>2.785.288.356,39</b> | <b>236.885.524,05</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>  | <b>694.626.995,00</b>   | <b>694.626.995,00</b>   | <b>812.645.573,94</b>   | <b>118.018.578,94</b>  |
| Impostos   | 670.633.800,00          | 670.633.800,00          | 793.285.063,31          | 122.651.263,31         |
| Taxas  | 22.368.195,00           | 22.368.195,00           | 19.332.223,56           | -3.035.971,44          |
| Contribuição de Melhoria   | 1.625.000,00            | 1.625.000,00            | 28.287,07               | -1.596.712,93          |
| <b>Receita de Contribuições</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Contribuições Sociais  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| 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>32.770.438,00</b>    | <b>109.043.649,16</b>   | <b>86.944.280,46</b>    | <b>-22.099.368,70</b>  |
| Receitas Imobiliárias  | 18.200,00               | 18.200,00               | 60,78                   | -18.139,22             |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 31.031.538,00           | 44.304.749,16           | 23.485.374,33           | -20.819.374,83         |
| 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>8.161.600,00</b>     | <b>13.281.243,02</b>    | <b>10.758.209,84</b>    | <b>-2.523.033,18</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        | 140.960.849,16         |
| 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>183.109.023,00</b>   | <b>185.181.824,92</b>   | <b>193.418.728,37</b>   | <b>8.236.904,45</b>    |
| Multas e Juros de Mora   | 46.489.823,00           | 46.489.823,00           | 53.250.470,97           | 6.760.647,97           |
| Indenizações e Restituições  | 12.471.000,00           | 14.543.801,92           | 16.356.088,69           | 1.812.286,77           |
| Receita da Dívida Ativa  | 115.942.200,00          | 115.942.200,00          | 115.657.088,49          | -285.111,51            |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Receitas Correntes Diversas  | 8.206.000,00            | 8.206.000,00            | 8.155.080,22            | -50.919,78             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>490.764.299,00</b>   | <b>500.194.308,89</b>   | <b>73.176.374,33</b>    | <b>-427.017.934,56</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>184.300,00</b>       | <b>184.300,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>-184.300,00</b>     |
| Alienação de Bens Móveis   | 184.300,00              | 184.300,00              | 0,00                    | -184.300,00            |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <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>2.932.108.575,00</b> | <b>3.048.597.141,43</b> | <b>2.858.464.730,92</b> | <b>-190.132.410,51</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>2.932.108.575,00</b> | <b>3.048.597.141,43</b> | <b>2.858.464.730,92</b> | <b>-190.132.410,51</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>172.583.825,97</b>   | <b>0,00</b>             |                        |
| <b>TOTAL (V) = (III) + (IV)</b>  | <b>2.932.108.575,00</b> | <b>3.221.180.967,40</b> | <b>2.858.464.730,92</b> | <b>-190.132.410,51</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>             | <b>118.483.290,89</b>   |                         |                         |                        |
| Superávit Financeiro   | 118.483.290,89          |                         |                         |                        |
| Reabertura de créditos adicionais  | 0,00                    |                         |                         |                        |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

|            |            |
|------------|------------|
| Município: | Guarulhos  |
| Poder :    | Executivo  |
| Órgão:     | Prefeitura |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Exercício:        | 2013 |
| Mês:              | 12   |
| Acumulado/Mensal: | 2013 |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                    | Previsão Inicial        | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c= (b-a)          |                         |                              |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
|   | PMG                     | PMG                     | PMG                     | PMG                     |                         |                              |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | Dotação Inicial (d)     | Dotação Atualizada (e)  | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h)      | Saldo da Dotação (i) = (e-f) |
|   | PMG                     | PMG                     | PMG                     | PMG                     | PMG                     | PMG                          |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                                | <b>2.135.825.251,40</b> | <b>2.629.782.148,07</b> | <b>2.538.535.411,99</b> | <b>2.445.818.765,94</b> | <b>2.245.914.229,48</b> | <b>91.246.736,08</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 975.733.950,00          | 1.224.722.952,71        | 1.213.673.351,91        | 1.213.670.579,95        | 1.155.805.887,95        | 11.049.600,80                |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 63.019.100,00           | 54.642.182,59           | 36.432.727,50           | 36.432.727,50           | 36.376.513,97           | 18.209.455,09                |
| Outras Despesas Correntes                               | 1.097.072.201,40        | 1.350.417.012,77        | 1.288.429.332,58        | 1.195.515.458,49        | 1.053.731.827,56        | 61.987.680,19                |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>526.241.217,60</b>   | <b>524.889.137,84</b>   | <b>218.484.340,60</b>   | <b>107.392.235,86</b>   | <b>80.546.496,21</b>    | <b>306.404.797,24</b>        |
| Investimentos   | 524.596.217,60          | 523.527.337,84          | 217.122.540,60          | 106.064.508,33          | 79.252.155,54           | 306.404.797,24               |
| Inversões Financeiras                                   | 1.645.000,00            | 1.361.800,00            | 1.361.800,00            | 1.327.727,53            | 1.294.340,67            | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 41.010.787,00           | 437.182,96              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 437.182,96                   |
| RESERVA DO RPPS   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>2.703.077.296,00</b> | <b>3.155.108.468,87</b> | <b>2.757.019.752,59</b> | <b>2.553.011.001,80</b> | <b>2.326.460.725,69</b> | <b>398.088.716,28</b>        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>40.808.400,00</b>    | <b>66.072.498,53</b>    | <b>64.969.827,34</b>    | <b>64.969.827,34</b>    | <b>64.436.327,45</b>    | <b>1.102.671,19</b>          |
| Amortização da Dívida Interna                           | 40.808.400,00           | 66.072.498,53           | 64.969.827,34           | 64.969.827,34           | 64.436.327,45           | 1.102.671,19                 |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Outras Dívidas  | 40.808.400,00           | 66.072.498,53           | 64.969.827,34           | 64.969.827,34           | 64.436.327,45           | 1.102.671,19                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>2.743.885.696,00</b> | <b>3.221.180.967,40</b> | <b>2.821.989.579,93</b> | <b>2.617.980.829,14</b> | <b>2.390.897.053,14</b> | <b>399.191.387,47</b>        |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                                   | <b>188.222.919,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>36.475.150,99</b>    |                         |                         |                              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>2.932.108.615,00</b> | <b>3.221.180.967,40</b> | <b>2.858.464.730,92</b> | <b>2.617.980.829,14</b> | <b>2.390.897.053,14</b> | <b>399.191.387,47</b>        |