

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2020
CONSOLIDAÇÃO GERAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.991.065,86	29.606.461,86	15.856.912,71	-13.749.549,15
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	98.840,83	-201.159,17
Receitas Imobiliária	300.000,00	300.000,00	98.840,83	-201.159,17
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	98.840,83	-201.159,17
Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	300.000,00	98.840,83	-201.159,17
Rentabilidade de Aplicação Financeira de Conta não Vinculada	300.000,00	300.000,00	98.840,83	-201.159,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	18.691.065,86	29.306.461,86	15.758.071,88	-13.548.389,98
Transferências da União - Específica E/M	4.369.590,16	4.369.590,16	1.484.879,07	-2.884.711,09
Transferências da União a Consórcios Públicos	4.369.590,16	4.369.590,16	1.484.879,07	-2.884.711,09
Transferências - Pacto pela Mobilidade	4.369.590,16	4.369.590,16	1.484.879,07	-2.884.711,09
Transferências Intergovernamentais	4.735.172,11	4.735.172,11	2.449.775,64	-2.285.396,47
Transferências dos Estados - Específica E/M	4.735.172,11	4.735.172,11	2.449.775,64	-2.285.396,47
Transferências dos Estados a Consórcios Públicos	4.735.172,11	4.735.172,11	2.449.775,64	-2.285.396,47
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	4.735.172,11	4.735.172,11	2.449.775,64	-2.285.396,47
Transferências de Instituições Privadas	9.586.303,59	20.201.699,59	11.823.417,17	-8.378.282,42
Transferências de Municípios - Específica E/M	9.586.303,59	20.201.699,59	11.823.417,17	-8.378.282,42
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	7.099.401,81	7.099.401,81	2.127.935,13	-4.971.466,68
Transferência do Município de Santo André	1.128.633,55	1.128.633,55	1.123.152,25	-5.481,30
Transferência do Município de São Bernardo do Campo	3.192.156,66	3.192.156,66	0,00	-3.192.156,66
Transferência do Município de São Caetano do Sul	954.671,59	954.671,59	950.027,76	-4.643,83
Transferência do Município de Diadema	896.396,38	896.396,38	0,00	-896.396,38
Transferência do Município de Mauá	710.450,12	710.450,12	0,00	-710.450,12
Transferência do Município de Ribeirão Pires	162.024,74	162.024,74	0,00	-162.024,74
Transferência do Município de Rio Grande da Serra	55.068,77	55.068,77	54.755,12	-313,65
Transferências dos Municípios - Projeto Casa Abrigo	1.000.000,00	1.000.000,00	313.019,16	-686.980,84
Transferência do Município de Santo André - Projeto Casa Abrigo	158.918,37	158.918,37	164.369,28	5.450,91
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - Projeto Casa Abrigo	446.922,98	446.922,98	0,00	-446.922,98

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2020
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Transferência do Município de São Caetano do Sul - Projeto Casa Abrigo	134.638,60	134.638,60	139.256,76	4.618,16
Transferência do Município de Diadema - Projeto Casa Abrigo	125.876,29	125.876,29	0,00	-125.876,29
Transferência do Município de Mauá - Projeto Casa Abrigo	100.552,77	100.552,77	0,00	-100.552,77
Transferência do Município de Ribeirão Pires - Projeto Casa Abrigo	24.009,38	24.009,38	0,00	-24.009,38
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Projeto Casa Abrigo	9.081,61	9.081,61	9.393,12	311,51
Transferências dos Municípios - FUNCRAF	227.932,32	227.932,32	69.001,56	-158.930,76
Transferência do Município de Santo André - FUNCRAF	36.222,63	36.222,63	36.233,40	10,77
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - FUNCRAF	101.868,19	101.868,19	0,00	-101.868,19
Transferência do Município de São Caetano do Sul - FUNCRAF	30.688,49	30.688,49	30.697,56	9,07
Transferência do Município de Diadema - FUNCRAF	28.691,28	28.691,28	0,00	-28.691,28
Transferência do Município de Mauá - FUNCRAF	22.919,23	22.919,23	0,00	-22.919,23
Transferência do Município de Ribeirão Pires - FUNCRAF	5.472,51	5.472,51	0,00	-5.472,51
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - FUNCRAF	2.069,99	2.069,99	2.070,60	0,61
Transferências dos Municípios - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	569.876,30	569.876,30	172.503,96	-397.372,34
Transferência do Município de Santo André - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	90.563,81	90.563,81	90.583,44	19,63
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	254.690,81	254.690,81	0,00	-254.690,81
Transferência do Município de São Caetano do Sul - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	76.727,35	76.727,35	76.743,96	16,61
Transferência do Município de Diadema - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	71.733,92	71.733,92	0,00	-71.733,92
Transferência do Município de Mauá - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	57.302,64	57.302,64	0,00	-57.302,64
Transferência do Município de Ribeirão Pires - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	13.682,38	13.682,38	0,00	-13.682,38
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	5.175,39	5.175,39	5.176,56	1,17
Transferências dos Municípios - PARCELAMENTO	689.093,16	689.093,16	959.241,36	270.148,20
Transferência do Município de Santo André - PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de São Caetano do Sul - PARCELAMENTO	0,00	0,00	12.562,34	12.562,34
Transferência do Município de Diadema - PARCELAMENTO	0,00	0,00	836.386,80	836.386,80
Transferência do Município de Mauá - PARCELAMENTO	427.448,04	427.448,04	71.241,34	-356.206,70
Transferência do Município de Ribeirão Pires - PARCELAMENTO	182.706,48	182.706,48	0,00	-182.706,48
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - PARCELAMENTO	78.938,64	78.938,64	39.050,88	-39.887,76
Transferências dos Municípios - CONTRATO DE PROGRAMA 001/2020	0,00	10.615.396,00	8.181.716,00	-2.433.680,00
Transferência do Município de Santo André - Contrato de Programa 001/2020	0,00	3.465.000,00	2.145.000,00	-1.320.000,00
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - Contrato de Programa 001/2020	0,00	2.728.676,00	2.728.676,00	0,00
Transferência do Município de São Caetano do Sul - Contrato de Programa 001/2020	0,00	427.000,00	274.960,00	-152.040,00
Transferência do Município de Diadema - Contrato de Programa 001/2020	0,00	2.030.700,00	1.445.700,00	-585.000,00
Transferência do Município de Mauá - Contrato de Programa 001/2020	0,00	1.532.000,00	1.324.000,00	-208.000,00
Transferência do Município de Ribeirão Pires - Contrato de Programa 001/2020	0,00	326.100,00	157.460,00	-168.640,00
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Contrato de Programa 001/2020	0,00	105.920,00	105.920,00	0,00
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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas (Recolhimento sem identificação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	65.494,14	65.494,14	65.494,14	89.610,28	24.116,14
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	59.610,00	59.610,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	65.494,14	65.494,14	65.494,14	30.000,28	-35.493,86
Transferências de Instituições Privadas	65.494,14	65.494,14	65.494,14	30.000,28	-35.493,86
Transferências dos Municípios e suas Entidades	65.494,14	65.494,14	65.494,14	30.000,28	-35.493,86
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	65.494,14	65.494,14	65.494,14	30.000,28	-35.493,86
Transferência do Município de Santo André	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,96	-0,04
Transferência do Município de São Bernardo do Campo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferência do Município de São Caetano do Sul	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,96	-0,04
Transferência do Município de Diadema	5.494,14	5.494,14	5.494,14	0,00	-5.494,14
Transferência do Município de Mauá	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferência do Município de Ribeirão Pires	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferência do Município de Rio Grande da Serra	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências dos Municípios - PROJETO CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	10.000,36	0,36
Transferência do Município de Santo André - Projeto Casa Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - Projeto Casa Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de São Caetano do Sul - Projeto Casa Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de Mauá - Projeto Casa Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de Ribeirão Pires - Projeto Casa Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Projeto Casa Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de Santo André - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de São Caetano do Sul - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de Mauá - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de Ribeirão Pires - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	19.056.560,00	19.056.560,00	29.671.956,00	15.946.522,99	-13.725.433,01
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária e Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária e Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.056.560,00	19.056.560,00	29.671.956,00	15.946.522,99	-13.725.433,01

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2020
CONSOLIDAÇÃO GERAL

DÉFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V + VI)		19.056.560,00	-	29.671.956,00	-	4.822.661,31	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (VIII)		20.768.299,30	20.475.632,10	20.412.577,99	20.412.577,99	13.860.557,25			
Pessoal e Encargos Sociais		4.604.551,88	4.604.551,88	4.570.784,94	4.570.784,94	1.230.448,12			
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes		16.163.747,42	15.871.080,22	15.841.793,05	15.841.793,05	12.630.109,13			
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		885,00	885,00	885,00	885,00	214.609,14			
Investimentos		885,00	885,00	885,00	885,00	214.609,14			
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		20.769.184,30	20.476.517,10	20.413.462,99	20.413.462,99	14.075.166,39			
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)		20.769.184,30	20.476.517,10	20.413.462,99	20.413.462,99	14.075.166,39			
SUPERÁVIT (XIII)		0,00	-	-	-	-			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		20.769.184,30	20.476.517,10	20.413.462,99	20.413.462,99	14.075.166,39			

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	512.663,92	2.601.598,35	3.094.880,19	3.094.880,19	19.382,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	512.663,92	2.601.598,35	3.094.880,19	3.094.880,19	19.382,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	512.663,92	2.601.598,35	3.094.880,19	3.094.880,19	19.382,08	0,00

[Handwritten signatures and initials]

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 2020

	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	52.897,13	52.897,13	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	52.801,05	52.801,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	96,08	96,08	0,00	0,00
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	52.897,13	52.897,13	0,00	0,00

FONTE: e-Safira, 25/Mar/2021, 10h e 14m


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


 CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo Financeiro


 ACÁCIO MIRANDA DA SILVA FILHO
 Secretário Executivo


 PAULO HENRIQUE PINTO SERRA
 Presidente