

CN-SIFFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	250.874.642,30	41.685.932,93	16,61	218.580.681,65	87,12	32.293.960,65	
RECEITAS CORRENTES	229.060.830,00	231.064.018,42	37.686.087,27	16,30	208.128.162,18	90,07	22.935.856,24	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	76.143.167,00	76.144.887,00	12.729.762,21	16,71	75.463.746,74	99,10	681.140,26	
impostos	61.526.176,00	61.526.656,00	10.381.821,23	16,87	58.122.614,17	94,46	3.404.041,83	
taxas	14.616.432,00	14.617.432,00	2.347.750,80	16,06	17.337.855,02	118,61	-2.720.423,02	
contribuicao de melhoria	559,00	799,00	190,18	23,80	3.277,55	410,20	-2.478,55	
contribuicoes	9.709.649,00	9.709.649,00	1.648.736,23	16,98	8.072.766,09	83,14	1.636.882,91	
contribuicoes sociais	4.890.901,00	4.890.901,00	852.401,22	17,42	4.075.078,33	83,31	815.822,67	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	4.818.748,00	4.818.748,00	796.335,01	16,52	3.997.687,76	82,96	821.060,24	
receita patrimonial	1.285.306,00	1.554.038,44	437.777,86	28,17	2.223.453,50	143,07	-669.415,06	
valores mobiliarios	1.201.810,00	1.470.542,44	428.318,83	29,12	2.201.626,68	149,71	-731.084,24	
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	83.496,00	83.496,00	9.459,03	11,32	21.826,82	26,14	61.669,18	
receita de servicos	23.301,00	23.301,00	4.538,44	19,47	22.651,07	97,21	649,93	
outros servicos	23.301,00	23.301,00	4.538,44	19,47	22.651,07	97,21	649,93	
transferencias correntes	137.680.143,00	139.407.949,41	20.897.738,13	14,99	115.486.023,08	82,84	23.921.926,33	
transferencias da uniao e de suas entidades	56.719.632,00	57.997.522,74	8.054.749,55	13,88	46.814.296,89	80,71	11.183.225,85	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	43.460.321,00	43.910.236,67	6.766.821,57	15,41	36.967.716,68	84,18	6.942.519,99	
transferencias de instituicoes privadas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	7.481,12	62,34	4.518,88	
transferencias de outras instituicoes publicas	37.461.490,00	37.461.490,00	6.075.767,01	16,21	31.692.788,39	84,60	5.768.701,61	
transferencias de pessoas fisicas	26.700,00	26.700,00	400,00	1,49	3.740,00	14,00	22.960,00	
outras receitas correntes	4.219.264,00	4.224.193,57	1.967.534,40	46,57	6.859.521,70	162,38	-2.635.328,13	
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.261.104,00	3.252.233,57	1.246.352,64	38,32	4.090.492,37	125,77	-838.258,80	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	5.250,00	5.850,00	49.690,02	849,40	404.077,20	6907,3	-398.227,20	
demais receitas correntes	952.910,00	966.110,00	671.491,74	69,50	2.364.952,13	244,79	-1.398.842,13	
RECEITAS DE CAPITAL	7.093.330,00	19.810.623,88	3.999.845,66	20,19	10.452.519,47	52,76	9.358.104,41	
operacoes de credito	0,00	10.000.000,00	2.500.000,00	25,00	2.500.000,00	25,00	7.500.000,00	
operacoes de credito - mercado interno	0,00	10.000.000,00	2.500.000,00	25,00	2.500.000,00	25,00	7.500.000,00	
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	9.782.103,88	1.499.845,66	15,33	7.341.686,17	75,05	2.440.417,71	
transferencias da uniao e de suas entidades	6.155.613,00	7.277.786,88	671.693,49	9,22	4.293.349,05	58,99	2.984.437,83	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	909.317,00	2.504.317,00	828.152,17	33,06	3.048.337,12	121,72	-544.020,12	
outras receitas de capital	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	610.833,30	2150,8	-582.433,30	
demais receitas de capital	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	610.833,30	2150,8	-582.433,30	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	19.341.479,00	19.341.479,00	3.122.522,60	16,14	15.431.578,49	79,78	3.909.900,51	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	255.495.639,00	270.216.121,30	44.808.455,53	16,58	234.012.260,14	86,60	36.203.861,16	
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	270.216.121,30	44.808.455,53	16,58	234.012.260,14	86,60	36.203.861,16	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	255.495.639,00	270.216.121,30	44.808.455,53	16,58	234.012.260,14	86,60	36.203.861,16	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.520.578,54			34.520.578,54			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		34.520.578,54			34.520.578,54			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)				
	(d)	(e)			(g)=(e-f)			(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	231.729.582,00	300.273.576,83	35.200.742,91	242.041.484,90	58.232.091,93	46.881.205,69	195.050.323,57	105.223.253,26	192.378.395,90	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	116.993.016,00	122.719.569,25	21.888.764,35	99.370.134,33	23.349.434,92	22.868.984,43	99.244.846,29	23.474.722,96	98.815.025,18	0,00	
juros e encargos da divida	907.695,00	928.695,00	21.000,00	928.695,00	0,00	144.572,43	720.130,59	208.564,41	720.130,59	0,00	
outras despesas correntes	100.853.901,00	132.817.954,70	4.787.063,37	119.046.299,67	13.771.655,03	19.557.141,02	83.681.929,48	49.136.025,22	81.600.743,31	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	10.515.859,00	42.073.246,88	8.503.915,19	21.612.861,34	20.460.385,54	4.134.686,73	10.522.700,91	31.550.545,97	10.361.780,52	0,00	
amortizacao da divida	1.809.111,00	1.084.111,00	0,00	1.083.494,56	616,44	175.821,08	880.716,30	203.394,70	880.716,30	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	19.522.753,66	1.557.126,93	17.990.065,66	1.532.688,00	3.450.514,42	16.067.361,12	3.455.392,54	14.363.850,75	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	251.071.060,42	319.796.330,49	36.757.869,84	260.031.550,56	59.764.779,93	50.331.720,11	211.117.684,69	108.678.645,80	206.742.246,65	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	319.796.330,49	36.757.869,84	260.031.550,56	59.764.779,93	50.331.720,11	211.117.684,69	108.678.645,80	206.742.246,65	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							22.894.575,45				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	251.071.060,42	319.796.330,49	36.757.869,84	260.031.550,56	59.764.779,93	50.331.720,11	234.012.260,14	85.784.070,35	206.742.246,65	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 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
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	3.122.522,60	16,14	15.431.578,49	79,78	3.909.900,51		
contribuicoes - intra ofss	9.070.219,00	9.070.219,00	1.447.777,03	15,96	7.176.884,64	79,12	1.893.334,36		
contribuicoes sociais(i)	9.070.219,00	9.070.219,00	1.447.777,03	15,96	7.176.884,64	79,12	1.893.334,36		
outras receitas correntes - intra ofss	10.271.260,00	10.271.260,00	1.674.745,57	16,30	8.254.693,85	80,36	2.016.566,15		
demais receitas correntes(i)	10.271.260,00	10.271.260,00	1.674.745,57	16,30	8.254.693,85	80,36	2.016.566,15		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.341.479,00	19.341.479,00	3.122.522,60	16,14	15.431.578,49	79,78	3.909.900,51		

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	7.999.085,71	1.557.126,93	6.562.495,56	1.436.590,15	1.557.126,93	6.562.495,56	1.436.590,15	5.547.710,85	0,00
juros e encargos da divida	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	297.294,25	1.463.398,69	326.601,31	1.463.398,69	0,00
outras despesas correntes	8.481.259,42	8.414.667,95	0,00	8.325.708,58	88.959,37	1.377.451,32	6.948.257,27	1.466.410,68	6.259.531,61	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	1.093.209,60	225.790,40	1.093.209,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.341.478,42	19.522.753,66	1.557.126,93	17.990.065,66	1.532.688,00	3.450.514,42	16.067.361,12	3.455.392,54	14.363.850,75	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/NOV/2019 e hora de emissao 12:00

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
--	---	--