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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / 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)	312.130.145,00	315.470.934,17	60.601.274,14	19,20	140.123.728,63	44,41	175.347.205,54
RECEITAS CORRENTES	312.130.145,00	313.010.345,07	58.951.685,04	18,83	137.674.139,53	43,98	175.336.205,54
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	112.148.190,00	112.148.190,00	16.104.339,01	14,35	51.921.580,56	46,29	60.226.609,44
impostos	86.350.430,00	86.350.430,00	12.989.960,89	15,04	39.395.983,20	45,62	46.954.446,80
taxas	25.794.760,00	25.794.760,00	3.113.688,47	12,07	12.524.709,97	48,55	13.270.050,03
contribuicao de melhoria	3.000,00	3.000,00	689,65	22,98	887,39	29,57	2.112,61
contribuicoes	11.175.000,00	11.175.000,00	2.627.445,57	23,51	4.384.410,18	39,23	6.790.589,82
contribuicoes sociais	5.761.000,00	5.761.000,00	1.742.561,34	30,24	2.625.356,97	45,57	3.135.643,03
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	5.414.000,00	5.414.000,00	884.884,23	16,34	1.759.053,21	32,49	3.654.946,79
receita patrimonial	1.628.220,00	1.974.700,00	1.719.487,97	87,07	3.047.230,35	154,31	-1.072.530,35
valores mobiliarios	1.622.220,00	1.968.700,00	1.718.865,36	87,30	3.045.622,54	154,70	-1.076.922,54
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	1.000,00	1.000,00	622,60	62,26	1.607,80	160,78	-607,80
demais receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4.999,99
receita de servicos	1.042.000,00	1.042.000,00	6.725,91	0,64	13.674,13	1,31	1.028.325,87
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
outros servicos	42.000,00	42.000,00	6.725,91	16,01	13.674,13	32,55	28.325,87
transferencias correntes	176.993.826,80	177.460.681,07	37.125.535,20	20,92	75.227.741,52	42,39	102.232.939,55
transferencias da uniao e de suas entidades	78.960.230,20	79.427.084,47	14.272.283,41	17,96	30.317.504,78	38,17	49.109.579,69
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	55.021.596,60	55.021.596,60	12.548.335,16	22,80	25.219.057,55	45,83	29.802.539,05
transf.de instit.privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
transferencias de outras instituicoes publicas	43.000.000,00	43.000.000,00	10.304.916,63	23,96	19.691.179,19	45,79	23.308.820,81
demais transfs correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
outras receitas correntes	9.142.908,20	9.209.774,00	1.368.151,38	14,85	3.079.502,79	33,43	6.130.271,21
multas administrativas, contratuais e judiciais	5.261.000,00	5.316.865,80	856.934,89	16,11	2.024.196,30	38,07	3.292.669,50
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	510.000,00	510.000,00	53.105,81	10,41	93.518,02	18,33	416.481,98
demais receitas correntes	3.371.908,20	3.382.908,20	458.110,68	13,54	961.788,47	28,43	2.421.119,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.460.589,10	1.649.589,10	67,04	2.449.589,10	99,55	11.000,00
transferencias de capital	0,00	2.449.589,10	1.649.589,10	67,34	2.449.589,10	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	1.128.456,00	328.456,00	29,10	1.128.456,00	100,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	1.321.133,10	1.321.133,10	100,00	1.321.133,10	100,00	0,00
outras receitas de capital	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
demais receitas de capital	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	23.880.555,00	23.880.555,00	3.940.599,20	16,50	6.195.051,78	25,94	17.685.503,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	336.010.700,00	339.351.489,17	64.541.873,34	19,01	146.318.780,41	43,11	193.032.708,76
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)	336.010.700,00	339.351.489,17	64.541.873,34	19,01	146.318.780,41	43,11	193.032.708,76
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	336.010.700,00	339.351.489,17	64.541.873,34	19,01	146.318.780,41	43,11	193.032.708,76
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.797.321,66			41.797.321,66		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		41.797.321,66			41.797.321,66		

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / 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)	308.398.590,00	398.902.486,82	148.155.244,80	312.011.907,79	86.890.579,03	61.370.651,26	96.596.542,80	302.305.944,02	94.821.045,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	288.987.744,00	349.344.271,18	139.695.506,93	285.246.209,35	64.098.061,83	57.182.621,21	91.727.778,29	257.616.492,89	89.960.014,40	0,00
pessoal e encargos sociais	131.552.450,00	153.606.426,50	106.953.406,29	130.259.225,34	23.347.201,16	23.948.051,94	46.915.557,78	106.690.868,72	46.656.711,11	0,00
juros e encargos da divida	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.921.000,00	79.000,00	532.908,91	1.075.458,38	924.541,62	1.075.458,38	0,00
outras despesas correntes	155.435.294,00	193.737.844,68	32.742.100,64	153.065.984,01	40.671.860,67	32.701.660,36	43.736.762,13	150.001.082,55	42.227.844,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.917.769,50	49.550.139,14	8.459.737,87	26.765.698,44	22.784.440,70	4.188.030,05	4.868.764,51	44.681.374,63	4.861.030,67	0,00
investimentos	16.167.769,50	45.266.991,14	6.261.973,15	22.534.763,08	22.732.228,06	3.459.373,25	3.459.373,25	41.807.617,89	3.451.639,41	0,00
inversoes financeiras	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	2.200.000,00	4.233.148,00	2.197.764,72	4.230.935,36	2.212,64	728.656,80	1.409.391,26	2.823.756,74	1.409.391,26	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	493.076,50	8.076,50	0,00	0,00	8.076,50	0,00	0,00	8.076,50	0,00	0,00
reserva de contingencia	493.076,50	8.076,50	0,00	0,00	8.076,50	0,00	0,00	8.076,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	23.880.555,00	24.046.549,77	9.523.543,97	23.691.784,76	354.765,01	4.047.663,53	7.228.994,95	16.817.554,82	6.197.036,29	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	332.279.145,00	422.949.036,59	157.678.788,77	335.703.692,55	87.245.344,04	65.418.314,79	103.825.537,75	319.123.498,84	101.018.081,36	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)	332.279.145,00	422.949.036,59	157.678.788,77	335.703.692,55	87.245.344,04	65.418.314,79	103.825.537,75	319.123.498,84	101.018.081,36	0,00
SUPERAVIT (XIII)							42.493.242,66			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	332.279.145,00	422.949.036,59	157.678.788,77	335.703.692,55	87.245.344,04	65.418.314,79	146.318.780,41	276.630.256,18	101.018.081,36	0,00
RESERVA DO RPPS	3.731.555,00	3.731.555,00			3.731.555,00			3.731.555,00		

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 2022 / 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	23.880.555,00	23.880.555,00	3.940.599,20	16,50	6.195.051,78	25,94	17.685.503,22
contribuicoes(i)	14.694.500,00	14.694.500,00	2.409.590,07	16,39	3.898.538,09	26,53	10.795.961,91
contribuicoes sociais(i)	14.694.500,00	14.694.500,00	2.409.590,07	16,39	3.898.538,09	26,53	10.795.961,91
outras receitas correntes - intra ofss	9.186.055,00	9.186.055,00	1.531.009,13	16,66	2.296.513,69	24,99	6.889.541,31
demais receitas correntes(i)	9.186.055,00	9.186.055,00	1.531.009,13	16,66	2.296.513,69	24,99	6.889.541,31
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	23.880.555,00	23.880.555,00	3.940.599,20	16,50	6.195.051,78	25,94	17.685.503,22

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	22.569.555,00	22.734.697,77	9.523.543,97	22.380.784,76	353.913,01	3.829.021,61	6.791.711,11	15.942.986,66	5.759.752,45	0,00
pessoal e encargos sociais	11.474.500,00	11.639.642,77	9.523.543,97	11.285.729,96	353.912,81	1.888.154,38	3.650.340,37	7.989.302,40	2.657.268,13	0,00
juros e encargos da divida	1.909.000,00	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00	0,00	409.858,09	805.970,63	1.103.029,37	805.970,63	0,00
outras despesas correntes	9.186.055,00	9.186.055,00	0,00	9.186.054,80	0,20	1.531.009,14	2.335.400,11	6.850.654,89	2.296.513,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.311.000,00	1.311.852,00	0,00	1.311.000,00	852,00	218.641,92	437.283,84	874.568,16	437.283,84	0,00
amortizacao da divida	1.311.000,00	1.311.852,00	0,00	1.311.000,00	852,00	218.641,92	437.283,84	874.568,16	437.283,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	23.880.555,00	24.046.549,77	9.523.543,97	23.691.784,76	354.765,01	4.047.663,53	7.228.994,95	16.817.554,82	6.197.036,29	0,00

CONAM-RREO1-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAI/2022 e hora de emissao 09:05
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

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-205.961.588-74

WALID ALI HAMID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-221.979.268-45