

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 01/04/2014 09:30:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	148.915.000,00	161.003.600,00	160.375.124,83	-628.475,17
RECEITA TRIBUTARIA	35.947.000,00	41.051.700,00	36.853.254,25	-4.198.445,75
IMPOSTOS	31.750.000,00	36.854.700,00	33.495.315,97	-3.359.384,03
TAXAS	4.196.000,00	4.196.000,00	3.357.938,28	-838.061,72
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.500.000,00	2.500.000,00	2.195.903,80	-304.096,20
CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.195.903,80	-304.096,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.429.000,00	2.662.200,00	2.376.431,50	-285.768,50
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.394.000,00	2.627.200,00	2.355.777,37	-271.422,63
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	33.000,00	33.000,00	20.654,13	-12.345,87
RECEITA DE SERVICOS	21.000,00	21.000,00	17.827,16	-3.172,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.996.400,00	101.866.700,00	105.998.889,37	4.132.189,37
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	95.270.400,00	98.054.400,00	101.580.195,01	3.525.795,01
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	11.000,00	11.000,00	11.504,70	504,70
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	713.000,00	3.799.300,00	4.407.189,66	607.889,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.021.600,00	12.902.000,00	12.932.818,75	30.818,75
MULTAS E JUROS DE MORA	3.040.000,00	3.040.000,00	3.781.814,14	741.814,14
INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00	374.200,00	664.875,05	290.675,05
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.348.600,00	5.348.600,00	5.993.077,77	644.477,77
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.581.000,00	4.139.200,00	2.493.051,79	-1.646.148,21
RECEITAS DE CAPITAL	1.285.000,00	1.285.000,00	1.776.934,16	491.934,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.285.000,00	1.285.000,00	1.776.934,16	491.934,16
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	774.346,23	-425.653,77
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	85.000,00	85.000,00	1.002.587,93	917.587,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	150.200.000,00	162.288.600,00	162.152.058,99	-136.541,01
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	150.200.000,00	162.288.600,00	162.152.058,99	-136.541,01
DÉFICIT (IV)	-	3.357.430,00	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	150.200.000,00	165.646.030,00	162.152.058,99	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	134.482.300,00	154.937.230,00	147.903.465,92	146.106.740,45	145.686.804,54	7.033.764,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.329.300,00	80.377.100,00	79.315.830,58	79.274.546,52	79.274.546,52	1.061.269,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.146.900,00	1.119.223,33	1.119.223,33	1.119.223,33	27.676,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.053.000,00	73.413.230,00	67.468.412,01	65.712.970,60	65.293.034,69	5.944.817,99
DESPESAS DE CAPITAL	7.491.200,00	10.708.300,00	5.939.447,82	5.040.681,49	5.040.282,49	4.768.852,18
INVESTIMENTOS	5.250.200,00	7.386.800,00	2.740.635,86	1.841.869,53	1.841.470,53	4.646.164,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	1.101.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	101.500,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.220.000,00	2.220.000,00	2.198.811,96	2.198.811,96	2.198.811,96	21.188,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.116.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.116.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	143.090.000,00	165.646.030,00	153.842.913,74	151.147.421,94	150.727.087,03	11.803.116,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	143.090.000,00	165.646.030,00	153.842.913,74	151.147.421,94	150.727.087,03	11.803.116,26
SUPERÁVIT (IX)	7.110.000,00	-	8.309.145,25	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	150.200.000,00	165.646.030,00	162.152.058,99	-	-	-

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2013

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
CPF-732.401.417-87
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 01/04/2014 09:30:12

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	493.374,37	3.210.827,97	978.186,32	978.186,32	2.243.579,62	482.436,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.374,37	3.209.227,97	976.586,32	976.586,32	2.243.579,62	482.436,40
DESPESAS DE CAPITAL	751.656,64	3.669.264,38	2.236.885,75	2.196.776,62	428.233,76	1.755.801,51
INVESTIMENTOS	751.656,64	3.669.264,38	2.236.885,75	2.196.776,62	428.233,76	1.755.801,51
TOTAL	1.245.031,01	6.880.092,35	3.215.072,07	3.174.962,94	2.671.813,38	2.238.237,91

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2013

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
CPF-732.401.417-87
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 01/04/2014 09:30:12

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

(Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	2.122.872,62	6.330.527,09	6.235.802,71	1.300,00	2.216.297,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.248.715,16	5.155.290,78	0,00	93.424,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.122.872,62	1.081.811,93	1.080.511,93	1.300,00	2.122.872,62
DESPESAS DE CAPITAL	147.207,86	976.304,77	988.474,93	0,00	135.037,70
INVESTIMENTOS	147.207,86	976.304,77	988.474,93	0,00	135.037,70
TOTAL	2.270.080,48	7.306.831,86	7.224.277,64	1.300,00	2.351.334,70

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2013

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
CPF-732.401.417-87
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL