

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 05/03/2015 15:10:33

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	185.161.000,00	201.167.187,62	195.629.406,79	-5.537.780,83
Receita Tributária	39.837.000,00	48.038.800,00	41.176.575,36	-6.862.224,64
Impostos	34.280.000,00	42.065.200,00	34.794.012,46	-7.271.187,54
Taxas	5.556.000,00	5.972.600,00	6.199.515,37	226.915,37
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	183.047,53	182.047,53
Receita de Contribuições	22.064.000,00	22.064.000,00	16.273.823,30	-5.790.176,70
Contribuições Sociais	18.402.000,00	18.402.000,00	14.211.713,44	-4.190.286,56
Contribuição de Iluminação Pública	3.662.000,00	3.662.000,00	2.062.109,86	-1.599.890,14
Receita Patrimonial	4.938.000,00	5.145.115,02	7.127.917,25	1.982.802,23
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.903.000,00	5.110.115,02	7.127.917,25	2.017.802,23
Receita de Concessões e Permissões	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
Receita de Serviços	21.000,00	21.000,00	21.488,95	488,95
Transferências Correntes	104.217.140,00	110.110.412,60	114.839.401,56	4.728.988,96
Transferências Intergovernamentais	99.871.640,00	105.093.395,00	109.859.622,63	4.766.227,63
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Pessoas	11.000,00	11.000,00	18.288,64	7.288,64
Transferências de Convênios	4.332.500,00	5.004.017,60	4.961.490,29	-42.527,31
Outras Receitas Correntes	14.083.860,00	15.787.860,00	16.190.200,37	402.340,37
Multas e Juros de Mora	4.065.000,00	5.105.000,00	4.391.507,48	-713.492,52
Indenizações e Restituições	154.000,00	154.000,00	638.821,87	484.821,87
Receita da Dívida Ativa	5.543.000,00	6.207.000,00	5.756.261,18	-450.738,82
Receitas Correntes Diversas	4.321.860,00	4.321.860,00	5.403.609,84	1.081.749,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.039.000,00	14.325.133,00	3.546.839,26	-10.778.293,74
Transferência de Capital	1.039.000,00	14.325.133,00	3.546.839,26	-10.778.293,74
Transferências Intergovernamentais	990.000,00	3.138.323,00	439.020,00	-2.699.303,00
Transferências de Convênios	49.000,00	11.186.810,00	3.107.819,26	-8.078.990,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	186.200.000,00	215.492.320,62	199.176.246,05	-16.316.074,57
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	186.200.000,00	215.492.320,62	199.176.246,05	-16.316.074,57
DÉFICIT (IV)	-	10.281.366,78	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	186.200.000,00	225.773.687,40	199.176.246,05	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	10.721.366,78			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	477.000,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	164.306.000,00	189.279.892,82	184.514.292,39	183.626.106,85	179.175.867,83	4.765.600,43
Pessoal e Encargos Sociais	95.183.500,00	102.224.216,79	100.893.775,52	100.713.697,59	100.030.523,43	1.330.441,27
Juros e Encargos da Dívida	1.200.000,00	1.333.970,85	1.333.883,97	1.333.883,97	1.333.883,97	86,88
Outras Despesas Correntes	67.922.500,00	85.721.705,18	82.286.632,90	81.578.525,29	77.811.460,43	3.435.072,28
DESPESA DE CAPITAL	7.214.000,00	23.894.981,58	9.849.934,02	9.408.621,99	9.407.372,99	14.045.047,56
Investimentos	7.099.000,00	23.894.881,58	9.849.934,02	9.408.621,99	9.407.372,99	14.044.947,56
Inversões Financeiras	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.020.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	183.540.000,00	223.574.874,40	194.364.226,41	193.034.728,84	188.583.240,82	29.210.647,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	2.220.000,00	2.198.813,00	2.198.811,96	2.198.811,96	2.198.811,96	1,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.220.000,00	2.198.813,00	2.198.811,96	2.198.811,96	2.198.811,96	1,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	185.760.000,00	225.773.687,40	196.563.038,37	195.233.540,80	190.782.052,78	29.210.649,03
SUPERÁVIT (IX)	440.000,00	-	2.613.207,68	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	186.200.000,00	225.773.687,40	199.176.246,05	-	-	-

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2014


EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
 CRC/SP 246492/0-5
 DIRETOR CONTÁBIL


Silvana F. Silva
 Secretária Muni. da Fazenda


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

- ENTIDADES:
- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
 - 2.CÂMARA MUNICIPAL
 - 3.INST. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MAIRIPORÃ

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 05/03/2015 15:10:33

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				
DESPESAS CORRENTES	2.404.744,76	888.185,54	1.663.421,66	1.663.421,66	78.496,56	1.551.012,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.309,97	180.077,93	42.309,97	42.309,97	0,00	180.077,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.434,79	708.107,61	1.621.111,69	1.621.111,69	78.496,56	1.370.934,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.798.433,07	441.312,03	1.446.801,23	1.446.801,23	0,01	1.792.943,86
INVESTIMENTOS	2.798.433,07	441.312,03	1.446.801,23	1.446.801,23	0,01	1.792.943,86
TOTAL	5.203.177,83	1.329.497,57	3.110.222,89	3.110.222,89	78.496,57	3.343.955,94

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2014


 EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
 CRC/SP 246492/0-5
 DIRETOR CONTÁBIL


 Silvana F. Silva
 Secretária Muni. da Fazenda


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

ENTIDADES:

1. PREFEITURA MUNICIPAL
2. CÂMARA MUNICIPAL
3. INST. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MAIRIPORÃ

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 05/03/2015 15:10:33

Sistema CECAM


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

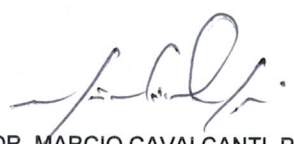
(Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
DESPESAS CORRENTES	5.043.945,74	5.338.424,56	2.179.602,96	518.999,62	7.683.767,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.881,41	863.252,09	135.734,35	147,06	863.252,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.908.064,33	4.475.172,47	2.043.868,61	518.852,56	6.820.515,63
DESPESAS DE CAPITAL	2.973.978,90	442.561,03	1.487.309,36	0,01	1.929.230,56
INVESTIMENTOS	2.973.978,90	442.561,03	1.487.309,36	0,01	1.929.230,56
TOTAL	8.017.924,64	5.780.985,59	3.666.912,32	518.999,63	9.612.998,28

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2014


EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
 CRC/SP 246492/0-5
 DIRETOR CONTÁBIL


Silvana F. Silva
 Secretária Mun. da Fazenda


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

ENTIDADES:

1. PREFEITURA MUNICIPAL
2. CÂMARA MUNICIPAL
3. INST. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MAIRIPORÃ

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP