



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2018
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	PMG	PMG	PMG	PMG
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b><u>3.527.660.010,68</u></b>	<b><u>3.611.372.282,57</u></b>	<b><u>3.556.198.213,93</u></b>	<b><u>-55.174.068,64</u></b>
<b>Receita Tributária</b>	<b><u>1.372.165.103,05</u></b>	<b><u>1.407.751.376,97</u></b>	<b><u>1.420.228.546,87</u></b>	<b><u>12.477.169,90</u></b>
Impostos	1.321.447.542,35	1.365.709.158,01	1.376.578.687,28	10.869.529,27
Taxas	48.513.146,22	41.125.863,67	42.702.661,89	1.576.798,22
Contribuição de Melhoria	2.204.414,48	916.355,29	947.197,70	30.842,41
<b>Receita de Contribuições</b>	<b><u>55.111.000,00</u></b>	<b><u>55.111.000,00</u></b>	<b><u>58.211.256,22</u></b>	<b><u>3.100.256,22</u></b>
Contribuições Sociais				0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				0,00
Contribuição de Iluminação Pública	55.111.000,00	55.111.000,00	58.211.256,22	3.100.256,22
<b>Receita Patrimonial</b>	<b><u>11.592.309,82</u></b>	<b><u>10.806.556,95</u></b>	<b><u>19.632.302,31</u></b>	<b><u>8.825.745,36</u></b>
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	183.000,00			0,00
Receitas de Valores Mobiliários	11.398.309,82	10.795.556,95	19.612.188,57	8.816.631,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	11.000,00	11.000,00	20.113,74	9.113,74
Compensações Financeiras				0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				0,00
Receita da Cessão de Direitos				0,00
Outras Receitas Patrimoniais				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
Receita da Produção Animal e Derivados				0,00
Outras Receitas Agropecuárias				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
Receita da Indústria de Transformação				0,00
Receita da Indústria de Construção				0,00
Outras Receitas Industriais				0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b><u>10.616.071,91</u></b>	<b><u>9.665.713,89</u></b>	<b><u>10.623.847,52</u></b>	<b><u>958.133,63</u></b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b><u>1.973.392.930,93</u></b>	<b><u>2.015.764.069,55</u></b>	<b><u>1.959.680.876,56</u></b>	<b><u>-56.083.192,99</u></b>
Transferências da União e de suas Entidades	393.535.312,53	395.091.428,06	375.290.134,54	-19.801.293,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.130.080.618,40	1.170.895.641,49	1.132.844.592,00	-38.051.049,49
Transferências de Instituições Privadas	1.368.000,00	1.368.000,00	15.904,05	-1.352.095,95
Transferências do FUNDEB	447.905.000,00	447.905.000,00	451.084.566,36	3.179.566,36
Transferências de Pessoas Físicas	504.000,00	504.000,00	445.679,61	-58.320,39
				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2018
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2018

<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>104.782.594,97</b>	<b>112.273.565,21</b>	<b>87.821.384,45</b>	<b>-24.452.180,76</b>
Multas e Juros de Mora	58.624.600,00	58.790.084,06	39.959.088,18	-18.830.995,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.911.711,27	31.383.520,02	19.169.727,35	-12.213.792,67
Receita da Dívida Ativa				0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				0,00
Receitas Correntes Diversas	28.246.283,70	22.099.961,13	28.692.568,92	6.592.607,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>209.727.683,42</b>	<b>215.187.851,50</b>	<b>54.212.619,79</b>	<b>-160.975.231,71</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>149.097.000,00</b>	<b>150.097.000,00</b>	<b>19.274.014,18</b>	<b>-130.822.985,82</b>
Operações de Crédito Internas	149.097.000,00	150.097.000,00	19.274.014,18	-130.822.985,82
Operações de Crédito Externas				0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis			30.000,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis				0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>60.630.683,42</b>	<b>65.090.851,50</b>	<b>34.908.605,61</b>	<b>-30.182.245,89</b>
Transferências da União e de suas Entidades	60.111.683,42	60.571.851,50	30.864.132,20	-29.707.719,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	519.000,00	4.519.000,00	4.044.473,41	-474.526,59
Transferências do Exterior				0,00
Transferências de Pessoas				0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas				0,00
Transferências de Convênios				0,00
Transferências para o Combate à Fome				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2018
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2018

  

<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
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				0,00
Receitas de Capital Diversas				0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.737.387.694,10</b>	<b>3.826.560.134,07</b>	<b>3.610.410.833,72</b>	<b>-216.149.300,35</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>
Mobilária				0,00
Contratual				0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.737.387.694,10</b>	<b>3.826.560.134,07</b>	<b>3.610.410.833,72</b>	<b>-216.149.300,35</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.737.387.694,10</b>	<b>3.826.560.134,07</b>	<b>3.610.410.833,72</b>	<b>-216.149.300,35</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>100.996.256,18</b>			
Superávit Financeiro	100.996.256,18			
Reabertura de créditos adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2018
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2018

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
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>3.133.999.466,60</b>	<b>3.355.529.081,88</b>	<b>3.280.010.911,40</b>	<b>3.200.554.499,63</b>	<b>3.048.034.897,31</b>	<b>75.518.170,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.557.371.293,94	1.747.484.346,06	1.736.211.715,66	1.736.211.715,66	1.653.411.417,22	11.272.630,40
Juros e Encargos da Dívida	63.726.116,00	38.569.453,40	38.046.472,13	38.046.472,13	38.046.472,13	522.981,27
Outras Despesas Correntes	1.512.902.056,66	1.569.475.282,42	1.505.752.723,61	1.426.296.311,84	1.356.577.007,96	63.722.558,81
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>295.836.618,57</b>	<b>358.174.750,71</b>	<b>117.587.878,44</b>	<b>70.677.585,31</b>	<b>59.618.717,14</b>	<b>240.586.872,27</b>
Investimentos	294.635.618,57	357.334.816,32	116.747.944,05	69.871.341,32	58.988.123,77	240.586.872,27
Inversões Financeiras	1.201.000,00	839.934,39	839.934,39	806.243,99	630.593,37	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>88.191.615,43</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.518.027.700,60</b>	<b>3.713.703.832,59</b>	<b>3.397.598.789,84</b>	<b>3.271.232.084,94</b>	<b>3.107.653.614,45</b>	<b>316.105.042,75</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>81.092.884,00</b>	<b>53.100.188,61</b>	<b>52.489.423,06</b>	<b>52.489.423,06</b>	<b>52.489.423,06</b>	<b>610.765,55</b>
Amortização da Dívida Interna	81.092.884,00	53.100.188,61	52.489.423,06	52.489.423,06	52.489.423,06	610.765,55
Dívida Mobiliária						0,00
Outras Dívidas	81.092.884,00	53.100.188,61	52.489.423,06	52.489.423,06	52.489.423,06	610.765,55
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.599.120.584,60</b>	<b>3.766.804.021,20</b>	<b>3.450.088.212,90</b>	<b>3.323.721.508,00</b>	<b>3.160.143.037,51</b>	<b>316.715.808,30</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>138.267.109,50</b>	<b>59.756.112,87</b>	<b>160.322.620,82</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.737.387.694,10</b>	<b>3.826.560.134,07</b>	<b>3.610.410.833,72</b>	<b>3.323.721.508,00</b>	<b>3.160.143.037,51</b>	<b>316.715.808,30</b>