



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	1.094.784.661,04	1.094.784.661,04	1.058.954.318,89	(35.830.342,15)
RECEITA TRIBUTÁRIA	321.705.000,00	318.593.800,00	316.740.304,72	(1.853.495,28)
IMPOSTOS	297.000.000,00	297.000.000,00	293.992.887,09	(3.007.112,91)
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	196.500.000,00	196.500.000,00	194.822.370,03	(1.677.629,97)
IMPOSTO PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU	135.000.000,00	135.000.000,00	131.551.563,20	(3.448.436,80)
IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QQ NATUREZA	37.500.000,00	37.500.000,00	40.906.886,02	3.406.886,02
IMP. S/ TRANSF. BENS IMÓVEIS - ITBI	24.000.000,00	24.000.000,00	22.363.920,81	(1.636.079,19)
IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	100.500.000,00	100.500.000,00	99.170.517,06	(1.329.482,94)
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	100.500.000,00	100.500.000,00	99.170.517,06	(1.329.482,94)
TAXAS	6.495.000,00	6.495.000,00	8.178.817,93	1.683.817,93
TAXAS P/ EXERC. PODER DE POLÍCIA	6.305.000,00	6.305.000,00	7.908.469,02	1.603.469,02
TAXA DE FISC. DE VIG. SANITÁRIA	50.000,00	50.000,00	49.062,07	(937,93)
TX. LIC. FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV.	4.350.000,00	4.350.000,00	5.004.962,17	654.962,17
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	750.000,00	750.000,00	781.508,58	31.508,58
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	500.000,00	500.000,00	1.489.001,27	989.001,27
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	100.000,00	100.000,00	71.096,68	(28.903,32)
OUTRAS TAXAS P/ EXERC. PODER DE POLÍCIA	555.000,00	555.000,00	512.838,25	(42.161,75)
TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.000,00	190.000,00	270.348,91	80.348,91
TAXA DE CEMITÉRIOS	170.000,00	170.000,00	251.058,65	81.058,65
OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	19.290,26	(709,74)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	18.210.000,00	15.098.800,00	14.568.599,70	(530.200,30)
CONTRIB. DE MELHORIAS - ASFALTO COMUNITÁRIO	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.200.000,00	15.088.800,00	14.568.599,70	(520.200,30)
RECEITA PATRIMONIAL	31.630.000,00	31.490.044,00	18.871.402,41	(12.618.641,59)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.830.000,00	1.830.000,00	1.740.429,11	(89.570,89)
ALUGUÉIS	1.830.000,00	1.830.000,00	1.740.429,11	(89.570,89)
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.830.000,00	1.830.000,00	1.740.429,11	(89.570,89)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.400.000,00	26.260.044,00	13.199.133,89	(13.060.910,11)
DIVIDENDOS	650.000,00	650.000,00	932.787,40	282.787,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.750.000,00	25.610.044,00	12.266.346,49	(13.343.697,51)
REMUNERAÇÃO DEP. REC. VINCULADOS	13.749.000,00	13.748.680,00	9.244.271,73	(4.504.408,27)
REM. DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.001.000,00	11.861.364,00	3.022.074,76	(8.839.289,24)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	3.400.000,00	3.400.000,00	3.931.839,41	531.839,41
RECEITA DE SERVIÇOS	802.000,00	802.000,00	774.310,06	(27.689,94)
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	800.000,00	800.000,00	774.310,06	(25.689,94)
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	800.000,00	800.000,00	774.310,06	(25.689,94)
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	663.210.661,04	663.082.980,04	617.387.664,10	(45.695.315,94)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	642.739.470,00	642.622.359,00	604.741.658,85	(37.880.700,15)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	189.509.470,00	189.392.359,00	177.372.195,57	(12.020.163,43)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	56.200.000,00	56.200.000,00	53.094.342,48	(3.105.657,52)
TRANSF. DE RECURSOS DO S.U.S.	86.299.850,00	86.299.850,00	87.388.912,60	1.089.062,60
TRANSF. DE RECURSOS F.N.A.S.	8.988.620,00	8.988.620,00	4.288.392,39	(4.700.227,61)
TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E.	34.081.000,00	34.081.000,00	27.250.092,01	(6.830.907,99)
TRANSF. FINANC.ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	660.000,00	660.000,00	884.736,36	224.736,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.060.000,00	2.942.889,00	4.465.719,73	1.522.830,73
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	267.630.000,00	267.630.000,00	250.869.517,22	(16.760.482,78)
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	265.860.000,00	265.860.000,00	249.350.087,07	(16.509.912,93)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.770.000,00	1.770.000,00	1.519.430,15	(250.569,85)
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	185.600.000,00	185.600.000,00	176.499.946,06	(9.100.053,94)
TRANSF. DE RECURSOS - FUNDEB	185.600.000,00	185.600.000,00	176.499.946,06	(9.100.053,94)
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.000,00	241.430,00	122.222,48	(119.207,52)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.219.191,04	20.219.191,04	12.523.782,77	(7.695.408,27)
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	9.564.291,04	9.564.291,04	2.462.829,08	(7.101.461,96)



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
TRANSF. CONV. UNIÃO P/ SUS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.132.003,48	132.003,48
TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. DE SANEAMENTO BÁSICO	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00	(4.644.000,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.920.291,04	2.920.291,04	330.825,60	(2.589.465,44)
TRANSF. DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	10.651.900,00	10.651.900,00	10.060.953,69	(590.946,31)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO - SUS	10.563.000,00	10.563.000,00	10.060.853,10	(502.146,90)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	88.900,00	88.900,00	100,59	(88.799,41)
TRANSF. DE CONVÊNIOS COM INST. PRIVADAS	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.437.000,00	80.815.837,00	105.180.637,60	24.364.800,60
MULTA E JUROS E MORA	10.404.000,00	7.636.819,00	15.935.892,70	8.299.073,70
MULTAS E JUROS DE MORA - TRIBUTOS	1.725.000,00	1.725.000,00	1.991.362,22	266.362,22
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	420.000,00	420.000,00	673.143,02	253.143,02
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	65.000,00	65.000,00	63.524,19	(1.475,81)
MULTAS E JUROS DO ISS	890.000,00	890.000,00	1.003.889,56	113.889,56
MULTAS E JR DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	350.000,00	350.000,00	250.805,45	(99.194,55)
MULTAS E J.M. DA D.A. S/RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS	364.000,00	364.000,00	437.079,50	73.079,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPTU	160.000,00	160.000,00	265.540,41	105.540,41
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	1.084,11	84,11
M.E. JUROS DE MORA DA D.A. SOBRE ISS	3.000,00	3.000,00	10.907,16	7.907,16
MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	200.000,00	200.000,00	159.547,82	(40.452,18)
MULTAS E J.M. DA DÍV. ATIVA - OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	26.673,48	11.673,48
MULTAS E J.M. DA DÍV. ATIVA - OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	26.673,48	11.673,48
MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	27.129,25	(72.870,75)
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00	100.000,00	27.129,25	(72.870,75)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.200.000,00	5.432.819,00	13.453.648,25	8.020.829,25
MULTAS DE TRÂNSITO	8.000.000,00	5.350.449,00	12.837.205,53	7.486.756,53
MULTAS POR INFRAÇÃO - TRANSPORTE ROD. PAS E CARGO	200.000,00	82.370,00	616.442,72	534.072,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.670.000,00	18.670.000,00	38.185.885,06	19.515.885,06
INDENIZAÇÕES	370.000,00	370.000,00	2.082.886,93	1.712.886,93
OUTRAS INDENIZAÇÕES	370.000,00	370.000,00	2.082.886,93	1.712.886,93
RESTITUIÇÕES	18.300.000,00	18.300.000,00	36.102.998,13	17.802.998,13
OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.300.000,00	18.300.000,00	36.102.998,13	17.802.998,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	44.992.000,00	44.992.000,00	46.516.852,00	1.524.852,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	44.990.000,00	44.990.000,00	46.516.814,87	1.526.814,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U	33.000.000,00	33.000.000,00	30.973.291,14	(2.026.708,86)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	40.000,00	40.000,00	382.731,05	342.731,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	11.850.000,00	11.850.000,00	15.071.603,12	3.221.603,12
OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	89.189,56	(10.810,44)
REC. DA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	2.000,00	2.000,00	37,13	(1.962,87)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.000,00	2.000,00	37,13	(1.962,87)
RECEITAS DIVERSAS	3.371.000,00	9.517.018,00	4.542.007,84	(4.975.010,16)
OUTRAS RECEITAS	3.371.000,00	9.517.018,00	4.542.007,84	(4.975.010,16)
OUTRAS RECEITAS	3.371.000,00	9.517.018,00	4.542.007,84	(4.975.010,16)
RECEITA DE CAPITAL	168.036.790,00	168.036.790,00	75.689.414,95	(92.347.375,05)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.051.500,00	119.051.500,00	59.912.422,82	(59.139.077,18)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	119.051.500,00	119.051.500,00	59.912.422,82	(59.139.077,18)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	119.051.500,00	119.051.500,00	59.912.422,82	(59.139.077,18)
OPER. DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGR. DE SANEAMENTO	31.770.000,00	31.770.000,00	7.441.117,11	(24.328.882,89)
OP. CRÉD. P/ PROGR. DE MODERN. DA ADM. PÚBLICA	1.057.500,00	1.057.500,00	4.800.000,00	3.742.500,00
OUTRAS OPER. CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	86.224.000,00	86.224.000,00	47.671.305,71	(38.552.694,29)
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	57.662,61	(2.337,39)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	57.662,61	7.662,61
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	57.662,61	7.662,61



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.925.290,00	48.925.290,00	15.719.329,52	(33.205.960,48)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.925.290,00	48.925.290,00	15.719.329,52	(33.205.960,48)
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	21.916.290,00	21.916.290,00	5.409.581,87	(16.506.708,13)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - SUS	566.000,00	566.000,00	1.679.090,00	1.113.090,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - PROGR EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	254.642,19	251.642,19
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	7.670.000,00	7.670.000,00	0,00	(7.670.000,00)
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	13.677.290,00	13.677.290,00	3.475.849,68	(10.201.440,32)
TRANSF. DE CONVÊNIOS - ESTADO	27.009.000,00	27.009.000,00	10.309.747,65	(16.699.252,35)
TRANSF. CONVÊNIOS - ESTADO / SAÚDE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
TRANSF. DE CONV. ESTADO - EDUCAÇÃO	5.109.000,00	5.109.000,00	1.119.747,65	(3.989.252,35)
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO	21.900.000,00	21.900.000,00	9.000.000,00	(12.900.000,00)
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.262.821.451,04	1.262.821.451,04	1.134.643.733,84	(128.177.717,20)
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.262.821.451,04	1.262.821.451,04	1.134.643.733,84	(128.177.717,20)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.262.821.451,04	1.262.821.451,04	1.134.643.733,84	(128.177.717,20)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	48.070.773,00	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 / 2017

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	964.789.240,89	1.031.313.991,84	977.633.786,01	940.692.320,21	888.229.617,06	53.680.205,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.321.568,60	459.642.067,13	441.209.332,63	441.209.332,63	410.602.900,74	18.432.734,50
APLICAÇÕES DIRETAS	370.882.568,60	359.363.067,13	343.229.540,92	343.229.540,92	318.966.020,42	16.133.526,21
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	244.235,00	245.257,00	115.954,64	115.954,64	115.954,64	129.302,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	342.898.200,00	332.092.676,53	317.498.278,18	317.498.278,18	295.290.141,46	14.594.398,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.722.800,00	25.006.800,00	23.773.313,70	23.773.313,70	21.741.315,99	1.233.486,30
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	297.400,00	298.400,00	239.108,38	239.108,38	215.722,31	59.291,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.719.933,60	1.719.933,60	1.602.886,02	1.602.886,02	1.602.886,02	117.047,58
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.439.000,00	100.279.000,00	97.979.791,71	97.979.791,71	91.636.880,32	2.299.208,29
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	58.439.000,00	63.279.000,00	62.701.759,47	62.701.759,47	58.307.705,00	577.240,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	37.000.000,00	37.000.000,00	35.278.032,24	35.278.032,24	33.329.175,32	1.721.967,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.110.000,00	12.482.000,00	12.470.227,60	12.470.227,60	12.470.227,60	11.772,40
APLICAÇÕES DIRETAS	8.110.000,00	12.482.000,00	12.470.227,60	12.470.227,60	12.470.227,60	11.772,40
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.110.000,00	12.482.000,00	12.470.227,60	12.470.227,60	12.470.227,60	11.772,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.357.672,29	559.189.924,71	523.954.225,78	487.012.759,98	465.156.488,72	35.235.698,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	89.151.672,34	85.793.607,30	85.497.065,17	85.236.614,98	85.236.614,98	296.542,13
SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.151.672,34	85.793.607,30	85.497.065,17	85.236.614,98	85.236.614,98	296.542,13
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.382.182,80	11.612.783,47	10.893.590,02	10.601.631,52	10.601.631,52	719.193,45
RATEIO P/PARTIC EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.382.182,80	11.612.783,47	10.893.590,02	10.601.631,52	10.601.631,52	719.193,45
APLICAÇÕES DIRETAS	383.366.383,15	451.279.537,94	419.143.576,01	382.754.788,90	360.969.485,11	32.135.961,93
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.748,00	6.748,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00
MATERIAL DE CONSUMO	47.254.577,00	63.195.047,25	52.609.942,06	45.058.463,25	42.693.608,76	10.585.105,19
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	141.968,00	184.684,85	127.382,60	121.471,60	121.471,60	57.302,25
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.270.364,00	4.012.030,00	3.810.076,67	3.270.294,74	2.340.546,56	201.953,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.783.214,35	11.994.735,33	10.316.442,73	9.936.083,99	9.494.897,29	1.678.292,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	308.540.124,00	355.155.359,33	336.268.755,13	308.408.375,64	291.083.251,86	18.886.604,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.310.000,00	10.408.000,00	10.326.781,57	10.278.911,72	10.278.911,72	81.218,43
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.958.387,80	1.969.137,80	1.946.987,33	1.943.987,33	1.757.460,93	22.150,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00	31.325,55	31.325,55	30.799,08	13.674,45
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.185.500,00	2.454.267,50	1.938.201,39	1.938.201,39	1.936.368,49	516.066,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	1.492,74	0,00	0,00	0,00	1.492,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770.500,00	1.853.035,14	1.767.680,98	1.767.673,69	1.232.168,82	85.354,16
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.457.434,00	10.503.996,00	8.419.994,58	8.419.724,58	8.348.757,11	2.084.001,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.457.434,00	10.503.996,00	8.419.994,58	8.419.724,58	8.348.757,11	2.084.001,42
DESPESAS DE CAPITAL	262.442.210,15	269.034.432,24	144.048.070,65	119.919.612,70	113.691.057,76	124.986.361,59
INVESTIMENTOS	240.392.210,15	245.914.432,24	120.928.070,65	96.799.612,70	90.571.057,76	124.986.361,59
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
AUXÍLIOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	240.387.710,15	245.909.932,24	120.928.070,65	96.799.612,70	90.571.057,76	124.981.861,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	720.000,00	2.183.653,95	2.104.123,98	1.920.960,84	1.847.265,97	79.529,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	225.078.782,50	215.828.733,69	104.146.426,38	83.614.249,94	78.023.280,33	111.682.307,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.104.927,65	17.815.044,60	5.201.517,02	2.807.280,03	2.398.802,34	12.613.527,58
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.276.000,00	9.879.500,00	9.307.054,77	8.288.173,39	8.132.760,62	572.445,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	208.000,00	203.000,00	168.948,50	168.948,50	168.948,50	34.051,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.050.000,00	23.120.000,00	23.120.000,00	23.120.000,00	23.120.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	22.050.000,00	23.120.000,00	23.120.000,00	23.120.000,00	23.120.000,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.050.000,00	23.120.000,00	23.120.000,00	23.120.000,00	23.120.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.231.231.451,04	1.303.748.424,08	1.121.681.856,66	1.060.611.932,91	1.001.920.674,82	182.066.567,42
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)	1.231.231.451,04	1.303.748.424,08	1.121.681.856,66	1.060.611.932,91	1.001.920.674,82	182.066.567,42
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	12.961.877,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.231.231.451,04	1.303.748.424,08	1.134.643.733,84	1.060.611.932,91	1.001.920.674,82	169.104.690,24



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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 CORRENTE	208.211,49	24.839.090,21	23.118.279,69	23.095.336,18	1.213.407,35	738.558,17
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	48,26	0,00	0,00	48,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	208.211,49	24.839.041,95	23.118.279,69	23.095.336,18	1.213.359,09	738.558,17
DESPESAS DE CAPITAL	6.783.794,74	13.800.833,44	15.046.983,93	14.709.765,25	2.971.915,10	2.902.947,83
Investimentos	6.783.794,74	13.800.059,12	15.046.983,93	14.709.765,25	2.971.140,78	2.902.947,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	774,32	0,00	0,00	774,32	0,00
TOTAL	6.992.006,23	38.639.923,65	38.165.263,62	37.805.101,43	4.185.322,45	3.641.506,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	288.186,64	46.580.546,89	46.380.452,62	219.074,90	269.206,01
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	29.208.274,84	29.203.208,67	3.426,41	1.639,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	288.186,64	17.372.272,05	17.177.243,95	215.648,49	267.566,25
DESPESAS DE CAPITAL	108.692,09	7.183.422,12	7.203.038,12	89.076,09	0,00
Investimentos	108.692,09	7.183.422,12	7.203.038,12	89.076,09	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	396.878,73	53.763.969,01	53.583.490,74	308.150,99	269.206,01

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA E MELO
Prefeito Municipal

AURILIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
CRC1SP 154.502/D-5