

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
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)	500.547.610,47	511.239.106,02	111.444.642,36	21,79	111.444.642,36	21,79	399.794.463,66	
RECEITAS CORRENTES	500.547.610,47	510.939.106,02	110.619.642,36	21,65	110.619.642,36	21,65	400.319.463,66	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	164.826.700,00	165.426.700,00	43.283.054,43	26,16	43.283.054,43	26,16	122.143.645,57	
impostos	126.468.000,00	127.068.000,00	32.797.415,96	25,81	32.797.415,96	25,81	94.270.584,04	
taxas	38.356.700,00	38.356.700,00	10.484.486,82	27,33	10.484.486,82	27,33	27.872.213,18	
contribuicao de melhoria	2.000,00	2.000,00	1.151,65	57,58	1.151,65	57,58	848,35	
contribuicoes	17.664.888,47	17.664.888,47	3.047.934,05	17,25	3.047.934,05	17,25	14.616.954,42	
contribuicoes sociais	11.664.888,47	11.664.888,47	2.036.041,25	17,45	2.036.041,25	17,45	9.628.847,22	
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	6.000.000,00	6.000.000,00	1.011.892,80	16,86	1.011.892,80	16,86	4.988.107,20	
receita patrimonial	7.143.161,00	10.095.853,73	5.078.639,36	50,30	5.078.639,36	50,30	5.017.214,37	
valores mobiliarios	7.132.121,00	7.283.813,73	2.274.778,94	31,23	2.274.778,94	31,23	5.009.034,79	
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	10.000,00	10.000,00	2.860,42	28,60	2.860,42	28,60	7.139,58	
cessao de direitos	0,00	2.801.000,00	2.801.000,00	100,00	2.801.000,00	100,00	0,00	
demais receitas patrimoniais	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
receita de servicos	12.030.000,00	12.030.000,00	1.605.383,58	13,34	1.605.383,58	13,34	10.424.616,42	
servse atividades refa navege ao transporte	12.000.000,00	12.000.000,00	1.596.759,59	13,30	1.596.759,59	13,30	10.403.240,41	
outros servicos	30.000,00	30.000,00	8.623,99	28,74	8.623,99	28,74	21.376,01	
transferencias correntes	284.919.621,00	291.734.323,82	55.391.261,69	18,98	55.391.261,69	18,98	236.343.062,13	
transferencias da uniao e de suas entidades	123.617.956,00	126.932.658,82	22.360.729,18	17,61	22.360.729,18	17,61	104.571.929,64	
transfestados e distrfederal e de suas entidades	98.437.076,00	101.937.076,00	20.340.472,66	19,95	20.340.472,66	19,95	81.596.603,34	
transfde institprivadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	62.862.189,00	62.862.189,00	12.690.059,85	20,18	12.690.059,85	20,18	50.172.129,15	
demais transfs correntes	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
outras receitas correntes	13.963.240,00	13.987.340,00	2.213.369,25	15,82	2.213.369,25	15,82	11.773.970,75	
multas administrativas, contratuais e judiciais	9.198.200,00	9.198.200,00	1.159.949,29	12,61	1.159.949,29	12,61	8.038.250,71	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.051.040,00	1.051.140,00	35.735,11	3,39	35.735,11	3,39	1.015.404,89	
demais receitas correntes	3.714.000,00	3.738.000,00	1.017.684,85	27,22	1.017.684,85	27,22	2.720.315,15	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	825.000,00	275,00	825.000,00	275,00	-525.000,00	
transferencias de capital	0,00	300.000,00	825.000,00	275,00	825.000,00	275,00	-525.000,00	
transfdos estados, do df e de suas entidades	0,00	300.000,00	825.000,00	275,00	825.000,00	275,00	-525.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	29.352.744,53	30.718.264,53	4.504.456,49	14,66	4.504.456,49	14,66	26.213.808,04	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	529.900.355,00	541.957.370,55	115.949.098,85	21,39	115.949.098,85	21,39	426.008.271,70	
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)	529.900.355,00	541.957.370,55	115.949.098,85	21,39	115.949.098,85	21,39	426.008.271,70	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	529.900.355,00	541.957.370,55	115.949.098,85	21,39	115.949.098,85	21,39	426.008.271,70	

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
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			10.661.596,74			10.661.596,74		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			10.661.596,74			10.661.596,74		

DESPEAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	494.393.027,47	549.060.128,10	427.632.931,20	427.632.931,20	121.427.196,90	65.962.453,12	65.962.453,12	483.097.674,98	62.461.701,59	0,00
DESPEAS CORRENTES	466.983.106,42	481.374.527,62	372.470.633,39	372.470.633,39	108.903.894,23	59.219.826,28	59.219.826,28	422.154.701,34	55.891.474,75	0,00
pessoal e encargos sociais	191.828.098,00	191.333.630,68	139.553.867,79	139.553.867,79	51.779.762,89	28.891.836,87	28.891.836,87	162.441.793,81	28.866.523,43	0,00
juros e encargos da divida	7.356.000,00	7.356.000,00	7.356.000,00	7.356.000,00	0,00	880.342,91	880.342,91	6.475.657,09	880.342,91	0,00
outras despesas correntes	267.799.008,42	282.684.896,94	225.560.765,60	225.560.765,60	57.124.131,34	29.447.646,50	29.447.646,50	253.237.250,44	26.144.608,41	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	26.709.921,05	67.305.846,34	55.162.297,81	55.162.297,81	12.143.548,53	6.742.626,84	6.742.626,84	60.563.219,50	6.570.226,84	0,00
investimentos	20.548.921,05	61.145.846,34	49.052.298,45	49.052.298,45	12.093.547,89	6.325.545,44	6.325.545,44	54.820.300,90	6.153.145,44	0,00
inversoes financeiras	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	6.110.000,00	6.110.000,00	6.109.999,36	6.109.999,36	0,64	417.081,40	417.081,40	5.692.918,60	417.081,40	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	379.754,14	0,00	0,00	379.754,14	0,00	0,00	379.754,14	0,00	0,00
reserva de contingencia	700.000,00	379.754,14	0,00	0,00	379.754,14	0,00	0,00	379.754,14	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	29.352.744,53	29.647.211,85	27.795.273,54	27.795.273,54	1.851.938,31	3.828.866,61	3.828.866,61	25.818.345,24	2.653.685,20	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)	523.745.772,00	578.707.339,95	455.428.204,74	455.428.204,74	123.279.135,21	69.791.319,73	69.791.319,73	508.916.020,22	65.115.386,79	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 DESPEAS (XII) = (X + XI)	523.745.772,00	578.707.339,95	455.428.204,74	455.428.204,74	123.279.135,21	69.791.319,73	69.791.319,73	508.916.020,22	65.115.386,79	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			46.157.779,12		50.833.712,06	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	523.745.772,00	578.707.339,95	455.428.204,74	455.428.204,74	123.279.135,21	69.791.319,73	115.949.098,85	462.758.241,10	115.949.098,85	0,00
RESERVA DO RPPS	6.154.583,00	6.154.583,00			6.154.583,00			6.154.583,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
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	29.352.744,53	30.718.264,53	4.504.456,49	14,66	4.504.456,49	14,66	26.213.808,04		
contribuicoes(i)	18.362.960,00	19.728.480,00	2.626.557,27	13,31	2.626.557,27	13,31	17.101.922,73		
contribuicoes sociais(i)	18.362.960,00	19.728.480,00	2.626.557,27	13,31	2.626.557,27	13,31	17.101.922,73		
receita de servicos - intra ofss	862.160,00	862.160,00	270.981,38	31,43	270.981,38	31,43	591.178,62		
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	862.160,00	862.160,00	270.981,38	31,43	270.981,38	31,43	591.178,62		
outras receitas correntes - intra ofss	10.127.624,53	10.127.624,53	1.606.917,84	15,86	1.606.917,84	15,86	8.520.706,69		
demais receitas correntes(i)	10.127.624,53	10.127.624,53	1.606.917,84	15,86	1.606.917,84	15,86	8.520.706,69		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	29.352.744,53	30.718.264,53	4.504.456,49	14,66	4.504.456,49	14,66	26.213.808,04		

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	27.987.224,53	28.281.691,85	26.483.422,02	26.483.422,02	1.798.269,83	3.610.224,69	3.610.224,69	24.671.467,16	2.435.043,28	0,00
pessoal e encargos sociais	14.851.920,00	15.146.387,32	13.655.797,54	13.655.797,54	1.490.589,78	2.259.759,73	2.259.759,73	12.886.627,59	1.127.450,51	0,00
juros e encargos da divida	3.007.680,00	3.007.680,00	2.700.000,00	2.700.000,00	307.680,00	463.623,99	463.623,99	2.544.056,01	463.623,99	0,00
outras despesas correntes	10.127.624,53	10.127.624,53	10.127.624,48	10.127.624,48	0,05	886.840,97	886.840,97	9.240.783,56	843.968,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.365.520,00	1.365.520,00	1.311.851,52	1.311.851,52	53.668,48	218.641,92	218.641,92	1.146.878,08	218.641,92	0,00
amortizacao da divida	1.365.520,00	1.365.520,00	1.311.851,52	1.311.851,52	53.668,48	218.641,92	218.641,92	1.146.878,08	218.641,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	29.352.744,53	29.647.211,85	27.795.273,54	27.795.273,54	1.851.938,31	3.828.866,61	3.828.866,61	25.818.345,24	2.653.685,20	0,00

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/MAR/2024 e hora de emissao 15:44
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
--	--	---