

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / 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)	236.154.160,00	237.548.775,61	46.266.885,19	19,47	46.266.885,19	19,47	191.281.890,42
RECEITAS CORRENTES	229.060.830,00	230.455.325,61	45.011.401,97	19,53	45.011.401,97	19,53	185.443.923,64
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	76.143.167,00	76.145.077,00	12.461.090,97	16,36	12.461.090,97	16,36	63.683.986,03
impostos	61.526.176,00	61.526.776,00	9.695.412,66	15,75	9.695.412,66	15,75	51.831.363,34
taxas	14.616.432,00	14.617.502,00	2.764.184,55	18,91	2.764.184,55	18,91	11.853.317,45
contribuicao de melhoria	559,00	799,00	1.493,76	186,95	1.493,76	186,95	-694,76
contribuicoes	9.709.649,00	9.709.649,00	1.552.897,90	15,99	1.552.897,90	15,99	8.156.751,10
contribuicoes sociais	4.890.901,00	4.890.901,00	741.587,35	15,16	741.587,35	15,16	4.149.313,65
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	4.818.748,00	4.818.748,00	811.310,55	16,83	811.310,55	16,83	4.007.437,45
receita patrimonial	1.285.306,00	1.549.954,24	1.095.060,51	70,65	1.095.060,51	70,65	454.893,73
valores mobiliarios	1.201.810,00	1.466.458,24	1.093.639,33	74,57	1.093.639,33	74,57	372.818,91
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	83.496,00	83.496,00	1.421,18	1,70	1.421,18	1,70	82.074,82
receita de servicos	23.301,00	23.301,00	5.035,41	21,61	5.035,41	21,61	18.265,59
outros servicos	23.301,00	23.301,00	5.035,41	21,61	5.035,41	21,61	18.265,59
transferencias correntes	137.680.143,00	138.806.294,04	28.837.657,31	20,77	28.837.657,31	20,77	109.968.636,73
transferencias da uniao e de suas entidades	56.719.632,00	57.175.903,04	10.066.008,91	17,60	10.066.008,91	17,60	47.109.894,13
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	43.460.321,00	44.130.201,00	11.015.838,77	24,96	11.015.838,77	24,96	33.114.362,23
transferencias de instituicoes privadas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
transferencias de outras instituicoes publicas	37.461.490,00	37.461.490,00	7.755.809,63	20,70	7.755.809,63	20,70	29.705.680,37
transferencias de pessoas fisicas	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
outras receitas correntes	4.219.264,00	4.221.050,33	1.059.659,87	25,10	1.059.659,87	25,10	3.161.390,46
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.261.104,00	3.249.090,33	521.001,05	16,03	521.001,05	16,03	2.728.089,28
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	5.250,00	5.850,00	201.144,92	3438,3	201.144,92	3438,3	-195.294,92
demais receitas correntes	952.910,00	966.110,00	337.513,90	34,93	337.513,90	34,93	628.596,10
RECEITAS DE CAPITAL	7.093.330,00	7.093.450,00	1.255.483,22	17,69	1.255.483,22	17,69	5.837.966,78
alienacao de bens	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
alienacao de bens moveis	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
transferencias de capital	7.064.930,00	7.064.930,00	1.188.005,79	16,81	1.188.005,79	16,81	5.876.924,21
transferencias da uniao e de suas entidades	6.155.613,00	6.155.613,00	848.646,30	13,78	848.646,30	13,78	5.306.966,70
transf.dos estados, do df e de suas entidades	909.317,00	909.317,00	339.359,49	37,32	339.359,49	37,32	569.957,51
outras receitas de capital	28.400,00	28.400,00	67.477,43	237,59	67.477,43	237,59	-39.077,43
demais receitas de capital	28.400,00	28.400,00	67.477,43	237,59	67.477,43	237,59	-39.077,43
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	19.341.479,00	19.341.479,00	2.833.074,49	14,64	2.833.074,49	14,64	16.508.404,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	255.495.639,00	256.890.254,61	49.099.959,68	19,11	49.099.959,68	19,11	207.790.294,93
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
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)	255.495.639,00	256.890.254,61	49.099.959,68	19,11	49.099.959,68	19,11	207.790.294,93
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	255.495.639,00	256.890.254,61	49.099.959,68	19,11	49.099.959,68	19,11	207.790.294,93
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.511.624,54			14.511.624,54		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		14.511.624,54			14.511.624,54		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / 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)	231.729.582,00	258.709.506,54	112.222.000,35	112.222.000,35	146.487.506,19	26.359.600,85	26.359.600,85	232.349.905,69	24.549.899,42	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	116.993.016,00	103.997.521,00	25.512.360,53	25.512.360,53	78.485.160,47	17.181.983,42	17.181.983,42	86.815.537,58	16.951.443,03	0,00
juros e encargos da divida	907.695,00	907.695,00	907.695,00	907.695,00	0,00	147.079,34	147.079,34	760.615,66	147.079,34	0,00
outras despesas correntes	100.853.901,00	124.501.726,05	81.635.865,62	81.635.865,62	42.865.860,43	8.752.416,74	8.752.416,74	115.749.309,31	7.185.089,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	10.515.859,00	26.843.453,49	2.357.584,64	2.357.584,64	24.485.868,85	101.973,34	101.973,34	26.741.480,15	90.139,64	0,00
amortizacao da divida	1.809.111,00	1.809.111,00	1.808.494,56	1.808.494,56	616,44	176.148,01	176.148,01	1.632.962,99	176.148,01	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	19.341.478,42	19.300.478,42	12.821.102,73	12.821.102,73	6.479.375,69	2.390.767,78	2.390.767,78	16.909.710,64	1.765.346,75	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	251.071.060,42	278.009.984,96	125.043.103,08	125.043.103,08	152.966.881,88	28.750.368,63	28.750.368,63	249.259.616,33	26.315.246,17	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)	251.071.060,42	278.009.984,96	125.043.103,08	125.043.103,08	152.966.881,88	28.750.368,63	28.750.368,63	249.259.616,33	26.315.246,17	0,00
SUPERAVIT (XIII)							20.349.591,05			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	251.071.060,42	278.009.984,96	125.043.103,08	125.043.103,08	152.966.881,88	28.750.368,63	49.099.959,68	228.910.025,28	26.315.246,17	0,00
RESERVA DO RPPS	4.424.578,00	4.424.578,00			4.424.578,00			4.424.578,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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	19.341.479,00	19.341.479,00	2.833.074,49	14,64	2.833.074,49	14,64	16.508.404,51
contribuicoes - intra ofss	9.070.219,00	9.070.219,00	1.323.272,70	14,58	1.323.272,70	14,58	7.746.946,30
contribuicoes sociais(i)	9.070.219,00	9.070.219,00	1.323.272,70	14,58	1.323.272,70	14,58	7.746.946,30
outras receitas correntes - intra ofss	10.271.260,00	10.271.260,00	1.509.801,79	14,69	1.509.801,79	14,69	8.761.458,21
demais receitas correntes(i)	10.271.260,00	10.271.260,00	1.509.801,79	14,69	1.509.801,79	14,69	8.761.458,21
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.341.479,00	19.341.479,00	2.833.074,49	14,64	2.833.074,49	14,64	16.508.404,51

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	7.710.219,00	7.710.219,00	1.393.532,63	1.393.532,63	6.316.686,37	1.151.430,01	1.151.430,01	6.558.788,99	568.666,59	0,00
juros e encargos da divida	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	284.229,20	284.229,20	1.505.770,80	284.229,20	0,00
outras despesas correntes	8.481.259,42	8.481.259,42	8.325.708,58	8.325.708,58	155.550,84	736.466,65	736.466,65	7.744.792,77	693.809,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.360.000,00	1.319.000,00	1.311.861,52	1.311.861,52	7.138,48	218.641,92	218.641,92	1.100.358,08	218.641,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.341.478,42	19.300.478,42	12.821.102,73	12.821.102,73	6.479.375,69	2.390.767,78	2.390.767,78	16.909.710,64	1.765.346,75	0,00

CONAM-RRE01-2019-1.1

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2019 e hora de emissao 11:10

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.

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/0-3

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-142.862.348-51

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-172.392.908-59