

|                                                                                        |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-------|
| CN-SIFFM                                                                               | MUNICIPIO DE MAIRIPORA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                         |                     |         |                    |         |                | CONAM |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                     |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |                |       |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |                |       |
| Em Reais                                                                               |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |                |       |
| RECEITAS                                                                               | PREVISAO INICIAL                                                                                                                          | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)    |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                           |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) |                |       |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                              | 236.154.160,00                                                                                                                            | 249.478.803,55          | 37.019.720,79       | 14,83   | 136.216.728,18     | 54,60   | 113.262.075,37 |       |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     | 229.060.830,00                                                                                                                            | 230.665.979,67          | 35.973.842,66       | 15,59   | 131.998.980,27     | 57,22   | 98.666.999,40  |       |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria                                            | 76.143.167,00                                                                                                                             | 76.145.047,00           | 12.564.892,35       | 16,50   | 49.701.587,33      | 65,27   | 26.443.459,67  |       |
| impostos                                                                               | 61.526.176,00                                                                                                                             | 61.526.776,00           | 9.622.817,80        | 15,64   | 37.631.141,44      | 61,16   | 23.895.634,56  |       |
| taxas                                                                                  | 14.616.432,00                                                                                                                             | 14.617.472,00           | 2.941.463,30        | 20,12   | 12.067.555,12      | 82,55   | 2.549.916,88   |       |
| contribuicao de melhoria                                                               | 559,00                                                                                                                                    | 799,00                  | 611,25              | 76,50   | 2.890,77           | 361,79  | -2.091,77      |       |
| contribuicoes                                                                          | 9.709.649,00                                                                                                                              | 9.709.649,00            | 1.654.835,91        | 17,04   | 4.771.989,51       | 49,14   | 4.937.659,49   |       |
| contribuicoes sociais                                                                  | 4.890.901,00                                                                                                                              | 4.890.901,00            | 846.388,62          | 17,30   | 2.376.513,46       | 48,59   | 2.514.387,54   |       |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica                                     | 4.818.748,00                                                                                                                              | 4.818.748,00            | 808.447,29          | 16,77   | 2.395.476,05       | 49,71   | 2.423.271,95   |       |
| receita patrimonial                                                                    | 1.285.306,00                                                                                                                              | 1.551.834,55            | 500.427,81          | 32,24   | 2.056.028,94       | 132,49  | -504.194,39    |       |
| valores mobiliarios                                                                    | 1.201.810,00                                                                                                                              | 1.468.338,55            | 499.653,44          | 34,02   | 2.053.070,91       | 139,82  | -584.732,36    |       |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca                                     | 83.496,00                                                                                                                                 | 83.496,00               | 774,37              | 0,92    | 2.958,03           | 3,54    | 80.537,97      |       |
| receita de servicos                                                                    | 23.301,00                                                                                                                                 | 23.301,00               | 4.693,74            | 20,14   | 13.467,29          | 57,79   | 9.833,71       |       |
| outros servicos                                                                        | 23.301,00                                                                                                                                 | 23.301,00               | 4.693,74            | 20,14   | 13.467,29          | 57,79   | 9.833,71       |       |
| transferencias correntes                                                               | 137.680.143,00                                                                                                                            | 139.011.954,55          | 20.233.853,00       | 14,55   | 71.867.283,01      | 51,69   | 67.144.671,54  |       |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                            | 56.719.632,00                                                                                                                             | 57.232.522,74           | 9.398.825,65        | 16,42   | 27.978.188,76      | 48,88   | 29.254.333,98  |       |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades                                     | 43.460.321,00                                                                                                                             | 44.279.241,81           | 5.670.472,84        | 12,80   | 24.405.567,62      | 55,11   | 19.873.674,19  |       |
| transferencias de instituicoes privadas                                                | 12.000,00                                                                                                                                 | 12.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 12.000,00      |       |
| transferencias de outras instituicoes publicas                                         | 37.461.490,00                                                                                                                             | 37.461.490,00           | 5.164.554,51        | 13,78   | 19.480.386,63      | 52,00   | 17.981.103,37  |       |
| transferencias de pessoas fisicas                                                      | 26.700,00                                                                                                                                 | 26.700,00               | 0,00                | 0,00    | 3.140,00           | 11,76   | 23.560,00      |       |
| outras receitas correntes                                                              | 4.219.264,00                                                                                                                              | 4.224.193,57            | 1.015.139,85        | 24,03   | 3.588.624,19       | 84,95   | 635.569,38     |       |
| multas administrativas, contratuais e judiciais                                        | 3.261.104,00                                                                                                                              | 3.252.233,57            | 620.355,65          | 19,07   | 2.019.269,99       | 62,08   | 1.232.963,58   |       |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                                            | 5.250,00                                                                                                                                  | 5.850,00                | 49.873,26           | 852,53  | 311.263,57         | 5320,7  | -305.413,57    |       |
| demais receitas correntes                                                              | 952.910,00                                                                                                                                | 966.110,00              | 344.910,94          | 35,70   | 1.258.090,63       | 130,22  | -291.980,63    |       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                    | 7.093.330,00                                                                                                                              | 18.812.823,88           | 1.045.878,13        | 5,55    | 4.217.747,91       | 22,41   | 14.595.075,97  |       |
| operacoes de credito                                                                   | 0,00                                                                                                                                      | 10.000.000,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.000.000,00  |       |
| operacoes de credito - mercado interno                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 10.000.000,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.000.000,00  |       |
| alienacao de bens                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 120,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 120,00         |       |
| alienacao de bens moveis                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 120,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 120,00         |       |
| transferencias de capital                                                              | 7.064.930,00                                                                                                                              | 8.784.303,88            | 995.949,77          | 11,33   | 3.606.914,61       | 41,06   | 5.177.389,27   |       |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                            | 6.155.613,00                                                                                                                              | 7.079.986,88            | 996.151,58          | 14,06   | 2.580.538,81       | 36,44   | 4.499.448,07   |       |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades                                          | 909.317,00                                                                                                                                | 1.704.317,00            | -201,81             | -0,01   | 1.026.375,80       | 60,22   | 677.941,20     |       |
| outras receitas de capital                                                             | 28.400,00                                                                                                                                 | 28.400,00               | 49.928,36           | 175,80  | 610.833,30         | 2150,8  | -582.433,30    |       |
| demais receitas de capital                                                             | 28.400,00                                                                                                                                 | 28.400,00               | 49.928,36           | 175,80  | 610.833,30         | 2150,8  | -582.433,30    |       |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                    | 19.341.479,00                                                                                                                             | 19.341.479,00           | 3.165.431,63        | 16,36   | 9.066.187,42       | 46,87   | 10.275.291,58  |       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                     | 255.495.639,00                                                                                                                            | 268.820.282,55          | 40.185.152,42       | 14,94   | 145.282.915,60     | 54,04   | 123.537.366,95 |       |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)                                             |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |                |       |
| Operacoes de Credito Internas                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00           |       |
| Mobiliaria                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00           |       |
| Contratual                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00           |       |
| Operacoes de Credito Externas                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00           |       |
| Mobiliaria                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00           |       |
| Contratual                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00           |       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                                          | 255.495.639,00                                                                                                                            | 268.820.282,55          | 40.185.152,42       | 14,94   | 145.282.915,60     | 54,04   | 123.537.366,95 |       |
| DEFICIT (VI)1                                                                          |                                                                                                                                           |                         |                     |         | 0,00               |         |                |       |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                 | 255.495.639,00                                                                                                                            | 268.820.282,55          | 40.185.152,42       | 14,94   | 145.282.915,60     | 54,04   | 123.537.366,95 |       |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                        |                                                                                                                                           | 17.395.440,67           |                     |         | 17.395.440,67      |         |                |       |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS                                   |                                                                                                                                           | 0,00                    |                     |         | 0,00               |         |                |       |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais                                |                                                                                                                                           | 17.395.440,67           |                     |         | 17.395.440,67      |         |                |       |

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE MAIRIPORA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                    |                     |                    |               |                     |                    |                |                |                                             | CONAM     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                     |                                                                                                                                           |                    |                     |                    |               |                     |                    |                |                |                                             |           |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                           |                    |                     |                    |               |                     |                    |                |                | Em Reais                                    |           |
| DESPESAS                                                                               | DOTACAO INICIAL                                                                                                                           | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO          | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |           |
|                                                                                        |                                                                                                                                           |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre (f) |               | No Bimestre         | Ate o Bimestre (h) |                |                |                                             | (i)=(e-h) |
|                                                                                        | (d)                                                                                                                                       | (e)                |                     |                    | (g)=(e-f)     |                     |                    |                |                |                                             |           |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)                                           | 231.729.582,00                                                                                                                            | 263.656.923,47     | 35.549.810,64       | 183.054.165,16     | 80.602.758,31 | 38.516.423,14       | 105.025.944,31     | 158.630.979,16 | 101.928.813,40 | 0,00                                        |           |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                           |                    |                     |                    |               |                     |                    |                |                |                                             |           |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 116.993.016,00                                                                                                                            | 102.886.233,70     | 24.103.940,47       | 66.838.174,25      | 36.048.059,45 | 18.821.374,45       | 57.342.234,36      | 45.543.999,34  | 57.091.639,56  | 0,00                                        |           |
| juros e encargos da divida                                                             | 907.695,00                                                                                                                                | 907.695,00         | 0,00                | 907.695,00         | 0,00          | 141.460,17          | 430.011,69         | 477.683,31     | 430.011,69     | 0,00                                        |           |
| outras despesas correntes                                                              | 100.853.901,00                                                                                                                            | 126.154.879,30     | 6.824.096,38        | 103.976.249,92     | 22.178.629,38 | 17.732.840,55       | 43.724.625,25      | 82.430.254,05  | 40.941.848,02  | 0,00                                        |           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                           |                    |                     |                    |               |                     |                    |                |                |                                             |           |
| investimentos                                                                          | 10.515.859,00                                                                                                                             | 31.249.004,47      | 4.621.773,79        | 9.523.551,43       | 21.725.453,04 | 1.647.700,49        | 3.000.471,57       | 28.248.532,90  | 2.936.712,69   | 0,00                                        |           |
| amortizacao da divida                                                                  | 1.809.111,00                                                                                                                              | 1.809.111,00       | 0,00                | 1.808.494,56       | 616,44        | 173.047,48          | 528.601,44         | 1.280.509,56   | 528.601,44     | 0,00                                        |           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                |                                                                                                                                           |                    |                     |                    |               |                     |                    |                |                |                                             |           |
| reserva de contingencia                                                                | 650.000,00                                                                                                                                | 650.000,00         | 0,00                | 0,00               | 650.000,00    | 0,00                | 0,00               | 650.000,00     | 0,00           | 0,00                                        |           |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                                                    | 19.341.478,42                                                                                                                             | 19.140.462,82      | 1.923.481,09        | 15.729.209,20      | 3.411.253,62  | 3.805.546,46        | 9.319.266,82       | 9.821.196,00   | 7.998.459,68   | 0,00                                        |           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)                                                  | 251.071.060,42                                                                                                                            | 282.797.386,29     | 37.473.291,73       | 198.783.374,36     | 84.014.011,93 | 42.321.969,60       | 114.345.211,13     | 168.452.175,16 | 109.927.273,08 | 0,00                                        |           |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        |           |
| Amortizacao da Divida Interna                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        |           |
| Divida Mobiliaria                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        |           |
| Outras Dividas                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        |           |
| Amortizacao da Divida Externa                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        |           |
| Divida Mobiliaria                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        |           |
| Outras Dividas                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        |           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)                                            | 251.071.060,42                                                                                                                            | 282.797.386,29     | 37.473.291,73       | 198.783.374,36     | 84.014.011,93 | 42.321.969,60       | 114.345.211,13     | 168.452.175,16 | 109.927.273,08 | 0,00                                        |           |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                                                                                                                                           |                    |                     |                    |               |                     | 30.937.704,47      |                |                |                                             |           |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                             | 251.071.060,42                                                                                                                            | 282.797.386,29     | 37.473.291,73       | 198.783.374,36     | 84.014.011,93 | 42.321.969,60       | 145.282.915,60     | 137.514.470,69 | 109.927.273,08 | 0,00                                        |           |
| RESERVA DO RPPS                                                                        | 4.424.578,00                                                                                                                              | 4.424.578,00       |                     |                    | 4.424.578,00  |                     |                    | 4.424.578,00   |                |                                             |           |

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE MAIRIPORA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                         |                     |         |                    |         |               |  | CONAM    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|--|----------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                     |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |  |          |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |  | Em Reais |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                           | PREVISAO INICIAL                                                                                                                          | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |  |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                           |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) |               |  |          |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                        | 19.341.479,00                                                                                                                             | 19.341.479,00           | 3.165.431,63        | 16,36   | 9.066.187,42       | 46,87   | 10.275.291,58 |  |          |
| contribuicoes - intra ofss                                                             | 9.070.219,00                                                                                                                              | 9.070.219,00            | 1.482.286,87        | 16,34   | 4.195.658,22       | 46,25   | 4.874.560,78  |  |          |
| contribuicoes sociais(i)                                                               | 9.070.219,00                                                                                                                              | 9.070.219,00            | 1.482.286,87        | 16,34   | 4.195.658,22       | 46,25   | 4.874.560,78  |  |          |
| outras receitas correntes - intra ofss                                                 | 10.271.260,00                                                                                                                             | 10.271.260,00           | 1.683.144,76        | 16,38   | 4.870.529,20       | 47,41   | 5.400.730,80  |  |          |
| demais receitas correntes(i)                                                           | 10.271.260,00                                                                                                                             | 10.271.260,00           | 1.683.144,76        | 16,38   | 4.870.529,20       | 47,41   | 5.400.730,80  |  |          |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                 | 19.341.479,00                                                                                                                             | 19.341.479,00           | 3.165.431,63        | 16,36   | 9.066.187,42       | 46,87   | 10.275.291,58 |  |          |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS            | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                                         |                     |                        | No Bimestre         | Ate o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Ate o Bimestre (h) |                 |                    |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES                      |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |                 |                    |                                                 |
| pessoal e encargos sociais              | 7.710.219,00        | 7.550.203,40           | 1.923.481,09        | 4.301.639,10       | 3.248.564,30    | 1.252.608,35        | 3.630.766,36       | 3.919.437,04    | 3.003.768,27       | 0,00                                            |
| juros e encargos da divida              | 1.790.000,00        | 1.790.000,00           | 0,00                | 1.790.000,00       | 0,00            | 295.526,66          | 869.720,42         | 920.279,58      | 869.720,42         | 0,00                                            |
| outras despesas correntes               | 8.481.259,42        | 8.481.259,42           | 0,00                | 8.325.708,58       | 155.550,84      | 2.038.769,53        | 4.162.854,28       | 4.318.405,14    | 3.469.045,23       | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                     |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |                 |                    |                                                 |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 1.360.000,00        | 1.319.000,00           | 0,00                | 1.311.861,52       | 7.138,48        | 218.641,92          | 655.925,76         | 663.074,24      | 655.925,76         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS  | 19.341.478,42       | 19.140.462,82          | 1.923.481,09        | 15.729.209,20      | 3.411.253,62    | 3.805.546,46        | 9.319.266,82       | 9.821.196,00    | 7.998.459,68       | 0,00                                            |

CONAM-RREO1-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/JUL/2019 e hora de emissao 15:35

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM

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

NOTAS:  
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

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