

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	237.113.269,00	262.578.160,92	268.811.107,78	6.232.946,86
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	84.830.500,00	84.805.720,00	88.158.862,70	3.353.142,70
impostos	67.002.800,00	66.979.480,00	68.359.795,85	1.380.315,85
taxas	17.821.500,00	17.820.040,00	19.797.571,61	1.977.531,61
contribuicao de melhoria	6.200,00	6.200,00	1.495,24	-4.704,76
contribuicoes	4.800.000,00	4.800.000,00	5.160.460,40	360.460,40
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	4.800.000,00	4.800.000,00	5.160.460,40	360.460,40
receita patrimonial	2.370.250,00	2.460.449,81	1.019.491,11	-1.440.958,70
valores mobiliarios	2.300.250,00	2.390.449,81	983.799,33	-1.406.650,48
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	70.000,00	70.000,00	35.691,78	-34.308,22
receita de servicos	24.000,00	24.000,00	32.380,89	8.380,89
outros servicos	24.000,00	24.000,00	32.380,89	8.380,89
transferencias correntes	140.456.819,00	165.840.792,71	167.824.813,05	1.984.020,34
transferencias da uniao e de suas entidades	59.762.420,00	80.504.398,16	85.182.799,23	4.678.401,07
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	43.285.399,00	47.927.394,55	43.752.121,37	-4.175.273,18
transferencias de outras instituicoes publicas	37.380.000,00	37.380.000,00	38.889.892,45	1.509.892,45
transferencias de pessoas fisicas	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
outras receitas correntes	4.631.700,00	4.647.198,40	6.615.099,63	1.967.901,23
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.108.000,00	3.119.780,00	4.260.757,17	1.140.977,17
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	233.983,92	223.983,92
demais receitas correntes	1.513.700,00	1.517.418,40	2.120.358,54	602.940,14
RECEITAS DE CAPITAL	17.631.800,00	19.749.818,89	13.727.142,81	-6.022.676,08
operacoes de credito	12.000.000,00	12.000.000,00	9.382.096,86	-2.617.903,14
operacoes de credito - mercado interno	9.000.000,00	9.000.000,00	8.384.872,00	-615.128,00
operacoes de credito - mercado externo	3.000.000,00	3.000.000,00	997.224,86	-2.002.775,14
alienacao de bens	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
alienacao de bens moveis	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
transferencias de capital	5.624.800,00	8.172.352,00	4.775.779,06	-3.396.572,94
transferencias da uniao e de suas entidades	4.379.298,00	5.896.904,94	3.445.834,00	-2.451.070,94
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.245.502,00	2.275.447,06	1.329.945,06	-945.502,00
outras receitas de capital	7.000,00	-423.733,11	-430.733,11	-7.000,00
demais receitas de capital	7.000,00	-423.733,11	-430.733,11	-7.000,00
Subtotal das Receitas (I)	254.745.069,00	282.327.979,81	282.538.250,59	210.270,78
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)	254.745.069,00	282.327.979,81	282.538.250,59	210.270,78

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	43.022.353,36	3.823.084,48	
TOTAL (V) = (III + IV)	254.745.069,00	325.350.333,17	286.361.335,07	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	37.061.886,47			
superativ financeiro	37.061.886,47			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020							
						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	220.571.725,00	279.441.915,89	255.469.764,83	241.536.160,35	240.336.627,53	23.972.151,06	
pessoal e encargos sociais	102.492.812,00	107.201.080,18	105.290.630,83	105.260.630,83	105.260.630,83	1.910.449,35	
juros e encargos da divida	2.946.000,00	2.770.451,00	2.769.964,93	2.769.964,93	2.769.964,93	486,07	
outras despesas correntes	115.132.913,00	169.470.384,71	147.409.169,07	133.505.564,59	132.306.031,77	22.061.215,64	
DESPESAS DE CAPITAL	20.653.224,00	43.618.855,53	28.602.018,65	24.262.377,75	24.262.377,75	15.016.836,88	
investimentos	20.653.224,00	43.618.855,53	28.602.018,65	24.262.377,75	24.262.377,75	15.016.836,88	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	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)	241.724.949,00	323.060.771,42	284.071.783,48	265.798.538,10	264.599.005,28	38.988.987,94	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.438.000,00	2.289.561,75	2.289.551,59	2.289.551,59	2.289.551,59	10,16	
amortizacao da divida interna	2.438.000,00	2.289.561,75	2.289.551,59	2.289.551,59	2.289.551,59	10,16	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	2.438.000,00	2.289.561,75	2.289.551,59	2.289.551,59	2.289.551,59	10,16	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	244.162.949,00	325.350.333,17	286.361.335,07	268.088.089,69	266.888.556,87	38.988.998,10	
SUPERAVIT (IX)	10.582.120,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	254.745.069,00	325.350.333,17	286.361.335,07				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de FEVEREIRO de 2021, as 07h40.

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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