

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO
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) | 194.678.000,00 | 201.202.546,00 | 30.919.861,01 | 15,36 | 160.317.401,24 | 79,67 | 40.885.144,76 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | |
| impostos | 41.610.000,00 | 42.210.456,00 | 5.278.814,51 | 12,50 | 32.578.553,48 | 77,18 | 9.631.902,52 |
| taxas | 7.486.000,00 | 7.486.000,00 | 437.584,50 | 5,84 | 4.263.503,71 | 56,95 | 3.222.496,29 |
| 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 | 630.891,67 | 13,75 | 3.049.294,06 | 66,50 | 1.535.705,94 |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 276.642,24 | 13,83 | 1.407.295,19 | 70,36 | 592.704,81 |
| 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 | 2.441.098,89 | 42,62 | 8.247.889,50 | 144,02 | -2.521.159,90 |
| receita de concessoes e permissoes | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.901,18 | 295,05 | 11.802,36 | 590,11 | -9.802,36 |
| receita de servicos | | | | | | | |
| receita de servicos | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.685,53 | 17,55 | 17.332,98 | 82,53 | 3.667,02 |
| transferencias correntes | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 107.030.800,00 | 108.555.128,00 | 16.947.042,53 | 15,61 | 92.503.434,44 | 85,21 | 16.051.693,56 |
| 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 | 128,41 | 1,16 | 240,61 | 2,18 | 10.759,39 |
| transferencias de convenios | 5.499.000,00 | 5.510.749,27 | 1.286.752,47 | 23,34 | 4.327.826,29 | 78,53 | 1.182.922,98 |
| outras receitas correntes | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 3.067.000,00 | 3.067.000,00 | 824.654,93 | 26,88 | 3.754.577,64 | 122,41 | -687.577,64 |
| indenizacoes e restituicoes | 358.016,05 | 358.016,05 | 45.205,90 | 12,62 | 280.561,51 | 78,36 | 77.454,54 |
| receita da divida ativa | 7.853.000,00 | 7.853.000,00 | 760.504,16 | 9,68 | 3.847.902,88 | 48,99 | 4.005.097,12 |
| receitas correntes diversas | 3.276.860,00 | 3.276.860,00 | 712.773,25 | 21,75 | 2.767.573,62 | 84,45 | 509.286,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| transferencias de capital | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 990.000,00 | 1.965.116,00 | 392.234,69 | 19,95 | 1.715.886,14 | 87,31 | 249.229,86 |
| transferencias de convenios | 5.814.437,35 | 8.280.491,08 | 875.946,15 | 10,57 | 1.543.726,83 | 18,64 | 6.736.764,25 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 15.195.118,33 | 15.195.118,33 | 2.324.206,04 | 15,29 | 11.061.133,24 | 72,79 | 4.133.985,09 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 209.873.118,33 | 216.397.664,33 | 33.244.067,05 | 15,36 | 171.378.534,48 | 79,19 | 45.019.129,85 |
| 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 | 216.397.664,33 | 33.244.067,05 | 15,36 | 171.378.534,48 | 79,19 | 45.019.129,85 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 209.873.118,33 | 216.397.664,33 | 33.244.067,05 | 15,36 | 171.378.534,48 | 79,19 | 45.019.129,85 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | 8.926.131,66 | | | | 8.926.131,66 |
| superavit financeiro | | | 8.926.131,66 | | | | 8.926.131,66 |
| reabertura de creditos adicionais | | | 0,00 | | | | 0,00 |

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo lo) Em Reais

| DESPESAS | 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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 194.137.000,00 | 210.518.901,47 | 9.372.247,11 | 177.924.847,83 | 32.594.053,64 | 29.909.549,48 | 152.988.148,31 | 57.530.753,16 | 144.451.445,45 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 89.266.417,72 | 90.396.653,64 | -1.224.282,67 | 79.456.439,94 | 10.940.213,70 | 14.733.075,47 | 79.112.808,16 | 11.283.845,48 | 79.030.944,82 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 320.000,00 | 339.652,00 | 58.814,00 | 319.999,65 | 19.652,35 | 37.760,79 | 274.333,63 | 65.318,37 | 274.333,63 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 80.396.006,60 | 92.269.484,66 | 10.005.161,75 | 85.242.479,00 | 7.027.005,66 | 13.809.454,43 | 67.040.696,58 | 25.228.788,08 | 58.812.884,04 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 13.226.457,35 | 17.652.819,02 | 532.554,03 | 12.138.757,24 | 5.514.061,78 | 1.221.361,53 | 5.901.035,20 | 11.751.783,82 | 5.674.008,22 | 0,00 |
| inversoes financeiras | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 950.000,00 | 767.173,00 | 0,00 | 767.172,00 | 1,00 | 107.897,26 | 659.274,74 | 107.898,26 | 659.274,74 | 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 | 14.193.668,33 | -2.099.444,16 | 11.864.023,26 | 2.329.645,07 | 1.420.348,99 | 10.201.891,11 | 3.991.777,22 | 9.912.399,48 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 209.418.118,33 | 224.712.569,80 | 7.272.802,95 | 189.788.871,09 | 34.923.698,71 | 31.329.898,47 | 163.190.039,42 | 61.522.530,38 | 154.363.844,93 | 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 | 224.712.569,80 | 7.272.802,95 | 189.788.871,09 | 34.923.698,71 | 31.329.898,47 | 163.190.039,42 | 61.522.530,38 | 154.363.844,93 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 8.188.495,06 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 209.418.118,33 | 224.712.569,80 | 7.272.802,95 | 189.788.871,09 | 34.923.698,71 | 31.329.898,47 | 171.378.534,48 | 53.334.035,32 | 154.363.844,93 | 0,00 |

| 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 | 2.114.447,56 | 14,92 | 10.171.645,51 | 71,79 | 3.996.472,82 |
| 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 | 209.758,48 | 0,00 | 889.487,73 | 0,00 | -889.487,73 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 15.195.118,33 | 15.195.118,33 | 2.324.206,04 | 15,29 | 11.061.133,24 | 72,79 | 4.133.985,09 |

| 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 | 5.844.916,00 | -2.099.444,16 | 3.912.052,44 | 1.932.863,56 | 504.148,12 | 3.912.052,43 | 1.932.863,57 | 3.859.933,68 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 1.027.000,00 | 1.243.299,00 | 0,00 | 1.068.000,00 | 175.299,00 | 211.455,82 | 995.779,79 | 247.519,21 | 889.487,73 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 5.921.118,33 | 5.793.453,33 | 0,00 | 5.572.119,30 | 221.334,03 | 486.103,13 | 4.200.849,29 | 1.592.604,04 | 4.179.089,43 | 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 | 1.093.209,60 | 218.790,40 | 983.888,64 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 15.281.118,33 | 14.193.668,33 | -2.099.444,16 | 11.864.023,26 | 2.329.645,07 | 1.420.348,99 | 10.201.891,11 | 3.991.777,22 | 9.912.399,48 | 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 24/NOV/2015 e hora de emissao 08:39
 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

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