

MUNICIPIO DE MAIRIPORA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	179.794.562,65	211.520.375,60	181.130.224,62	-30.390.150,98
receita tributaria	49.386.000,00	71.570.365,75	43.188.508,99	-28.381.856,76
impostos	41.610.000,00	63.794.365,75	38.432.351,66	-25.362.014,09
taxas	7.486.000,00	7.486.000,00	4.756.157,33	-2.729.842,67
contribuicao de melhoria	290.000,00	290.000,00	0,00	-290.000,00
receita de contribuicoes	2.000.000,00	2.000.000,00	2.375.215,53	375.215,53
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.000.000,00	2.000.000,00	2.375.215,53	375.215,53
receita patrimonial	1.346.886,60	2.309.299,60	2.639.203,16	329.903,56
receitas imobiliarias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
receitas de valores mobiliarios	1.342.886,60	2.305.299,60	2.621.499,62	316.200,02
receita de concessoes e permissoes	2.000,00	2.000,00	17.703,54	15.703,54
receita de servicos	21.000,00	21.000,00	20.873,09	-126,91
transferencias correntes	112.542.800,00	115.800.973,91	118.743.913,13	2.942.939,22
transferencias intergovernamentais	107.030.800,00	110.277.224,64	113.692.057,30	3.414.832,66
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	2.000,00	530,00	-1.470,00
transferencias de pessoas	11.000,00	11.000,00	240,61	-10.759,39
transferencias de convenios	5.499.000,00	5.510.749,27	5.051.085,22	-459.664,05
outras receitas correntes	14.497.876,05	19.818.736,34	14.162.510,72	-5.656.225,62
multas e juros de mora	3.067.000,00	3.708.450,32	4.468.298,42	759.848,10
indenizacoes e restituicoes	302.016,05	302.016,05	371.043,91	69.027,86
receita da divida ativa	7.853.000,00	12.532.409,97	5.552.955,76	-6.979.454,21
receitas correntes diversas	3.275.860,00	3.275.860,00	3.770.212,63	494.352,63
RECEITAS DE CAPITAL	6.804.437,35	10.245.607,08	3.821.428,23	-6.424.178,85
transferencias de capital	6.804.437,35	10.245.607,08	3.821.428,23	-6.424.178,85
transferencias intergovernamentais	990.000,00	1.965.116,00	1.951.335,97	-13.780,03
transferencias de convenios	5.814.437,35	8.280.491,08	1.870.092,26	-6.410.398,82
Subtotal das Receitas (I)	186.599.000,00	221.765.982,68	184.951.652,85	-36.814.329,83
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	186.599.000,00	221.765.982,68	184.951.652,85	-36.814.329,83
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	186.599.000,00	221.765.982,68	184.951.652,85	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	9.021.985,10			
superativ financeiro	9.021.985,10			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE MAIRIPORA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	162.272.424,32	176.851.250,14	171.325.282,07	171.316.639,79	163.922.699,66	5.525.968,07
pessoal e encargos sociais	76.495.417,72	85.257.788,64	85.217.413,23	85.217.413,23	84.487.906,47	40.375,41
juros e encargos da divida	1.347.000,00	1.528.329,00	1.528.328,09	1.528.328,09	1.528.328,09	0,91
outras despesas correntes	84.430.006,60	90.065.132,50	84.579.540,75	84.570.898,47	77.906.465,10	5.485.591,75
DESPESAS DE CAPITAL	12.959.457,35	16.480.757,97	7.722.302,81	7.722.302,81	7.360.850,30	8.758.455,16
investimentos	12.894.457,35	16.480.757,97	7.722.302,81	7.722.302,81	7.360.850,30	8.758.455,16
inversoes financeiras	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>176.031.881,67</b>	<b>193.332.008,93</b>	<b>179.047.584,88</b>	<b>179.038.942,60</b>	<b>171.283.549,96</b>	<b>14.284.424,05</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.262.000,00	2.079.025,00	2.079.023,52	2.079.023,52	2.079.023,52	1,48
amortizacão da divida interna	2.262.000,00	2.079.025,00	2.079.023,52	2.079.023,52	2.079.023,52	1,48
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	2.262.000,00	2.079.025,00	2.079.023,52	2.079.023,52	2.079.023,52	1,48
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>178.293.881,67</b>	<b>195.411.033,93</b>	<b>181.126.608,40</b>	<b>181.117.966,12</b>	<b>173.362.573,48</b>	<b>14.284.425,53</b>
SUPERAVIT (IX)	8.305.118,33	26.354.948,75	3.825.044,45			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>186.599.000,00</b>	<b>221.765.982,68</b>	<b>184.951.652,85</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2016, as 07h59.

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2015

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS

CRC-246.492/0-5

SILVANA FRANCINETE DA SILVA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CPF-205.961.588-74MARCIO CAVALCANTI PAMPURI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-732.401.417-87