



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	PMG	PMG	PMG	PMG
RECEITAS CORRENTES	<u>3.201.399.100,00</u>	<u>3.283.946.579,69</u>	<u>3.177.345.665,48</u>	<u>-106.600.914,21</u>
Receita Tributária	<u>993.086.700,00</u>	<u>993.407.776,28</u>	<u>1.003.357.222,36</u>	<u>9.949.446,08</u>
Impostos	967.567.300,00	967.567.300,00	980.158.855,73	12.591.555,73
Taxas	25.518.000,00	25.839.076,28	23.198.366,63	-2.640.709,65
Contribuição de Melhoria	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
Receita de Contribuições	<u>45.828.000,00</u>	<u>45.828.000,00</u>	<u>54.381.101,29</u>	<u>8.553.101,29</u>
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	45.828.000,00	45.828.000,00	54.381.101,29	8.553.101,29
Receita Patrimonial	<u>14.828.300,00</u>	<u>56.592.440,28</u>	<u>60.199.759,70</u>	<u>3.607.319,42</u>
Receitas Imobiliária	100,00	100,00	75,15	-24,85
Receitas de Valores Mobiliários	12.500.000,00	54.253.235,02	60.161.866,31	5.908.631,29
Receita de Concessões e Permissões	2.328.200,00	2.339.105,26	37.818,24	-2.301.287,02
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Receita da Produção Vegetal		0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias		0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Receita da Indústria Extrativa Mineral		0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação		0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	<u>9.705.400,00</u>	<u>9.715.757,25</u>	<u>10.115.625,77</u>	<u>399.868,52</u>
Transferências Correntes	<u>1.930.233.100,00</u>	<u>1.943.998.374,78</u>	<u>1.824.635.916,03</u>	<u>-119.362.458,75</u>
Transferências Intergovernamentais	1.913.138.800,00	1.926.868.590,09	1.819.910.170,95	-106.958.419,14
Transferências de Instituições Privadas	1.258.000,00	1.258.000,00	783.090,16	-474.909,84
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	760.000,00	760.000,00	323.321,35	-436.678,65
Transferências de Convênios	15.076.300,00	15.111.784,69	3.619.333,57	-11.492.451,12
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

Outras Receitas Correntes	<u>207.717.600,00</u>	<u>234.404.231,10</u>	<u>224.656.040,33</u>	<u>-9.748.190,77</u>
Multas e Juros de Mora	67.536.400,00	67.998.602,92	51.857.013,87	-16.141.589,05
Indenizações e Restituições	10.863.900,00	11.717.959,92	17.622.904,03	5.904.944,11
Receita da Dívida Ativa	114.917.300,00	114.917.300,00	121.231.870,32	6.314.570,32
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	14.400.000,00	39.770.368,26	33.944.252,11	-5.826.116,15
RECEITAS DE CAPITAL	<u>358.179.600,00</u>	<u>360.745.851,96</u>	<u>39.566.417,36</u>	<u>-321.179.434,60</u>
Operações de Crédito	<u>210.206.600,00</u>	<u>210.206.600,00</u>	<u>1.125.918,97</u>	<u>-209.080.681,03</u>
Operações de Crédito Internas	210.206.600,00	210.206.600,00	1.125.918,97	-209.080.681,03
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>
Transferência de Capital	<u>147.963.000,00</u>	<u>150.529.251,96</u>	<u>38.440.498,39</u>	<u>-112.088.753,57</u>
Transferências Intergovernamentais	26.023.000,00	27.709.001,96	2.074.801,96	-25.634.200,00
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	121.940.000,00	122.820.250,00	36.365.696,43	-86.454.553,57
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2016
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2016

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)	<u>3.559.578.700,00</u>	<u>3.644.692.431,65</u>	<u>3.216.912.082,84</u>	<u>-427.780.348,81</u>
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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	<u>3.559.578.700,00</u>	<u>3.644.692.431,65</u>	<u>3.216.912.082,84</u>	<u>-427.780.348,81</u>
DÉFICIT (IV)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
TOTAL (V) = (III + IV)	<u>3.559.578.700,00</u>	<u>3.644.692.431,65</u>	<u>3.216.912.082,84</u>	<u>-427.780.348,81</u>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	<u>93.265.336,15</u>			
Superávit Financeiro	93.265.336,15			
Reabertura de créditos adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

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	<u>2.856.626.907,00</u>	<u>3.036.358.753,10</u>	<u>2.676.803.640,43</u>	<u>2.654.801.686,06</u>	<u>2.475.187.681,45</u>	<u>359.555.112,67</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1.202.256.490,00	1.616.662.143,35	1.401.027.895,06	1.401.027.895,06	1.353.831.527,77	215.634.248,29
Juros e Encargos da Dívida	100.090.500,00	41.373.639,79	39.232.513,87	39.232.513,87	36.366.955,82	2.141.125,92
Outras Despesas Correntes	1.554.279.917,00	1.378.322.969,96	1.236.543.231,50	1.214.541.277,13	1.084.989.197,86	141.779.738,46
DESPESA DE CAPITAL	<u>401.496.432,00</u>	<u>410.665.753,81</u>	<u>137.790.562,61</u>	<u>101.090.842,66</u>	<u>79.940.641,94</u>	<u>272.875.191,20</u>
Investimentos	399.596.432,00	409.294.658,92	136.502.788,54	99.803.068,59	78.652.867,87	272.791.870,38
Inversões Financeiras	1.900.000,00	1.371.094,89	1.287.774,07	1.287.774,07	1.287.774,07	83.320,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>48.020.987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESERVA DO RPPS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	<u>3.306.144.326,00</u>	<u>3.447.024.506,91</u>	<u>2.814.594.203,04</u>	<u>2.755.892.528,72</u>	<u>2.555.128.323,39</u>	<u>632.430.303,87</u>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	<u>96.095.100,00</u>	<u>65.435.410,10</u>	<u>62.582.955,23</u>	<u>62.582.955,23</u>	<u>59.893.052,23</u>	<u>2.852.454,87</u>
Amortização da Dívida Interna	<u>96.095.100,00</u>	<u>65.435.410,10</u>	<u>62.582.955,23</u>	<u>62.582.955,23</u>	<u>59.893.052,23</u>	<u>2.852.454,87</u>
Dívida Mobiliária						0,00
Outras Dívidas	96.095.100,00	65.435.410,10	62.582.955,23	62.582.955,23	59.893.052,23	<u>2.852.454,87</u>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	<u>3.402.239.426,00</u>	<u>3.512.459.917,01</u>	<u>2.877.177.158,27</u>	<u>2.818.475.483,95</u>	<u>2.615.021.375,62</u>	<u>635.282.758,74</u>
SUPERAVIT (IX)	<u>157.339.274,00</u>	<u>132.232.514,64</u>	<u>339.734.924,57</u>			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	<u>3.559.578.700,00</u>	<u>3.644.692.431,65</u>	<u>3.216.912.082,84</u>	<u>2.818.475.483,95</u>	<u>2.615.021.375,62</u>	<u>635.282.758,74</u>