

|                                                                                          |                        |                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                 | MUNICIPIO DE MAIRIPORA |                         | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                              |                        |                         |          |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS |                        |                         |          |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                 |                        |                         |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO               |                        |                         |          |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                |                        |                         | Em reais |
| ACIMA DA LINHA                                                                           |                        |                         |          |
| RECEITAS PRIMARIAS                                                                       | Ate o Bimestre/2022    |                         |          |
|                                                                                          | PREVISAO ATUALIZADA    | RECEITAS REALIZADAS (a) |          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                   | 351.323.792,96         | 346.828.785,47          |          |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                              | 112.149.045,00         | 103.860.163,99          |          |
| IPTU                                                                                     | 50.726.000,00          | 46.377.015,63           |          |
| ISS                                                                                      | 18.669.000,00          | 18.693.583,35           |          |
| ITBI                                                                                     | 8.829.430,00           | 7.174.341,68            |          |
| IRRF                                                                                     | 8.126.000,00           | 8.771.657,49            |          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                       | 25.798.615,00          | 22.843.565,84           |          |
| Contribuicoes                                                                            | 11.175.000,00          | 11.889.280,85           |          |
| Receita Patrimonial                                                                      | 2.009.644,28           | 9.259.667,49            |          |
| Aplicacoes Financeiras (II)                                                              | 1.998.644,28           | 9.251.800,58            |          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 11.000,00              | 7.866,91                |          |
| Transferencias Correntes                                                                 | 215.178.239,07         | 212.628.413,69          |          |
| Cota-Parte do FPM                                                                        | 51.610.617,20          | 49.438.309,01           |          |
| Cota-Parte do ICMS                                                                       | 37.421.278,40          | 33.937.517,44           |          |
| Cota-Parte do IPVA                                                                       | 11.200.000,00          | 12.719.785,30           |          |
| Cota-Parte do ITR                                                                        | 20.000,00              | 106.515,96              |          |
| Transferencias da LC 87/1996                                                             | 0,00                   | 0,00                    |          |
| Transferencias da LC 61/1989                                                             | 283.355,20             | 209.347,09              |          |
| Transferencias do FUNDEB                                                                 | 43.000.000,00          | 47.248.304,53           |          |
| Outras Transferencias Correntes                                                          | 71.642.988,27          | 68.968.634,36           |          |
| Demais Receitas Correntes                                                                | 10.811.864,61          | 9.191.259,45            |          |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                        | 0,00                   | 0,00                    |          |
| Receitas Correntes Restantes                                                             | 10.811.864,61          | 9.191.259,45            |          |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)                                             | 349.325.148,68         | 337.576.984,89          |          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                                                  | 9.839.151,05           | 13.382.893,14           |          |
| Operacoes de Credito (VI)                                                                | 0,00                   | 250.000,00              |          |
| Amortizacao de Empréstimos (VII)                                                         | 0,00                   | 0,00                    |          |
| Alienacao de Bens                                                                        | 6.520,00               | 0,00                    |          |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)                                 | 0,00                   | 0,00                    |          |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)                                   | 0,00                   | 0,00                    |          |
| Outras Alienacoes de Bens                                                                | 6.520,00               | 0,00                    |          |
| Transferencias de Capital                                                                | 9.821.631,05           | 13.132.893,14           |          |
| Convenios                                                                                | 9.821.631,05           | 13.132.893,14           |          |
| Outras Transferencias de Capital                                                         | 0,00                   | 0,00                    |          |
| Outras Receitas de Capital                                                               | 11.000,00              | 0,00                    |          |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)                                             | 0,00                   | 0,00                    |          |
| Outras Receitas de Capital Primarias                                                     | 11.000,00              | 0,00                    |          |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)                                   | 9.839.151,05           | 13.132.893,14           |          |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)                                                     | 359.164.299,73         | 350.709.878,03          |          |

|                                                                                          |                    |                     |                     |                        |                                      |                           |               |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|--|
| CN-SIFPM                                                                                 |                    |                     |                     | MUNICIPIO DE MAIRIPORA |                                      |                           |               | CONAM    |  |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                              |                    |                     |                     |                        |                                      |                           |               |          |  |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS |                    |                     |                     |                        |                                      |                           |               |          |  |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                 |                    |                     |                     |                        |                                      |                           |               |          |  |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO               |                    |                     |                     |                        |                                      |                           |               |          |  |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                |                    |                     |                     |                        |                                      |                           |               | Em reais |  |
| DESPESAS PRIMARIAS                                                                       | DOTACAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2022 |                     |                        |                                      |                           |               |          |  |
|                                                                                          |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a)     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PAGOS (c)     |          |  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                                                | 414.555.022,42     | 378.129.862,62      | 288.111.845,65      | 286.873.603,31         | 6.281.130,67                         | 13.829.160,22             | 13.818.855,30 |          |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                               | 160.184.333,95     | 149.875.893,74      | 128.386.266,53      | 128.092.989,59         | 1.713,47                             | 0,00                      | 0,00          |          |  |
| Juros e Encargos da Divida(XIV)                                                          | 3.680.000,00       | 3.679.999,00        | 2.802.085,56        | 2.802.085,56           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |          |  |
| Outras Despesas Correntes                                                                | 250.690.688,47     | 224.573.969,88      | 156.923.493,56      | 155.978.528,16         | 6.279.417,20                         | 13.829.160,22             | 13.818.855,30 |          |  |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)                                             | 410.875.022,42     | 374.449.863,62      | 285.309.760,09      | 284.071.517,75         | 6.281.130,67                         | 13.829.160,22             | 13.818.855,30 |          |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                                                | 72.172.403,36      | 49.205.999,21       | 26.600.840,58       | 26.512.535,39          | 1.866.315,94                         | 4.104.635,52              | 4.104.635,52  |          |  |
| Investimentos                                                                            | 67.656.255,36      | 44.693.166,85       | 22.855.706,25       | 22.767.401,06          | 1.866.315,94                         | 4.104.635,52              | 4.104.635,52  |          |  |
| Inversoes Financeiras                                                                    | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |          |  |
| Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |          |  |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |          |  |
| Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)                                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |          |  |
| Demais Inversoes Financeiras                                                             | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |          |  |
| Amortizacao da Divida (XX)                                                               | 4.515.148,00       | 4.512.832,36        | 3.745.134,33        | 3.745.134,33           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |          |  |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                              | 67.657.255,36      | 44.693.166,85       | 22.855.706,25       | 22.767.401,06          | 1.866.315,94                         | 4.104.635,52              | 4.104.635,52  |          |  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)                                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |          |  |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)                                             | 478.532.277,78     | 419.143.030,47      | 308.165.466,34      | 306.838.918,81         | 8.147.446,61                         | 17.933.795,74             | 17.923.490,82 |          |  |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]                |                    |                     |                     | 17.800.021,79          |                                      |                           |               |          |  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO                                                    |                    |                     |                     | VALOR CORRENTE         |                                      |                           |               |          |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia              |                    |                     |                     | 0,00                   |                                      |                           |               |          |  |

|                                                                                                        |                          |                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                               | MUNICIPIO DE MAIRIPORA   |                               | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                            |                          |                               |          |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS               |                          |                               |          |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                               |                          |                               |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                             |                          |                               |          |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                              |                          |                               | Em reais |
| JUROS NOMINAIS                                                                                         | Ate o Bimestre/2022      |                               |          |
|                                                                                                        | VALOR INCORRIDO          |                               |          |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)                                                    | 9.251.800,58             |                               |          |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)                                                 | 2.899.557,68             |                               |          |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)                                           | 24.152.264,69            |                               |          |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                   | VALOR CORRENTE           |                               |          |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia                            | 0,00                     |                               |          |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                        |                          |                               |          |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                           | Saldo em 31/Dez/2021 (a) | Saldo ate o Bimestre/2022 (b) |          |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                            | 41.386.739,99            | 36.667.226,21                 |          |
| DEDUCOES (XXIX)                                                                                        | 79.237.653,24            | 99.591.769,01                 |          |
| Disponibilidade de Caixa                                                                               | 78.936.835,06            | 99.304.094,91                 |          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                         | 87.182.982,73            | 102.073.537,84                |          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                   | 8.246.147,67             | 111.569,45                    |          |
| (-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados                                                        | 0,00                     | 2.657.873,48                  |          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                             | 300.818,18               | 287.674,10                    |          |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)                                                        | -37.850.913,25           | -62.924.542,80                |          |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)                                              | 25.073.629,55            |                               |          |
| AJUSTE METODOLOGICO                                                                                    | Ate o Bimestre/2022      |                               |          |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)                                                                | 8.134.578,22             |                               |          |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                 | 0,00                     |                               |          |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                    | 0,00                     |                               |          |
| VARIACAO CAMBIAL (XXXV)                                                                                | 0,00                     |                               |          |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                     | 0,00                     |                               |          |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                     | 0,00                     |                               |          |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                               | 0,00                     |                               |          |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 16.939.051,33            |                               |          |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)                                             | 10.586.808,43            |                               |          |
| INFORMACOES ADICIONAIS                                                                                 | PREVISAO ORCAMENTARIA    |                               |          |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                         |                          |                               |          |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS                                                    |                          |                               |          |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais                       | 52.758.945,54            |                               |          |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                                           | 1.201.555,00             |                               |          |

|                                                                                          |                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                 | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                              |                        |          |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS |                        |          |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                 |                        |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO               |                        |          |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                |                        | Em reais |

CONAM-RREO6-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2022 e hora de emissao 10:39  
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  
NOTA:

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