



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	1.333.282.884,10	1.333.282.884,10	1.359.710.945,02	26.428.060,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	508.215.000,00	508.215.000,00	478.064.130,20	(30.150.869,80)
IMPOSTOS	475.098.000,00	475.098.000,00	450.156.991,51	(24.941.008,49)
TAXAS	10.516.000,00	10.516.000,00	9.320.880,47	(1.195.119,53)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	22.601.000,00	22.601.000,00	18.586.258,22	(4.014.741,78)
RECEITA PATRIMONIAL	20.452.000,00	20.452.000,00	12.106.448,84	(8.345.551,16)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.871.000,00	1.871.000,00	1.627.016,23	(243.983,77)
VALORES MOBILIÁRIOS	11.981.000,00	11.981.000,00	4.503.990,36	(7.477.009,64)
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.600.000,00	6.600.000,00	5.975.442,25	(624.557,75)
RECEITA DE SERVIÇOS	902.000,00	902.000,00	633.384,56	(268.615,44)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	901.000,00	901.000,00	633.384,56	(267.615,44)
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	734.895.868,61	734.895.868,61	825.658.014,83	90.762.146,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	199.437.961,47	199.437.961,47	295.602.248,70	96.164.287,23
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	306.155.907,14	306.155.907,14	305.770.836,30	(385.070,84)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	802.000,00	802.000,00	816.048,87	14.048,87
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	228.500.000,00	228.500.000,00	223.468.880,96	(5.031.119,04)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.218.015,49	47.218.015,49	32.207.557,54	(15.010.457,95)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.230.000,00	13.230.000,00	8.910.855,81	(4.319.144,19)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.710.000,00	7.710.000,00	7.230.129,74	(479.870,26)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.278.015,49	26.278.015,49	16.066.571,99	(10.211.443,50)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.600.000,00	21.600.000,00	11.041.409,05	(10.558.590,95)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR	21.600.000,00	21.600.000,00	11.041.409,05	(10.558.590,95)
RECEITA DE CAPITAL	180.717.115,90	180.717.115,90	41.721.870,11	(138.995.245,79)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149.618.644,90	149.618.644,90	33.845.158,21	(115.773.486,69)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	110.745.644,90	110.745.644,90	32.765.747,02	(77.979.897,88)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	38.873.000,00	38.873.000,00	1.079.411,19	(37.793.588,81)
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	556.962,08	486.962,08
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	486.010,00	476.010,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00	60.000,00	70.952,08	10.952,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.028.471,00	31.028.471,00	7.319.749,82	(23.708.721,18)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.433.255,20	16.433.255,20	6.901.322,86	(9.531.932,34)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	14.595.215,80	14.595.215,80	418.426,96	(14.176.788,84)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.514.000.000,00	1.514.000.000,00	1.401.432.815,13	(112.567.184,87)
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)	1.514.000.000,00	1.514.000.000,00	1.401.432.815,13	(112.567.184,87)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.514.000.000,00	1.514.000.000,00	1.401.432.815,13	(112.567.184,87)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	40.122.179,59	40.122.179,59	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 / 2020

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.176.993.904,19	1.257.679.152,33	1.175.918.698,15	1.110.580.977,60	1.060.792.381,01	81.760.454,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.860.523,71	500.614.080,35	489.810.967,05	489.500.668,89	460.373.736,24	10.803.113,30
APLICAÇÕES DIRETAS	424.312.023,71	423.686.683,93	413.858.670,48	413.548.372,32	387.944.137,90	9.828.013,45
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	112.548.500,00	76.927.396,42	75.952.296,57	75.952.296,57	72.429.598,34	975.099,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000.000,00	6.000.000,00	5.131.770,91	4.287.149,95	4.287.149,95	868.229,09
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000.000,00	6.000.000,00	5.131.770,91	4.287.149,95	4.287.149,95	868.229,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.133.380,48	751.065.071,98	680.975.960,19	616.793.158,76	596.131.494,82	70.089.111,79
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	119.549.887,83	112.924.680,48	110.332.652,40	110.227.894,73	103.954.088,96	2.592.028,08
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.024.350,37	16.169.757,96	23.957.908,08	15.532.532,73	15.532.532,73	(7.788.150,12)
APLICAÇÕES DIRETAS	437.205.042,28	612.862.033,54	537.994.465,67	482.462.904,02	468.075.045,85	74.867.567,87
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	11.954.100,00	9.018.600,00	8.690.934,04	8.569.827,28	8.569.827,28	327.665,96
APLIC DIRETA REC RECEB OTS ENTES DEC DELEGAC	40.400.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	293.706.095,81	404.475.667,15	152.594.237,29	117.494.755,25	110.238.490,15	251.881.429,86
INVESTIMENTOS	253.306.095,81	379.961.272,44	128.331.141,88	94.574.508,60	87.318.243,50	251.630.130,56
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	253.302.995,81	379.961.172,44	128.331.141,88	94.574.508,60	87.318.243,50	251.630.030,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	182.225,00	0,00	0,00	0,00	182.225,00
APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	182.225,00	0,00	0,00	0,00	182.225,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000.000,00	24.332.169,71	24.263.095,41	22.920.246,65	22.920.246,65	69.074,30
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000.000,00	24.332.169,71	24.263.095,41	22.920.246,65	22.920.246,65	69.074,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.475.100.000,00	1.662.154.819,48	1.328.512.935,44	1.228.075.732,85	1.171.030.871,16	333.641.884,04
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)	1.475.100.000,00	1.662.154.819,48	1.328.512.935,44	1.228.075.732,85	1.171.030.871,16	333.641.884,04
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	72.919.879,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.475.100.000,00	1.662.154.819,48	1.401.432.815,13	1.228.075.732,85	1.171.030.871,16	260.722.004,35



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

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)				
DESPESAS CORRENTE	2.722.987,55	42.154.731,44	35.959.114,30	35.295.397,93	7.081.530,40	2.500.790,66
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	502.251,68	500.140,06	500.140,06	2.111,62	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.722.987,55	41.652.479,76	35.458.974,24	34.795.257,87	7.079.418,78	2.500.790,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.616.619,21	26.802.669,42	27.087.537,64	26.499.748,57	1.724.449,65	2.195.090,41
Investimentos	3.616.619,21	26.802.669,42	27.087.537,64	26.499.748,57	1.724.449,65	2.195.090,41
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
TOTAL	6.339.606,76	68.957.400,86	63.046.651,94	61.795.146,50	8.805.980,05	4.695.881,07

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)			
DESPESAS CORRENTE	39.085,35	56.476.205,79	56.472.189,87	19.297,26	23.804,01
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	35.316.335,36	35.316.276,64	0,00	58,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.085,35	21.159.870,43	21.155.913,23	19.297,26	23.745,29
DESPESAS DE CAPITAL	772.010,36	1.456.759,40	2.228.769,76	0,00	0,00
Investimentos	772.010,36	1.456.759,40	2.228.769,76	0,00	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	811.095,71	57.932.965,19	58.700.959,63	19.297,26	23.804,01

CAIO CUNHA
Prefeito Municipal

RICARDO ABÍLIO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
CRC1SP 154.502/O-5