



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

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><u>4.164.482.155,31</u></b>	<b><u>4.170.395.305,49</u></b>	<b><u>3.878.383.736,99</u></b>	<b><u>-292.011.568,50</u></b>
<b>Receita Tributária</b>	<b><u>1.071.625.500,00</u></b>	<b><u>1.071.625.500,00</u></b>	<b><u>1.075.773.750,55</u></b>	<b><u>4.148.250,55</u></b>
Impostos	1.042.045.000,00	1.042.045.000,00	1.050.471.031,01	8.426.031,01
Taxas	29.580.500,00	29.580.500,00	25.302.719,54	-4.277.780,46
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b><u>90.988.893,00</u></b>	<b><u>90.988.893,00</u></b>	<b><u>87.313.801,77</u></b>	<b><u>-3.675.091,23</u></b>
Contribuições Sociais	34.530.893,00	34.530.893,00	39.671.881,19	5.140.988,19
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	56.458.000,00	56.458.000,00	47.641.920,58	-8.816.079,42
<b>Receita Patrimonial</b>	<b><u>16.003.736,31</u></b>	<b><u>17.827.098,69</u></b>	<b><u>38.349.241,73</u></b>	<b><u>20.522.143,04</u></b>
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.820.736,31	17.644.098,69	38.296.883,83	20.652.785,14
Receita de Concessões e Permissões	183.000,00	183.000,00	52.357,90	-130.642,10
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><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></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><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></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><u>523.561.895,00</u></b>	<b><u>523.561.895,00</u></b>	<b><u>454.832.028,21</u></b>	<b><u>-68.729.866,79</u></b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b><u>1.993.356.800,00</u></b>	<b><u>1.997.446.587,80</u></b>	<b><u>1.861.460.280,25</u></b>	<b><u>-135.986.307,55</u></b>
Transferências Intergovernamentais	1.980.498.800,00	1.984.588.587,80	1.860.176.119,53	-124.412.468,27
Transferências de Instituições Privadas	1.908.000,00	1.908.000,00	69.163,07	-1.838.836,93
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	610.000,00	610.000,00	217.697,62	-392.302,38
Transferências de Convênios	10.340.000,00	10.340.000,00	997.300,03	-9.342.699,97
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2017
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2017

Em R\$

<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b><u>468.945.331,00</u></b>	<b><u>468.945.331,00</u></b>	<b><u>360.654.634,48</u></b>	<b><u>-108.290.696,52</u></b>
Multas e Juros de Mora	81.953.317,00	81.953.317,00	46.824.703,61	-35.128.613,39
Indenizações e Restituições	127.188.066,00	127.188.066,00	150.650.162,18	23.462.096,18
Receita da Dívida Ativa	246.460.096,00	246.460.096,00	152.357.721,02	-94.102.374,98
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.343.852,00	13.343.852,00	10.822.047,67	-2.521.804,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b><u>208.119.201,69</u></b>	<b><u>222.271.853,59</u></b>	<b><u>30.486.492,05</u></b>	<b><u>-191.785.361,54</u></b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b><u>143.083.844,00</u></b>	<b><u>143.083.844,00</u></b>	<b><u>612.922,41</u></b>	<b><u>-142.470.921,59</u></b>
Operações de Crédito Internas	143.083.844,00	143.083.844,00	612.922,41	-142.470.921,59
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b><u>533.140,00</u></b>	<b><u>533.140,00</u></b>	<b><u>909.167,20</u></b>	<b><u>376.027,20</u></b>
Alienação de Bens Móveis	532.140,00	532.140,00	909.167,20	377.027,20
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-50.000,00</u></b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b><u>64.452.217,69</u></b>	<b><u>78.604.869,59</u></b>	<b><u>28.964.402,44</u></b>	<b><u>-49.640.467,15</u></b>
Transferências Intergovernamentais	9.497.817,69	14.511.043,69	6.189.852,78	-8.321.190,91
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	54.954.400,00	64.093.825,90	22.774.549,66	-41.319.276,24
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2017
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2017

Em R\$

<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><u>4.372.601.357,00</u></b>	<b><u>4.392.667.159,08</u></b>	<b><u>3.908.870.229,04</u></b>	<b><u>-483.796.930,04</u></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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b><u>4.372.601.357,00</u></b>	<b><u>4.392.667.159,08</u></b>	<b><u>3.908.870.229,04</u></b>	<b><u>-483.796.930,04</u></b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b><u>141.275.916,32</u></b>	<b><u>76.568.451,65</u></b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b><u>4.372.601.357,00</u></b>	<b><u>4.533.943.075,40</u></b>	<b><u>3.985.438.680,69</u></b>	<b><u>-483.796.930,04</u></b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b><u>123.944.821,42</u></b>			
Superávit Financeiro	123.944.821,42			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

Em R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>3.856.673.815,61</b>	<b>3.951.121.197,79</b>	<b>3.679.497.851,15</b>	<b>3.549.592.229,96</b>	<b>3.379.463.395,17</b>	<b>271.623.346,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.868.856.276,96	2.007.329.029,33	1.950.280.385,33	1.949.522.004,17	1.874.068.945,90	57.048.644,00
Juros e Encargos da Dívida	68.380.183,00	40.332.717,25	39.055.874,88	39.055.874,88	38.667.584,39	1.276.842,37
Outras Despesas Correntes	1.919.437.355,65	1.903.459.451,21	1.690.161.590,94	1.561.014.350,91	1.466.726.864,88	213.297.860,27
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>310.436.990,56</b>	<b>431.113.558,90</b>	<b>170.857.855,28</b>	<b>98.256.787,27</b>	<b>85.491.254,61</b>	<b>260.255.703,62</b>
Investimentos	308.936.990,56	429.994.517,63	169.738.814,01	97.137.746,00	84.537.096,07	260.255.703,62
Inversões Financeiras	1.500.000,00	1.119.041,27	1.119.041,27	1.119.041,27	954.158,54	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>85.080.672,83</b>	<b>3.265.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.455,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>6.246.090,00</b>	<b>6.056.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056.090,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.258.437.569,00</b>	<b>4.391.556.301,69</b>	<b>3.850.355.706,43</b>	<b>3.647.849.017,23</b>	<b>3.464.954.649,78</b>	<b>541.200.595,26</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>114.163.788,00</b>	<b>142.386.773,71</b>	<b>135.082.974,26</b>	<b>135.082.974,26</b>	<b>132.869.839,02</b>	<b>7.303.799,45</b>
Amortização da Dívida Interna	114.163.788,00	142.386.773,71	135.082.974,26	135.082.974,26	132.869.839,02	7.303.799,45
Dívida Mobiliária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Dívidas	114.162.788,00	142.385.773,71	135.082.974,26	135.082.974,26	132.869.839,02	7.302.799,45
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.372.601.357,00</b>	<b>4.533.943.075,40</b>	<b>3.985.438.680,69</b>	<b>3.782.931.991,49</b>	<b>3.597.824.488,80</b>	<b>548.504.394,71</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.372.601.357,00</b>	<b>4.533.943.075,40</b>	<b>3.985.438.680,69</b>	<b>3.782.931.991,49</b>	<b>3.597.824.488,80</b>	<b>548.504.394,71</b>