

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	45.135.174,85	37.074.761,98	24.120.787,21	- 12.953.974,77
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	272.000,00	336.000,00	796.346,57	460.346,57
Receitas Imobiliária	272.000,00	336.000,00	796.346,57	460.346,57
Receitas de Valores Mobiliários	272.000,00	336.000,00	796.346,57	460.346,57
Remuneração de Depósito Bancários	272.000,00	336.000,00	796.346,57	460.346,57
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	272.000,00	336.000,00	796.346,57	460.346,57
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	44.862.774,85	36.738.361,98	23.185.534,91	- 13.552.827,07
Transferências Intergovernamentais	44.862.774,85	36.738.361,98	23.185.534,91	- 13.552.827,07
Transferências da União	14.589.761,61	14.589.761,61	5.581.813,68	- 9.007.947,93
Transferências a Consórcios Públicos	14.589.761,61	14.589.761,61	5.581.813,68	- 9.007.947,93
Transferências - Pacto pela Mobilidade	14.589.761,61	14.589.761,61	5.581.813,68	- 9.007.947,93
Transferências dos Municípios	30.273.013,24	22.148.600,37	17.603.721,23	- 4.544.879,14
Transferências a Consórcios Públicos	30.273.013,24	22.148.600,37	17.603.721,23	- 4.544.879,14
Transferências	23.301.436,00	10.524.188,00	6.280.080,78	- 4.244.107,22
Transferência do Município de Santo André	4.900.166,98	2.216.054,17	1.060.024,98	- 1.156.029,19
Transferência do Município de São Bernardo do Campo	9.478.177,24	4.279.192,24	3.793.099,50	- 486.092,74
Transferência do Município de São Caetano do Sul	3.093.763,13	1.396.672,52	447.237,36	- 949.435,16
Transferência do Município de Diadema	2.912.977,35	1.315.091,49	105.271,91	- 1.209.819,58
Transferência do Município de Mauá	2.303.567,45	1.040.470,44	748.751,58	- 291.718,86
Transferência do Município de Ribeirão Pires	415.036,70	187.295,50	90.038,10	- 97.257,40
Transferência do Município de Rio Grande da Serra	197.747,15	89.411,64	35.657,35	- 53.754,29

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	c = (b-a)
Outras Transferências dos Municípios - Projeto Casa Abrigo	1.450.000,00	1.450.000,00	914.067,77	- 535.932,23
Transferência do Município de Santo André - Projeto Casa Abrigo	304.387,71	304.387,71	152.193,84	- 152.193,87
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - Projeto Casa Abrigo	590.120,47	590.120,47	540.943,76	- 49.176,71
Transferência do Município de São Caetano do Sul - Projeto Casa Abrigo	192.637,92	192.637,92	80.265,80	- 112.372,12
Transferência do Município de Diadema - Projeto Casa Abrigo	181.374,49	181.374,49	15.114,54	- 166.259,95
Transferência do Município de Mauá - Projeto Casa Abrigo	143.336,43	143.336,43	107.502,30	- 35.834,13
Transferência do Município de Ribeirão Pires - Projeto Casa Abrigo	25.855,55	25.855,55	12.927,78	- 12.927,77
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Projeto Casa Abrigo	12.287,43	12.287,43	5.119,75	- 7.167,68
Outras Transferências dos Municípios - FUNCRAF	278.000,00	278.000,00	226.121,35	- 51.878,65
Transferência do Município de Santo André - FUNCRAF	58.358,47	58.358,47	29.179,26	- 29.179,21
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - FUNCRAF	113.140,34	113.140,34	154.584,42	41.444,08
Transferência do Município de São Caetano do Sul - FUNCRAF	36.933,34	36.933,34	15.388,90	- 21.544,44
Transferência do Município de Diadema - FUNCRAF	34.773,87	34.773,87	2.897,82	- 31.876,05
Transferência do Município de Mauá - FUNCRAF	27.481,05	27.481,05	20.610,81	- 6.870,24
Transferência do Município de Ribeirão Pires - FUNCRAF	4.957,13	4.957,13	2.478,54	- 2.478,59
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - FUNCRAF	2.355,80	2.355,80	981,60	- 1.374,20
Outras Transferências dos Municípios - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	1.500.000,00	750.000,00	869.274,79	119.274,79
Transferência do Município de Santo André - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	314.883,84	157.441,92	157.441,92	-
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	610.469,45	305.234,72	483.284,35	178.049,63
Transferência do Município de São Caetano do Sul - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	199.280,61	99.640,31	83.033,60	- 16.606,71
Transferência do Município de Diadema - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	187.628,79	93.814,39	15.635,73	- 78.178,66
Transferência do Município de Mauá - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	148.279,07	74.139,53	111.209,31	37.069,78
Transferência do Município de Ribeirão Pires - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	26.747,12	13.373,56	13.373,58	0,02
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	12.711,12	6.355,57	5.296,30	- 1.059,27
Outras Transferências dos Municípios - PARCELAMENTO	3.743.577,24	9.146.412,37	9.314.176,54	167.764,17
Transferência do Município de Santo André - PARCELAMENTO	2.014.652,28	8.744.526,72	8.744.526,72	-
Transferência do Município de Diadema - PARCELAMENTO	792.612,00	-	-	-
Transferência do Município de Mauá - PARCELAMENTO	675.247,68	311.294,60	418.156,61	106.862,01
Transferência do Município de Ribeirão Pires - PARCELAMENTO	210.741,96	-	60.902,16	60.902,16
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - PARCELAMENTO	50.323,32	90.591,05	90.591,05	-
Outras Receitas Correntes	400,00	400,00	138.905,73	138.505,73
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	400,00	400,00	138.905,73	138.505,73

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO		RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	c = (b-a)
Outras Receitas	400,00	400,00	138.905,73	138.505,73
Outras Receitas (Recolhimento sem Identificação)	400,00	400,00	138.905,73	138.505,73
RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00	325.000,00	111.809,34	- 213.190,66
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	125.000,00	325.000,00	111.809,34	- 213.190,66
Transferências Intergovernamentais	125.000,00	325.000,00	111.809,34	- 213.190,66
Transferências dos Municípios	125.000,00	325.000,00	111.809,34	- 213.190,66
Transferências a Consórcios Públicos	125.000,00	325.000,00	111.809,34	- 213.190,66
Transferências	125.000,00	325.000,00	111.809,34	- 213.190,66
Transferência do Município de Santo André	17.575,00	68.224,83	-	- 68.224,83
Transferência do Município de São Bernardo do Campo	55.912,50	132.268,38	-	- 132.268,38
Transferência do Município de São Caetano do Sul	18.525,00	43.177,47	111.809,34	68.631,87
Transferência do Município de Diadema	17.337,50	40.652,90	-	- 40.652,90
Transferência do Município de Mauá	12.200,00	32.127,13	-	- 32.127,13
Transferência do Município de Ribeirão Pires	2.687,50	5.795,21	-	- 5.795,21
Transferência do Município de Rio Grande da Serra	762,50	2.754,08	-	- 2.754,08
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	45.260.174,85	37.399.761,98	24.232.596,55	- 13.167.165,43
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.260.174,85	37.399.761,98	24.232.596,55	- 13.167.165,43
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	45.260.174,85	37.399.761,98	24.232.596,55	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

ORLANDO MORANDO JÚNIOR
Presidente

FÁBIO CONSTANTINO PALÁCIO
Secretário Executivo

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



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

EXERCÍCIO 2017

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	45.135.174,85	37.074.761,98	21.938.714,27	16.399.522,55	15.404.920,94	15.136.047,71
Pessoal e Encargos Sociais	4.557.000,00	3.620.691,92	2.754.356,93	2.730.714,70	2.704.894,17	866.334,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.578.174,85	33.454.070,06	19.184.357,34	13.668.807,85	12.700.026,77	14.269.712,72
DESPESA DE CAPITAL	125.000,00	325.000,00	280.744,25	275.724,25	273.544,25	44.255,75
Investimentos	125.000,00	325.000,00	280.744,25	275.724,25	273.544,25	44.255,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.260.174,85	37.399.761,98	22.219.458,52	16.675.246,80	15.678.465,19	15.180.303,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.260.174,85	37.399.761,98	22.219.458,52	16.675.246,80	15.678.465,19	15.180.303,46
SUPERAVIT (IX)	-	-	2.013.138,03			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.260.174,85	37.399.761,98	24.232.596,55	16.675.246,80	15.678.465,19	15.180.303,46

ORLANDO MORANDO JÚNIOR
Presidente

FÁBIO CONSTANTINO PALÁCIO
Secretário Executivo

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



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

EXERCÍCIO 2017

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

EM R\$.

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTE	2.014.691,91	5.537.011,72	1.352.836,54	1.352.836,54	31.975,09	6.166.892,00
Pessoal e Encargos Sociais	80.534,72	23.642,23	80.534,72	80.534,72	-	23.642,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.934.157,19	5.513.369,49	1.272.301,82	1.272.301,82	31.975,09	6.143.249,77
DESPESA DE CAPITAL	2.180,00	7.200,00	2.180,00	2.180,00	-	7.200,00
Investimentos	2.180,00	7.200,00	2.180,00	2.180,00	-	7.200,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.016.871,91	5.544.211,72	1.355.016,54	1.355.016,54	31.975,09	6.174.092,00

ORLANDO MORANDO JÚNIOR
Presidente

FÁBIO CONSTANTINO PALÁCIO
Secretário Executivo

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



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

EXERCÍCIO 2017

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

EM R\$.

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTE	3.494.316,64	6.533.793,33	2.832.461,27	31.975,09	7.163.673,61
Pessoal e Encargos Sociais	80.534,72	49.462,76	80.534,72	-	49.462,76
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.413.781,92	6.484.330,57	2.751.926,55	31.975,09	7.114.210,85
DESPESA DE CAPITAL	2.180,00	7.200,00	2.180,00	-	7.200,00
Investimentos	2.180,00	7.200,00	2.180,00	-	7.200,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	3.496.496,64	6.540.993,33	2.834.641,27	31.975,09	7.170.873,61

ORLANDO MORANDO JÚNIOR
Presidente

FÁBIO CONSTANTINO PALÁCIO
Secretário Executivo

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