

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE MAIRIPORA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM	
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						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)	194.678.000,00	200.587.739,00	26.483.022,97	13,20	129.397.540,23	64,50	71.190.198,77		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributaria									
impostos	41.610.000,00	42.210.456,00	5.882.115,07	13,93	27.299.738,97	64,67	14.910.717,03		
taxas	7.486.000,00	7.486.000,00	904.516,28	12,08	3.825.919,21	51,10	3.660.080,79		
contribuicao de melhoria	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00		
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	4.585.000,00	4.585.000,00	632.390,25	13,79	2.418.402,39	52,74	2.166.597,61		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.000.000,00	2.000.000,00	260.675,18	13,03	1.130.652,95	56,53	869.347,05		
receita patrimonial									
receitas imobiliarias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
receitas de valores mobiliarios	4.779.886,60	5.726.729,60	763.338,20	13,32	5.806.790,61	101,39	-80.061,01		
receita de concessoes e permissoes	2.000,00	2.000,00	5.901,18	295,05	5.901,18	295,05	-3.901,18		
receita de servicos									
receita de servicos	21.000,00	21.000,00	3.892,26	18,53	13.647,45	64,98	7.352,55		
transferencias correntes									
transferencias intergovernamentais	107.030.800,00	107.940.321,00	15.870.389,44	14,70	75.556.391,91	69,99	32.383.929,09		
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
transferencias de pessoas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	112,20	1,02	10.887,80		
transferencias de convenios	5.499.000,00	5.510.749,27	288.788,13	5,24	3.041.073,82	55,18	2.469.675,45		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	3.067.000,00	3.067.000,00	1.224.604,69	39,92	2.929.922,71	95,53	137.077,29		
indenizacoes e restituicoes	358.016,05	358.016,05	40.874,73	11,41	235.355,61	65,73	122.660,44		
receita da divida ativa	7.853.000,00	7.853.000,00	1.191.221,91	15,16	3.087.398,72	39,31	4.765.601,28		
receitas correntes diversas	3.276.860,00	3.276.860,00	-908.499,31	-27,72	2.054.800,37	62,70	1.222.059,63		
RECEITAS DE CAPITAL									
transferencias de capital									
transferencias intergovernamentais	990.000,00	1.965.116,00	285.907,73	14,54	1.323.651,45	67,35	641.464,55		
transferencias de convenios	5.814.437,35	8.280.491,08	36.907,23	0,44	667.780,68	8,06	7.612.710,40		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	15.195.118,33	15.195.118,33	2.119.744,62	13,95	8.736.927,20	57,49	6.458.191,13		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	209.873.118,33	215.782.857,33	28.602.767,59	13,25	138.134.467,43	64,01	77.648.389,90		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Internas									
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									
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)	209.873.118,33	215.782.857,33	28.602.767,59	13,25	138.134.467,43	64,01	77.648.389,90		
DEFICIT (VI)						0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	209.873.118,33	215.782.857,33	28.602.767,59	13,25	138.134.467,43	64,01	77.648.389,90		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)									
superavit financeiro		7.668.660,67			7.668.660,67				
reabertura de creditos adicionais		7.668.660,67			7.668.660,67				
		0,00			0,00				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										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)	194.137.000,00	208.638.406,91	11.371.537,04	168.552.600,72	40.085.806,19	32.110.786,49	123.078.598,83	85.559.808,08	116.012.251,53	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	89.266.417,72	88.826.710,64	4.056.530,61	80.680.722,61	8.145.988,03	16.417.480,03	64.379.732,69	24.446.977,95	64.002.061,80	0,00	
juros e encargos da divida	320.000,00	320.000,00	0,00	261.185,65	58.814,35	35.672,49	236.572,84	83.427,16	236.572,84	0,00	
outras despesas correntes	80.396.006,60	92.482.224,03	6.985.285,78	75.237.317,25	17.244.906,78	14.521.449,29	53.231.242,15	39.250.981,88	46.632.117,83	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	13.226.457,35	17.145.601,09	329.720,65	11.606.203,21	5.539.397,88	1.028.287,42	4.679.673,67	12.465.927,42	4.590.121,58	0,00	
inversoes financeiras	65.000,00	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	950.000,00	767.173,00	0,00	767.172,00	1,00	107.897,26	551.377,48	215.795,52	551.377,48	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	800.000,00	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	9.113.118,33	9.093.118,33	0,00	0,00	9.093.118,33	0,00	0,00	9.093.118,33	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	15.281.118,33	14.515.448,33	-165.593,94	13.963.467,42	551.980,91	3.101.921,59	8.781.542,12	5.733.906,21	7.635.632,07	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	209.418.118,33	223.153.855,24	11.205.943,10	182.516.068,14	40.637.787,10	35.212.708,08	131.860.140,95	91.293.714,29	123.647.883,60	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											
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											
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)	209.418.118,33	223.153.855,24	11.205.943,10	182.516.068,14	40.637.787,10	35.212.708,08	131.860.140,95	91.293.714,29	123.647.883,60		
SUPERAVIT (XIII)							6.274.326,48				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	209.418.118,33	223.153.855,24	11.205.943,10	182.516.068,14	40.637.787,10	35.212.708,08	138.134.467,43	85.019.387,81	123.647.883,60		

CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO
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-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	14.168.118,33	14.168.118,33	2.016.417,43	14,23	8.057.197,95	56,86	6.110.920,38
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	1.027.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00
receitas correntes diversas (i)	0,00	0,00	103.327,19	0,00	679.729,25	0,00	-679.729,25
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.195.118,33	15.195.118,33	2.119.744,62	13,95	8.736.927,20	57,49	6.458.191,13

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	7.021.000,00	6.214.330,00	-165.593,94	6.011.496,60	202.833,40	1.304.087,81	3.407.904,31	2.806.425,69	2.940.253,21	0,00
juros e encargos da divida	1.027.000,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	0,00	207.921,91	784.323,97	283.676,03	679.729,25	0,00
outras despesas correntes	5.921.118,33	5.921.118,33	0,00	5.572.119,30	348.999,03	1.371.269,95	3.714.746,16	2.206.372,17	3.250.402,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	1.311.851,52	148,48	218.641,92	874.567,68	437.432,32	765.246,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.281.118,33	14.515.448,33	-165.593,94	13.963.467,42	551.980,91	3.101.921,59	8.781.542,12	5.733.906,21	7.635.632,07	0,00

CONAM 3.0-2015

Notas:
Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 08:47
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

CONAM 3.0-2015

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL
CRC-246.492/0-5

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-205.961.588-74

MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-732.401.417-87