

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE MAIRIPORA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | CONAM |
|---|------------------|---|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | | |
| 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 | 226.912.283,64 | 43.313.995,13 | 19,08 | 240.219.725,58 | 105,86 | -13.307.441,94 | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | | |
| impostos | 42.677.000,64 | 42.677.000,64 | 6.263.995,02 | 14,67 | 41.363.991,59 | 96,92 | 1.313.009,05 | |
| taxas | 7.245.000,00 | 7.245.000,00 | 16.783,69 | 0,23 | 6.331.728,26 | 87,39 | 913.271,74 | |
| receita de contribuicoes | | | | | | | | |
| contribuicoes sociais | 4.900.970,00 | 4.900.970,00 | 990.103,36 | 20,20 | 4.132.599,35 | 84,32 | 768.370,65 | |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 773.353,05 | 21,48 | 5.341.830,83 | 148,38 | -1.741.830,83 | |
| receita patrimonial | | | | | | | | |
| receitas de valores mobiliarios | 7.113.500,00 | 8.439.720,00 | 3.035.956,72 | 35,97 | 18.288.680,60 | 216,69 | -9.848.960,60 | |
| receita de concessoes e permissoes | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.901,18 | 16,86 | 32.456,49 | 92,73 | 2.543,51 | |
| receita de servicos | | | | | | | | |
| receita de servicos | 21.000,00 | 21.000,00 | 4.007,58 | 19,08 | 24.916,38 | 118,64 | -3.916,38 | |
| transferencias correntes | | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 114.113.344,00 | 114.431.324,00 | 28.073.444,75 | 24,53 | 122.519.802,43 | 107,06 | -8.088.478,43 | |
| transferencias de instituicoes privadas | 2.000,00 | 3.015,00 | 0,00 | 0,00 | 5.622,21 | 186,47 | -2.607,21 | |
| transferencias de pessoas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,79 | 51,83 | 963,21 | |
| transferencias de convenios | 5.510.500,00 | 7.957.990,00 | 612.656,68 | 7,69 | 5.643.760,69 | 70,91 | 2.314.229,31 | |
| outras receitas correntes | | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 4.700.000,00 | 4.701.200,00 | 1.092.702,96 | 23,24 | 5.109.379,79 | 108,68 | -408.179,79 | |
| indenizacoes e restituicoes | 531.500,00 | 531.500,00 | 46.948,79 | 8,83 | 153.411,36 | 28,86 | 378.088,64 | |
| receita da divida ativa | 4.863.331,59 | 4.864.531,59 | 554.285,06 | 11,39 | 3.861.857,81 | 79,38 | 1.002.673,78 | |
| receitas correntes diversas | 3.041.000,00 | 4.792.200,00 | -46.495,94 | -0,97 | 2.955.010,03 | 61,66 | 1.837.189,97 | |
| 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 | 1.721.256,00 | 194.016,00 | 11,27 | 795.079,64 | 46,19 | 926.176,36 | |
| transferencias de convenios | 5.925.144,41 | 18.684.444,41 | 1.362.235,05 | 7,29 | 21.018.028,47 | 112,48 | -2.333.584,06 | |
| outras receitas de capital | | | | | | | | |
| outras receitas | 0,00 | 2.241.902,00 | 334.101,18 | 14,90 | 2.576.002,86 | 114,90 | -334.100,86 | |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 15.119.599,36 | 15.119.599,36 | 3.179.470,09 | 21,02 | 15.710.511,42 | 103,90 | -590.912,06 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 220.886.570,00 | 242.031.883,00 | 46.493.465,22 | 19,20 | 255.930.237,00 | 105,74 | -13.898.354,00 | |
| 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 | 242.031.883,00 | 46.493.465,22 | 19,20 | 255.930.237,00 | 105,74 | -13.898.354,00 | |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 220.886.570,00 | 242.031.883,00 | 46.493.465,22 | 19,20 | 255.930.237,00 | 105,74 | -13.898.354,00 | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | | | | |
| superavit financeiro | | 4.153.990,60 | | | 4.153.990,60 | | | |
| reabertura de creditos adicionais | | 4.153.990,60 | | | 4.153.990,60 | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | | |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS (j) Ate o Bimestre | 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 | 238.356.774,16 | 9.393.093,06 | 218.703.947,82 | 19.652.826,34 | 40.823.989,69 | 212.912.172,34 | 25.444.601,82 | 210.571.374,27 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 99.611.992,87 | 101.345.072,06 | 7.839.811,08 | 100.577.752,24 | 767.319,82 | 20.370.205,64 | 100.391.037,07 | 954.034,99 | 99.552.690,14 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 350.000,00 | 281.588,00 | -412,36 | 281.587,64 | 0,36 | 52.064,06 | 281.587,64 | 0,36 | 281.587,64 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 80.404.364,00 | 93.590.640,59 | 3.167.091,10 | 89.327.656,77 | 4.262.983,82 | 15.636.027,94 | 85.950.058,98 | 7.640.581,61 | 84.447.607,84 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 12.563.944,41 | 33.266.003,27 | -1.613.396,76 | 27.869.567,61 | 5.396.435,66 | 4.657.794,79 | 25.642.105,09 | 7.623.898,18 | 25.642.105,09 | 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 | 647.384,00 | 0,00 | 647.383,56 | 0,44 | 107.897,26 | 647.383,56 | 0,44 | 647.383,56 | 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 | 9.226.086,24 | 0,00 | 0,00 | 9.226.086,24 | 0,00 | 0,00 | 9.226.086,24 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 15.119.599,36 | 15.232.000,44 | 732.760,99 | 15.155.763,76 | 76.236,68 | 3.912.806,96 | 15.155.763,76 | 76.236,68 | 14.379.058,69 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 218.343.570,00 | 253.588.774,60 | 10.125.854,05 | 233.859.711,58 | 19.729.063,02 | 44.736.796,65 | 228.067.936,10 | 25.520.838,50 | 224.950.432,96 | 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 | 253.588.774,60 | 10.125.854,05 | 233.859.711,58 | 19.729.063,02 | 44.736.796,65 | 228.067.936,10 | 25.520.838,50 | 224.950.432,96 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 27.862.300,90 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 218.343.570,00 | 253.588.774,60 | 10.125.854,05 | 233.859.711,58 | 19.729.063,02 | 44.736.796,65 | 255.930.237,00 | -2.341.462,40 | 224.950.432,96 | 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 | 2.925.426,09 | 21,14 | 14.245.574,81 | 102,98 | -413.475,45 |
| outras receitas correntes (i) | | | | | | | |
| receitas correntes diversas (i) | 1.287.500,00 | 1.287.500,00 | 254.044,00 | 19,73 | 1.464.936,61 | 113,78 | -177.436,61 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 15.119.599,36 | 15.119.599,36 | 3.179.470,09 | 21,02 | 15.710.511,42 | 103,90 | -590.912,06 |

| 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 | 6.366.612,08 | 681.624,38 | 6.290.376,27 | 76.235,81 | 1.941.748,00 | 6.290.376,27 | 76.235,81 | 5.997.277,66 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 1.287.500,00 | 1.464.937,00 | 51.136,61 | 1.464.936,61 | 0,39 | 254.044,00 | 1.464.936,61 | 0,39 | 1.464.936,61 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 6.088.599,36 | 6.088.599,36 | 0,00 | 6.088.599,36 | 0,00 | 1.498.373,04 | 6.088.599,36 | 0,00 | 5.604.992,90 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 1.287.500,00 | 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 | 15.119.599,36 | 15.232.000,44 | 732.760,99 | 15.155.763,76 | 76.236,68 | 3.912.806,96 | 15.155.763,76 | 76.236,68 | 14.379.058,69 | 0,00 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JAN/2017 e hora de emissao 16:23
 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