

| CN-SIPPM                                                                               | MUNICIPIO DE MAIRIPORA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                         |                     |         |                    |         |               | CONAM    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|----------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                  |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               | Em Reais |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |          |
| 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)                                              | 226.541.026,34                                                                                                                            | 235.289.124,53          | 44.038.502,22       | 18,71   | 161.509.427,86     | 68,64   | 73.779.696,67 |          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |          |
| receita tributaria                                                                     |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |          |
| impostos                                                                               | 45.285.000,00                                                                                                                             | 45.285.000,00           | 6.579.439,22        | 14,52   | 30.215.981,25      | 66,72   | 15.069.018,75 |          |
| taxas                                                                                  | 9.857.000,00                                                                                                                              | 9.857.000,00            | 883.218,29          | 8,96    | 6.115.730,54       | 62,04   | 3.741.269,46  |          |
| receita de contribuicoes                                                               |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |          |
| contribuicoes sociais                                                                  | 5.881.164,00                                                                                                                              | 5.881.164,00            | 673.129,72          | 11,44   | 2.605.606,48       | 44,30   | 3.275.557,52  |          |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica                                      | 5.000.000,00                                                                                                                              | 5.000.000,00            | 772.069,52          | 15,44   | 3.138.726,34       | 62,77   | 1.861.273,66  |          |
| receita patrimonial                                                                    |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |          |
| receitas de valores mobiliarios                                                        | 9.726.350,00                                                                                                                              | 9.757.280,00            | 4.026.803,15        | 41,26   | 11.835.603,74      | 121,30  | -2.078.323,74 |          |
| receita de concessoes e permissoes                                                     | 30.000,00                                                                                                                                 | 42.750,00               | 18.277,40           | 42,75   | 39.529,63          | 92,46   | 3.220,37      |          |
| receita de servicos                                                                    |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |          |
| receita de servicos                                                                    | 25.000,00                                                                                                                                 | 25.000,00               | 5.542,43            | 22,16   | 18.781,02          | 75,12   | 6.218,98      |          |
| transferencias correntes                                                               |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |          |
| transferencias intergovernamentais                                                     | 118.528.534,50                                                                                                                            | 120.023.999,84          | 21.120.607,84       | 17,59   | 82.482.606,37      | 68,72   | 37.541.393,47 |          |
| transferencias de instituicoes privadas                                                | 7.000,00                                                                                                                                  | 7.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 7.000,00      |          |
| transferencias de pessoas                                                              | 2.000,00                                                                                                                                  | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 2.000,00      |          |
| transferencias de convenios                                                            | 5.008.151,80                                                                                                                              | 5.804.009,63            | 132.550,08          | 2,28    | 3.634.370,72       | 62,61   | 2.169.638,91  |          |
| outras receitas correntes                                                              |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |          |
| multas e juros de mora                                                                 | 5.078.600,00                                                                                                                              | 5.087.210,00            | 1.149.209,69        | 22,59   | 3.626.660,04       | 71,28   | 1.460.549,96  |          |
| indenizacoes e restituicoes                                                            | 150.500,00                                                                                                                                | 150.500,00              | 97.723,78           | 64,93   | 242.374,24         | 161,04  | -91.874,24    |          |
| receita da divida ativa                                                                | 4.499.000,00                                                                                                                              | 4.663.220,00            | 1.512.522,62        | 32,43   | 5.525.229,86       | 118,48  | -862.009,86   |          |
| receitas correntes diversas                                                            | 4.477.999,34                                                                                                                              | 4.589.230,34            | 961.346,79          | 20,94   | 3.646.693,09       | 79,46   | 942.537,25    |          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |          |
| alienacao de bens                                                                      |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |          |
| alienacao de bens moveis                                                               | 100.000,00                                                                                                                                | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00    |          |
| transferencias de capital                                                              |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |          |
| transferencias intergovernamentais                                                     | 602.400,00                                                                                                                                | 1.863.900,00            | 0,00                | 0,00    | 1.261.500,00       | 67,68   | 602.400,00    |          |
| transferencias de convenios                                                            | 12.182.326,89                                                                                                                             | 17.049.860,91           | 6.106.061,69        | 35,81   | 7.120.034,54       | 41,76   | 9.929.826,37  |          |
| outras receitas de capital                                                             |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |               |          |
| outras receitas                                                                        | 99.999,81                                                                                                                                 | 99.999,81               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 99.999,81     |          |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                    | 16.143.250,66                                                                                                                             | 16.143.250,66           | 2.576.007,23        | 15,95   | 9.940.637,02       | 61,57   | 6.202.613,64  |          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                     | 242.684.277,00                                                                                                                            | 251.432.375,19          | 46.614.509,45       | 18,53   | 171.450.064,88     | 68,18   | 79.982.310,31 |          |
| 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)                                          | 242.684.277,00                                                                                                                            | 251.432.375,19          | 46.614.509,45       | 18,53   | 171.450.064,88     | 68,18   | 79.982.310,31 |          |
| DEFICIT (VI)                                                                           |                                                                                                                                           |                         |                     |         | 0,00               |         |               |          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                 | 242.684.277,00                                                                                                                            | 251.432.375,19          | 46.614.509,45       | 18,53   | 171.450.064,88     | 68,18   | 79.982.310,31 |          |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                        |                                                                                                                                           | 5.335.931,97            |                     |         | 5.335.931,97       |         |               |          |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS                                   |                                                                                                                                           | 0,00                    |                     |         | 0,00               |         |               |          |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais                                |                                                                                                                                           | 5.335.931,97            |                     |         | 5.335.931,97       |         |               |          |
| reabertura de creditos adicionais                                                      |                                                                                                                                           | 0,00                    |                     |         | 0,00               |         |               |          |

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE MAIRIPORA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                    |                     |                |               |                     |                |                |                |                                             | CONAM |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                  |                                                                                                                                           |                    |                     |                |               |                     |                |                |                |                                             |       |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                           |                    |                     |                |               |                     |                |                |                |                                             |       |
| DESPESAS                                                                               | DOTACAO INICIAL                                                                                                                           | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO          | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                           |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre |               | No Bimestre         | Ate o Bimestre |                |                |                                             |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                           |                    | (d)                 | (e)            |               | (f)                 | (g)=(e-f)      |                |                |                                             | (h)   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)                                           | 215.774.922,34                                                                                                                            | 228.149.779,12     | 11.352.226,24       | 171.333.429,98 | 56.816.349,14 | 32.097.787,85       | 114.355.549,41 | 113.794.229,71 | 112.186.375,61 | 0,00                                        |       |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                           |                    |                     |                |               |                     |                |                |                |                                             |       |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 105.213.906,00                                                                                                                            | 105.421.429,76     | 5.719.644,99        | 86.585.148,06  | 18.836.281,70 | 15.944.932,70       | 62.254.854,04  | 43.166.575,72  | 61.923.820,88  | 0,00                                        |       |
| juros e encargos da divida                                                             | 320.000,00                                                                                                                                | 320.000,00         | 0,00                | 319.000,00     | 1.000,00      | 59.083,72           | 226.587,92     | 93.412,08      | 226.587,92     | 0,00                                        |       |
| outras despesas correntes                                                              | 89.491.644,80                                                                                                                             | 96.438.330,57      | 5.404.271,49        | 78.531.717,67  | 17.906.612,90 | 15.221.712,35       | 49.146.026,89  | 47.292.303,68  | 47.575.815,50  | 0,00                                        |       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                           |                    |                     |                |               |                     |                |                |                |                                             |       |
| investimentos                                                                          | 19.531.371,54                                                                                                                             | 25.278.342,79      | 228.309,76          | 5.250.180,69   | 20.028.162,10 | 764.161,82          | 2.296.491,52   | 22.981.851,27  | 2.028.562,27   | 0,00                                        |       |
| inversoes financeiras                                                                  | 70.000,00                                                                                                                                 | 30.850,00          | 0,00                | 0,00           | 30.850,00     | 0,00                | 0,00           | 30.850,00      | 0,00           | 0,00                                        |       |
| amortizacao da divida                                                                  | 648.000,00                                                                                                                                | 648.000,00         | 0,00                | 647.383,56     | 616,44        | 107.897,26          | 431.589,04     | 216.410,96     | 431.589,04     | 0,00                                        |       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                |                                                                                                                                           |                    |                     |                |               |                     |                |                |                |                                             |       |
| reserva de contingencia                                                                | 500.000,00                                                                                                                                | 12.826,00          | 0,00                | 0,00           | 12.826,00     | 0,00                | 0,00           | 12.826,00      | 0,00           | 0,00                                        |       |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                                                    | 16.144.250,66                                                                                                                             | 16.512.755,66      | 155.163,94          | 15.445.185,90  | 1.067.569,76  | 2.575.930,33        | 10.212.206,53  | 6.300.549,13   | 9.163.593,17   | 0,00                                        |       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)                                                  | 231.919.173,00                                                                                                                            | 244.662.534,78     | 11.507.390,18       | 186.778.615,88 | 57.883.918,90 | 34.673.718,18       | 124.567.755,94 | 120.094.778,84 | 121.349.968,78 | 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)                                            | 231.919.173,00                                                                                                                            | 244.662.534,78     | 11.507.390,18       | 186.778.615,88 | 57.883.918,90 | 34.673.718,18       | 124.567.755,94 | 120.094.778,84 | 121.349.968,78 | 0,00                                        |       |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                                                                                                                                           |                    |                     |                |               |                     | 46.882.308,94  |                |                |                                             |       |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                             | 231.919.173,00                                                                                                                            | 244.662.534,78     | 11.507.390,18       | 186.778.615,88 | 57.883.918,90 | 34.673.718,18       | 171.450.064,88 | 73.212.469,90  | 121.349.968,78 | 0,00                                        |       |
| RESERVA DO RPPS                                                                        | 9.672.184,00                                                                                                                              | 9.662.184,00       |                     |                | 9.662.184,00  |                     |                | 9.662.184,00   |                |                                             |       |

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE MAIRIPORA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                         |                     |         |                    |         |              | CONAM    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------|----------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                  |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |              |          |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |              | Em Reais |
| 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)                                                              | 14.673.250,66                                                                                                                             | 14.673.250,66           | 2.314.798,30        | 15,77   | 8.903.113,97       | 60,67   | 5.770.136,69 |          |
| outras receitas correntes (i)                                                          |                                                                                                                                           |                         |                     |         |                    |         |              |          |
| receitas correntes diversas (i)                                                        | 1.470.000,00                                                                                                                              | 1.470.000,00            | 261.208,93          | 17,76   | 1.037.523,05       | 70,57   | 432.476,95   |          |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                 | 16.143.250,66                                                                                                                             | 16.143.250,66           | 2.576.007,23        | 15,95   | 9.940.637,02       | 61,57   | 6.202.613,64 |          |

| 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              | 6.830.500,00        | 6.885.005,00           | 155.163,94          | 5.817.573,72       | 1.067.431,28    | 1.007.454,36        | 3.945.615,32       | 2.939.389,68    | 3.441.314,52       | 0,00                                            |
| juros e encargos da divida              | 1.470.000,00        | 1.784.000,00           | 0,00                | 1.784.000,00       | 0,00            | 261.208,93          | 1.037.523,05       | 746.476,95      | 1.037.523,05       | 0,00                                            |
| outras despesas correntes               | 6.531.750,66        | 6.531.750,66           | 0,00                | 6.531.750,66       | 0,00            | 1.088.625,12        | 4.354.500,48       | 2.177.250,18    | 3.810.187,92       | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                     |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |                 |                    |                                                 |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 1.312.000,00        | 1.312.000,00           | 0,00                | 1.311.861,52       | 138,48          | 218.641,92          | 874.567,68         | 437.432,32      | 874.567,68         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS  | 16.144.250,66       | 16.512.755,66          | 155.163,94          | 15.445.185,90      | 1.067.569,76    | 2.575.930,33        | 10.212.206,53      | 6.300.549,13    | 9.163.593,17       | 0,00                                            |

CONAM-RREO1-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2017 e hora de emissao 15:06

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

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CRC-SP-317346/O-3

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF-142.862.348-51

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-172.392.908-59

NOTAS:

1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.