



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	PMG	PMG	PMG	PMG
RECEITAS CORRENTES	2.738.970.873,00	2.770.150.612,04	2.867.723.054,43	97.572.442,39
Receita Tributária	819.145.254,00	820.125.781,40	874.665.958,24	54.540.176,84
Impostos	796.320.806,00	796.320.806,00	852.703.297,02	56.382.491,02
Taxas	21.011.032,00	21.991.559,40	21.961.435,17	-30.124,23
Contribuição de Melhoria	1.813.416,00	1.813.416,00	1.226,05	-1.812.189,95
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita Patrimonial	22.873.488,00	37.965.610,12	34.208.203,47	-3.757.406,65
Receitas Imobiliárias	15.233,00	15.233,00	64,08	-15.168,92
Receitas de Valores Mobiliários	20.757.234,00	35.701.636,67	32.024.760,19	-3.676.876,48
Receita 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
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	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Serviços	19.105.750,00	19.105.750,00	8.764.249,38	-10.341.500,62
Transferências Correntes	1.679.485.797,00	1.693.166.204,12	1.750.717.548,15	57.551.344,03
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	12.249.680,00	12.249.680,00	5.684.807,15	-6.564.872,85
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	198.360.584,00	199.787.266,40	199.367.095,19	-420.171,21
Multas e Juros de Mora	47.046.116,00	47.323.638,32	55.688.114,50	8.364.476,18
Indenizações e Restituições	13.914.760,00	15.019.348,58	10.506.496,71	-4.512.849,87
Receita da Dívida Ativa	129.309.708,00	129.309.708,00	117.528.410,51	-11.781.297,49
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	8.090.000,00	8.134.573,50	15.644.073,47	7.509.499,97
RECEITAS DE CAPITAL	984.628.509,00	993.827.675,59	40.802.003,70	-953.025.671,89
Operações de Crédito	788.248.409,00	788.248.409,00	20.648.110,20	-767.600.298,80
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
Alienação de Bens	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Alienação de Bens Móveis	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	3.485,57	-6.514,43
Transferência de Capital	196.230.100,00	205.429.266,59	20.150.407,93	-185.278.858,66
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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	163.021.700,00	169.321.094,01	7.447.843,71	-161.873.250,30
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.723.599.382,00	3.763.978.287,63	2.908.525.058,13	-855.453.229,50
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.723.599.382,00	3.763.978.287,63	2.908.525.058,13	-855.453.229,50
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	35.628.118,20	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.723.599.382,00	3.763.978.287,63	2.944.153.176,33	-855.453.229,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	35.317.176,14			
Superávit Financeiro	35.317.176,14			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Em R\$		
	PMG	PMG	PMG	Saldo c= (b-a)		
PMG	PMG	PMG	PMG	PMG	PMG	
DESPA 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
DESPESAS CORRENTE	2.413.761.459,00	2.784.907.271,73	2.692.430.990,89	2.580.974.964,21	2.394.898.505,95	92.476.280,84
Pessoal e Encargos Sociais	1.111.460.040,00	1.308.901.525,62	1.279.416.053,62	1.279.412.755,48	1.235.682.526,47	29.485.472,00
Juros e Encargos da Dívida	53.882.000,00	41.427.225,78	37.035.921,64	37.035.921,64	34.038.895,33	4.391.304,14
Outras Despesas Correntes	1.248.419.419,00	1.434.578.520,33	1.375.979.015,63	1.264.526.287,09	1.125.177.084,15	58.599.504,70
DESPA DE CAPITAL	828.673.964,00	742.592.459,75	158.408.573,06	109.676.060,05	78.117.645,99	584.183.886,69
Investimentos	824.573.964,00	740.791.042,86	156.608.079,06	107.998.544,27	76.511.605,42	584.182.963,80
Inversões Financeiras	4.100.000,00	1.801.416,89	1.800.494,00	1.677.515,78	1.606.040,57	922,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.084.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.283.519.986,00	3.527.499.731,48	2.850.839.563,95	2.690.651.024,26	2.473.016.151,94	676.660.167,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	25.282.000,00	94.413.936,80	93.313.612,38	93.313.612,38	91.467.021,60	1.100.324,42
Amortização da Dívida Interna	25.282.000,00	94.413.936,80	93.313.612,38	93.313.612,38	91.467.021,60	1.100.324,42
Dívida Mobiliária	25.282.000,00	94.413.936,80	93.313.612,38	93.313.612,38	91.467.021,60	1.100.324,42
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.308.801.986,00	3.621.913.668,28	2.944.153.176,33	2.783.964.636,64	2.564.483.173,54	677.760.491,95
SUPERAVIT (IX)	414.797.396,00	142.064.619,35	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.723.599.382,00	3.763.978.287,63	2.944.153.176,33	2.783.964.636,64	2.564.483.173,54	677.760.491,95