

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
			PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	194.678.000,00	229.844.982,68	36.671.382,40	15,95	196.988.783,64	85,70	32.856.199,04
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	41.610.000,00	63.794.365,75	5.853.798,18	9,17	38.432.351,66	60,24	25.362.014,09
taxas	7.486.000,00	7.486.000,00	492.653,62	6,58	4.756.157,33	63,53	2.729.842,67
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	955.708,98	20,84	4.005.003,04	87,35	579.996,96
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.000.000,00	2.000.000,00	967.920,34	48,39	2.375.215,53	118,76	-375.215,53
receita patrimonial							
receitas imobiliares	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	5.742.299,60	2.399.757,81	41,79	10.647.647,31	185,42	-4.905.347,71
receita de concessoes e permissoes	2.000,00	2.000,00	5.901,18	295,05	17.703,54	885,17	-15.703,54
receita de servicos							
receita de servicos	21.000,00	21.000,00	3.540,11	16,85	20.873,09	99,39	126,91
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	107.030.800,00	110.277.224,64	21.188.622,86	19,21	113.692.057,30	103,09	-3.414.832,66
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	2.000,00	530,00	26,50	530,00	26,50	1.470,00
transferencias de pessoas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	240,61	2,18	10.759,39
transferencias de convenios	5.499.000,00	5.510.749,27	723.258,93	13,12	5.051.085,22	91,65	459.664,05
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	3.067.000,00	3.708.450,32	938.945,91	25,31	4.693.523,55	126,56	-985.073,23
indenizacoes e restituicoes	358.016,05	358.016,05	96.455,98	26,94	377.017,49	105,30	-19.001,44
receita da divida ativa	7.853.000,00	12.532.409,97	1.548.330,75	12,35	5.396.233,63	43,05	7.136.176,34
receitas correntes diversas	3.276.860,00	3.276.860,00	934.142,49	28,50	3.701.716,11	112,96	-424.856,11
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	990.000,00	1.965.116,00	235.449,83	11,98	1.951.335,97	99,29	13.780,03
transferencias de convenios	5.814.437,35	8.280.491,08	326.365,43	3,94	1.870.092,26	22,58	6.410.398,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	15.195.118,33	15.195.118,33	2.616.454,66	17,21	13.677.587,90	90,01	1.517.530,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	209.873.118,33	245.040.101,01	39.287.837,06	16,03	210.666.371,54	85,97	34.373.729,47
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	245.040.101,01	39.287.837,06	16,03	210.666.371,54	85,97	34.373.729,47
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	209.873.118,33	245.040.101,01	39.287.837,06	16,03	210.666.371,54	85,97	34.373.729,47
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		9.021.985,10			9.021.985,10		
superavit financeiro		9.021.985,10			9.021.985,10		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

MUNICIPIO DE MAIRIPORA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)											
Em Reais											
DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre				Restos a Pagar
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	194.137.000,00	212.570.761,26	9.812.142,32	187.736.990,15	24.833.771,11	34.225.439,47	187.213.587,78	25.357.173,48	180.354.114,82	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	89.266.417,72	99.111.451,64	18.585.843,22	98.042.283,16	1.069.168,48	18.850.755,20	97.963.563,36	1.147.888,28	97.687.392,82	0,00	
juros e encargos da divida	320.000,00	314.128,00	-5.872,48	314.127,17	0,83	39.793,54	314.127,17	0,83	314.127,17	0,00	
outras despesas correntes	80.396.006,60	86.256.131,50	-4.861.461,88	80.381.017,12	5.875.114,38	13.276.512,04	80.317.208,62	5.938.922,88	74.095.358,71	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	13.226.457,35	17.034.257,97	-3.906.366,54	8.232.390,70	8.801.867,27	1.950.481,43	7.851.516,63	9.182.741,34	7.490.064,12	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	767.172,00	1,00	767.172,00	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	9.087.618,33	0,00	0,00	9.087.618,33	0,00	0,00	9.087.618,33	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	15.281.118,33	13.964.509,33	2.004.859,42	13.868.882,68	95.626,65	3.666.991,57	13.868.882,68	95.626,65	12.972.005,23	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	209.418.118,33	226.535.270,59	11.817.001,74	201.605.872,83	24.929.397,76	37.892.431,04	201.082.470,46	25.452.800,13	193.326.120,05	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	226.535.270,59	11.817.001,74	201.605.872,83	24.929.397,76	37.892.431,04	201.082.470,46	25.452.800,13	193.326.120,05		
SUPERAVIT (XIII)							9.583.901,08				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	209.418.118,33	226.535.270,59	11.817.001,74	201.605.872,83	24.929.397,76	37.892.431,04	210.666.371,54	15.868.899,05	193.326.120,05		

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	2.291.741,47	16,17	12.463.386,98	87,96	1.704.731,35
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	1.027.000,00	1.027.000,00	4.823,10	0,46	4.823,10	0,46	1.022.176,90
receitas correntes diversas (i)	0,00	0,00	319.890,09	0,00	1.209.377,82	0,00	-1.209.377,82
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.195.118,33	15.195.118,33	2.616.454,66	17,21	13.677.587,90	90,01	1.517.530,43

DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	7.021.000,00	5.866.337,00	1.858.658,50	5.770.710,94	95.626,06	1.858.658,51	5.770.710,94	95.626,06	5.316.416,95	0,00
juros e encargos da divida	1.027.000,00	1.214.201,00	146.200,92	1.214.200,92	0,08	218.421,13	1.214.200,92	0,08	1.214.200,92	0,00
outras despesas correntes	5.921.118,33	5.572.119,33	0,00	5.572.119,30	0,03	1.371.270,01	5.572.119,30	0,03	5.129.535,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.312.000,00	1.311.852,00	0,00	1.311.851,52	0,48	218.641,92	1.311.851,52	0,48	1.311.851,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.281.118,33	13.964.509,33	2.004.859,42	13.868.882,68	95.626,65	3.666.991,57	13.868.882,68	95.626,65	12.972.005,23	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:

- Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- 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/JAN/2016 e hora de emissao 16:20

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM
Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraídos 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