



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
RECEITA CORRENTE	847.068.950,00	847.068.950,00	837.737.910,53	(9.331.039,47)
TRIBUTÁRIA	240.560.000,00	240.560.000,00	227.581.191,26	(12.978.808,74)
IMPOSTOS	231.200.000,00	231.200.000,00	221.374.930,42	(9.825.069,58)
TAXAS	9.360.000,00	9.360.000,00	6.183.911,77	(3.176.088,23)
CONTRIB. MELHORIAS	0,00	0,00	22.349,07	22.349,07
RECEITA PATRIMONIAL	11.783.450,00	11.783.450,00	22.664.192,27	10.880.742,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.010.000,00	1.010.000,00	1.419.431,34	409.431,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.273.450,00	6.273.450,00	17.115.242,18	10.841.792,18
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.129.518,75	(370.481,25)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.326.000,00	1.326.000,00	763.777,78	(562.222,22)
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.320.000,00	1.320.000,00	763.777,78	(556.222,22)
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	535.974.500,00	535.974.500,00	521.674.729,13	(14.299.770,87)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	527.013.000,00	527.013.000,00	513.039.722,63	(13.973.277,37)
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.042.500,00	2.042.500,00	670.002,56	(1.372.497,44)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.919.000,00	6.919.000,00	7.965.003,94	1.046.003,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.425.000,00	57.425.000,00	65.054.020,09	7.629.020,09
MULTA E JUROS E MORA	3.291.500,00	3.291.500,00	8.822.564,57	5.531.064,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.170.000,00	8.170.000,00	8.394.279,27	224.279,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38.606.500,00	38.606.500,00	39.602.774,84	996.274,84
RECEITAS DIVERSAS	7.357.000,00	7.357.000,00	8.234.401,41	877.401,41
RECEITAS DE CAPITAL	174.804.050,00	174.804.050,00	75.159.211,73	(99.644.838,27)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.498.000,00	125.498.000,00	34.633.051,11	(90.864.948,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	125.498.000,00	125.498.000,00	34.633.051,11	(90.864.948,89)
ALIENAÇÕES DE BENS	300.000,00	300.000,00	97.957,57	(202.042,43)
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	97.957,57	(132.042,43)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.006.050,00	49.006.050,00	40.428.203,05	(8.577.846,95)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	49.006.050,00	49.006.050,00	40.428.203,05	(8.577.846,95)
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.021.873.000,00	1.021.873.000,00	912.897.122,26	(108.975.877,74)
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)	1.021.873.000,00	1.021.873.000,00	912.897.122,26	(108.975.877,74)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.021.873.000,00	1.021.873.000,00	912.897.122,26	0,00
Superávit Financeiro	0,00	20.119.753,81	20.119.753,81	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/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	644.438.300,00	676.771.428,19	632.614.612,91	606.389.745,12	570.988.002,21	44.156.815,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.392.900,00	276.083.976,98	268.334.506,08	268.334.506,08	249.274.695,36	7.749.470,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.424.000,00	6.074.000,00	5.410.103,26	5.398.922,54	5.387.200,86	663.896,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.621.400,00	394.613.451,21	358.870.003,57	332.656.316,50	316.326.105,99	35.743.447,64
DESPESAS DE CAPITAL	256.526.900,00	375.441.946,09	166.285.949,74	119.303.515,53	111.246.612,90	209.155.996,35
INVESTIMENTOS	256.526.900,00	375.441.946,09	166.285.949,74	119.303.515,53	111.246.612,90	209.155.996,35
RESERVA DE CONTINGENCIA INTRAORÇAMENTÁRIA	9.200.000,00	5.267.361,67	0,00	0,00	0,00	5.267.361,67
69.727.800,00	71.826.000,00	70.744.065,09	70.658.032,91	66.293.316,53	1.081.934,91	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	979.893.000,00	1.129.306.735,95	869.644.627,74	796.351.293,56	748.527.931,64	259.662.108,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	18.480.000,00	16.120.000,00	15.596.847,12	15.533.722,24	15.471.138,32	523.152,88
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	18.480.000,00	16.120.000,00	15.596.847,12	15.533.722,24	15.471.138,32	523.152,88
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	18.480.000,00	16.120.000,00	15.596.847,12	15.533.722,24	15.471.138,32	523.152,88
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)	998.373.000,00	1.145.426.735,95	885.241.474,86	811.885.015,80	763.999.069,96	260.185.261,09
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	27.655.647,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	998.373.000,00	1.145.426.735,95	912.897.122,26	811.885.015,80	763.999.069,96	260.185.261,09



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2014

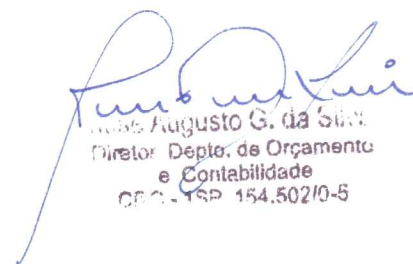
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	a	b				
DESPESAS CORRENTES	74.244,36	30.874.937,33	25.654.782,33	25.626.282,84	3.970.111,76	1.352.787,09
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	17.371,32	17.371,32	17.371,32	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.244,36	30.857.566,01	25.637.411,01	25.608.911,52	3.970.111,76	1.352.787,09
DESPESAS DE CAPITAL	2.751.960,17	28.360.627,27	25.567.297,10	25.479.113,10	269.963,97	5.363.510,37
Investimentos	2.751.960,17	28.303.692,99	25.510.362,82	25.422.178,82	269.963,97	5.363.510,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	56.934,28	56.934,28	56.934,28	0,00	0,00
TOTAL	2.826.204,53	59.235.564,60	51.222.079,43	51.105.395,94	4.240.075,73	6.716.297,46

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	a	b			
DESPESAS CORRENTES	633.672,26	31.089.517,99	31.104.274,33	198.528,00	420.387,92
Pessoal e Encargos Sociais	331,20	19.889.790,82	19.886.819,27	3.302,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.892,03	14.892,03	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	633.341,06	11.184.835,14	11.202.563,03	195.225,25	420.387,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.626.190,77	7.739.456,40	7.719.532,15	20.000,00	1.626.115,02
Investimentos	1.626.190,77	7.667.764,48	7.647.840,23	20.000,00	1.626.115,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	71.691,92	71.691,92	0,00	0,00
TOTAL	2.259.863,03	38.828.974,39	38.823.806,48	218.528,00	2.046.502,94


Marco Aurélio Bertaiolli
 Prefeito Municipal


Augusto G. da Silva
 Diretor Depto. de Orçamento e Contabilidade
 CPO - USP 154.50210-5