

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	224.103.929,00	228.454.847,92	251.736.710,60	23.281.862,68
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	76.143.167,00	76.144.887,00	90.180.189,61	14.035.302,61
impostos	61.526.176,00	61.526.656,00	70.097.938,28	8.571.282,28
taxas	14.616.432,00	14.617.432,00	20.078.362,69	5.460.930,69
contribuicao de melhoria	559,00	799,00	3.888,64	3.089,64
contribuicoes	4.818.748,00	4.818.748,00	4.838.846,74	20.098,74
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	4.818.748,00	4.818.748,00	4.838.846,74	20.098,74
receita patrimonial	1.240.306,00	1.509.040,08	2.636.782,37	1.127.742,29
valores mobiliarios	1.156.810,00	1.425.544,08	2.602.975,66	1.177.431,58
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	83.496,00	83.496,00	33.806,71	-49.689,29
receita de servicos	23.301,00	23.301,00	26.094,77	2.793,77
outros servicos	23.301,00	23.301,00	26.094,77	2.793,77
transferencias correntes	137.680.143,00	141.753.053,27	145.661.023,19	3.907.969,92
transferencias da uniao e de suas entidades	56.719.632,00	60.242.626,60	61.918.273,34	1.675.646,74
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	43.460.321,00	44.010.236,67	44.756.411,54	746.174,87
transferencias de instituicoes privadas	12.000,00	12.000,00	7.481,12	-4.518,88
transferencias de outras instituicoes publicas	37.461.490,00	37.461.490,00	38.974.717,19	1.513.227,19
transferencias de pessoas fisicas	26.700,00	26.700,00	4.140,00	-22.560,00
outras receitas correntes	4.198.264,00	4.205.818,57	8.393.773,92	4.187.955,35
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.261.104,00	3.252.238,57	5.238.060,51	1.985.821,94
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	600,00	457.432,32	456.832,32
demais receitas correntes	937.160,00	952.980,00	2.698.281,09	1.745.301,09
RECEITAS DE CAPITAL	7.093.330,00	19.810.623,88	12.419.249,16	-7.391.374,72
operacoes de credito	0,00	10.000.000,00	3.750.000,00	-6.250.000,00
operacoes de credito - mercado interno	0,00	10.000.000,00	3.750.000,00	-6.250.000,00
alienacao de bens	0,00	120,00	0,00	-120,00
alienacao de bens moveis	0,00	120,00	0,00	-120,00
transferencias de capital	7.064.930,00	9.782.103,88	7.997.768,15	-1.784.335,73
transferencias da uniao e de suas entidades	6.155.613,00	7.277.786,88	4.958.359,28	-2.319.427,60
transf.dos estados, do df e de suas entidades	909.317,00	2.504.317,00	3.039.408,87	535.091,87
outras receitas de capital	28.400,00	28.400,00	671.481,01	643.081,01
demais receitas de capital	28.400,00	28.400,00	671.481,01	643.081,01
Subtotal das Receitas (I)	231.197.259,00	248.265.471,80	264.155.959,76	15.890.487,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	231.197.259,00	248.265.471,80	264.155.959,76	15.890.487,96

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	41.921.165,27	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	231.197.259,00	290.186.637,07	264.155.959,76	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	35.176.578,54			
superativ financeiro	35.176.578,54			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina3

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	206.841.397,00	245.791.821,85	235.997.116,96	219.129.460,42	214.894.376,99	9.794.704,89
pessoal e encargos sociais	97.450.135,00	103.165.228,96	102.485.661,25	102.445.465,51	101.707.726,51	679.567,71
juros e encargos da divida	2.697.695,00	2.740.695,00	2.647.588,92	2.647.588,92	2.647.483,91	93.106,08
outras despesas correntes	106.693.567,00	139.885.897,89	130.863.866,79	114.036.405,99	110.539.166,57	9.022.031,10
DESPESAS DE CAPITAL	10.015.859,00	41.341.704,22	22.651.063,79	14.894.926,85	14.754.371,06	18.690.640,43
investimentos	10.015.859,00	41.341.704,22	22.651.063,79	14.894.926,85	14.754.371,06	18.690.640,43
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	217.507.256,00	287.783.526,07	258.648.180,75	234.024.387,27	229.648.748,05	29.135.345,32
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	3.169.111,00	2.403.111,00	2.371.877,75	2.371.877,75	2.368.711,08	31.233,25
amortizacao da divida interna	3.169.111,00	2.403.111,00	2.371.877,75	2.371.877,75	2.368.711,08	31.233,25
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	3.169.111,00	2.403.111,00	2.371.877,75	2.371.877,75	2.368.711,08	31.233,25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	220.676.367,00	290.186.637,07	261.020.058,50	236.396.265,02	232.017.459,13	29.166.578,57
SUPERAVIT (IX)	10.520.892,00	0,00	3.135.901,26			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	231.197.259,00	290.186.637,07	264.155.959,76			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de JANEIRO de 2020, as 10h19.

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2019

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-142.862.348-51

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-172.392.908-59