



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2019
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	PMG	PMG	PMG	PMG
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.792.354.724,75</b>	<b>3.849.850.466,29</b>	<b>3.851.430.328,63</b>	<b>1.615.624,44</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>1.529.609.649,36</b>	<b>1.529.609.649,36</b>	<b>1.455.879.390,74</b>	<b>-73.730.258,62</b>
Impostos	1.483.638.390,47	1.483.638.390,47	1.403.241.067,68	-80.397.322,79
Taxas	44.901.303,27	44.901.303,27	51.843.879,58	6.942.576,31
Contribuição de Melhoria	1.069.955,62	1.069.955,62	794.443,48	-275.512,14
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>70.773.306,18</b>	<b>14.773.306,18</b>
Contribuições Sociais				0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				0,00
Contribuição de Iluminação Pública	56.000.000,00	56.000.000,00	70.773.306,18	14.773.306,18
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>21.494.849,21</b>	<b>22.791.026,32</b>	<b>52.833.519,52</b>	<b>30.042.493,20</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				0,00
Valores Mobiliários	21.482.849,21	22.768.394,45	18.026.438,34	-4.741.956,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	12.000,00	22.631,87	24.061,18	1.429,31
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	34.783.020,00	34.783.020,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>9.469.333,50</b>	<b>12.164.512,68</b>	<b>37.094.549,05</b>	<b>24.930.036,37</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.084.501.455,82</b>	<b>2.134.656.685,93</b>	<b>2.129.398.714,26</b>	<b>-5.222.209,57</b>
Transferências da União e de suas Entidades	376.225.178,06	384.802.434,36	396.321.279,87	11.518.845,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.239.760.277,76	1.243.348.856,08	1.224.829.346,27	-18.519.509,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.352.500,00	1.352.500,00	1.009.515,42	-342.984,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	466.311.000,00	504.300.395,49	506.421.834,80	2.121.439,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	852.500,00	852.500,00	816.737,90	-35.762,10
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2019
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2019

<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>91.279.436,86</b>	<b>94.628.592,00</b>	<b>105.450.848,88</b>	<b>10.822.256,88</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.184.977,48	49.372.279,65	51.881.782,01	2.509.502,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.582.795,02	18.744.647,99	28.418.516,29	9.673.868,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	26.511.664,36	26.511.664,36	25.150.560,58	-1.361.113,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>277.898.471,73</b>	<b>356.638.732,22</b>	<b>110.573.385,88</b>	<b>-246.065.346,34</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>167.194.882,64</b>	<b>167.194.882,64</b>	<b>26.192.981,65</b>	<b>-141.001.900,99</b>
Operações de Crédito Internas	167.194.882,64	167.194.882,64	26.192.981,65	-141.001.900,99
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>701.100,00</b>	<b>849.950,00</b>	<b>148.850,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	701.100,00	849.950,00	148.850,00
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>110.703.589,09</b>	<b>188.742.749,58</b>	<b>83.530.454,23</b>	<b>-105.212.295,35</b>
Transferências da União e de suas Entidades	94.318.589,09	99.948.183,50	11.801.314,23	-88.146.869,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.385.000,00	88.794.566,08	71.729.140,00	-17.065.426,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2019
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2019

<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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.070.253.196,48</b>	<b>4.206.489.198,51</b>	<b>3.962.003.714,51</b>	<b>-244.449.721,90</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.070.253.196,48</b>	<b>4.206.489.198,51</b>	<b>3.962.003.714,51</b>	<b>-244.449.721,90</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.695.743,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.070.253.196,48</b>	<b>4.217.184.941,72</b>	<b>3.962.003.714,51</b>	<b>-244.449.721,90</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>169.790.650,19</b>			
Superávit Financeiro	169.790.650,19			
Reabertura de créditos adicionais				



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2019
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (j) = (e-f)
	PMG	PMG	PMG	PMG	PMG	PMG
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>3.363.274.692,58</b>	<b>3.631.052.282,68</b>	<b>3.535.619.438,05</b>	<b>3.425.387.567,32</b>	<b>3.258.164.743,52</b>	<b>95.432.844,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.654.358.133,85	1.750.693.914,81	1.730.004.005,45	1.729.948.686,44	1.666.345.710,77	20.689.909,36
Juros e Encargos da Dívida	84.181.100,00	38.990.728,73	38.988.467,11	38.963.467,11	38.963.467,11	2.261,62
Outras Despesas Correntes	1.624.735.458,73	1.841.367.639,14	1.766.626.965,49	1.656.475.413,77	1.552.855.565,64	74.740.673,65
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>387.290.946,00</b>	<b>534.033.194,06</b>	<b>264.165.040,77</b>	<b>132.227.119,71</b>	<b>108.856.505,54</b>	<b>269.868.153,29</b>
Investimentos	386.089.946,00	533.198.914,14	263.330.760,85	131.432.830,18	108.360.126,39	269.868.153,29
Inversões Financeiras	1.201.000,00	834.279,92	834.279,92	794.289,53	496.379,15	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>82.807.118,12</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.833.372.756,70</b>	<b>4.165.085.476,74</b>	<b>3.799.784.478,82</b>	<b>3.557.614.687,03</b>	<b>3.367.021.249,06</b>	<b>365.300.997,92</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>72.560.900,00</b>	<b>52.099.464,98</b>	<b>52.099.464,48</b>	<b>52.099.464,48</b>	<b>52.099.464,48</b>	<b>0,50</b>
Amortização da Dívida Interna	72.560.900,00	52.099.464,98	52.099.464,48	52.099.464,48	52.099.464,48	0,50
Dívida Mobiliária						0,00
Outras Dívidas	72.560.900,00	52.099.464,98	52.099.464,48	52.099.464,48	52.099.464,48	0,50
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.905.933.656,70</b>	<b>4.217.184.941,72</b>	<b>3.851.883.943,30</b>	<b>3.609.714.151,51</b>	<b>3.419.120.713,54</b>	<b>365.300.998,42</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>164.319.539,78</b>	<b>0,00</b>	<b>110.119.771,21</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.070.253.196,48</b>	<b>4.217.184.941,72</b>	<b>3.962.003.714,51</b>	<b>3.609.714.151,51</b>	<b>3.419.120.713,54</b>	<b>365.300.998,42</b>