MUNICIPIO DE MAIRIPORA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	260.272.777,00	261.627.659,17	63.995.242,45	24,46	63.995.242,45	24,46	197.632.416,72
RECEITAS CORRENTES	242.640.977,00	243.892.259,17	62.000.667,12	25,42	62.000.667,12	25,42	181.891.592,05
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	84.830.500,00	84.805.850,00	28.676.858,36	33,81	28.676.858,36	33,81	56.128.991,64
impostos	67.002.800,00	66.979.590,00	20.829.403,31	31,09	20.829.403,31	31,09	46.150.186,69
taxas	17.821.500,00	17.820.060,00	7.847.256,48	44,03	7.847.256,48	44,03	9.972.803,52
contribuicao de melhoria	6.200,00	6.200,00	198,57	3,20	198,57	3,20	6.001,43
contribuicoes	10.247.933,00	10.247.933,00	1.687.037,02	16,46	1.687.037,02	16,46	8.560.895,98
contribuicoes sociais	5.447.933,00	5.447.933,00	837.135,89	15,36	837.135,89	15,36	4.610.797,11
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	4.800.000,00	4.800.000,00	849.901,13	17,70	849.901,13	17,70	3.950.098,87
receita patrimonial	2.420.250,00	2.502.793,18	300.388,26	12,00	300.388,26	12,00	2.202.404,92
valores mobiliarios	2.340.250,00	2.422.793,18	295.989,85	12,21	295.989,85	12,21	2.126.803,33
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	70.000,00	70.000,00	4.398,41	6,28	4.398,41	6,28	65.601,59
demais receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
receita de servicos	32.000,00	32.000,00	4.982,25	15,56	4.982,25	15,56	27.017,75
servicos administrativos e comerciais gerais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
outros servicos	24.000,00	24.000,00	4.982,25	20,75	4.982,25	20,75	19.017,75
transferencias correntes	140.456.819,00	141.647.447,99	29.551.560,44	20,86	29.551.560,44	20,86	112.095.887,55
transferencias da uniao e de suas entidades	59.762.420,00	60.452.036,99	10.868.644,41	17,97	10.868.644,41	17,97	49.583.392,58
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	43.285.399,00	43.786.411,00	10.797.062,20	24,65	10.797.062,20	24,65	32.989.348,80
transferencias de outras instituicoes publicas	37.380.000,00	37.380.000,00	7.885.853,83	21,09	7.885.853,83	21,09	29.494.146,17
transferencias de pessoas fisicas	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
outras receitas correntes	4.653.475,00	4.656.235,00	1.779.840,79	38,22	1.779.840,79	38,22	2.876.394,21
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.108.000,00	3.109.680,00	1.073.497,83	34,52	1.073.497,83	34,52	2.036.182,17
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	15.250,00	15.250,00	93.388,38	612,38	93.388,38	612,38	-78.138,38
demais receitas correntes	1.530.225,00	1.531.305,00	612.954,58	40,02	612.954,58	40,02	918.350,42
RECEITAS DE CAPITAL	17.631.800,00	17.735.400,00	1.994.575,33	11,24	1.994.575,33	11,24	15.740.824,67
operacoes de credito	12.000.000,00	12.000.000,00	1.892.175,33	15,76	1.892.175,33	15,76	10.107.824,67
operacoes de credito - mercado interno	9.000.000,00	9.000.000,00	1.892.175,33	21,02	1.892.175,33	21,02	7.107.824,67
operacoes de credito - mercado externo	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
alienacao de bens	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
alienacao de bens moveis	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
transferencias de capital	5.624.800,00	5.727.200,00	102.400,00	1,78	102.400,00	1,78	5.624.800,00
transferencias da uniao e de suas entidades	4.379.298,00	4.481.698,00	102.400,00	2,28	102.400,00	2,28	4.379.298,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.245.502,00	1.245.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.502,00
outras receitas de capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
demais receitas de capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	19.862.480,00	19.862.480,00	2.959.217,22	14,89	2.959.217,22	14,89	16.903.262,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	280.135.257,00	281.490.139,17	66.954.459,67	23,78	66.954.459,67	23,78	214.535.679,50
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	280.135.257,00	281.490.139,17	66.954.459,67	23,78	66.954.459,67	23,78	214.535.679,50
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	280.135.257,00	281.490.139,17	66.954.459,67	23,78	66.954.459,67	23,78	214.535.679,50

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.258.086,84			17.258.086,84		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		17.258.086,84			17.258.086,84		

DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	253.781.991,00	278.971.911,17	130.801.156,49	130.801.156,49	148.170.754,68	28.682.324,06	28.682.324,06	250.289.587,11	27.168.866,05	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	120.828.012,00	118.253.493,86	30.534.637,90	30.534.637,90	87.718.855,96	19.234.466,05	19.234.466,05	99.019.027,81	19.005.527,75	0,00
juros e encargos da divida	1.004.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	185.749,02	185.749,02	1.154.250,98	185.749,02	0,00
outras despesas correntes	109.118.755,00	126.652.488,35	91.782.075,53	91.782.075,53	34.870.412,82	8.479.548,67	8.479.548,67	118.172.939,68	7.201.805,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	21.253.224,00	31.122.928,96	6.042.219,23	6.042.219,23	25.080.709,73	607.325,53	607.325,53	30.515.603,43	600.549,32	0,00
amortizacao da divida	1.078.000,00	1.103.000,00	1.102.223,83	1.102.223,83	776,17	175.234,79	175.234,79	927.765,21	175.234,79	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	19.862.480,00	19.884.880,00	13.536.734,08	13.536.734,08	6.348.145,92	2.380.519,43	2.380.519,43	17.504.360,57	1.788.590,03	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	273.644.471,00	298.856.791,17	144.337.890,57	144.337.890,57	154.518.900,60	31.062.843,49	31.062.843,49	267.793.947,68	28.957.456,08	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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	273.644.471,00	298.856.791,17	144.337.890,57	144.337.890,57	154.518.900,60	31.062.843,49	31.062.843,49	267.793.947,68	28.957.456,08	0,00
SUPERAVIT (XIII)							35.891.616,18			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	273.644.471,00	298.856.791,17	144.337.890,57	144.337.890,57	154.518.900,60	31.062.843,49	66.954.459,67	231.902.331,50	28.957.456,08	0,00
RESERVA DO RPPS	6.490.786,00	6.490.786,00			6.490.786,00			6.490.786,00		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	19.862.480,00	19.862.480,00	2.959.217,22	14,89	2.959.217,22	14,89	16.903.262,78
contribuicoes - intra ofss	9.422.000,00	11.364.000,00	1.580.734,00	13,91	1.580.734,00	13,91	9.783.266,00
contribuicoes sociais(i)	9.422.000,00	11.364.000,00	1.580.734,00	13,91	1.580.734,00	13,91	9.783.266,00
outras receitas correntes - intra ofss	10.440.480,00	8.498.480,00	1.378.483,22	16,22	1.378.483,22	16,22	7.119.996,78
demais receitas correntes(i)	10.440.480,00	8.498.480,00	1.378.483,22	16,22	1.378.483,22	16,22	7.119.996,78
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.862.480,00	19.862.480,00	2.959.217,22	14,89	2.959.217,22	14,89	16.903.262,78

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	7.985.000,00	8.007.400,00	1.707.402,56	1.707.402,56	6.299.997,44	1.103.633,07	1.103.633,07	6.903.766,93	548.005,33	0,00
juros e encargos da divida	1.942.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	0,00	307.319,47	307.319,47	1.634.680,53	307.319,47	0,00
outras despesas correntes	8.575.480,00	8.575.480,00	8.575.480,00	8.575.480,00	0,00	750.924,97	750.924,97	7.824.555,03	714.623,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.360.000,00	1.360.000,00	1.311.851,52	1.311.851,52	48.148,48	218.641,92	218.641,92	1.141.358,08	218.641,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.862.480,00	19.884.880,00	13.536.734,08	13.536.734,08	6.348.145,92	2.380.519,43	2.380.519,43	17.504.360,57	1.788.590,03	0,00

CONAM-RREO1-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAR/2020 e hora de emissao 16:59

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos 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 FINANCAS
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