

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
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)	429.851.653,35	355.111.913,60	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	145.958.891,60	119.981.207,55	
IPTU	58.402.000,00	51.855.201,73	
ISS	27.198.000,00	24.697.470,61	
ITBI	10.030.291,60	6.584.985,64	
IRRF	12.579.800,00	11.840.710,20	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	37.748.800,00	25.002.839,37	
Contribuicoes	6.000.000,00	4.717.096,38	
Receita Patrimonial	11.445.525,42	7.445.545,12	
Aplicacoes Financeiras (II)	11.440.525,42	7.434.402,84	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	11.142,28	
Transferencias Correntes	253.567.476,61	207.322.758,29	
Cota-Parte do FPM	65.339.590,20	51.279.124,80	
Cota-Parte do ICMS	44.400.000,00	33.030.214,81	
Cota-Parte do IPVA	15.200.000,00	16.243.400,51	
Cota-Parte do ITR	40.000,00	128.804,34	
Transferencias da LC 61/1989	210.516,80	191.162,59	
Transferencias do FUNDEB	64.000.000,00	47.867.322,65	
Outras Transferencias Correntes	64.377.369,61	58.582.728,59	
Demais Receitas Correntes	12.879.759,72	15.645.306,26	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	12.879.759,72	15.645.306,26	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	418.411.127,93	347.677.510,76	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	39.555.951,04	30.553.249,11	
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.536,69	1.120,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	54.971.536,09	30.347.907,09	
Operacoes de Credito (VIII)	34.000.000,00	15.000.000,00	
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	20.871.536,09	15.347.907,09	
Convenios	19.871.536,13	14.347.907,13	
Outras Transferencias de Capital	999.999,96	999.999,96	
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)]	20.971.536,09	15.347.907,09	
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)	478.938.615,06	393.578.666,96	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	439.382.664,02	363.025.417,85	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE MAIRIPORA						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
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)	535.388.381,25	473.084.180,40	358.484.249,86	354.070.286,11	1.804.591,55	25.794.380,10	25.787.685,02	
Pessoal e Encargos Sociais	194.759.462,03	158.339.056,13	130.995.461,85	129.828.108,33	45.868,20	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Divida(XIX)	8.637.776,08	8.637.741,37	7.757.133,72	7.757.133,72	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	331.991.143,14	306.107.382,90	219.731.654,29	216.485.044,06	1.758.723,35	25.794.380,10	25.787.685,02	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	526.750.605,17	464.446.439,03	350.727.116,14	346.313.152,39	1.804.591,55	25.794.380,10	25.787.685,02	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-68.000,00	23.387.634,53	23.247.551,96	23.244.475,46	14.681,61	0,00	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)	123.624.744,07	95.238.056,24	45.433.794,98	45.082.468,70	523.980,97	14.001.529,51	13.564.774,21	
Investimentos	118.871.979,50	90.486.628,76	41.318.090,94	40.966.764,66	523.980,97	14.001.529,51	13.564.774,21	
Inversoes Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XXVII)	4.752.764,57	4.751.427,48	4.115.704,04	4.115.704,04	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)								
= [XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	118.871.979,50	90.486.628,76	41.318.090,94	40.966.764,66	523.980,97	14.001.529,51	13.564.774,21	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	68.000,00	343.737,24	340.726,04	340.726,04	71.265,08	0,00	0,00	
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	645.622.584,67	578.664.439,56	415.633.485,08	410.865.118,55	2.414.519,21	39.795.909,61	39.352.459,23	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	645.622.584,67	554.933.067,79	392.045.207,08	387.279.917,05	2.328.572,52	39.795.909,61	39.352.459,23	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					-59.053.430,03			
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIb+XXXIIIC)]					-65.935.530,95			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	7.435.522,84	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	5.584.909,25	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-64.084.917,36	
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	66.060.570,94
DEDUCOES (XL)	99.995.829,62	47.607.435,80
Disponibilidade de Caixa	99.601.301,67	47.180.801,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.279.108,62	50.128.950,04
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.460.407,15	114.084,57
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	2.217.399,80	2.834.064,01
Demais Haveres Financeiros	394.527,95	426.634,34
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-44.851.731,44	18.453.135,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIa - XLIb)	-63.304.866,58	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2023	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.346.322,58	
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)]	-65.651.189,16	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-67.501.802,75	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.403.736,47	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	56.403.736,47	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	

CONAM-RREO6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2023 e hora de emissao 10:29
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