



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	932.604.010,00	920.950.976,23	903.741.722,79	(17.209.253,44)
TRIBUTÁRIA	277.540.429,00	277.540.429,00	258.701.564,21	(18.838.864,79)
IMPOSTOS	256.900.000,00	256.900.000,00	245.014.150,69	(11.885.849,31)
TAXAS	8.570.429,00	8.570.429,00	6.382.955,89	(2.187.473,11)
CONTRIB. MELHORIAS	12.070.000,00	12.070.000,00	7.304.457,63	(4.765.542,37)
RECEITA PATRIMONIAL	24.916.000,00	24.916.000,00	28.831.902,65	3.915.902,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.560.000,00	1.560.000,00	1.509.977,56	(50.022,44)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.556.000,00	19.556.000,00	23.858.704,14	4.302.704,14
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.463.220,95	(336.779,05)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.006.000,00	1.006.000,00	719.296,31	(286.703,69)
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	719.296,31	(280.703,69)
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	556.696.071,00	544.668.037,23	567.590.746,88	22.922.709,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	539.835.000,00	522.621.020,61	557.322.301,71	34.701.281,10
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.322.000,00	1.322.000,00	99.971,30	(1.222.028,70)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	15.539.071,00	20.725.016,62	10.168.473,87	(10.556.542,75)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.445.510,00	72.820.510,00	47.898.212,74	(24.922.297,26)
MULTA E JUROS E MORA	12.795.000,00	12.795.000,00	8.231.845,90	(4.563.154,10)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.846.260,00	17.846.260,00	4.325.579,26	(13.520.680,74)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38.646.250,00	38.646.250,00	32.543.519,99	(6.102.730,01)
RECEITAS DIVERSAS	3.158.000,00	3.533.000,00	2.797.267,59	(735.732,41)
RECEITAS DE CAPITAL	213.395.990,00	235.359.420,86	47.416.717,86	(187.942.703,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	152.959.000,00	155.941.662,92	31.356.098,90	(124.585.564,02)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	152.959.000,00	155.941.662,92	31.356.098,90	(124.585.564,02)
ALIENAÇÕES DE BENS	300.000,00	300.000,00	882.511,70	582.511,70
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.000,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	230.000,00	230.000,00	882.511,70	652.511,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.136.990,00	79.117.757,94	15.178.107,26	(63.939.650,68)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	60.136.990,00	79.117.757,94	15.178.107,26	(63.939.650,68)
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.146.000.000,00	1.156.310.397,09	951.158.440,65	(205.151.956,44)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.146.000.000,00	1.156.310.397,09	951.158.440,65	(205.151.956,44)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.146.000.000,00	1.156.310.397,09	951.158.440,65	0,00
Superávit Financeiro	0,00	19.429.350,86	19.429.350,86	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

DESPESA						
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	715.134.057,00	773.405.902,24	732.821.034,02	697.301.164,91	668.774.043,26	40.584.868,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.319.000,00	293.837.474,91	287.892.076,03	287.892.076,03	267.597.439,81	5.945.398,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000.000,00	5.617.951,90	5.527.021,26	5.522.713,36	5.517.804,89	90.930,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.815.057,00	473.950.475,43	439.401.936,73	403.886.375,52	395.658.798,56	34.548.538,70
DESPESAS DE CAPITAL	306.895.143,00	332.396.061,59	80.743.325,14	64.294.104,79	61.369.627,93	251.652.736,45
INVESTIMENTOS	306.895.143,00	332.396.061,59	80.743.325,14	64.294.104,79	61.369.627,93	251.652.736,45
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.500.000,00	2.514.173,65	0,00	0,00	0,00	2.514.173,65
INTRAORÇAMENTÁRIA	74.270.800,00	81.304.100,00	80.855.845,18	80.855.845,18	76.257.420,84	448.254,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.101.800.000,00	1.189.620.237,48	894.420.204,34	842.451.114,88	806.401.092,03	295.200.033,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	18.200.000,00	19.381.000,00	19.364.886,30	19.294.888,60	19.225.491,47	16.113,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	18.200.000,00	19.381.000,00	19.364.886,30	19.294.888,60	19.225.491,47	16.113,70
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	18.200.000,00	19.381.000,00	19.364.886,30	19.294.888,60	19.225.491,47	16.113,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.120.000.000,00	1.209.001.237,48	913.785.090,64	861.746.003,48	825.626.583,50	295.216.146,84
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	37.373.350,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.120.000.000,00	1.209.001.237,48	951.158.440,65	861.746.003,48	825.626.583,50	295.216.146,84



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.324.287,60	26.310.899,97	25.024.971,07	24.764.142,63	2.484.197,99	386.846,95
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	11.180,72	11.180,72	11.180,72	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.324.287,60	26.299.719,25	25.013.790,35	24.752.961,91	2.484.197,99	386.846,95
DESPESAS DE CAPITAL	5.846.635,55	47.045.559,09	35.356.368,51	35.647.819,23	2.617.707,15	14.626.668,26
Investimentos	5.846.635,55	46.982.434,21	35.293.243,63	35.584.694,35	2.617.707,15	14.626.668,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	63.124,88	63.124,88	63.124,88	0,00	0,00
TOTAL	7.170.923,15	73.356.459,06	60.381.339,58	60.411.961,86	5.101.905,14	15.013.515,21

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	448.887,41	39.766.459,29	39.769.712,12	437.937,45	7.697,13
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	23.424.527,10	23.424.527,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	11.721,68	11.721,68	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	448.887,41	16.330.210,51	16.333.463,34	437.937,45	7.697,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.142.989,84	8.119.486,55	8.194.304,75	1.068.171,64	0,00
Investimentos	1.142.989,84	8.056.902,63	8.131.720,83	1.068.171,64	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	62.583,92	62.583,92	0,00	0,00
TOTAL	1.591.877,25	47.885.945,84	47.964.016,87	1.506.109,09	7.697,13



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

Anexo 3 - Demonstrativo das Transferências Financeiras				
	Previsão de Recebimentos	Transferências Recebidas	Previsão de Concessão T.F.	Transf. Financ. Concedidas
Transferências Financeiras do Exercício	445.124,54	445.124,54	52.800.000,00	26.800.000,00
Devolução Transferências Financeiras do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	445.124,54	445.124,54	52.800.000,00	26.800.000,00

MARCO AURELIO BERTAIOLLI
Prefeito Municipal

ROBSON SENZALI
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
Diretor Depto. Orçamento e Contabilidade
CRC 1SP 154.502/O-5