



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2015
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	PMG	PMG	PMG	PMG
RECEITAS CORRENTES	3.024.778.240,00	3.177.451.034,20	3.115.668.889,53	-61.782.144,67
Receita Tributária	895.477.500,00	905.465.533,10	961.254.364,95	55.788.831,85
Impostos	873.544.300,00	873.544.300,00	930.619.077,22	57.074.777,22
Taxas	19.960.800,00	29.948.833,10	30.635.287,73	686.454,63
Contribuição de Melhoria	1.972.400,00	1.972.400,00	0,00	-1.972.400,00
Receita de Contribuições	0,00	6.982.606,13	6.982.606,13	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	6.982.606,13	6.982.606,13	0,00
Receita Patrimonial	28.987.600,00	43.575.421,92	25.639.774,59	-17.935.647,33
Receitas Imobiliária	16.600,00	16.600,00	22,67	-16.577,33
Receitas de Valores Mobiliários	26.662.200,00	41.125.895,69	25.460.387,42	-15.665.508,27
Receita de Concessões e Permissões	2.408.800,00	2.432.926,23	179.364,50	-2.253.561,73
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	20.302.300,00	20.302.300,00	10.375.251,97	-9.927.048,03
Transferências Correntes	1.869.107.640,00	1.873.435.955,32	1.786.390.585,78	-87.045.369,54
Transferências Intergovernamentais	1.854.856.940,00	1.858.180.509,82	1.782.940.401,99	-75.240.107,83
Transferências de Instituições Privadas	1.470.000,00	1.470.000,00	217.200,00	-1.252.800,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	776.000,00	776.546,00	653.599,09	-122.946,91
Transferências de Convênios	12.004.700,00	13.008.899,50	2.579.384,70	-10.429.514,80
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	210.903.200,00	327.689.217,73	325.026.306,11	-2.662.911,62
Multas e Juros de Mora	52.325.500,00	52.477.600,31	51.562.517,01	-915.083,30
Indenizações e Restituições	15.134.900,00	15.835.592,04	18.985.686,89	3.150.094,85
Receita da Dívida Ativa	135.352.800,00	135.352.800,00	126.570.594,17	-8.782.205,83
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	124.023.225,38	127.907.508,04	3.884.282,66
RECEITAS DE CAPITAL	280.574.109,00	284.188.569,00	27.040.577,27	-257.147.991,73
Operações de Crédito	149.349.409,00	149.349.409,00	17.531.415,95	-131.817.993,05
Operações de Crédito Internas	149.349.409,00	149.349.409,00	17.531.415,95	-131.817.993,05
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	50.000,00	50.000,00	460,92	-49.539,08
Transferência de Capital	131.034.700,00	134.649.160,00	9.508.700,40	-125.140.459,60
Transferências Intergovernamentais	35.767.800,00	36.845.710,00	2.137.115,84	-34.708.594,16
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	95.266.900,00	97.803.450,00	7.371.584,56	-90.431.865,44
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)	3.305.352.349,00	3.461.639.603,20	3.142.709.466,80	-318.930.136,40
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.305.352.349,00	3.461.639.603,20	3.142.709.466,80	-318.930.136,40
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.305.352.349,00	3.461.639.603,20	3.142.709.466,80	-318.930.136,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	193.540.365,10			
Superávit Financeiro	193.540.365,10			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2015
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2015

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
DESPESAS CORRENTE	2.605.531.615,90	2.962.012.812,11	2.812.027.598,85	2.717.924.819,28	2.398.248.507,68	149.985.213,26
Pessoal e Encargos Sociais	1.113.487.990,68	1.485.006.952,30	1.425.211.572,34	1.425.207.383,44	1.291.984.053,24	59.795.379,96
Juros e Encargos da Dívida	77.428.626,73	50.206.279,86	36.966.482,01	36.966.482,01	36.068.317,32	13.239.797,85
Outras Despesas Correntes	1.414.614.998,49	1.426.799.579,95	1.349.849.544,50	1.255.750.953,83	1.070.196.137,12	76.950.035,45
DESPESA DE CAPITAL	400.560.765,00	319.772.718,60	194.982.087,44	98.329.416,14	75.429.659,12	124.790.631,16
Investimentos	396.260.765,00	315.487.690,21	190.712.544,86	96.762.014,69	74.061.248,65	124.775.145,35
Inversões Financeiras	4.300.000,00	4.285.028,39	4.269.542,58	1.567.401,45	1.368.410,47	15.485,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.369.828,60	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)	3.051.462.209,50	3.281.785.530,71	3.007.009.686,29	2.816.254.235,42	2.473.678.166,80	274.775.844,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	126.529.777,50	121.159.427,68	118.300.244,63	118.300.244,63	106.938.348,49	2.859.183,05
Amortização da Dívida Interna	126.529.777,50	121.159.427,68	118.300.244,63	118.300.244,63	106.938.348,49	2.859.183,05
Dívida Mobiliária	126.529.777,50	121.159.427,68	118.300.244,63	118.300.244,63	106.938.348,49	2.859.183,05
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.177.991.987,00	3.402.944.958,39	3.125.309.930,92	2.934.554.480,05	2.580.616.515,29	277.635.027,47
SUPERAVIT (IX)	127.360.362,00	58.694.644,81	17.399.535,88			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.305.352.349,00	3.461.639.603,20	3.142.709.466,80	2.934.554.480,05	2.580.616.515,29	277.635.027,47