

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2015
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2015

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.809.492.521,00</b>	<b>3.962.165.315,20</b>	<b>3.526.722.464,05</b>	<b>-435.442.851,15</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>902.786.900,00</b>	<b>912.774.933,10</b>	<b>962.080.425,64</b>	<b>49.305.492,54</b>
Impostos	873.544.300,00	873.544.300,00	931.445.137,91	57.900.837,91
Taxas	27.270.200,00	37.258.233,10	30.635.287,73	-6.622.945,37
Contribuição de Melhoria	1.972.400,00	1.972.400,00	0,00	-1.972.400,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>26.939.631,00</b>	<b>33.922.237,13</b>	<b>41.223.428,71</b>	<b>7.301.191,58</b>
Contribuições Sociais	26.939.631,00	26.939.631,00	34.240.822,58	7.301.191,58
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>31.864.500,00</b>	<b>46.452.321,92</b>	<b>34.030.065,58</b>	<b>-12.422.256,34</b>
Receitas Imobiliária	16.600,00	16.600,00	22,67	-16.577,33
Receitas de Valores Mobiliários	29.439.100,00	44.002.795,69	33.850.678,41	-10.152.117,28
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
<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>388.947.150,00</b>	<b>388.947.150,00</b>	<b>333.027.740,69</b>	<b>-55.919.409,32</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.869.109.640,00</b>	<b>1.873.437.955,32</b>	<b>1.786.390.585,78</b>	<b>-87.047.369,54</b>
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	12.006.700,00	13.010.899,50	2.579.384,70	-10.431.514,80
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>589.844.700,00</b>	<b>706.630.717,73</b>	<b>369.970.217,66</b>	<b>-336.660.500,07</b>
Multas e Juros de Mora	57.149.036,00	57.301.136,31	56.490.162,80	-810.973,51
Indenizações e Restituições	17.569.455,00	18.270.147,04	20.738.246,32	2.468.099,28
Receita da Dívida Ativa	506.997.109,00	506.997.109,00	164.791.143,98	-342.205.965,02
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	8.129.100,00	124.062.325,38	127.950.664,56	3.888.339,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>281.299.089,00</b>	<b>284.913.549,00</b>	<b>37.869.687,94</b>	<b>-247.043.861,06</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>149.349.409,00</b>	<b>149.349.409,00</b>	<b>17.531.415,95</b>	<b>-131.817.993,05</b>
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
<b>Alienação de Bens</b>	<b>356.245,00</b>	<b>356.245,00</b>	<b>454.590,30</b>	<b>98.345,30</b>
Alienação de Bens Móveis	355.245,00	355.245,00	454.590,30	99.345,30
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>460,92</b>	<b>-49.539,08</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>131.543.435,00</b>	<b>135.157.895,00</b>	<b>19.883.220,77</b>	<b>-115.274.674,23</b>
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	95.775.635,00	98.312.185,00	17.746.104,93	-80.566.080,07
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>4.090.791.610,00</b>	<b>4.247.078.864,20</b>	<b>3.564.592.151,99</b>	<b>-682.486.712,21</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>4.090.791.610,00</b>	<b>4.247.078.864,20</b>	<b>3.564.592.151,99</b>	<b>-682.486.712,21</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.146.759,34</b>	<b>151.058.620,04</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.090.791.610,00</b>	<b>4.347.225.623,54</b>	<b>3.715.650.772,03</b>	<b>-682.486.712,21</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>193.540.365,10</b>			
Superávit Financeiro	193.540.365,10			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

2015
12
2015

Em R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>3.400.335.212,90</b>	<b>3.779.897.056,65</b>	<b>3.383.734.873,79</b>	<b>3.280.698.257,97</b>	<b>396.162.182,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.380.156.488,68	1.796.803.340,51	1.712.748.978,31	1.712.506.433,51	84.054.362,20
Juros e Encargos da Dívida	77.429.626,73	50.207.279,86	36.966.482,01	36.966.482,01	13.240.797,85
Outras Despesas Correntes	1.942.749.097,49	1.932.886.436,28	1.634.019.413,47	1.531.225.342,45	298.867.022,81
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>512.044.901,00</b>	<b>439.657.249,21</b>	<b>213.117.835,09</b>	<b>115.427.093,55</b>	<b>226.539.414,12</b>
Investimentos	507.744.901,00	435.372.220,82	208.848.292,51	113.859.692,10	226.523.928,31
Inversões Financeiras	4.300.000,00	4.285.028,39	4.269.542,58	1.567.401,45	15.485,81
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>48.020.698,60</b>	<b>2.650.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.870,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>3.047.760,00</b>	<b>3.047.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.760,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.963.448.572,50</b>	<b>4.225.252.935,86</b>	<b>3.596.852.708,88</b>	<b>3.396.125.351,52</b>	<b>628.400.226,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>127.343.037,50</b>	<b>121.972.687,68</b>	<b>118.798.063,15</b>	<b>118.798.063,15</b>	<b>3.174.624,53</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>127.343.037,50</b>	<b>121.972.687,68</b>	<b>118.798.063,15</b>	<b>118.798.063,15</b>	<b>3.174.624,53</b>
Dívida Mobiliária	126.530.777,50	121.160.427,68	118.300.244,63	118.300.244,63	2.860.183,05
Outras Dívidas	812.260,00	812.260,00	497.818,52	497.818,52	314.441,48
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.090.791.610,00</b>	<b>4.347.225.623,54</b>	<b>3.715.650.772,03</b>	<b>3.514.923.414,67</b>	<b>631.574.851,51</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.090.791.610,00</b>	<b>4.347.225.623,54</b>	<b>3.715.650.772,03</b>	<b>3.514.923.414,67</b>	<b>631.574.851,51</b>