

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	409.604.515,94	92.218.913,91
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	145.955.891,60	39.333.579,12
IPTU	58.402.000,00	22.269.359,69
ISS	27.198.000,00	4.220.825,98
ITBI	10.030.291,60	1.127.723,04
IRRF	12.576.800,00	1.820.844,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	37.748.800,00	9.894.825,53
Contribuicoes	6.000.000,00	898.594,32
Receita Patrimonial	10.933.278,28	2.048.275,22
Aplicacoes Financeiras (II)	10.928.278,28	2.045.556,64
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	2.718,58
Transferencias Correntes	233.976.311,06	47.349.107,29
Cota-Parte do FPM	65.339.590,20	12.089.817,68
Cota-Parte do ICMS	44.400.000,00	6.773.085,26
Cota-Parte do IPVA	15.200.000,00	7.835.982,14
Cota-Parte do ITR	40.000,00	1.927,74
Transferencias da LC 61/1989	210.516,80	36.536,75
Transferencias do FUNDEB	64.000.000,00	11.741.846,68
Outras Transferencias Correntes	44.786.204,06	8.869.911,04
Demais Receitas Correntes	12.739.035,00	2.589.357,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	12.739.035,00	2.589.357,96
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	398.676.237,66	90.173.357,27
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	38.317.357,00	3.451.006,48
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.000,00	1.120,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	37.225.680,84	0,00
Operacoes de Credito (VIII)	34.000.000,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00
Transferencias de Capital	3.125.680,84	0,00
Convenios	3.125.680,84	0,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	3.225.680,84	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	440.219.275,50	93.624.363,75
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	401.901.918,50	90.173.357,27

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	448.772.567,89	240.041.896,49	44.795.676,25	43.354.203,14	1.793.763,16	17.640.070,90	16.582.511,28
Pessoal e Encargos Sociais	163.098.840,00	27.448.591,79	26.859.923,88	26.772.693,59	47.049,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIX)	5.065.800,00	5.065.800,00	1.122.251,84	1.122.251,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	280.607.927,89	207.527.504,70	16.813.500,53	15.459.257,71	1.746.713,60	17.640.070,90	16.582.511,28
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	443.706.767,89	234.976.096,49	43.673.424,41	42.231.951,30	1.793.763,16	17.640.070,90	16.582.511,28
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	674.724,00	81.050,85	7.421,96	7.421,96	25.510,00	257.271,91	0,00
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	102.720.055,68	60.121.524,19	2.037.990,07	1.947.988,46	595.246,05	5.233.244,95	4.652.445,38
Investimentos	99.265.055,68	56.686.712,68	1.257.150,91	1.167.149,30	595.246,05	5.233.244,95	4.652.445,38
Inversoes Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	3.435.000,00	3.434.811,51	780.839,16	780.839,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)							
= [XXIII - (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	99.285.055,68	56.686.712,68	1.257.150,91	1.167.149,30	595.246,05	5.233.244,95	4.652.445,38
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	99.265.055,68	56.686.712,68	1.257.150,91	1.167.149,30	595.246,05	5.233.244,95	4.652.445,38
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	3.435.000,00	3.434.811,51	780.839,16	780.839,16	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	543.391.823,57	291.662.809,17	44.930.575,32	43.399.100,60	2.389.009,21	22.873.315,85	21.234.956,66
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	543.391.823,57	291.662.809,17	44.930.575,32	43.399.100,60	2.389.009,21	22.873.315,85	21.234.956,66
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa - (XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					26.601.297,28		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa - (XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]					23.150.290,80		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					0,00		

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.046.676,64	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.122.251,84	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	924.424,80	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	55.144.098,18	54.144.617,10
DEDUCOES (XL)	99.995.829,62	126.829.715,22
Disponibilidade de Caixa	99.601.301,67	126.423.988,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.279.108,62	130.949.400,40
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.460.407,15	2.024.632,41
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	2.217.399,80	2.500.779,98
Demais Haveres Financeiros	394.527,95	405.727,21
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-44.851.731,44	-72.685.098,12
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	27.833.366,68	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2023	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	435.774,74	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	-435.774,74	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	42.546.859,10	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	6.623.357,00	

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

CONAM-RREO6-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/ABR/2023 e hora de emissao 13:43

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