



# PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.146.339.107,00</b>	<b>1.146.339.107,00</b>	<b>1.155.122.392,77</b>	<b>8.783.285,77</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>435.479.200,00</b>	<b>435.479.200,00</b>	<b>417.107.222,43</b>	<b>(18.371.977,57)</b>
IMPOSTOS	410.886.200,00	410.886.200,00	392.295.385,38	(18.590.814,62)
TAXAS	9.883.000,00	9.883.000,00	9.859.540,61	(23.459,39)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.710.000,00	14.710.000,00	14.952.296,44	242.296,44
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>22.956.000,00</b>	<b>22.956.000,00</b>	<b>16.284.727,70</b>	<b>(6.671.272,30)</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.860.000,00	1.860.000,00	1.780.870,36	(79.129,64)
VALORES MOBILIÁRIOS	16.646.000,00	16.646.000,00	9.877.805,38	(6.768.194,62)
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.450.000,00	4.450.000,00	4.626.051,96	176.051,96
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>852.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>785.829,06</b>	<b>(66.170,94)</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	851.000,00	851.000,00	785.829,06	(65.170,94)
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>649.907.707,00</b>	<b>649.907.707,00</b>	<b>668.750.851,22</b>	<b>18.843.144,22</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	192.956.007,00	192.956.007,00	192.422.812,25	(533.194,75)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	273.509.700,00	273.509.700,00	275.805.789,35	2.296.089,35
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	442.000,00	442.000,00	205.798,17	(236.201,83)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	183.000.000,00	183.000.000,00	200.316.451,45	17.316.451,45
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.144.200,00</b>	<b>37.144.200,00</b>	<b>52.193.762,36</b>	<b>15.049.562,36</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.009.000,00	12.898.026,67	11.913.618,02	(984.408,65)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.998.000,00	17.998.000,00	22.393.732,53	4.395.732,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.137.200,00	6.248.173,33	17.886.411,81	11.638.238,48
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>77.235.850,00</b>	<b>77.235.850,00</b>	<b>48.461.635,65</b>	<b>(28.774.214,35)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>55.534.000,00</b>	<b>55.534.000,00</b>	<b>39.731.949,47</b>	<b>(15.802.050,53)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	55.534.000,00	55.534.000,00	39.731.949,47	(15.802.050,53)
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>55.794,52</b>	<b>(914.205,48)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	960.000,00	960.000,00	55.794,52	(904.205,48)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>20.731.850,00</b>	<b>20.731.850,00</b>	<b>8.673.891,66</b>	<b>(12.057.958,34)</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.771.850,00	9.771.850,00	2.463.988,83	(7.307.861,17)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	10.960.000,00	10.960.000,00	6.209.902,83	(4.750.097,17)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.223.574.957,00</b>	<b>1.223.574.957,00</b>	<b>1.203.584.028,42</b>	<b>(19.990.928,58)</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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.223.574.957,00</b>	<b>1.223.574.957,00</b>	<b>1.203.584.028,42</b>	<b>(19.990.928,58)</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>1.223.574.957,00</b>	<b>1.223.574.957,00</b>	<b>1.203.584.028,42</b>	<b>(19.990.928,58)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.739.148,80</b>	<b>0,00</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 / 2018

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.030.136.119,19</b>	<b>1.070.020.297,79</b>	<b>1.036.423.684,55</b>	<b>998.734.232,18</b>	<b>946.926.268,98</b>	<b>33.596.613,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.207.536,00	470.864.126,31	466.465.378,30	466.465.374,92	434.154.605,31	4.398.748,01
APLICAÇÕES DIRETAS	370.060.536,00	364.847.376,31	360.863.026,87	360.863.023,49	336.098.201,55	3.984.349,44
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	97.147.000,00	106.016.750,00	105.602.351,43	105.602.351,43	98.056.403,76	414.398,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.400.000,00	9.820.000,00	9.726.126,10	9.708.787,62	9.708.787,62	93.873,90
APLICAÇÕES DIRETAS	13.400.000,00	9.820.000,00	9.726.126,10	9.708.787,62	9.708.787,62	93.873,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.528.583,19	589.336.171,48	560.232.180,15	522.560.069,64	503.062.876,05	29.103.991,33
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	99.317.994,80	102.542.700,72	102.035.980,28	101.864.455,38	96.729.124,09	506.720,44
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.666.544,56	12.381.411,53	12.295.918,22	12.003.959,72	11.845.442,60	85.493,31
APLICAÇÕES DIRETAS	426.990.093,83	463.434.609,23	436.405.559,29	399.196.932,18	385.054.043,95	27.029.049,94
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	10.553.950,00	10.977.450,00	9.494.722,36	9.494.722,36	9.434.265,41	1.482.727,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>156.036.837,81</b>	<b>226.219.807,97</b>	<b>145.852.580,75</b>	<b>114.959.268,40</b>	<b>104.883.427,29</b>	<b>80.367.227,22</b>
INVESTIMENTOS	133.936.837,81	193.569.807,97	113.406.708,84	82.513.396,49	72.437.555,38	80.163.099,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	133.933.337,81	193.566.307,97	113.406.708,84	82.513.396,49	72.437.555,38	80.159.599,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.600.000,00	32.650.000,00	32.445.871,91	32.445.871,91	32.445.871,91	204.128,09
APLICAÇÕES DIRETAS	21.600.000,00	32.650.000,00	32.445.871,91	32.445.871,91	32.445.871,91	204.128,09
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.600.000,00</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>1.189.772.957,00</b>	<b>1.296.240.105,76</b>	<b>1.182.276.265,30</b>	<b>1.113.693.500,58</b>	<b>1.051.809.696,27</b>	<b>113.963.840,46</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>1.189.772.957,00</b>	<b>1.296.240.105,76</b>	<b>1.182.276.265,30</b>	<b>1.113.693.500,58</b>	<b>1.051.809.696,27</b>	<b>113.963.840,46</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.307.763,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.189.772.957,00</b>	<b>1.296.240.105,76</b>	<b>1.203.584.028,42</b>	<b>1.113.693.500,58</b>	<b>1.051.809.696,27</b>	<b>92.656.077,34</b>



# PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>715.614,66</b>	<b>36.941.465,80</b>	<b>30.914.460,75</b>	<b>30.767.369,57</b>	<b>4.701.515,84</b>	<b>2.188.195,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	715.614,66	36.941.465,80	30.914.460,75	30.767.369,57	4.701.515,84	2.188.195,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.565.729,15</b>	<b>24.128.457,95</b>	<b>22.971.037,87</b>	<b>22.947.577,85</b>	<b>2.329.644,76</b>	<b>1.416.964,49</b>
Investimentos	2.565.729,15	24.128.457,95	22.971.037,87	22.947.577,85	2.329.644,76	1.416.964,49
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>3.281.343,81</b>	<b>61.069.923,75</b>	<b>53.885.498,62</b>	<b>53.714.947,42</b>	<b>7.031.160,60</b>	<b>3.605.159,54</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>292.149,52</b>	<b>52.462.703,15</b>	<b>52.342.507,24</b>	<b>152.796,74</b>	<b>259.548,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.639,76	30.606.431,89	30.606.021,74	2.049,91	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	290.509,76	21.856.271,26	21.736.485,50	150.746,83	259.548,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>337.218,68</b>	<b>6.228.554,94</b>	<b>6.550.929,09</b>	<b>14.844,53</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	337.218,68	6.228.554,94	6.550.929,09	14.844,53	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
<b>TOTAL</b>	<b>629.368,20</b>	<b>58.691.258,09</b>	<b>58.893.436,33</b>	<b>167.641,27</b>	<b>259.548,69</b>

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA E MELO  
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA  
CRC1SP 154.502.0-5