



**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES**

**Balanco Orçamentário - Anexo 12**

**Balanco / 2012**

R E C E I T A				D E S P E S A			
Títulos	Previsão	Execução	Diferenças	Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>719.660.000,00</b>	<b>693.485.611,81</b>	<b>26.174.388,19</b>	<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</b>	<b>906.418.036,26</b>	<b>729.664.166,41</b>	<b>176.753.869,85</b>
RECEITA TRIBUTARIA	191.845.000,00	186.471.750,95	5.373.249,05	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>625.865.690,85</b>	<b>595.703.685,93</b>	<b>30.162.004,92</b>
RECEITA PATRIMONIAL	13.425.000,00	5.462.687,20	7.962.312,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.080.500,00	227.366.453,72	4.714.046,28
RECEITA DE SERVIÇOS	1.610.000,00	874.439,60	735.560,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.688.000,00	3.411.719,88	276.280,12
TRANSFERENCIA CORRENTES	518.455.000,00	498.583.872,57	19.871.127,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.672.190,85	304.786.397,26	24.885.793,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.030.000,00	63.554.695,72	-5.524.695,72	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	60.425.000,00	60.139.115,07	285.884,93
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-63.705.000,00	-61.461.834,23	-2.243.165,77	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>280.552.345,41</b>	<b>133.960.480,48</b>	<b>146.591.864,93</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>181.340.000,00</b>	<b>51.021.024,86</b>	<b>130.318.975,14</b>	INVESTIMENTOS	259.777.345,41	113.185.480,48	146.591.864,93
OPERAÇÕES DE CREDITO	155.900.000,00	30.614.997,86	125.285.002,14	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVUL	20.775.000,00	20.775.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.300.000,00	4.095.519,79	1.204.480,21	<b>CRÉDITOS ESPECIAIS</b>	<b>43.876.712,33</b>	<b>2.946.184,55</b>	<b>40.930.527,78</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.140.000,00	16.310.507,21	3.829.492,79	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.261.979,91</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2.121.979,91</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.261.979,91	140.000,00	2.121.979,91
<b>Subtotal</b>	<b>901.000.000,00</b>	<b>744.506.636,67</b>	<b>156.493.363,33</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.614.732,42</b>	<b>2.806.184,55</b>	<b>38.808.547,87</b>
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				INVESTIMENTOS	41.614.732,42	2.806.184,55	38.808.547,87
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.125,88	1.125,88	0,00	<b>CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>1.125,88</b>	<b>1.125,88</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>16.020,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,16</b>
<b>Soma</b>	<b>901.001.125,88</b>	<b>744.507.762,55</b>	<b>156.493.363,33</b>	<b>Subtotal</b>	<b>950.310.768,75</b>	<b>732.610.350,96</b>	<b>217.700.417,79</b>
<b>DÉFICIT TOTAL</b>	<b>70.309.642,87</b>	<b>10.522.699,80</b>	<b>59.786.943,07</b>	MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>TOTAL</b>	<b>971.310.768,75</b>	<b>755.030.462,35</b>	<b>216.280.306,40</b>	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	21.000.000,00	22.420.111,39	-1.420.111,39
				<b>Subtotal</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>22.420.111,39</b>	<b>-1.420.111,39</b>
				<b>Soma</b>	<b>971.310.768,75</b>	<b>755.030.462,35</b>	<b>216.280.306,40</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>971.310.768,75</b>	<b>755.030.462,35</b>	<b>216.280.306,40</b>

\_\_\_\_\_  
**MARCO AURELIO BERTAIOLLI**  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**ROBSON SENZALI**  
 Secretário Municipal de Finanças

\_\_\_\_\_  
**JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA**  
 Diretor Depto. Orçamento e Contabilidade  
 CRC1SP 154.502/D-5