

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

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	31.593.538,89	13,93	196.905.730,45	86,86	29.776.530,19
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	42.677.000,64	42.677.000,64	5.869.194,94	13,75	35.099.996,57	82,24	7.577.004,07
taxas	7.245.000,00	7.245.000,00	634.962,93	8,76	6.314.944,57	87,16	930.055,43
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	4.900.970,00	4.900.970,00	647.869,31	13,21	3.142.495,99	64,11	1.758.474,01
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.600.000,00	3.600.000,00	777.197,96	21,58	4.568.477,78	126,90	-968.477,78
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	7.113.500,00	8.439.717,00	3.055.263,01	36,20	15.252.723,88	180,72	-6.813.006,88
receita de concessoes e permissoes	35.000,00	35.000,00	5.901,18	16,86	26.555,31	75,87	8.444,69
receita de servicos							
receita de servicos	21.000,00	21.000,00	3.833,77	18,25	20.908,80	99,56	91,20
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	114.113.344,00	114.395.324,00	15.400.132,63	13,46	94.446.357,68	82,56	19.948.966,32
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	3.015,00	806,50	26,74	5.622,21	186,47	-2.607,21
transferencias de pessoas	2.000,00	2.000,00	790,35	39,51	1.036,79	51,83	963,21
transferencias de convenios	5.510.500,00	7.957.990,00	1.312.211,58	16,48	5.031.104,01	63,22	2.926.885,99
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.700.000,00	4.701.200,00	948.607,32	20,17	4.016.676,83	85,43	684.523,17
indenizacoes e restituicoes	531.500,00	531.500,00	11.296,21	2,12	106.462,57	20,03	425.037,43
receita da divida ativa	4.863.331,59	4.864.531,59	529.581,28	10,88	3.307.572,75	67,99	1.556.958,84
receitas correntes diversas	3.041.000,00	4.792.200,00	399.842,33	8,34	3.001.505,97	62,63	1.790.694,03
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	0,00	62.230,00	0,00	0,00	64.530,00	103,69	-2.300,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	1.485.680,00	1.527.236,00	0,00	0,00	601.063,64	39,35	926.172,36
transferencias de convenios	5.925.144,41	18.684.444,41	1.996.047,59	10,68	19.655.793,42	105,19	-971.349,01
outras receitas de capital	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	2.477.717,54	16,38	12.531.041,33	82,87	2.588.558,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	220.886.570,00	241.801.860,00	34.071.256,43	14,09	209.436.771,78	86,61	32.365.088,22
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	241.801.860,00	34.071.256,43	14,09	209.436.771,78	86,61	32.365.088,22
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	220.886.570,00	241.801.860,00	34.071.256,43	14,09	209.436.771,78	86,61	32.365.088,22
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)			4.153.990,60		4.153.990,60		
superavit financeiro			4.153.990,60		4.153.990,60		
reabertura de creditos adicionais			0,00		0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)											
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)	203.223.970,64	234.095.725,24	12.685.205,29	209.310.854,76	24.784.870,48	32.881.775,91	172.088.182,65	62.007.542,59	167.345.971,21	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	99.611.992,87	99.077.182,07	4.197.558,53	92.737.941,16	6.339.240,91	16.205.944,74	80.020.831,43	19.056.350,64	79.403.888,00	0,00	
juros e encargos da divida	350.000,00	319.190,00	32.000,00	282.000,00	37.190,00	50.096,14	229.523,58	89.666,42	229.523,58	0,00	
outras despesas correntes	80.404.364,00	91.446.245,08	6.429.042,41	86.160.565,67	5.285.679,41	12.082.406,67	70.314.031,04	21.132.214,04	66.207.271,93	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	12.563.944,41	33.226.581,73	2.026.604,35	29.482.964,37	3.743.617,36	4.435.431,10	20.984.310,30	12.242.271,43	20.965.801,40	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	539.486,30	168.370,70	539.486,30	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	14.909.771,36	58.633,88	14.423.002,77	486.768,59	2.479.573,29	11.242.956,80	3.666.814,56	11.196.488,74	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	218.343.570,00	249.005.496,60	12.743.839,17	223.733.857,53	25.271.639,07	35.361.349,20	183.331.139,45	65.674.357,15	178.542.459,95	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	249.005.496,60	12.743.839,17	223.733.857,53	25.271.639,07	35.361.349,20	183.331.139,45	65.674.357,15	178.542.459,95	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							26.105.632,33				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	218.343.570,00	249.005.496,60	12.743.839,17	223.733.857,53	25.271.639,07	35.361.349,20	209.436.771,78	39.568.724,82	178.542.459,95	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	2.224.979,63	16,08	11.320.148,72	81,83	2.511.950,64
outras receitas correntes (i)							
receitas correntes diversas (i)	1.287.500,00	1.287.500,00	252.737,91	19,63	1.210.892,61	94,04	76.607,39
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.119.599,36	15.119.599,36	2.477.717,54	16,38	12.531.041,33	82,87	2.588.558,03

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	6.456.000,00	6.095.362,00	58.633,88	5.608.751,89	486.610,11	993.426,88	4.348.628,27	1.746.733,73	4.325.937,00	0,00
juros e encargos da divida	1.287.500,00	1.413.810,00	0,00	1.413.800,00	10,00	252.737,91	1.210.892,61	202.917,39	1.210.892,61	0,00
outras despesas correntes	6.088.599,36	6.088.599,36	0,00	6.088.599,36	0,00	1.014.766,58	4.590.226,32	1.498.373,04	4.566.449,53	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	1.093.209,60	218.790,40	1.093.209,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.119.599,36	14.909.771,36	58.633,88	14.423.002,77	486.768,59	2.479.573,29	11.242.956,80	3.666.814,56	11.196.488,74	0,00

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 17/NOV/2016 e hora de emissao 09:19
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