

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, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						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)	205.766.970,64	218.297.610,64	52.437.869,99	24,02	92.050.396,48	42,16	126.247.214,16		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributaria									
impostos	42.677.000,64	42.677.000,64	14.404.844,75	33,75	17.036.371,27	39,91	25.640.629,37		
taxas	7.245.000,00	7.245.000,00	3.115.502,92	43,00	3.181.706,45	43,91	4.063.293,55		
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	4.900.970,00	4.900.970,00	622.008,74	12,69	1.229.766,43	25,09	3.671.203,57		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.600.000,00	3.600.000,00	1.901.349,33	52,81	2.269.514,36	63,04	1.330.485,64		
receita patrimonial									
receitas de valores mobiliarios	7.113.500,00	8.311.560,00	3.050.820,78	36,70	5.790.585,77	69,66	2.520.974,23		
receita de concessoes e permissoes	35.000,00	35.000,00	5.901,18	16,86	8.851,77	25,29	26.148,23		
receita de servicos									
receita de servicos	21.000,00	21.000,00	4.360,47	20,76	7.905,64	37,64	13.094,36		
transferencias correntes									
transferencias intergovernamentais	114.113.344,00	114.395.324,00	18.694.234,57	16,34	42.501.722,10	37,15	71.893.601,90		
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
transferencias de pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
transferencias de convenios	5.510.500,00	6.058.500,00	1.208.074,36	19,94	2.056.792,73	33,94	4.001.707,27		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	4.700.000,00	4.701.200,00	713.142,70	15,16	1.382.787,31	29,41	3.318.412,69		
indenizacoes e restituicoes	531.500,00	531.500,00	32.636,51	6,14	55.422,42	10,42	476.077,58		
receita da divida ativa	4.863.331,59	4.864.531,59	753.613,52	15,49	1.409.145,90	28,96	3.455.385,69		
receitas correntes diversas	3.041.000,00	4.792.200,00	3.016.722,59	62,95	3.533.996,71	73,74	1.258.203,29		
RECEITAS DE CAPITAL									
transferencias de capital									
transferencias intergovernamentais	1.485.680,00	1.485.680,00	61.348,73	4,12	61.348,73	4,12	1.424.331,27		
transferencias de convenios	5.925.144,41	14.674.144,41	4.853.308,84	33,07	11.524.478,89	78,53	3.149.665,52		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	15.119.599,36	15.119.599,36	2.639.827,22	17,45	5.181.414,60	34,26	9.938.184,76		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	220.886.570,00	233.417.210,00	55.077.697,21	23,59	97.231.811,08	41,65	136.185.398,92		
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)	220.886.570,00	233.417.210,00	55.077.697,21	23,59	97.231.811,08	41,65	136.185.398,92		
DEPICI (VI)						0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	220.886.570,00	233.417.210,00	55.077.697,21	23,59	97.231.811,08	41,65	136.185.398,92		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		3.221.174,60			3.221.174,60				
superavit financeiro		3.221.174,60			3.221.174,60				
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 ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
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)	NAO PROCESSADOS	
										(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	203.223.970,64	219.081.015,24	21.759.390,05	150.271.931,59	68.809.083,65	35.349.177,73	61.911.226,04	157.169.789,20	60.039.984,71	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	99.611.992,87	99.855.539,07	7.368.382,31	63.082.365,28	36.773.173,79	14.940.440,36	29.737.660,77	70.117.878,30	29.672.025,02	0,00	
juros e encargos da divida	350.000,00	319.190,00	0,00	250.000,00	69.190,00	43.803,45	85.652,87	233.537,13	85.652,87	0,00	
outras despesas correntes	80.404.364,00	84.306.673,00	13.371.509,21	67.975.871,46	16.330.801,54	17.191.799,36	28.251.179,78	56.055.493,22	26.614.247,80	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	12.563.944,41	24.564.186,81	1.019.498,53	18.316.311,29	6.247.875,52	3.065.237,30	3.620.938,10	20.943.248,71	3.452.264,50	0,00	
inversoes financeiras	25.000,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	950.000,00	707.857,00	0,00	647.383,56	60.473,44	107.897,26	215.794,52	492.062,48	215.794,52	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	9.318.669,36	9.318.669,36	0,00	0,00	9.318.669,36	0,00	0,00	9.318.669,36	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	15.119.599,36	15.652.084,36	174.953,63	14.637.263,38	1.014.820,98	2.415.793,47	3.891.116,89	11.760.967,47	3.842.022,77	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	218.343.570,00	234.733.099,60	21.934.343,68	164.909.194,97	69.823.904,63	37.764.971,20	65.802.342,93	168.930.756,67	63.882.007,48	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											
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)	218.343.570,00	234.733.099,60	21.934.343,68	164.909.194,97	69.823.904,63	37.764.971,20	65.802.342,93	168.930.756,67	63.882.007,48	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							31.429.468,15				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	218.343.570,00	234.733.099,60	21.934.343,68	164.909.194,97	69.823.904,63	37.764.971,20	97.231.811,08	137.501.288,52	63.882.007,48	0,00	

CONAM 1.0-2016

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)	13.832.099,36	13.832.099,36	2.286.944,18	16,53	4.716.084,21	34,09	9.116.015,15
outras receitas correntes (i)							
receitas correntes diversas (i)	1.287.500,00	1.287.500,00	352.883,04	27,40	465.330,39	36,14	822.169,61
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.119.599,36	15.119.599,36	2.639.827,22	17,45	5.181.414,60	34,26	9.938.184,76

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	RESTOS A PAGAR
										NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	6.456.000,00	6.837.675,00	54.953,63	5.823.012,50	1.014.662,50	945.333,93	1.442.576,04	5.395.098,96	1.417.258,70	0,00
juros e encargos da divida	1.287.500,00	1.413.810,00	120.000,00	1.413.800,00	10,00	237.051,06	465.330,39	948.479,61	465.330,39	0,00
outras despesas correntes	6.088.599,36	6.088.599,36	0,00	6.088.599,36	0,00	1.014.766,56	1.545.926,62	4.542.672,74	1.522.149,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.287.500,00	1.312.000,00	0,00	1.311.851,52	148,48	218.641,92	437.283,84	874.716,16	437.283,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.119.599,36	15.652.084,36	174.953,63	14.637.263,38	1.014.820,98	2.415.793,47	3.891.116,89	11.760.967,47	3.842.022,77	0,00

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 09:08  
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