

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

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)	228.136.580,75	232.535.259,38	35.189.078,58	15,13	35.189.078,58	15,13	197.346.180,80
RECEITAS CORRENTES	216.802.923,35	219.377.383,98	34.765.509,30	15,84	34.765.509,30	15,84	184.611.874,68
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	61.551.246,75	60.675.008,75	5.028.142,47	8,28	5.028.142,47	8,28	55.646.866,28
impostos	50.815.698,75	49.817.238,75	4.368.877,91	8,76	4.368.877,91	8,76	45.448.360,84
taxas	10.733.416,00	10.843.706,00	658.909,90	6,07	658.909,90	6,07	10.184.796,10
contribuicao de melhoria	2.132,00	14.064,00	354,66	2,52	354,66	2,52	13.709,34
contribuicoes	11.554.329,00	11.553.229,00	1.461.738,40	12,65	1.461.738,40	12,65	10.091.490,60
contribuicoes sociais	6.763.000,00	6.763.000,00	657.659,60	9,72	657.659,60	9,72	6.105.340,40
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	4.791.329,00	4.790.229,00	804.078,80	16,78	804.078,80	16,78	3.986.150,20
receita patrimonial	9.248.500,00	9.962.326,89	202.383,23	2,03	202.383,23	2,03	9.759.943,66
valores mobiliarios	9.188.500,00	9.902.326,89	193.922,44	1,95	193.922,44	1,95	9.708.404,45
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	40.000,00	40.000,00	8.460,79	21,15	8.460,79	21,15	31.539,21
demais receitas patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
receita de servicos	15.753,00	15.753,00	4.305,69	27,33	4.305,69	27,33	11.447,31
outros servicos	15.753,00	15.753,00	4.305,69	27,33	4.305,69	27,33	11.447,31
transferencias correntes	130.054.021,60	132.770.493,34	26.539.897,44	19,98	26.539.897,44	19,98	106.230.595,90
transferencias da uniao e de suas entidades	53.826.560,00	56.338.733,99	9.570.863,07	16,98	9.570.863,07	16,98	46.767.870,92
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	40.786.784,60	40.991.082,35	9.474.979,27	23,11	9.474.979,27	23,11	31.516.103,08
transferencias de instituicoes privadas	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
transferencias de outras instituicoes publicas	35.435.347,00	35.435.347,00	7.494.055,10	21,14	7.494.055,10	21,14	27.941.291,90
transferencias de pessoas fisicas	2.132,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
outras receitas correntes	4.379.073,00	4.400.573,00	1.529.042,07	34,74	1.529.042,07	34,74	2.871.530,93
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.095.057,00	3.103.057,00	566.493,62	18,25	566.493,62	18,25	2.536.563,38
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	109.739,00	109.739,00	28.866,64	26,30	28.866,64	26,30	80.872,36
demais receitas correntes	1.174.277,00	1.187.777,00	933.681,81	78,60	933.681,81	78,60	254.095,19
RECEITAS DE CAPITAL	11.333.657,40	13.157.875,40	423.569,28	3,21	423.569,28	3,21	12.734.306,12
operacoes de credito	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
operacoes de credito - mercado interno	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
transferencias de capital	8.224.997,00	10.049.215,00	423.569,28	4,21	423.569,28	4,21	9.625.645,72
transferencias da uniao e de suas entidades	8.183.124,00	8.528.342,00	303.569,28	3,55	303.569,28	3,55	8.224.772,72
transf.dos estados, do df e de suas entidades	41.873,00	1.520.873,00	120.000,00	7,89	120.000,00	7,89	1.400.873,00
outras receitas de capital	108.660,40	108.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108.660,40
demais receitas de capital	108.660,40	108.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108.660,40
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.748.000,00	16.748.000,00	2.690.569,49	16,06	2.690.569,49	16,06	14.057.430,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	244.884.580,75	249.283.259,38	37.879.648,07	15,19	37.879.648,07	15,19	211.403.611,31
Operacoes de Credito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	244.884.580,75	249.283.259,38	37.879.648,07	15,19	37.879.648,07	15,19	211.403.611,31
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	244.884.580,75	249.283.259,38	37.879.648,07	15,19	37.879.648,07	15,19	211.403.611,31
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.809.151,07			6.809.151,07		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		6.809.151,07			6.809.151,07		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	217.562.115,56	227.226.637,99	85.574.159,01	85.574.159,01	141.652.478,98	25.148.531,98	25.148.531,98	202.078.106,01	23.806.147,29	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	108.054.807,56	108.075.476,56	17.091.207,51	17.091.207,51	90.984.269,05	15.895.870,33	15.895.870,33	92.179.606,23	15.854.631,14	0,00
juros e encargos da divida	680.000,00	680.000,00	480.000,00	480.000,00	200.000,00	62.676,90	62.676,90	617.323,10	62.676,90	0,00
outras despesas correntes	93.290.829,00	98.996.313,34	64.819.591,07	64.819.591,07	34.176.722,27	8.916.696,55	8.916.696,55	90.079.616,79	7.628.611,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	14.247.479,00	18.185.848,09	2.535.976,87	2.535.976,87	15.649.871,22	165.390,94	165.390,94	18.020.457,15	152.330,94	0,00
amortizacao da divida	648.000,00	648.000,00	647.383,56	647.383,56	616,44	107.897,26	107.897,26	540.102,74	107.897,26	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	641.000,00	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	16.748.000,16	16.727.331,16	10.813.623,91	10.813.623,91	5.913.707,25	1.661.779,94	1.661.779,94	15.065.551,22	1.610.299,19	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	234.310.115,72	243.953.969,15	96.387.782,92	96.387.782,92	147.566.186,23	26.810.311,92	26.810.311,92	217.143.657,23	25.416.446,48	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
Outras Dividas	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
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	234.310.115,72	243.953.969,15	96.387.782,92	96.387.782,92	147.566.186,23	26.810.311,92	26.810.311,92	217.143.657,23	25.416.446,48	0,00
SUPERAVIT (XIII)							11.069.336,15			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	234.310.115,72	243.953.969,15	96.387.782,92	96.387.782,92	147.566.186,23	26.810.311,92	37.879.648,07	206.074.321,08	25.416.446,48	0,00
RESERVA DO RPPS	10.574.464,00	10.574.464,00			10.574.464,00			10.574.464,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

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	16.748.000,00	16.748.000,00	2.690.569,49	16,06	2.690.569,49	16,06	14.057.430,51
contribuicoes (i)	15.068.000,00	15.068.000,00	2.424.275,87	16,08	2.424.275,87	16,08	12.643.724,13
contribuicoes sociais (i)	15.068.000,00	15.068.000,00	2.424.275,87	16,08	2.424.275,87	16,08	12.643.724,13
outras receitas correntes (i)	1.680.000,00	1.680.000,00	266.293,62	15,85	266.293,62	15,85	1.413.706,38
demais receitas correntes (i)	1.680.000,00	1.680.000,00	266.293,62	15,85	266.293,62	15,85	1.413.706,38
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.748.000,00	16.748.000,00	2.690.569,49	16,06	2.690.569,49	16,06	14.057.430,51

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										
pessoal e encargos sociais	6.263.605,88	6.242.936,88	572.124,37	572.124,37	5.670.812,51	527.624,07	527.624,07	5.715.312,81	501.872,33	0,00
juros e encargos da divida	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	266.293,62	266.293,62	1.413.706,38	266.293,62	0,00
outras despesas correntes	7.492.394,28	7.492.394,28	7.249.638,02	7.249.638,02	242.756,26	649.220,33	649.220,33	6.843.173,95	623.491,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.312.000,00	1.312.000,00	1.311.861,52	1.311.861,52	138,48	218.641,92	218.641,92	1.093.358,08	218.641,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.748.000,16	16.727.331,16	10.813.623,91	10.813.623,91	5.913.707,25	1.661.779,94	1.661.779,94	15.065.551,22	1.610.299,19	0,00

CONAM-RRE01-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 16/ABR/2018 e hora de emissao 11:00

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

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.