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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	256.364.523,00	281.581.899,73	48.530.051,92	17,23	115.478.827,90	41,01	166.103.071,83
RECEITAS CORRENTES	255.176.791,00	278.122.723,03	47.517.777,47	17,08	114.290.653,45	41,09	163.832.069,58
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	89.478.548,00	83.364.471,81	13.435.432,79	16,11	44.479.600,22	53,35	38.884.871,59
impostos	70.084.678,00	62.342.906,87	10.780.009,80	17,29	33.315.204,00	53,43	29.027.702,87
taxas	19.391.957,00	21.019.626,35	2.655.101,24	12,63	11.163.752,72	53,11	9.855.873,63
contribuicao de melhoria	1.913,00	1.938,59	321,75	16,59	643,50	33,19	1.295,09
contribuicoes	12.110.718,00	12.258.116,47	1.772.731,14	14,46	3.171.788,89	25,87	9.086.327,58
contribuicoes sociais	7.182.088,00	7.182.088,00	879.429,38	12,24	1.352.945,88	18,83	5.829.142,12
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	4.928.630,00	5.076.028,47	893.301,76	17,59	1.818.843,01	35,83	3.257.185,46
receita patrimonial	1.466.995,00	1.354.374,14	177.367,66	13,09	274.944,65	20,30	1.079.429,49
valores mobiliarios	1.408.023,00	1.307.646,14	177.367,66	13,56	274.944,65	21,02	1.032.701,49
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	48.972,00	36.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.728,00
demais receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
receita de servicos	39.964,00	46.518,18	10.761,60	23,13	18.907,99	40,64	27.610,19
servicos administrativos e comerciais gerais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
outros servicos	31.964,00	38.518,18	10.761,60	27,93	18.907,99	49,08	19.610,19
transferencias correntes	143.266.517,00	173.078.125,38	31.214.631,39	18,03	64.496.955,78	37,26	108.581.169,60
transferencias da uniao e de suas entidades	65.478.275,00	74.180.255,48	11.201.094,89	15,09	25.054.276,91	33,77	49.125.978,57
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	42.273.242,00	59.666.214,59	11.296.734,11	18,93	22.767.383,68	38,15	36.898.830,91
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
transferencias de outras instituicoes publicas	35.500.000,00	39.220.749,76	8.716.802,39	22,22	16.675.295,19	42,51	22.545.454,57
transferencias de pessoas fisicas	13.000,00	9.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,41
outras receitas correntes	8.814.049,00	8.021.117,05	906.852,89	11,30	1.848.455,92	23,04	6.172.661,13
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.781.415,00	3.679.005,05	592.965,05	16,11	1.037.499,89	28,20	2.641.505,16
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	255.225,00	240.768,68	49.535,87	20,57	82.529,35	34,27	158.239,33
demais receitas correntes	4.777.409,00	4.101.343,32	264.351,97	6,44	728.426,68	17,76	3.372.916,64
RECEITAS DE CAPITAL	1.187.732,00	3.459.176,70	1.012.274,45	29,26	1.188.174,45	34,34	2.271.002,25
operacoes de credito	0,00	1.583.100,00	0,00	0,00	175.900,00	11,11	1.407.200,00
operacoes de credito - mercado externo	0,00	1.583.100,00	0,00	0,00	175.900,00	11,11	1.407.200,00
transferencias de capital	1.187.732,00	1.876.076,70	1.012.274,45	53,95	1.012.274,45	53,95	863.802,25
transferencias da uniao e de suas entidades	1.187.732,00	1.376.076,70	512.274,45	37,22	512.274,45	37,22	863.802,25
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.173.163,00	20.173.163,00	3.139.537,80	15,56	5.686.873,19	28,19	14.486.289,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	276.537.686,00	301.755.062,73	51.669.589,72	17,12	121.165.701,09	40,15	180.589.361,64
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	276.537.686,00	301.755.062,73	51.669.589,72	17,12	121.165.701,09	40,15	180.589.361,64
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	276.537.686,00	301.755.062,73	51.669.589,72	17,12	121.165.701,09	40,15	180.589.361,64
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.708.456,24			11.708.456,24		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		11.708.456,24			11.708.456,24		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	250.732.659,00	278.063.373,97	31.145.225,48	148.186.567,54	129.876.806,43	40.641.926,55	67.755.309,22	210.308.064,75	65.652.694,89	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	125.615.178,00	124.376.733,58	17.703.725,31	37.447.864,35	86.928.869,23	18.815.776,76	36.448.508,45	87.928.225,13	36.245.703,21	0,00
juros e encargos da divida	1.490.374,00	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	0,00	270.475,07	553.459,39	1.249.540,61	553.459,39	0,00
outras despesas correntes	117.470.144,38	141.655.309,57	13.319.551,62	106.566.061,26	35.089.248,31	21.208.157,59	30.220.258,91	111.435.050,66	28.348.372,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	4.130.962,62	8.203.023,23	121.948,55	344.334,34	7.858.688,89	64.187,16	68.570,31	8.134.452,92	40.647,29	0,00
amortizacao da divida	1.526.000,00	2.025.307,59	0,00	2.025.307,59	0,00	283.329,97	464.512,16	1.560.795,43	464.512,16	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	20.173.163,00	20.173.163,00	1.095.045,07	14.266.535,84	5.906.627,16	3.129.584,05	6.264.491,63	13.908.671,37	4.983.826,71	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	270.905.822,00	298.236.536,97	32.240.270,55	162.453.103,38	135.783.433,59	43.771.510,60	74.019.800,85	224.216.736,12	70.636.521,60	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)	270.905.822,00	298.236.536,97	32.240.270,55	162.453.103,38	135.783.433,59	43.771.510,60	74.019.800,85	224.216.736,12	70.636.521,60	0,00
SUPERAVIT (XIII)							47.145.900,24			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	270.905.822,00	298.236.536,97	32.240.270,55	162.453.103,38	135.783.433,59	43.771.510,60	121.165.701,09	177.070.835,88	70.636.521,60	0,00
RESERVA DO RPPS	5.631.864,00	5.631.864,00			5.631.864,00			5.631.864,00		

CN-SIFPM | CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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	20.173.163,00	20.173.163,00	3.139.537,80	15,56	5.686.873,19	28,19	14.486.289,81
contribuicoes - intra ofss	9.420.419,00	9.420.419,00	1.667.413,70	17,69	2.773.601,75	29,44	6.646.817,25
contribuicoes sociais(i)	9.420.419,00	9.420.419,00	1.667.413,70	17,69	2.773.601,75	29,44	6.646.817,25
outras receitas correntes - intra ofss	10.752.744,00	10.752.744,00	1.472.124,10	13,69	2.913.271,44	27,09	7.839.472,56
demais receitas correntes(i)	10.752.744,00	10.752.744,00	1.472.124,10	13,69	2.913.271,44	27,09	7.839.472,56
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.173.163,00	20.173.163,00	3.139.537,80	15,56	5.686.873,19	28,19	14.486.289,81

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	8.100.419,00	8.100.419,00	1.095.045,07	2.201.940,32	5.898.478,68	1.093.666,38	2.200.561,63	5.899.857,37	1.655.958,76	0,00
juros e encargos da divida	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	345.151,65	682.397,96	1.237.602,04	682.397,96	0,00
outras despesas correntes	8.832.744,00	8.832.744,00	0,00	8.832.744,00	0,00	1.472.124,10	2.944.248,20	5.888.495,80	2.208.186,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao da divida	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.311.851,52	8.148,48	218.641,92	437.283,84	882.716,16	437.283,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.173.163,00	20.173.163,00	1.095.045,07	14.266.535,84	5.906.627,16	3.129.584,05	6.264.491,63	13.908.671,37	4.983.826,71	0,00

CONAM-RREO1-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAI/2021 e hora de emissao 10:08

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	SILVANA FRANCINETE DA SILVA	WALID ALI HAMID
DIRETORA DE FINANCAS	SECRETARIA DA FAZENDA	PREFEITO MUNICIPAL
CRC-SP-317346/O-3	CPF-205.961.588-74	CPF-221.979.268-45