

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
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)	256.364.523,00	302.359.687,11	52.441.660,60	17,34	269.507.827,33	89,13	32.851.859,78		
RECEITAS CORRENTES	255.176.791,00	296.951.400,35	52.094.243,03	17,54	265.441.033,96	89,38	31.510.366,39		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	89.478.548,00	87.948.992,76	15.397.878,21	17,50	87.422.150,07	99,40	526.842,69		
impostos	70.084.678,00	66.797.338,15	11.934.941,56	17,86	67.499.392,59	101,05	-702.054,44		
taxas	19.391.957,00	21.149.340,77	3.462.389,57	16,37	19.919.987,70	94,18	1.229.353,07		
contribuicao de melhoria	1.913,00	2.313,84	547,08	23,64	2.769,78	119,70	-455,94		
contribuicoes	12.110.718,00	12.381.051,56	2.020.264,16	16,31	9.013.484,86	72,80	3.367.566,70		
contribuicoes sociais	7.182.088,00	7.220.777,81	1.144.867,75	15,85	4.524.070,55	62,65	2.696.707,26		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	4.928.630,00	5.160.273,75	875.396,41	16,96	4.489.414,31	86,99	670.859,44		
receita patrimonial	1.466.995,00	1.649.256,15	616.117,20	37,35	1.695.840,43	102,82	-46.584,28		
valores mobiliarios	1.408.023,00	1.610.690,15	615.344,84	38,20	1.695.068,07	105,23	-84.377,92		
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	48.972,00	28.566,00	772,36	2,70	772,36	2,70	27.793,64		
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	2.440.445,28	6.493,43	0,26	38.964,61	1,59	2.401.480,67		
servicos administrativos e comerciais gerais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	0,00	2.392.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.320,00		
outros servicos	31.964,00	40.125,28	6.493,43	16,18	38.964,61	97,10	1.160,67		
transferencias correntes	143.266.517,00	183.893.987,81	31.892.868,71	17,34	159.638.343,93	86,80	24.255.643,88		
transferencias da uniao e de suas entidades	65.478.275,00	81.450.398,47	14.595.037,16	17,91	69.278.721,21	85,05	12.171.677,26		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	42.273.242,00	60.419.881,66	9.587.910,91	15,86	49.605.434,08	82,10	10.814.447,58		
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	1.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,90		
transferencias de outras instituicoes publicas	35.500.000,00	42.015.528,43	7.709.920,64	18,35	40.754.188,64	96,99	1.261.339,79		
transferencias de pessoas fisicas	13.000,00	7.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,35		
outras receitas correntes	8.814.049,00	8.637.666,79	2.160.621,32	25,01	7.632.250,06	88,36	1.005.416,73		
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.781.415,00	4.345.053,81	1.580.480,70	36,37	4.888.824,70	112,51	-543.770,89		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	255.225,00	664.395,56	114.494,71	17,23	743.499,69	111,90	-79.104,13		
demais receitas correntes	4.777.409,00	3.628.217,42	465.645,91	12,83	1.999.925,67	55,12	1.628.291,75		
RECEITAS DE CAPITAL	1.187.732,00	5.408.286,76	347.417,57	6,42	4.066.793,37	75,19	1.341.493,39		
operacoes de credito	0,00	1.231.300,00	0,00	0,00	175.900,00	14,28	1.055.400,00		
operacoes de credito - mercado externo	0,00	1.231.300,00	0,00	0,00	175.900,00	14,28	1.055.400,00		
alienacao de bens	0,00	28.886,00	14.443,01	50,00	14.443,01	50,00	14.442,99		
alienacao de bens moveis	0,00	28.886,00	14.443,01	50,00	14.443,01	50,00	14.442,99		
transferencias de capital	1.187.732,00	4.148.100,76	332.974,56	8,02	3.876.450,36	93,45	271.650,40		
transferencias da uniao e de suas entidades	1.187.732,00	2.643.100,76	232.974,56	8,81	2.371.450,36	89,72	271.650,40		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	1.505.000,00	100.000,00	6,64	1.505.000,00	100,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.173.163,00	20.173.163,00	3.206.382,62	15,89	15.235.333,05	75,52	4.937.829,95		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	276.537.686,00	322.532.850,11	55.648.043,22	17,25	284.743.160,38	88,28	37.789.689,73		
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	322.532.850,11	55.648.043,22	17,25	284.743.160,38	88,28	37.789.689,73		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	276.537.686,00	322.532.850,11	55.648.043,22	17,25	284.743.160,38	88,28	37.789.689,73		

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
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)			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.823.866,06			19.823.866,06				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		19.823.866,06			19.823.866,06				

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)	250.732.659,00	327.783.711,23	19.405.029,47	280.271.815,10	47.511.896,13	50.733.123,35	210.214.016,87	117.569.694,36	207.173.805,01	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	125.615.178,00	124.379.296,42	4.531.672,71	118.420.722,82	5.958.573,60	20.029.604,05	98.365.562,89	26.013.733,53	98.139.729,64	0,00
juros e encargos da divida	1.490.374,00	1.973.000,00	0,00	1.806.000,00	167.000,00	387.416,66	1.608.697,14	364.302,86	1.608.697,14	0,00
outras despesas correntes	117.470.144,38	170.420.753,07	14.196.390,55	151.407.677,79	19.013.075,28	28.067.472,97	105.342.221,57	65.078.531,50	102.689.079,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	4.130.962,62	28.982.354,15	676.966,21	6.612.106,90	22.370.247,25	1.863.674,45	3.278.157,45	25.704.196,70	3.116.920,63	0,00
amortizacao da divida	1.526.000,00	2.028.307,59	0,00	2.025.307,59	3.000,00	384.955,22	1.619.377,82	408.929,77	1.619.377,82	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	19.735.893,08	52.357,83	19.525.119,45	210.773,63	3.207.482,88	15.143.586,49	4.592.306,59	14.536.835,74	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	270.905.822,00	347.519.604,31	19.457.387,30	299.796.934,55	47.722.669,76	53.940.606,23	225.357.603,36	122.162.000,95	221.710.640,75	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	347.519.604,31	19.457.387,30	299.796.934,55	47.722.669,76	53.940.606,23	225.357.603,36	122.162.000,95	221.710.640,75	0,00
SUPERAVIT (XIII)							59.385.557,02			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	270.905.822,00	347.519.604,31	19.457.387,30	299.796.934,55	47.722.669,76	53.940.606,23	284.743.160,38	62.776.443,93	221.710.640,75	0,00
RESERVA DO RPPS	5.631.864,00	5.631.864,00			5.631.864,00			5.631.864,00		

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 2021 / 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	20.173.163,00	20.173.163,00	3.206.382,62	15,89	15.235.333,05	75,52	4.937.829,95		
contribuicoes - intra ofss	9.420.419,00	9.420.419,00	1.734.258,52	18,40	7.905.689,31	83,92	1.514.729,69		
contribuicoes sociais(i)	9.420.419,00	9.420.419,00	1.734.258,52	18,40	7.905.689,31	83,92	1.514.729,69		
outras receitas correntes - intra ofss	10.752.744,00	10.752.744,00	1.472.124,10	13,69	7.329.643,74	68,16	3.423.100,26		
demais receitas correntes(i)	10.752.744,00	10.752.744,00	1.472.124,10	13,69	7.329.643,74	68,16	3.423.100,26		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.173.163,00	20.173.163,00	3.206.382,62	15,89	15.235.333,05	75,52	4.937.829,95		

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	7.663.149,08	52.357,83	7.460.523,93	202.625,15	1.142.990,21	5.617.750,22	2.045.398,86	5.048.390,22	0,00
juros e encargos da divida	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	373.726,65	1.770.677,47	149.322,53	1.770.677,47	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	6.661.949,20	2.170.794,80	6.624.558,45	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	1.093.209,60	226.790,40	1.093.209,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.173.163,00	19.735.893,08	52.357,83	19.525.119,45	210.773,63	3.207.482,88	15.143.586,49	4.592.306,59	14.536.835,74	0,00

CONAM-RREO1-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2021 e hora de emissao 14:43

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	SILVANA FRANCINETE DA SILVA SECRETARIA DA FAZENDA CPF-205.961.588-74	WALID ALI HAMID PREFEITO MUNICIPAL CPF-221.979.268-45
--	--	---