

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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        | 282.463.335,86          | 47.202.880,50        | 16,71        | 195.797.204,40        | 69,31        | 86.666.131,46        |
| RECEITAS CORRENTES                                 | 242.640.977,00        | 262.963.516,97          | 46.096.029,48        | 17,52        | 185.688.639,64        | 70,61        | 77.274.877,33        |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria        | 84.830.500,00         | 84.805.830,00           | 11.615.660,11        | 13,69        | 60.707.535,67         | 71,58        | 24.098.294,33        |
| impostos   | 67.002.800,00         | 66.979.590,00           | 9.394.504,23         | 14,02        | 46.606.531,90         | 69,58        | 20.373.058,10        |
| taxas  | 17.821.500,00         | 17.820.040,00           | 2.220.981,02         | 12,46        | 14.100.437,50         | 79,12        | 3.719.602,50         |
| contribuicao de melhoria                           | 6.200,00              | 6.200,00                | 174,86               | 2,82         | 566,27                | 9,13         | 5.633,73             |
| contribuicoes                                      | 10.247.933,00         | 10.247.933,00           | 1.738.984,49         | 16,96        | 7.215.416,90          | 70,40        | 3.032.516,10         |
| contribuicoes sociais                              | 5.447.933,00          | 5.447.933,00            | 884.482,02           | 16,23        | 3.881.083,45          | 71,23        | 1.566.849,55         |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 4.800.000,00          | 4.800.000,00            | 854.502,47           | 17,80        | 3.334.333,45          | 69,46        | 1.465.666,55         |
| receita patrimonial                                | 2.420.250,00          | 2.510.214,52            | 216.119,12           | 8,60         | 884.324,24            | 35,22        | 1.625.890,28         |
| valores mobiliarios                                | 2.340.250,00          | 2.430.214,52            | 207.322,30           | 8,53         | 853.430,87            | 35,11        | 1.576.783,65         |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 70.000,00             | 70.000,00               | 8.796,82             | 12,56        | 30.893,37             | 44,13        | 39.106,63            |
| 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               | 4.250,23             | 13,28        | 20.897,12             | 65,30        | 11.102,88            |
| 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               | 4.250,23             | 17,70        | 20.897,12             | 87,07        | 3.102,88             |
| transferencias correntes                           | 140.456.819,00        | 160.698.666,05          | 31.682.423,10        | 19,71        | 112.711.280,77        | 70,13        | 47.987.385,28        |
| transferencias da uniao e de suas entidades        | 59.762.420,00         | 76.171.926,50           | 20.398.084,27        | 26,77        | 58.417.899,81         | 76,69        | 17.754.026,69        |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 43.285.399,00         | 47.117.739,55           | 5.847.737,59         | 12,41        | 29.786.594,92         | 63,21        | 17.331.144,63        |
| transferencias de outras instituicoes publicas     | 37.380.000,00         | 37.380.000,00           | 5.436.601,24         | 14,54        | 24.506.786,04         | 65,56        | 12.873.213,96        |
| 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          | 4.668.873,40            | 838.592,43           | 17,96        | 4.149.184,94          | 88,86        | 519.688,46           |
| multas administrativas, contratuais e judiciais    | 3.108.000,00          | 3.119.680,00            | 548.487,36           | 17,58        | 2.593.902,15          | 83,14        | 525.777,85           |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos        | 15.250,00             | 15.250,00               | 24.039,17            | 157,63       | 145.186,73            | 952,04       | -129.936,73          |
| demais receitas correntes                          | 1.530.225,00          | 1.533.943,40            | 266.065,90           | 17,34        | 1.410.096,06          | 91,92        | 123.847,34           |
| RECEITAS DE CAPITAL                                | 17.631.800,00         | 19.499.818,89           | 1.106.851,02         | 5,67         | 10.108.564,76         | 51,83        | 9.391.254,13         |
| operacoes de credito                               | 12.000.000,00         | 12.000.000,00           | 431.741,10           | 3,59         | 8.065.496,86          | 67,21        | 3.934.503,14         |
| operacoes de credito - mercado interno             | 9.000.000,00          | 9.000.000,00            | 1.113.383,10         | 12,37        | 7.068.272,00          | 78,53        | 1.931.728,00         |
| operacoes de credito - mercado externo             | 3.000.000,00          | 3.000.000,00            | -681.642,00          | -22,72       | 997.224,86            | 33,24        | 2.002.775,14         |
| 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          | 7.922.352,00            | 675.109,92           | 8,52         | 2.473.801,01          | 31,22        | 5.448.550,99         |
| transferencias da uniao e de suas entidades        | 4.379.298,00          | 5.896.904,94            | 595.164,86           | 10,09        | 1.693.855,95          | 28,72        | 4.203.048,99         |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades      | 1.245.502,00          | 2.025.447,06            | 79.945,06            | 3,94         | 779.945,06            | 38,50        | 1.245.502,00         |
| outras receitas de capital                         | 7.000,00              | -423.733,11             | 0,00                 | 0,00         | -430.733,11           | 101,65       | 7.000,00             |
| demais receitas de capital                         | 7.000,00              | -423.733,11             | 0,00                 | 0,00         | -430.733,11           | 101,65       | 7.000,00             |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                | 19.862.480,00         | 19.862.480,00           | 3.071.544,92         | 15,46        | 12.708.325,10         | 63,98        | 7.154.154,90         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>          | <b>280.135.257,00</b> | <b>302.325.815,86</b>   | <b>50.274.425,42</b> | <b>16,62</b> | <b>208.505.529,50</b> | <b>68,96</b> | <b>93.820.286,36</b> |
| <b>OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>  |                       |                         |                      |              |                       |              |                      |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno             | 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 - Mercado Externo             | 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                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>         | <b>280.135.257,00</b> | <b>302.325.815,86</b>   | <b>50.274.425,42</b> | <b>16,62</b> | <b>208.505.529,50</b> | <b>68,96</b> | <b>93.820.286,36</b> |
| <b>DEFICIT (VI)1</b>                               |                       |                         |                      |              | 0,00                  |              |                      |
| <b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>          | <b>280.135.257,00</b> | <b>302.325.815,86</b>   | <b>50.274.425,42</b> | <b>16,62</b> | <b>208.505.529,50</b> | <b>68,96</b> | <b>93.820.286,36</b> |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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                         |                  | 33.367.629,52           |                     |         |                    | 33.367.629,52 |             |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS    |                  | 0,00                    |                     |         |                    | 0,00          |             |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais |                  | 33.367.629,52           |                     |         |                    | 33.367.629,52 |             |

| 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      | 325.465.875,22         | 27.906.496,96       | 233.614.055,81     | 91.851.819,41   | 39.478.951,84       | 173.530.334,28     | 151.935.540,94  | 164.925.144,68     | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |                 |                    |   |
| pessoal e encargos sociais                   | 120.828.012,00      | 126.504.707,18         | 18.604.876,54       | 84.891.074,93      | 41.613.632,25   | 18.662.355,19       | 84.339.163,28      | 42.165.543,90   | 84.118.187,43      | 0,00  |
| juros e encargos da divida                   | 1.004.000,00        | 1.538.200,00           | -17.000,00          | 1.521.168,72       | 17.031,28       | -70.341,97          | 1.138.987,01       | 399.212,99      | 712.333,13         | 0,00  |
| outras despesas correntes                    | 109.118.755,00      | 159.030.273,51         | 5.459.210,31        | 126.527.616,74     | 32.502.656,77   | 17.834.607,49       | 77.366.931,49      | 81.663.342,02   | 69.825.102,89      | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |                 |                    |   |
| investimentos                                | 21.253.224,00       | 36.789.694,53          | 3.859.410,11        | 19.595.662,33      | 17.194.032,20   | 3.083.287,46        | 9.637.675,74       | 27.152.018,79   | 9.583.263,79       | 0,00  |
| amortizacao da divida                        | 1.078.000,00        | 1.103.000,00           | 0,00                | 1.078.533,09       | 24.466,91       | -30.956,33          | 1.047.576,76       | 55.423,24       | 686.257,44         | 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       | 20.341.640,00          | 1.101.697,92        | 16.869.673,90      | 3.471.966,10    | 1.180.632,78        | 16.572.756,38      | 3.768.883,62    | 11.537.490,29      | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 273.644.471,00      | 345.807.515,22         | 29.008.194,88       | 250.483.729,71     | 95.323.785,51   | 40.659.584,62       | 190.103.090,66     | 155.704.424,56  | 176.462.634,97     | 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      | 345.807.515,22         | 29.008.194,88       | 250.483.729,71     | 95.323.785,51   | 40.659.584,62       | 190.103.090,66     | 155.704.424,56  | 176.462.634,97     | 0,00  |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                     |                        |                     |                    |                 |                     | 18.402.438,84      |                 |                    |   |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 273.644.471,00      | 345.807.515,22         | 29.008.194,88       | 250.483.729,71     | 95.323.785,51   | 40.659.584,62       | 208.505.529,50     | 137.301.985,72  | 176.462.634,97     | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                              | 6.490.786,00        | 6.490.786,00           |                     |                    | 6.490.786,00    |                     |                    | 6.490.786,00    |                    |   |

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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           | 3.071.544,92        | 15,46        | 12.708.325,10        | 63,98        | 7.154.154,90        |
| contribuicoes - intra ofss                    | 9.422.000,00         | 11.364.000,00           | 1.642.298,28        | 14,45        | 7.042.101,97         | 61,96        | 4.321.898,03        |
| contribuicoes sociais(i)                      | 9.422.000,00         | 11.364.000,00           | 1.642.298,28        | 14,45        | 7.042.101,97         | 61,96        | 4.321.898,03        |
| outras receitas correntes - intra ofss        | 10.440.480,00        | 8.498.480,00            | 1.429.246,64        | 16,81        | 5.666.223,13         | 66,67        | 2.832.256,87        |
| demais receitas correntes(i)                  | 10.440.480,00        | 8.498.480,00            | 1.429.246,64        | 16,81        | 5.666.223,13         | 66,67        | 2.832.256,87        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b> | <b>19.862.480,00</b> | <b>19.862.480,00</b>    | <b>3.071.544,92</b> | <b>15,46</b> | <b>12.708.325,10</b> | <b>63,98</b> | <b>7.154.154,90</b> |

| 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         | 8.464.160,00           | 1.101.697,92        | 5.040.342,58         | 3.423.817,42        | 1.107.459,68        | 4.975.864,76         | 3.488.295,24        | 4.425.392,43         | 0,00  |
| juros e encargos da divida                    | 1.942.000,00         | 1.942.000,00           | 0,00                | 1.942.000,00         | 0,00                | 569,76              | 1.854.766,96         | 87.233,04           | 1.235.166,96         | 0,00  |
| outras despesas correntes                     | 8.575.480,00         | 8.575.480,00           | 0,00                | 8.575.479,80         | 0,20                | 72.603,34           | 8.430.273,14         | 145.206,86          | 5.002.363,22         | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                           |                      |                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |   |
| amortizacao / refinanciamento da divida       | 1.360.000,00         | 1.360.000,00           | 0,00                | 1.311.851,52         | 48.148,48           | 0,00                | 1.311.851,52         | 48.148,48           | 874.567,68           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b> | <b>19.862.480,00</b> | <b>20.341.640,00</b>   | <b>1.101.697,92</b> | <b>16.869.673,90</b> | <b>3.471.966,10</b> | <b>1.180.632,78</b> | <b>16.572.756,38</b> | <b>3.768.883,62</b> | <b>11.537.490,29</b> | <b>0,00</b>                                     |

CONAM-RREO1-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2020 e hora de emissao 16:22

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 FINANÇAS  
CRC-SP-317346/O-3ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF-142.862.348-51ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-172.392.908-59