



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2014
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.413.328.030,00</b>	<b>3.450.851.789,04</b>	<b>3.253.653.399,12</b>	<b>-197.198.369,92</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>825.412.654,00</b>	<b>826.393.181,40</b>	<b>878.516.011,42</b>	<b>52.122.830,02</b>
Impostos	796.320.806,00	796.320.806,00	856.553.350,20	60.232.544,20
Taxas	27.278.432,00	28.258.959,40	21.961.435,17	-6.297.524,23
Contribuição de Melhoria	1.813.416,00	1.813.416,00	1.226,05	-1.812.189,95
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>25.421.542,00</b>	<b>25.421.542,00</b>	<b>29.886.211,56</b>	<b>4.444.669,56</b>
Contribuições Sociais	25.421.542,00	25.421.542,00	29.886.211,56	4.444.669,56
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>25.655.102,00</b>	<b>41.911.224,12</b>	<b>42.664.145,45</b>	<b>752.921,33</b>
Recitas Imobiliária	15.233,00	15.233,00	7.422.540,81	7.407.307,81
Recitas de Valores Mobiliários	23.538.848,00	39.647.250,67	33.058.225,44	-6.589.025,23
Recita de Concessões e Permissões	2.101.021,00	2.248.740,45	2.183.379,20	-65.361,25
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas 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>
Recita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>358.677.903,00</b>	<b>363.857.903,00</b>	<b>307.886.764,88</b>	<b>-55.971.138,12</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.679.806.042,00</b>	<b>1.693.486.449,12</b>	<b>1.750.717.548,15</b>	<b>57.231.099,03</b>
Transferências Intergovernamentais	1.665.290.117,00	1.678.821.086,76	1.743.755.749,83	64.934.663,07
Transferências de Instituições Privadas	1.170.000,00	1.319.437,36	316.855,21	-1.002.582,15
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	776.000,00	776.000,00	960.135,96	184.135,96
Transferências de Convênios	12.569.925,00	12.569.925,00	5.684.807,15	-6.885.117,85
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Recitas Correntes</b>	<b>498.354.787,00</b>	<b>498.781.469,40</b>	<b>244.002.717,66</b>	<b>-255.778.751,74</b>
Multas e Juros de Mora	51.551.236,00	51.828.758,32	60.527.491,36	8.698.733,04
Indenizações e Restituições	15.817.715,00	16.922.301,58	12.342.232,53	-4.580.069,05
Recita da Dívida Ativa	422.808.902,00	422.808.902,00	155.483.061,85	-267.325.840,15
Recitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas Correntes Diversas	8.176.934,00	8.221.507,50	15.649.931,92	7.428.424,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.010.885.693,00</b>	<b>1.020.084.859,59</b>	<b>40.887.640,90</b>	<b>-979.197.218,69</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>788.248.409,00</b>	<b>788.248.409,00</b>	<b>20.648.110,20</b>	<b>-767.600.298,80</b>
Operações de Crédito Internas	788.248.409,00	788.248.409,00	20.648.110,20	-767.600.298,80
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>267.660,00</b>	<b>267.660,00</b>	<b>16.237,20</b>	<b>-251.422,80</b>
Alienação de Bens Móveis	266.660,00	266.660,00	16.237,20	-250.422,80
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.485,57</b>	<b>-6.514,43</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>222.359.624,00</b>	<b>231.558.790,59</b>	<b>20.219.807,93</b>	<b>-211.338.982,66</b>
Transferências Intergovernamentais	33.208.400,00	36.108.172,58	12.702.564,22	-23.405.608,36
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 Instt. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	189.151.224,00	195.450.618,01	7.517.243,71	-187.933.374,30
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Recitas 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
Recitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.424.213.723,00</b>	<b>4.470.936.628,63</b>	<b>3.294.541.040,02</b>	<b>-1.176.395.588,61</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) = (II + I)</b>	<b>4.424.213.723,00</b>	<b>4.470.936.628,63</b>	<b>3.294.541.040,02</b>	<b>-1.176.395.588,61</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>295.327.808,16</b>	<b>155.133.483,44</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.424.213.723,00</b>	<b>4.766.264.436,79</b>	<b>3.449.674.523,46</b>	<b>-1.176.395.588,61</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>35.317.176,14</b>			
Superávit Financeiro	35.317.176,14			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2014
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2014

	Em R\$			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>3.016.043.575,00</b>	<b>3.414.537.513,50</b>	<b>3.141.649.782,35</b>	<b>3.015.361.243,64</b>	<b>2.817.758.139,16</b>	<b>272.887.731,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.361.818.914,00	1.591.265.743,72	1.554.532.881,35	1.554.344.965,00	1.506.503.377,46	36.732.862,37
Juros e Encargos da Dívida	72.163.000,00	41.428.225,78	37.035.921,64	37.035.921,64	34.038.895,33	4.392.304,14
Outras Despesas Correntes	1.582.061.661,00	1.781.843.544,00	1.550.080.979,36	1.423.980.357,00	1.277.215.866,37	231.762.564,64
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.334.978.025,00</b>	<b>1.250.487.426,49</b>	<b>214.711.128,73</b>	<b>164.888.873,47</b>	<b>123.476.196,75</b>	<b>1.035.776.297,76</b>
Investimentos	1.330.878.025,00	1.248.686.009,60	212.910.634,73	163.211.357,69	121.870.156,18	1.035.775.374,87
Inversões Financeiras	4.100.000,00	1.801.416,89	1.800.494,00	1.677.515,78	1.606.040,57	922,89
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>44.330.683,00</b>	<b>3.246.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.120,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.766.180,00</b>	<b>2.766.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.180,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.398.118.463,00</b>	<b>4.671.037.239,99</b>	<b>3.356.360.911,08</b>	<b>3.180.250.117,11</b>	<b>2.941.234.335,91</b>	<b>1.314.676.328,91</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>26.095.260,00</b>	<b>95.227.196,80</b>	<b>93.313.612,38</b>	<b>93.313.612,38</b>	<b>91.467.021,60</b>	<b>1.913.584,42</b>
Amortização da Dívida Interna	26.095.260,00	95.227.196,80	93.313.612,38	93.313.612,38	91.467.021,60	1.913.584,42
Dívida Mobiliária	25.283.000,00	94.414.936,80	93.313.612,38	93.313.612,38	91.467.021,60	1.101.324,42
Outras Dívidas	812.260,00	812.260,00	0,00	0,00	0,00	812.260,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.424.213.723,00</b>	<b>4.766.264.436,79</b>	<b>3.449.674.523,46</b>	<b>3.273.563.729,49</b>	<b>3.032.701.357,51</b>	<b>1.316.589.913,33</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.424.213.723,00</b>	<b>4.766.264.436,79</b>	<b>3.449.674.523,46</b>	<b>3.273.563.729,49</b>	<b>3.032.701.357,51</b>	<b>1.316.589.913,33</b>