

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	306.338.145,00	357.001.300,70	415.676.754,31	58.675.453,61
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	112.148.190,00	112.149.045,00	123.312.372,26	11.163.327,26
impostos	86.350.430,00	86.350.430,00	97.281.294,60	10.930.864,60
taxas	25.794.760,00	25.795.615,00	26.025.899,12	230.284,12
contribuicao de melhoria	3.000,00	3.000,00	5.178,54	2.178,54
contribuicoes	5.414.000,00	5.414.000,00	5.269.456,33	-144.543,67
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	5.414.000,00	5.414.000,00	5.269.456,33	-144.543,67
receita patrimonial	1.608.220,00	2.591.844,28	11.144.163,47	8.552.319,19
valores mobiliarios	1.607.220,00	2.590.844,28	11.135.361,17	8.544.516,89
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	1.000,00	1.000,00	8.802,30	7.802,30
receita de servicos	1.042.000,00	1.042.000,00	41.608,67	-1.000.391,33
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
outros servicos	42.000,00	42.000,00	41.608,67	-391,33
transferencias correntes	176.993.826,80	226.045.546,81	264.146.842,78	38.101.295,97
transferencias da uniao e de suas entidades	78.960.230,20	85.244.717,93	102.405.783,03	17.161.065,10
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	55.021.596,60	97.788.828,88	104.342.790,13	6.553.961,25
transf.de instit.privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
transferencias de outras instituicoes publicas	43.000.000,00	43.000.000,00	57.396.810,62	14.396.810,62
demais transfs correntes	9.000,00	9.000,00	1.459,00	-7.541,00
outras receitas correntes	9.131.908,20	9.758.864,61	11.762.310,80	2.003.446,19
multas administrativas, contratuais e judiciais	5.261.000,00	5.876.916,41	7.771.775,97	1.894.859,56
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	500.000,00	500.040,00	400.387,62	-99.652,38
demais receitas correntes	3.370.908,20	3.381.908,20	3.590.147,21	208.239,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	32.143.792,27	37.437.534,36	5.293.742,09
operacoes de credito	0,00	20.000.000,00	20.250.000,00	250.000,00
operacoes de credito - mercado interno	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
operacoes de credito - mercado externo	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
alienacao de bens	0,00	6.520,00	0,00	-6.520,00
alienacao de bens moveis	0,00	6.520,00	0,00	-6.520,00
transferencias de capital	0,00	12.126.272,27	17.187.534,36	5.061.262,09
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	1.578.456,00	1.578.456,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	10.547.816,27	15.609.078,36	5.061.262,09
outras receitas de capital	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
demais receitas de capital	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Subtotal das Receitas (I)	306.338.145,00	389.145.092,97	453.114.288,67	63.969.195,70
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

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	306.338.145,00	389.145.092,97	453.114.288,67	63.969.195,70
DEFICIT (IV)	0,00	99.186.571,33	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	306.338.145,00	488.331.664,30	453.114.288,67	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	52.812.908,67			
superativ financeiro	52.812.908,67			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	274.490.662,00	417.121.241,38	393.953.873,50	364.939.410,94	363.155.850,78	23.167.367,88
pessoal e encargos sociais	109.921.950,00	145.182.072,50	144.425.970,14	144.425.970,14	144.403.966,65	756.102,36
juros e encargos da divida	3.909.000,00	6.189.000,00	6.007.776,02	6.007.776,02	6.007.776,02	181.223,98
outras despesas correntes	160.659.712,00	265.750.168,88	243.520.127,34	214.505.664,78	212.744.108,11	22.230.041,54
DESPESAS DE CAPITAL	15.737.769,50	65.370.282,92	45.256.547,03	30.046.823,33	29.522.842,36	20.113.735,89
investimentos	15.187.769,50	65.370.282,92	45.256.547,03	30.046.823,33	29.522.842,36	20.113.735,89
inversoes financeiras	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	493.076,50	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)	290.721.508,00	482.491.524,30	439.210.420,53	394.986.234,27	392.678.693,14	43.281.103,77
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	3.511.000,00	5.840.140,00	5.837.825,01	5.837.825,01	5.837.825,01	2.314,99
amortizacao da divida interna	3.511.000,00	5.840.140,00	5.837.825,01	5.837.825,01	5.837.825,01	2.314,99
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	3.511.000,00	5.840.140,00	5.837.825,01	5.837.825,01	5.837.825,01	2.314,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	294.232.508,00	488.331.664,30	445.048.245,54	400.824.059,28	398.516.518,15	43.283.418,76
SUPERAVIT (IX)	12.105.637,00	0,00	8.066.043,13			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	306.338.145,00	488.331.664,30	453.114.288,67			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de FEVEREIRO de 2023, as 14h31.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: CECAM

em 13 de FEVEREIRO de 2023, as 14h31.

Os dados da entidade: INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema: 4R

em 13 de FEVEREIRO de 2023, as 14h31.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2022

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3SILVANA FRANCIETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-205.961.588-74WALID ALI HAMID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-221.979.268-45