

| 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 2016 / 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) | 205.766.970,64 | 226.682.260,64 | 33.882.580,04 | 14,94 | 165.312.191,56 | 72,92 | 61.370.069,08 | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | | | |
| impostos | 42.677.000,64 | 42.677.000,64 | 5.900.952,98 | 13,82 | 29.230.801,63 | 68,49 | 13.446.199,01 | | |
| taxas | 7.245.000,00 | 7.245.000,00 | 987.819,86 | 13,63 | 5.679.981,64 | 78,39 | 1.565.018,36 | | |
| receita de contribuicoes | | | | | | | | | |
| contribuicoes sociais | 4.900.970,00 | 4.900.970,00 | 642.108,15 | 13,10 | 2.494.626,68 | 50,90 | 2.406.343,32 | | |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.162.171,75 | 32,28 | 3.791.279,82 | 105,31 | -191.279,82 | | |
| receita patrimonial | | | | | | | | | |
| receitas de valores mobiliarios | 7.113.500,00 | 8.439.717,00 | 3.567.713,20 | 42,50 | 12.197.460,87 | 144,52 | -3.757.743,87 | | |
| receita de concessoes e permissoes | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.901,18 | 16,86 | 20.654,13 | 59,01 | 14.345,87 | | |
| receita de servicos | | | | | | | | | |
| receita de servicos | 21.000,00 | 21.000,00 | 4.656,25 | 22,17 | 17.075,03 | 81,30 | 3.924,97 | | |
| transferencias correntes | | | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 114.113.344,00 | 114.395.324,00 | 17.698.405,06 | 15,47 | 79.046.225,05 | 69,09 | 35.349.098,95 | | |
| transferencias de instituicoes privadas | 2.000,00 | 3.015,00 | 2.056,71 | 68,21 | 4.815,71 | 159,72 | -1.800,71 | | |
| transferencias de pessoas | 2.000,00 | 2.000,00 | 246,44 | 12,32 | 246,44 | 12,32 | 1.753,56 | | |
| transferencias de convenios | 5.510.500,00 | 7.957.990,00 | 888.051,55 | 11,15 | 3.718.892,43 | 46,73 | 4.239.097,57 | | |
| outras receitas correntes | | | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 4.700.000,00 | 4.701.200,00 | 889.403,13 | 18,91 | 3.068.069,51 | 65,26 | 1.633.130,49 | | |
| indenizacoes e restituicoes | 531.500,00 | 531.500,00 | 10.903,32 | 2,05 | 95.166,36 | 17,90 | 436.333,64 | | |
| receita da divida ativa | 4.863.331,59 | 4.864.531,59 | 675.943,52 | 13,89 | 2.777.991,47 | 57,10 | 2.086.540,12 | | |
| receitas correntes diversas | 3.041.000,00 | 4.792.200,00 | 805.450,31 | 16,80 | 2.601.663,64 | 54,28 | 2.190.536,36 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| alienacao de bens | | | | | | | | | |
| alienacao de bens moveis | 0,00 | 62.230,00 | 2.300,00 | 3,69 | 64.530,00 | 103,69 | -2.300,00 | | |
| transferencias de capital | | | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 1.485.680,00 | 1.527.236,00 | 156.434,91 | 10,24 | 601.063,64 | 39,35 | 926.172,36 | | |
| transferencias de convenios | 5.925.144,41 | 18.684.444,41 | 462.061,72 | 2,47 | 17.659.745,83 | 94,51 | 1.024.698,58 | | |
| outras receitas de capital | | | | | | | | | |
| outras receitas | 0,00 | 2.241.902,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241.901,68 | 99,99 | 0,32 | | |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 15.119.599,36 | 15.119.599,36 | 2.452.323,07 | 16,21 | 10.053.323,79 | 66,49 | 5.066.275,57 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 220.886.570,00 | 241.801.860,00 | 36.334.903,11 | 15,02 | 175.365.515,35 | 72,52 | 66.436.344,65 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 241.801.860,00 | 36.334.903,11 | 15,02 | 175.365.515,35 | 72,52 | 66.436.344,65 | | |
| DEFICIT (VI) | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 220.886.570,00 | 241.801.860,00 | 36.334.903,11 | 15,02 | 175.365.515,35 | 72,52 | 66.436.344,65 | | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | | | | | |
| superavit financeiro | | 4.153.990,60 | | | 4.153.990,60 | | | | |
| 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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | | | | | | | | | | |
| 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 | 232.274.806,24 | 13.986.914,27 | 196.625.649,47 | 35.649.156,77 | 35.982.377,21 | 139.206.406,74 | 93.068.399,50 | 131.666.898,07 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 99.611.992,87 | 100.817.373,07 | 3.443.370,54 | 88.540.382,63 | 12.276.990,44 | 15.997.128,53 | 63.814.886,69 | 37.002.486,38 | 63.759.336,26 | 0,00 | |
| juros e encargos da divida | 350.000,00 | 319.190,00 | 0,00 | 250.000,00 | 69.190,00 | 47.938,38 | 179.427,44 | 139.762,56 | 179.427,44 | 0,00 | |
| outras despesas correntes | 80.404.364,00 | 87.645.853,10 | 4.114.701,77 | 79.731.523,26 | 7.914.329,84 | 13.194.524,33 | 58.231.624,37 | 29.414.228,73 | 52.568.770,16 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| investimentos | 12.563.944,41 | 33.465.863,71 | 6.428.841,96 | 27.456.360,02 | 6.009.503,69 | 6.634.888,71 | 16.548.879,20 | 16.916.984,51 | 14.727.775,17 | 0,00 | |
| inversoes financeiras | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| amortizacao da divida | 950.000,00 | 707.857,00 | 0,00 | 647.383,56 | 60.473,44 | 107.897,26 | 431.589,04 | 276.267,96 | 431.589,04 | 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 | 14.983.297,36 | 45.067,53 | 14.364.368,89 | 618.928,47 | 2.452.818,98 | 8.763.383,51 | 6.219.913,85 | 8.717.099,80 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 218.343.570,00 | 247.258.103,60 | 14.031.981,80 | 210.990.018,36 | 36.268.085,24 | 38.435.196,19 | 147.969.790,25 | 99.288.313,35 | 140.383.997,87 | 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 | 247.258.103,60 | 14.031.981,80 | 210.990.018,36 | 36.268.085,24 | 38.435.196,19 | 147.969.790,25 | 99.288.313,35 | 140.383.997,87 | 0,00 | |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 27.395.725,10 | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 218.343.570,00 | 247.258.103,60 | 14.031.981,80 | 210.990.018,36 | 36.268.085,24 | 38.435.196,19 | 175.365.515,35 | 71.892.588,25 | 140.383.997,87 | 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) | 13.832.099,36 | 13.832.099,36 | 2.202.872,55 | 15,92 | 9.095.169,09 | 65,75 | 4.736.930,27 |
| outras receitas correntes (i) | | | | | | | |
| receitas correntes diversas (i) | 1.287.500,00 | 1.287.500,00 | 249.450,52 | 19,37 | 958.154,70 | 74,41 | 329.345,30 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 15.119.599,36 | 15.119.599,36 | 2.452.323,07 | 16,21 | 10.053.323,79 | 66,49 | 5.066.275,57 |

| 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 | 6.168.888,00 | 45.067,53 | 5.550.118,01 | 618.769,99 | 969.959,98 | 3.355.201,39 | 2.813.686,61 | 3.332.694,46 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 1.287.500,00 | 1.413.810,00 | 0,00 | 1.413.800,00 | 10,00 | 249.450,52 | 958.154,70 | 455.655,30 | 958.154,70 | 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 | 3.575.459,74 | 2.513.139,62 | 3.551.682,96 | 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 | 874.567,68 | 437.432,32 | 874.567,68 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 15.119.599,36 | 14.983.297,36 | 45.067,53 | 14.364.368,89 | 618.928,47 | 2.452.818,98 | 8.763.383,51 | 6.219.913,85 | 8.717.099,80 | 0,00 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/SET/2016 e hora de emissao 09:25
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 1.0-2016

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