



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	PMG	PMG	PMG	PMG
RECEITAS CORRENTES	<u>3.468.791.882,31</u>	<u>3.474.705.032,49</u>	<u>3.354.991.826,23</u>	<u>-119.713.206,26</u>
Receita Tributária	<u>1.065.379.100,00</u>	<u>1.065.379.100,00</u>	<u>1.074.738.704,71</u>	<u>9.359.604,71</u>
Impostos	1.042.045.000,00	1.042.045.000,00	1.050.471.031,01	8.426.031,01
Taxas	23.334.100,00	23.334.100,00	24.267.673,70	933.573,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	<u>56.458.000,00</u>	<u>56.458.000,00</u>	<u>47.641.920,58</u>	<u>-8.816.079,42</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	56.458.000,00	56.458.000,00	47.641.920,58	-8.816.079,42
Receita Patrimonial	<u>12.091.382,31</u>	<u>13.914.744,69</u>	<u>33.254.781,30</u>	<u>19.340.036,61</u>
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	11.908.382,31	13.731.744,69	33.202.423,40	19.470.678,71
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

Receita de Serviços	11.335.000,00	11.335.000,00	9.837.140,68	-1.497.859,32
Transferências Correntes	1.993.356.800,00	1.997.446.587,80	1.861.460.280,25	-135.986.307,55
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
Outras Receitas Correntes	330.171.600,00	330.171.600,00	328.058.998,71	-2.112.601,29
Multas e Juros de Mora	76.230.600,00	76.230.600,00	38.531.403,29	-37.699.196,71
Indenizações e Restituições	125.046.000,00	125.046.000,00	149.036.953,45	23.990.953,45
Receita da Dívida Ativa	115.595.000,00	115.595.000,00	129.693.686,19	14.098.686,19
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.300.000,00	13.300.000,00	10.796.955,78	-2.503.044,22
RECEITAS DE CAPITAL	206.082.661,69	220.235.313,59	19.986.755,45	-200.248.558,14
Operações de Crédito	143.083.844,00	143.083.844,00	612.922,41	-142.470.921,59
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
Alienação de Bens	0,00	0,00	905.700,00	905.700,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	905.700,00	905.700,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferência de Capital	62.948.817,69	77.101.469,59	18.468.133,04	-58.633.336,55
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	53.451.000,00	62.590.425,90	12.278.280,26	-50.312.145,64
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:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. 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>3.674.874.544,00</u>	<u>3.694.940.346,08</u>	<u>3.374.978.581,68</u>	<u>-319.961.764,40</u>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	<u>3.674.874.544,00</u>	<u>3.694.940.346,08</u>	<u>3.374.978.581,68</u>	<u>-319.961.764,40</u>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	<u>3.674.874.544,00</u>	<u>3.694.940.346,08</u>	<u>3.374.978.581,68</u>	<u>-319.961.764,40</u>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	<u>123.944.821,42</u>			
Superávit Financeiro	123.944.821,42			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

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>3.138.396.014,44</u>	<u>3.151.311.499,80</u>	<u>2.996.888.521,54</u>	<u>2.907.587.769,41</u>	<u>2.744.909.457,20</u>	<u>154.422.978,26</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1.594.695.146,00	1.642.698.707,50	1.618.685.632,90	1.618.509.709,98	1.545.356.108,43	24.013.074,60
Juros e Encargos da Dívida	67.185.183,00	38.337.717,25	38.297.200,45	38.297.200,45	37.908.909,96	40.516,80
Outras Despesas Correntes	1.476.515.685,44	1.470.275.075,05	1.339.905.688,19	1.250.780.858,98	1.161.644.438,81	130.369.386,86
DESPESA DE CAPITAL	<u>272.401.564,56</u>	<u>363.967.072,81</u>	<u>142.629.820,62</u>	<u>77.881.796,69</u>	<u>68.845.419,32</u>	<u>221.337.252,19</u>
Investimentos	270.901.564,56	362.848.031,54	141.510.779,35	76.762.755,42	67.891.260,78	221.337.252,19
Inversões Financeiras	1.500.000,00	1.119.041,27	1.119.041,27	1.119.041,27	954.158,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>81.815.217,83</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>3.492.612.796,83</u>	<u>3.515.278.572,61</u>	<u>3.139.518.342,16</u>	<u>2.985.469.566,10</u>	<u>2.813.754.876,52</u>	<u>375.760.230,45</u>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	<u>100.262.788,00</u>	<u>132.528.773,71</u>	<u>132.493.184,40</u>	<u>132.493.184,40</u>	<u>130.280.049,16</u>	<u>35.589,31</u>
Amortização da Dívida Interna	<u>100.262.788,00</u>	<u>132.528.773,71</u>	<u>132.493.184,40</u>	<u>132.493.184,40</u>	<u>130.280.049,16</u>	<u>35.589,31</u>
Dívida Mobiliária						0,00
Outras Dívidas	100.262.788,00	132.528.773,71	132.493.184,40	132.493.184,40	130.280.049,16	<u>35.589,31</u>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	<u>3.592.875.584,83</u>	<u>3.647.807.346,32</u>	<u>3.272.011.526,56</u>	<u>3.117.962.750,50</u>	<u>2.944.034.925,68</u>	<u>375.795.819,76</u>
SUPERAVIT (IX)	<u>81.998.959,17</u>	<u>47.132.999,76</u>	<u>102.967.055,12</u>			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	<u>3.674.874.544,00</u>	<u>3.694.940.346,08</u>	<u>3.374.978.581,68</u>	<u>3.117.962.750,50</u>	<u>2.944.034.925,68</u>	<u>375.795.819,76</u>