



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECEITA | | | SALDO (d) = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITA REALIZADA (c) | |
| RECEITA CORRENTE | 1.020.395.410,00 | 982.840.493,51 | 983.127.875,73 | 287.382,22 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 280.825.000,00 | 280.825.000,00 | 290.494.672,51 | 9.669.672,51 |
| IMPOSTOS | 259.700.000,00 | 259.700.000,00 | 267.771.731,22 | 8.071.731,22 |
| TAXAS | 7.105.000,00 | 7.105.000,00 | 7.032.276,82 | (72.723,18) |
| CONTRIB. MELHORIAS | 14.020.000,00 | 14.020.000,00 | 15.690.664,47 | 1.670.664,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 29.432.000,00 | 29.432.000,00 | 27.352.353,15 | (2.079.646,85) |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.695.571,56 | 35.571,56 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 23.972.000,00 | 23.972.000,00 | 22.318.295,46 | (1.653.704,54) |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.338.486,13 | (461.513,87) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 802.000,00 | 802.000,00 | 728.219,47 | (73.780,53) |
| SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 728.219,47 | (71.780,53) |
| OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 634.158.410,00 | 586.583.493,51 | 598.955.036,22 | 12.371.542,71 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 614.006.410,00 | 564.580.241,04 | 584.288.483,08 | 19.708.242,04 |
| TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 252.000,00 | 252.000,00 | 55.178,66 | (196.821,34) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 19.900.000,00 | 21.751.252,47 | 14.611.374,48 | (7.139.877,99) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 75.178.000,00 | 85.198.000,00 | 65.597.594,38 | (19.600.405,62) |
| MULTA E JUROS E MORA | 13.832.000,00 | 13.832.000,00 | 10.631.078,36 | (3.200.921,64) |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.555.000,00 | 17.555.000,00 | 5.081.490,78 | (12.473.509,22) |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 40.785.000,00 | 40.785.000,00 | 38.113.787,41 | (2.671.212,59) |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.006.000,00 | 13.026.000,00 | 11.771.237,83 | (1.254.762,17) |
| RECEITA DE CAPITAL | 231.233.190,00 | 261.084.770,42 | 117.817.637,33 | (143.267.133,09) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 192.621.440,00 | 193.272.586,42 | 78.369.802,39 | (114.902.784,03) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 192.621.440,00 | 193.272.586,42 | 78.369.802,39 | (114.902.784,03) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 300.000,00 | 300.000,00 | 56.323,26 | (243.676,74) |
| 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 | 56.323,26 | (173.676,74) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 38.311.750,00 | 53.340.615,02 | 20.193.659,38 | (33.146.955,64) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 38.311.750,00 | 53.340.615,02 | 20.193.659,38 | (33.146.955,64) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 14.171.568,98 | 19.197.852,30 | 5.026.283,32 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 14.171.568,98 | 0,00 | (14.171.568,98) |
| INTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.251.628.600,00 | 1.243.925.263,93 | 1.100.945.513,06 | (142.979.750,87) |
| 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) | 1.251.628.600,00 | 1.243.925.263,93 | 1.100.945.513,06 | (142.979.750,87) |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 12.764.439,44 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.251.628.600,00 | 1.243.925.263,93 | 1.113.709.952,50 | (130.215.311,43) |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 47.926.831,92 | 0,00 | 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 / 2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DESPESA | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES | 882.910.706,10 | 951.287.363,86 | 905.985.966,42 | 881.146.876,21 | 834.566.329,32 | 45.301.397,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 374.398.435,00 | 423.054.080,10 | 418.945.937,77 | 418.945.889,51 | 389.737.614,67 | 4.108.142,33 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 298.168.435,00 | 333.608.180,71 | 330.474.523,57 | 330.474.475,31 | 307.502.584,74 | 3.133.657,14 |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN | 76.230.000,00 | 89.445.899,39 | 88.471.414,20 | 88.471.414,20 | 82.235.029,93 | 974.485,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.986.954,03 | 7.986.954,03 | 7.986.954,03 | 13.045,97 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.986.954,03 | 7.986.954,03 | 7.986.954,03 | 13.045,97 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 502.512.271,10 | 520.233.283,76 | 479.053.074,62 | 454.214.032,67 | 436.841.760,62 | 41.180.209,14 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI | 78.724.700,00 | 79.468.364,60 | 76.166.033,18 | 76.037.785,93 | 75.957.568,93 | 3.302.331,42 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 11.621.000,00 | 11.914.874,82 | 11.914.376,82 | 11.622.418,32 | 11.622.418,32 | 498,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 406.309.571,10 | 419.051.938,34 | 381.689.123,96 | 357.272.045,48 | 340.038.891,77 | 37.362.814,38 |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN | 5.857.000,00 | 9.798.106,00 | 9.283.540,66 | 9.281.782,94 | 9.222.881,60 | 514.565,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 332.830.893,90 | 366.622.380,90 | 207.723.986,08 | 193.923.152,64 | 186.739.730,52 | 158.898.394,82 |
| INVESTIMENTOS | 311.330.893,90 | 345.160.180,90 | 186.426.801,99 | 172.626.742,87 | 165.443.320,75 | 158.733.378,91 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI | 5.500,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 311.325.393,90 | 345.157.580,90 | 186.426.801,99 | 172.626.742,87 | 165.443.320,75 | 158.730.778,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 21.500.000,00 | 21.462.200,00 | 21.297.184,09 | 21.296.409,77 | 21.296.409,77 | 165.015,91 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 21.500.000,00 | 21.462.200,00 | 21.297.184,09 | 21.296.409,77 | 21.296.409,77 | 165.015,91 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.000.000,00 | 1.736.351,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736.351,09 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.221.741.600,00 | 1.319.646.095,85 | 1.113.709.952,50 | 1.075.070.028,85 | 1.021.306.059,84 | 205.936.143,35 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 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 (VIII) = (VI + VII) | 1.221.741.600,00 | 1.319.646.095,85 | 1.113.709.952,50 | 1.075.070.028,85 | 1.021.306.059,84 | 205.936.143,35 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.221.741.600,00 | 1.319.646.095,85 | 1.113.709.952,50 | 1.075.070.028,85 | 1.021.306.059,84 | 205.936.143,35 |



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

| 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 CORRENTE | 126.018,51 | 35.519.869,11 | 32.017.108,09 | 32.011.797,53 | 3.420.568,04 | 213.522,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 4.307,90 | 4.307,90 | 4.307,90 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 126.018,51 | 35.515.561,21 | 32.012.800,19 | 32.007.489,63 | 3.420.568,04 | 213.522,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.346.809,80 | 16.519.218,05 | 21.932.132,36 | 21.912.516,36 | 2.150.100,75 | 6.803.410,74 |
| Investimentos | 14.346.809,80 | 16.449.220,35 | 21.862.134,66 | 21.842.518,66 | 2.150.100,75 | 6.803.410,74 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 69.997,70 | 69.997,70 | 69.997,70 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.472.828,31 | 52.039.087,16 | 53.949.240,45 | 53.924.313,89 | 5.570.668,79 | 7.016.932,79 |

| 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 CORRENTE | 268.525,57 | 33.125.545,99 | 33.086.293,26 | 24.902,22 | 282.876,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 24.893.060,56 | 24.891.031,91 | 2.028,65 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 4.908,47 | 4.908,47 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 268.525,57 | 8.227.576,96 | 8.190.352,88 | 22.873,57 | 282.876,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 279.858,46 | 2.993.873,99 | 3.080.256,36 | 104.400,00 | 89.076,09 |
| Investimentos | 279.858,46 | 2.924.476,86 | 3.010.859,23 | 104.400,00 | 89.076,09 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 69.397,13 | 69.397,13 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 548.384,03 | 36.119.419,98 | 36.166.549,62 | 129.302,22 | 371.952,17 |

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA E MELO
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
Diretor Depto. Orçamento e Contabilidade
CRC1SP 154.502/O-5