

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2018
CONSOLIDAÇÃO GERAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.834.684,73	41.315.322,28	25.867.874,73	-15.447.447,55
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	534.559,08	534.559,08
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	534.559,08	534.559,08
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	534.559,08	534.559,08
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	534.559,08	534.559,08
Rentabilidade de Aplicação Financeira de Conta não Vinculada	0,00	0,00	534.559,08	534.559,08
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	37.834.684,73	41.315.322,28	25.333.315,65	-15.982.006,63
Transferências da União e de suas Entidades	23.015.951,02	23.015.951,02	15.741.791,64	-7.274.159,38
Transferências da União - Específica E/M	23.015.951,02	23.015.951,02	15.741.791,64	-7.274.159,38
Transferências da União a Consórcios Públicos	23.015.951,02	23.015.951,02	15.741.791,64	-7.274.159,38
Transferências - Pacto pela Mobilidade	23.015.951,02	23.015.951,02	15.741.791,64	-7.274.159,38
Transferências Intergovernamentais	3.090.235,02	3.090.235,02	0,00	-3.090.235,02
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.090.235,02	3.090.235,02	0,00	-3.090.235,02
Transferências dos Estados a Consórcios Públicos	3.090.235,02	3.090.235,02	0,00	-3.090.235,02
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	3.090.235,02	3.090.235,02	0,00	-3.090.235,02
Transferências de Instituições Privadas	11.728.498,69	15.209.136,24	9.591.524,01	-5.617.612,23
Transferências de Municípios - Específica E/M	11.728.498,69	15.209.136,24	9.591.524,01	-5.617.612,23
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	6.162.145,72	6.162.145,72	4.529.115,05	-1.633.030,67
Transferência do Município de Santo André	1.547.931,00	1.547.931,00	0,00	-1.547.931,00
Transferência do Município de São Bernardo do Campo	2.830.889,75	2.830.889,75	3.231.320,20	400.430,45
Transferência do Município de São Caetano do Sul	871.327,41	871.327,41	1.160.787,26	289.459,85
Transferência do Município de Mauá	666.127,95	666.127,95	0,00	-666.127,95
Transferência do Município de Ribeirão Pires	191.642,73	191.642,73	114.120,53	-77.522,20
Transferência do Município de Rio Grande da Serra	54.226,88	54.226,88	22.887,06	-31.339,82
Transferências dos Municípios - Projeto Casa Abrigo	1.514.000,00	1.514.000,00	900.366,04	-613.633,96
Transferência do Município de Santo André - Projeto Casa Abrigo	380.316,80	380.316,80	0,00	-380.316,80
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - Projeto Casa Abrigo	695.531,60	695.531,60	713.921,10	18.389,50
Transferência do Município de São Caetano do Sul - Projeto Casa Abrigo	214.079,60	214.079,60	161.212,82	-52.866,78

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2018
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Transferência do Município de Mauá - Projeto Casa Abrigo	163.663,40	163.663,40	0,00	-163.663,40
Transferência do Município de Ribeirão Pires - Projeto Casa Abrigo	47.085,40	47.085,40	20.771,20	-26.314,20
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Projeto Casa Abrigo	13.323,20	13.323,20	4.460,92	-8.862,28
Transferências dos Municípios - FUNCRAF	300.000,00	300.000,00	183.462,12	-116.537,88
Transferência do Município de Santo André - FUNCRAF	75.360,00	75.360,00	0,00	-75.360,00
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - FUNCRAF	137.820,00	137.820,00	147.242,72	9.422,72
Transferência do Município de São Caetano do Sul - FUNCRAF	42.420,00	42.420,00	31.302,80	-11.117,20
Transferência do Município de Mauá - FUNCRAF	32.430,00	32.430,00	0,00	-32.430,00
Transferência do Município de Ribeirão Pires - FUNCRAF	9.330,00	9.330,00	4.032,68	-5.297,32
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - FUNCRAF	2.640,00	2.640,00	883,92	-1.756,08
Transferências dos Municípios - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	710.000,00	710.000,00	508.949,97	-201.050,03
Transferência do Município de Santo André - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	178.352,00	178.352,00	0,00	-178.352,00
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	326.174,00	326.174,00	350.813,81	24.639,81
Transferência do Município de São Caetano do Sul - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	100.394,00	100.394,00	138.992,50	38.598,50
Transferência do Município de Mauá - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	76.751,00	76.751,00	0,00	-76.751,00
Transferência do Município de Ribeirão Pires - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	22.081,00	22.081,00	17.051,74	-5.029,26
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	6.248,00	6.248,00	2.091,92	-4.156,08
Transferências dos Municípios - PARCELAMENTO	3.042.352,97	6.522.990,52	3.469.630,83	-3.053.359,69
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - PARCELAMENTO	938.499,29	3.267.489,84	2.815.497,87	-451.991,97
Transferência do Município de São Caetano do Sul - PARCELAMENTO	1.373.752,80	2.406.581,80	0,00	-2.406.581,80
Transferência do Município de Mauá - PARCELAMENTO	427.448,04	427.448,04	427.448,04	0,00
Transferência do Município de Ribeirão Pires - PARCELAMENTO	182.706,48	301.524,48	167.480,94	-134.043,54
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - PARCELAMENTO	119.946,36	119.946,36	59.203,98	-60.742,38
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas (Recolhimento sem Identificação)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	355.000,00	355.000,00	184.036,42	-170.963,58
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	355.000,00	355.000,00	184.036,42	-170.963,58
Transferências de Instituições Privadas	355.000,00	355.000,00	184.036,42	-170.963,58
Transferências dos Municípios e suas Entidades	355.000,00	355.000,00	184.036,42	-170.963,58
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	300.000,00	300.000,00	157.863,44	-142.136,56
Transferência do Município de Santo André	75.360,00	75.360,00	0,00	-75.360,00
Transferência do Município de São Bernardo do Campo	137.820,00	137.820,00	138.889,14	1.069,14

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2018
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Transferência do Município de São Caetano do Sul			42.420,00	42.420,00	17.008,94	-25.411,06
Transferência do Município de Mauá			32.430,00	32.430,00	0,00	-32.430,00
Transferência do Município de Ribeirão Pires			9.330,00	9.330,00	1.171,80	-8.158,20
Transferência do Município de Rio Grande da Serra			2.640,00	2.640,00	793,56	-1.846,44
Transferências dos Municípios - PROJETO CASA ABRIGO			30.000,00	30.000,00	14.268,74	-15.731,26
Transferência do Município de Santo André - Projeto Casa Abrigo			7.536,00	7.536,00	0,00	-7.536,00
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - Projeto Casa Abrigo			13.782,00	13.782,00	12.613,48	-1.168,52
Transferência do Município de São Caetano do Sul - Projeto Casa Abrigo			4.242,00	4.242,00	1.411,84	-2.830,16
Transferência do Município de Mauá - Projeto Casa Abrigo			3.243,00	3.243,00	0,00	-3.243,00
Transferência do Município de Ribeirão Pires - Projeto Casa Abrigo			933,00	933,00	155,18	-777,82
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Projeto Casa Abrigo			264,00	264,00	88,24	-175,76
Transferências dos Municípios - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			25.000,00	25.000,00	11.904,24	-13.095,76
Transferência do Município de Santo André - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			6.280,00	6.280,00	0,00	-6.280,00
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			11.485,00	11.485,00	10.523,26	-961,74
Transferência do Município de São Caetano do Sul - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			3.535,00	3.535,00	1.177,88	-2.357,12
Transferência do Município de Mauá - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			2.702,50	2.702,50	0,00	-2.702,50
Transferência do Município de Ribeirão Pires - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			777,50	777,50	129,46	-648,04
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			220,00	220,00	73,64	-146,36
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			38.189.684,73	41.670.322,28	26.051.911,15	-15.618.411,13
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária e Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária e Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)			38.189.684,73	41.670.322,28	26.051.911,15	-15.618.411,13
DÉFICIT (VI)			-	-	1.025.697,67	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			38.189.684,73	41.670.322,28	27.077.608,82	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			2.241.763,13	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			2.241.763,13	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.834.684,73	43.557.085,41	27.045.638,20	23.099.129,60	22.995.756,08	16.511.447,21
Pessoal e Encargos Sociais	4.455.000,00	4.605.822,06	3.764.234,33	3.757.196,74	3.687.001,08	841.587,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.379.684,73	38.951.263,35	23.281.403,87	19.341.932,86	19.308.755,00	15.669.859,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	355.000,00	355.000,00	31.970,62	5.436,20	5.436,20	323.029,38
Investimentos	355.000,00	355.000,00	31.970,62	5.436,20	5.436,20	323.029,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	38.189.684,73	43.912.085,41	27.077.608,82	23.104.565,80	23.001.192,28	16.834.476,59
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	38.189.684,73	43.912.085,41	27.077.608,82	23.104.565,80	23.001.192,28	16.834.476,59
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.189.684,73	43.912.085,41	27.077.608,82	23.104.565,80	23.001.192,28	16.834.476,59

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	629.880,28	5.537.011,72	4.892.202,15	3.950.686,08	371.725,50	1.844.480,42
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	23.642,23	0,00	0,00	23.642,23	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	629.880,28	5.513.369,49	4.892.202,15	3.950.686,08	348.083,27	1.844.480,42
Despesas de Capital	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	629.880,28	5.544.211,72	4.899.402,15	3.957.886,08	371.725,50	1.844.480,42

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	996.781,61	993.402,05	0,00	3.379,56
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	25.820,53	25.820,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	970.961,08	967.581,52	0,00	3.379,56
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	996.781,61	993.402,05	0,00	3.379,56

FONTE: e-Safira, 18/Mar/2019, 11h e 48m

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
Assessora Contábil - CRCSP 261948/O-9

EDUARDO BARROS DE MOURA
Diretor Administrativo e Financeiro

EDGAR BRANDÃO JUNIOR
Secretário Executivo

PAULO HENRIQUE PINTO SERRA
Presidente