

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	498.605.547,39	106.508.188,53	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	165.426.700,00	43.283.054,43	
IPTU	64.850.000,00	23.621.976,18	
ISS	33.470.000,00	5.219.987,93	
ITBI	8.445.000,00	1.122.110,35	
IRRF	20.303.000,00	2.833.341,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	38.358.700,00	10.485.638,47	
Contribuicoes	6.000.000,00	1.011.892,80	
Receita Patrimonial	9.428.323,57	3.004.808,14	
Aplicacoes Financeiras (II)	7.280.693,73	864.317,88	
Outras Receitas Patrimoniais	2.147.629,84	2.140.490,26	
Transferencias Correntes	291.734.323,82	55.391.261,69	
Cota-Parte do FPM	81.158.600,00	13.495.394,45	
Cota-Parte do ICMS	40.374.400,00	6.929.340,30	
Cota-Parte do IPVA	19.200.000,00	8.504.295,35	
Cota-Parte do ITR	80.000,00	46.060,33	
Transferencias da LC 61/1989	224.000,00	46.064,64	
Transferencias do FUNDEB	62.980.735,14	12.939.006,75	
Outras Transferencias Correntes	87.716.588,68	13.431.099,87	
Demais Receitas Correntes	26.016.200,00	3.817.171,47	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	26.016.200,00	3.817.171,47	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	491.324.853,66	105.643.870,65	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	43.049.743,16	7.205.449,26	
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.080,00	1.410.461,06	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	300.000,00	825.000,00	
Operacoes de Credito (VIII)	0,00	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	300.000,00	825.000,00	
Convenios	300.000,00	825.000,00	
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	300.000,00	825.000,00	
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)	534.674.596,82	113.674.319,91	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	491.624.853,66	106.468.870,65	

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							Em reais	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024						
		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)	474.417.369,47	393.750.347,56	57.703.742,21	53.439.111,98	6.415.059,99	14.445.509,25	13.861.204,70	
Pessoal e Encargos Sociais	172.902.698,00	148.493.930,67	26.435.861,94	25.280.325,14	1.391.252,26	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Divida(XIX)	10.363.680,00	10.056.000,00	1.343.966,90	1.343.966,90	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	291.150.991,47	235.200.416,89	29.923.913,37	26.814.819,94	5.023.807,73	14.445.509,25	13.861.204,70	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	464.053.689,47	383.694.347,56	56.359.775,31	52.095.145,08	6.415.059,99	14.445.509,25	13.861.204,70	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	35.238.850,00	5.203.707,85	5.126.308,76	4.887.406,05	20.178,51	1.800,00	1.800,00	
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)	68.460.966,34	56.462.919,82	6.961.268,76	6.788.868,76	730.400,00	3.325.794,91	3.254.142,84	
Investimentos	60.935.446,34	49.041.068,94	6.325.545,44	6.153.145,44	730.400,00	3.325.794,91	3.254.142,84	
Inversoes Financeiras	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XXVII)	7.475.520,00	7.421.850,88	635.723,32	635.723,32	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)								
= [XXIII- (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	60.985.446,34	49.041.068,94	6.325.545,44	6.153.145,44	730.400,00	3.325.794,91	3.254.142,84	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	379.754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	210.400,00	11.229,51	0,00	0,00	0,00	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)	560.868.139,95	437.950.353,86	67.811.629,51	63.135.696,57	7.165.638,50	17.773.104,16	17.117.147,54	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	525.418.889,95	432.735.416,50	62.685.320,75	58.248.290,52	7.145.459,99	17.771.304,16	17.115.347,54	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XVIa- (XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					26.255.837,30			
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV) =[XVIIa- (XXXIIIa+XXXIIb+XXXIIIIc)]					23.959.772,60			

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
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/2024	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.274.778,94		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	880.342,91		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		25.354.208,63	
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Saldo em 31/Dez/2023 (a)	Saldo ate o Bimestre/2024 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		65.424.847,50	64.789.124,18
DEDUCOES (XL)		42.015.276,17	71.986.299,44
Disponibilidade de Caixa		40.309.121,40	70.185.196,99
Disponibilidade de Caixa Bruta		50.552.848,43	73.834.691,24
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		7.298.494,81	153.034,82
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		2.945.232,22	3.496.459,43
Demais Haveres Financeiros		1.706.154,77	1.801.102,45
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)		23.409.571,33	-7.197.175,26
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)		30.606.746,59	
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/2024	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-7.145.459,99	
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)]		23.461.286,60	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		22.066.850,57	

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.661.596,74	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	10.661.596,74	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	

CONAM-RREO6-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/MAR/2024 e hora de emissao 15:46
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