

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2019
CONSOLIDAÇÃO GERAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.656.525,98	26.656.525,98	7.642.755,10	-19.013.770,88
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	442.552,61	442.552,61
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	442.552,61	442.552,61
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	442.552,61	442.552,61
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	442.552,61	442.552,61
Rentabilidade de Aplicação Financeira de Conta não Vinculada	0,00	0,00	442.552,61	442.552,61
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	26.656.525,98	26.656.525,98	7.200.202,49	-19.456.323,49
Transferências da União e de suas Entidades	4.503.351,28	4.503.351,28	642.460,19	-3.860.891,09
Transferências da União - Específica E/M	4.503.351,28	4.503.351,28	642.460,19	-3.860.891,09
Transferências da União a Consórcios Públicos	4.503.351,28	4.503.351,28	642.460,19	-3.860.891,09
Transferências - Pacto pela Mobilidade	4.503.351,28	4.503.351,28	642.460,19	-3.860.891,09
Transferências Intergovernamentais	5.865.040,86	5.865.040,86	1.129.868,75	-4.735.172,11
Transferências dos Estados - Específica E/M	5.865.040,86	5.865.040,86	1.129.868,75	-4.735.172,11
Transferências dos Estados a Consórcios Públicos	5.865.040,86	5.865.040,86	1.129.868,75	-4.735.172,11
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	5.865.040,86	5.865.040,86	1.129.868,75	-4.735.172,11
Transferências de Instituições Privadas	16.288.133,84	16.288.133,84	5.427.873,55	-10.860.260,29
Transferências de Municípios - Específica E/M	16.288.133,84	16.288.133,84	5.427.873,55	-10.860.260,29
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	11.834.009,08	11.834.009,08	542.980,48	-11.291.028,60
Transferência do Município de Santo André	3.926.316,64	3.926.316,64	538.611,65	-3.387.704,99
Transferência do Município de São Bernardo do Campo	3.228.933,92	3.228.933,92	0,00	-3.228.933,92
Transferência do Município de São Caetano do Sul	2.696.561,58	2.696.561,58	0,00	-2.696.561,58
Transferência do Município de Mauá	1.618.867,36	1.618.867,36	0,00	-1.618.867,36
Transferência do Município de Ribeirão Pires	305.106,03	305.106,03	0,00	-305.106,03
Transferência do Município de Rio Grande da Serra	58.223,55	58.223,55	4.368,83	-53.854,72
Transferências dos Municípios - Projeto Casa Abrigo	1.010.000,00	1.010.000,00	239.351,66	-770.648,34
Transferência do Município de Santo André - Projeto Casa Abrigo	316.661,14	316.661,14	178.950,70	-137.710,44
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - Projeto Casa Abrigo	260.416,56	260.416,56	59.107,04	-201.309,52
Transferência do Município de São Caetano do Sul - Projeto Casa Abrigo	217.480,23	217.480,23	0,00	-217.480,23

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2019
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Transferência do Município de Mauá - Projeto Casa Abrigo	165.037,27	165.037,27	0,00	-165.037,27
Transferência do Município de Ribeirão Pires - Projeto Casa Abrigo	39.342,54	39.342,54	0,00	-39.342,54
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Projeto Casa Abrigo	11.062,26	11.062,26	1.293,92	-9.768,34
Transferências dos Municípios - FUNCRAF	293.898,04	293.898,04	52.448,69	-241.449,35
Transferência do Município de Santo André - FUNCRAF	92.144,64	92.144,64	52.072,53	-40.072,11
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - FUNCRAF	75.778,14	75.778,14	0,00	-75.778,14
Transferência do Município de São Caetano do Sul - FUNCRAF	63.284,17	63.284,17	0,00	-63.284,17
Transferência do Município de Mauá - FUNCRAF	48.023,89	48.023,89	0,00	-48.023,89
Transferência do Município de Ribeirão Pires - FUNCRAF	11.448,21	11.448,21	0,00	-11.448,21
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - FUNCRAF	3.218,99	3.218,99	376,16	-2.842,83
Transferências dos Municípios - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	2.461.133,56	2.461.133,56	446.351,52	-2.014.782,04
Transferência do Município de Santo André - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	771.629,06	771.629,06	443.148,15	-328.480,91
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	634.574,20	634.574,20	0,00	-634.574,20
Transferência do Município de São Caetano do Sul - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	529.948,42	529.948,42	0,00	-529.948,42
Transferência do Município de Mauá - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	402.157,18	402.157,18	0,00	-402.157,18
Transferência do Município de Ribeirão Pires - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	95.868,56	95.868,56	0,00	-95.868,56
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - CENTRO FORMAÇÃO GCMS	26.956,14	26.956,14	3.203,37	-23.752,77
Transferências dos Municípios - PARCELAMENTO	689.093,16	689.093,16	4.146.741,20	3.457.648,04
Transferência do Município de Santo André - PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.670.206,58	3.670.206,58
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	0,00	0,00
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	182.706,48	15.225,54	-167.480,94
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - PARCELAMENTO	78.938,64	78.938,64	33.861,04	-45.077,60
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)	40.000,00	40.000,00	65.822,25	25.822,25
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	40.000,00	40.000,00	65.822,25	25.822,25
Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	65.822,25	25.822,25
Transferências dos Municípios e suas Entidades	40.000,00	40.000,00	65.822,25	25.822,25
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	20.000,01	20.000,01	65.822,25	45.822,24
Transferência do Município de Santo André	6.270,54	6.270,54	65.822,25	59.551,71

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2019
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Transferência do Município de São Bernardo do Campo			5.156,76	5.156,76	0,00	-5.156,76
Transferência do Município de São Caetano do Sul			4.306,54	4.306,54	0,00	-4.306,54
Transferência do Município de Mauá			3.268,06	3.268,06	0,00	-3.268,06
Transferência do Município de Ribeirão Pires			779,06	779,06	0,00	-779,06
Transferência do Município de Rio Grande da Serra			219,05	219,05	0,00	-219,05
Transferências dos Municípios - PROJETO CASA ABRIGO			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de Santo André - Projeto Casa Abrigo			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
Transferência do Município de São Caetano do Sul - Projeto Casa Abrigo			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município de Mauá - Projeto Casa Abrigo			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
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Projeto Casa Abrigo			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			19.999,99	19.999,99	0,00	-19.999,99
Transferência do Município de Santo André - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			6.270,52	6.270,52	0,00	-6.270,52
Transferência do Município de São Bernardo do Campo - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			5.156,76	5.156,76	0,00	-5.156,76
Transferência do Município de São Caetano do Sul - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			4.306,54	4.306,54	0,00	-4.306,54
Transferência do Município de Mauá - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			3.268,06	3.268,06	0,00	-3.268,06
Transferência do Município de Ribeirão Pires - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			779,06	779,06	0,00	-779,06
Transferência do Município de Rio Grande da Serra - CENTRO FORMAÇÃO GCMS			219,05	219,05	0,00	-219,05
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			26.696.525,98	26.696.525,98	7.708.577,35	-18.987.948,63
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)			26.696.525,98	26.696.525,98	7.708.577,35	-18.987.948,63
DÉFICIT (VI)			-	-	3.483.875,96	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			26.696.525,98	26.696.525,98	11.192.453,31	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	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)	26.656.525,98	26.576.525,98	11.126.631,06	8.525.032,71	8.472.135,58	15.449.894,92
Pessoal e Encargos Sociais	5.003.000,00	5.003.000,00	3.994.948,05	3.994.948,05	3.942.147,00	1.008.051,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.653.525,98	21.573.525,98	7.131.683,01	4.530.084,66	4.529.988,58	14.441.842,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	120.000,00	65.822,25	65.822,25	65.822,25	54.177,75
Investimentos	40.000,00	120.000,00	65.822,25	65.822,25	65.822,25	54.177,75

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	26.696.525,98	26.696.525,98	11.192.453,31	8.590.854,96	8.537.957,83	15.504.072,67
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)	26.696.525,98	26.696.525,98	11.192.453,31	8.590.854,96	8.537.957,83	15.504.072,67
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.696.525,98	26.696.525,98	11.192.453,31	8.590.854,96	8.537.957,83	15.504.072,67

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	902.964,35	3.946.508,60	2.309.404,50	2.309.404,50	2.027.404,53	512.663,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.037,59	0,00	0,00	7.037,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	902.964,35	3.939.471,01	2.309.404,50	2.309.404,50	2.020.366,94	512.663,92
Despesas de Capital	0,00	26.534,42	26.534,42	26.534,42	0,00	0,00
Investimentos	0,00	26.534,42	26.534,42	26.534,42	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	902.964,35	3.973.043,02	2.335.938,92	2.335.938,92	2.027.404,53	512.663,92

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 2019

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	944.895,63	103.373,52	1.044.889,59	3.379,56	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	70.195,66	70.195,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	944.895,63	33.177,86	974.693,93	3.379,56	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	944.895,63	103.373,52	1.044.889,59	3.379,56	0,00

FONTE: e-Safira, 1/Jun/2020, 12h e 53m

MARCOS EDUARDO MEIRELLES CHAGAS
Assessor Contábil - CRC SP 151562/O-0

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
Diretor Administrativo Financeiro

EDGARD BRANDÃO JUNIOR
Secretário Executivo

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
Presidente