



# PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.252.973.089,30</b>	<b>1.252.973.089,30</b>	<b>1.280.466.706,30</b>	<b>27.493.617,00</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>461.164.000,00</b>	<b>461.164.000,00</b>	<b>472.488.735,95</b>	<b>11.324.735,95</b>
IMPOSTOS	427.843.000,00	427.843.000,00	444.177.917,42	16.334.917,42
TAXAS	14.320.000,00	14.320.000,00	9.717.105,53	(4.602.894,47)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	19.001.000,00	19.001.000,00	18.593.713,00	(407.287,00)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>19.333.000,00</b>	<b>19.333.000,00</b>	<b>20.940.654,06</b>	<b>1.607.654,06</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.972.000,00	1.972.000,00	1.789.880,48	(182.119,52)
VALORES MOBILIÁRIOS	13.131.000,00	13.131.000,00	9.448.718,91	(3.682.281,09)
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.230.000,00	4.230.000,00	9.702.054,67	5.472.054,67
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>852.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>816.990,65</b>	<b>(35.009,35)</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	851.000,00	851.000,00	816.990,65	(34.009,35)
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>696.485.089,30</b>	<b>696.485.089,30</b>	<b>722.154.497,86</b>	<b>25.669.408,56</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	199.422.523,54	199.422.523,54	201.021.552,47	1.599.028,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	290.040.065,76	290.040.065,76	297.717.894,06	7.677.828,30
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.022.500,00	1.022.500,00	617.863,77	(404.636,23)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	206.000.000,00	206.000.000,00	222.797.187,56	16.797.187,56
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>75.139.000,00</b>	<b>75.139.000,00</b>	<b>49.607.080,37</b>	<b>(25.531.919,63)</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.470.000,00	13.470.000,00	11.037.870,63	(2.432.129,37)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.060.000,00	40.060.000,00	7.385.861,94	(32.674.138,06)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.609.000,00	21.609.000,00	31.183.347,80	9.574.347,80
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.458.747,41</b>	<b>14.458.747,41</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR	0,00	0,00	14.458.747,41	14.458.747,41
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>80.237.547,98</b>	<b>80.237.547,98</b>	<b>22.917.437,45</b>	<b>(57.320.110,53)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>47.468.000,00</b>	<b>47.468.000,00</b>	<b>20.392.913,40</b>	<b>(27.075.086,60)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	47.468.000,00	47.468.000,00	20.392.913,40	(27.075.086,60)
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>48.927,00</b>	<b>(21.073,00)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00	60.000,00	48.927,00	(11.073,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>32.699.547,98</b>	<b>32.699.547,98</b>	<b>2.475.597,05</b>	<b>(30.223.950,93)</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.583.437,07	13.583.437,07	1.419.499,20	(12.163.937,87)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	19.116.110,91	19.116.110,91	1.056.097,85	(18.060.013,06)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.333.210.637,28</b>	<b>1.333.210.637,28</b>	<b>1.303.384.143,75</b>	<b>(29.826.493,53)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.333.210.637,28</b>	<b>1.333.210.637,28</b>	<b>1.303.384.143,75</b>	<b>(29.826.493,53)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.333.210.637,28</b>	<b>1.333.210.637,28</b>	<b>1.303.384.143,75</b>	<b>(29.826.493,53)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.432.683,24</b>	<b>46.432.683,24</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.074.152.721,16</b>	<b>1.179.355.632,56</b>	<b>1.148.424.478,56</b>	<b>1.106.269.747,12</b>	<b>1.049.793.541,33</b>	<b>30.931.154,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.304.752,73	526.002.959,87	521.078.216,44	520.575.964,76	485.259.629,40	4.924.743,43
APLICAÇÕES DIRETAS	386.364.752,73	409.645.309,87	405.605.261,59	405.103.009,91	377.614.885,05	4.040.048,28
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	94.940.000,00	116.357.650,00	115.472.954,85	115.472.954,85	107.644.744,35	884.695,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000.000,00	8.860.000,00	8.768.742,51	8.768.742,51	8.768.742,51	91.257,49
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000.000,00	8.860.000,00	8.768.742,51	8.768.742,51	8.768.742,51	91.257,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.847.968,43	644.492.672,69	618.577.519,61	576.925.039,85	555.765.169,42	25.915.153,08
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	108.856.325,21	106.690.810,84	106.326.377,99	106.266.734,57	100.605.239,22	364.432,85
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.993.752,72	14.087.843,72	14.061.792,60	13.769.834,10	13.769.834,10	26.051,12
APLICAÇÕES DIRETAS	449.427.890,50	511.999.518,13	486.614.184,27	445.384.878,11	429.886.713,31	25.385.333,86
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	10.570.000,00	11.714.500,00	11.575.164,75	11.503.593,07	11.503.382,79	139.335,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>217.547.916,12</b>	<b>310.628.552,76</b>	<b>141.976.449,01</b>	<b>115.173.779,59</b>	<b>113.717.020,19</b>	<b>168.652.103,75</b>
INVESTIMENTOS	188.047.916,12	270.548.552,76	101.971.758,06	75.169.088,64	73.712.329,24	168.576.794,70
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	4.500,00	150.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	188.043.416,12	270.398.052,76	101.821.758,06	75.019.088,64	73.562.329,24	168.576.294,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.000.000,00	40.075.000,00	40.004.690,95	40.004.690,95	40.004.690,95	70.309,05
APLICAÇÕES DIRETAS	29.000.000,00	40.075.000,00	40.004.690,95	40.004.690,95	40.004.690,95	70.309,05
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.294.850.637,28</b>	<b>1.489.984.185,32</b>	<b>1.290.400.927,57</b>	<b>1.221.443.526,71</b>	<b>1.163.510.561,52</b>	<b>199.583.257,75</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.294.850.637,28</b>	<b>1.489.984.185,32</b>	<b>1.290.400.927,57</b>	<b>1.221.443.526,71</b>	<b>1.163.510.561,52</b>	<b>199.583.257,75</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.983.216,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.294.850.637,28</b>	<b>1.489.984.185,32</b>	<b>1.303.384.143,75</b>	<b>1.221.443.526,71</b>	<b>1.163.510.561,52</b>	<b>186.600.041,57</b>



# PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>2.041.103,87</b>	<b>37.689.452,37</b>	<b>30.133.715,78</b>	<b>30.108.700,53</b>	<b>6.874.490,36</b>	<b>2.747.365,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	17.338,48	0,00	0,00	17.338,48	0,00
Outras Despesas Correntes	2.041.103,87	37.672.110,51	30.133.715,78	30.108.700,53	6.857.148,50	2.747.365,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.393.504,47</b>	<b>30.893.312,35</b>	<b>17.610.895,58</b>	<b>16.864.793,78</b>	<b>11.059.302,03</b>	<b>4.362.721,01</b>
Investimentos	1.393.504,47	30.893.312,35	17.610.895,58	16.864.793,78	11.059.302,03	4.362.721,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.434.608,34</b>	<b>68.582.764,72</b>	<b>47.744.611,36</b>	<b>46.973.494,31</b>	<b>17.933.792,39</b>	<b>7.110.086,36</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>406.639,87</b>	<b>51.807.963,20</b>	<b>51.869.901,12</b>	<b>329.994,40</b>	<b>14.707,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	32.310.769,61	32.310.769,61	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	406.639,87	19.497.193,59	19.559.131,51	329.994,40	14.707,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.460,02</b>	<b>10.075.841,11</b>	<b>10.073.392,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.908,56</b>
Investimentos	23.460,02	10.075.841,11	10.073.392,57	0,00	25.908,56
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
<b>TOTAL</b>	<b>430.099,89</b>	<b>61.883.804,31</b>	<b>61.943.293,69</b>	<b>329.994,40</b>	<b>40.616,11</b>

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA E MELO  
Prefeito Municipal

CLOVIS S. HATIW LÚ JUNIOR  
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA  
CRC1SP 154.502/O-5