

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	188.089.176,23	193.935.481,23	196.010.822,25	2.075.341,02
receita tributaria	49.922.000,64	49.922.000,64	47.695.719,85	-2.226.280,79
impostos	42.677.000,64	42.677.000,64	41.363.991,59	-1.313.009,05
taxas	7.245.000,00	7.245.000,00	6.331.728,26	-913.271,74
receita de contribuicoes	3.600.000,00	3.600.000,00	5.341.830,83	1.741.830,83
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.600.000,00	3.600.000,00	5.341.830,83	1.741.830,83
receita patrimonial	1.833.500,00	3.159.720,00	2.733.285,37	-426.434,63
receitas de valores mobiliarios	1.798.500,00	3.124.720,00	2.700.828,88	-423.891,12
receita de concessoes e permissoes	35.000,00	35.000,00	32.456,49	-2.543,51
receita de servicos	21.000,00	21.000,00	24.916,38	3.916,38
transferencias correntes	119.627.844,00	122.394.329,00	128.170.222,12	5.775.893,12
transferencias intergovernamentais	114.113.344,00	114.431.324,00	122.519.802,43	8.088.478,43
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	3.015,00	5.622,21	2.607,21
transferencias de pessoas	2.000,00	2.000,00	1.036,79	-963,21
transferencias de convenios	5.510.500,00	7.957.990,00	5.643.760,69	-2.314.229,31
outras receitas correntes	13.084.831,59	14.838.431,59	12.044.847,70	-2.793.583,89
multas e juros de mora	4.700.000,00	4.701.200,00	5.109.379,79	408.179,79
indenizacoes e restituicoes	481.000,00	481.000,00	118.606,91	-362.393,09
receita da divida ativa	4.863.331,59	4.864.531,59	3.861.857,81	-1.002.673,78
receitas correntes diversas	3.040.500,00	4.791.700,00	2.955.003,19	-1.836.696,81
RECEITAS DE CAPITAL	7.410.824,41	22.709.832,41	24.453.640,97	1.743.808,56
alienacao de bens	0,00	62.230,00	64.530,00	2.300,00
alienacao de bens moveis	0,00	62.230,00	64.530,00	2.300,00
transferencias de capital	7.410.824,41	20.405.700,41	21.813.108,11	1.407.407,70
transferencias intergovernamentais	1.485.680,00	1.721.256,00	795.079,64	-926.176,36
transferencias de convenios	5.925.144,41	18.684.444,41	21.018.028,47	2.333.584,06
outras receitas de capital	0,00	2.241.902,00	2.576.002,86	334.100,86
outras receitas	0,00	2.241.902,00	2.576.002,86	334.100,86
Subtotal das Receitas (I)	195.500.000,64	216.645.313,64	220.464.463,22	3.819.149,58
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)	195.500.000,64	216.645.313,64	220.464.463,22	3.819.149,58
DEFICIT (IV)	0,00	3.281.570,20	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	195.500.000,64	219.926.883,84	220.464.463,22	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016				Pagina 2	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	4.153.990,60				
superativ financeiro	4.153.990,60				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2017, as 14h44.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016							Pagina 3
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	170.111.234,83	185.140.644,57	181.348.723,01	177.941.505,19	174.825.841,63	3.791.921,56	
pessoal e encargos sociais	84.098.292,87	85.659.401,02	85.656.669,64	85.556.044,64	84.425.801,82	2.731,38	
juros e encargos da divida	1.637.500,00	1.746.525,00	1.746.524,25	1.746.524,25	1.746.524,25	0,75	
outras despesas correntes	84.375.441,96	97.734.718,55	93.945.529,12	90.638.936,30	88.653.515,56	3.789.189,43	
DESPESAS DE CAPITAL	12.332.944,41	32.827.003,27	27.614.302,86	25.523.226,34	25.523.226,34	5.212.700,41	
investimentos	12.307.944,41	32.827.003,27	27.614.302,86	25.523.226,34	25.523.226,34	5.212.700,41	
inversoes financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	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)	182.444.179,24	217.967.647,84	208.963.025,87	203.464.731,53	200.349.067,97	9.004.621,97	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.237.500,00	1.959.236,00	1.959.235,08	1.959.235,08	1.959.235,08	0,92	
amortizacao da divida interna	2.237.500,00	1.959.236,00	1.959.235,08	1.959.235,08	1.959.235,08	0,92	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	2.237.500,00	1.959.236,00	1.959.235,08	1.959.235,08	1.959.235,08	0,92	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	184.681.679,24	219.926.883,84	210.922.260,95	205.423.966,61	202.308.303,05	9.004.622,89	
SUPERAVIT (IX)	10.818.321,40	0,00	9.542.202,27				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	195.500.000,64	219.926.883,84	220.464.463,22				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2017, as 14h44.

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2016

MARCIO CAVALCANTI PAMPURI PREFEITO MUNICIPAL CPF-732.401.417-87	SILVANA FRANCINETE DA SILVA SECRETARIA DA FAZENDA CPF-205.961.588-74	EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS DIRETOR CONTABIL CRC-246.492/0-5
---	--	---