

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								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)	226.541.026,34	235.702.242,35	33.954.702,12	14,40	195.464.129,98	82,92	40.238.112,37	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	45.285.000,00	45.285.000,00	6.294.918,80	13,90	36.510.900,05	80,62	8.774.099,95	
taxas	9.857.000,00	9.857.000,00	766.140,58	7,77	6.881.871,12	69,81	2.975.128,88	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	5.881.164,00	5.881.164,00	673.841,02	11,45	3.279.447,50	55,76	2.601.716,50	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.000.000,00	5.000.000,00	798.539,79	15,97	3.937.266,13	78,74	1.062.733,87	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	9.726.350,00	9.822.369,51	2.427.420,12	24,71	14.263.023,86	145,20	-4.440.654,35	
receita de concessoes e permissoes	30.000,00	42.750,00	9.364,13	21,90	48.893,76	114,37	-6.143,76	
receita de servicos								
receita de servicos	25.000,00	25.000,00	4.265,62	17,06	23.046,64	92,18	1.953,36	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	118.528.534,50	120.268.628,15	17.380.002,78	14,45	99.862.609,15	83,03	20.406.019,00	
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	967.379,94	16,66	4.601.750,66	79,28	1.202.258,97	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	5.078.600,00	5.087.210,00	1.333.028,86	26,20	4.959.688,90	97,49	127.521,10	
indenizacoes e restituicoes	150.500,00	150.500,00	53.800,07	35,74	296.174,31	196,79	-145.674,31	
receita da divida ativa	4.499.000,00	4.664.220,00	1.272.108,15	27,27	6.797.338,01	145,73	-2.133.118,01	
receitas correntes diversas	4.477.999,34	4.589.230,34	960.084,83	20,92	4.606.777,92	100,38	-17.547,58	
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	1.966.300,00	102.400,00	5,20	1.363.900,00	69,36	602.400,00	
transferencias de convenios	12.182.326,89	17.049.860,91	911.407,43	5,34	8.031.441,97	47,10	9.018.418,94	
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	2.578.348,80	15,97	12.518.985,82	77,54	3.624.264,84	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	242.684.277,00	251.845.493,01	36.533.050,92	14,50	207.983.115,80	82,58	43.862.377,21	
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	251.845.493,01	36.533.050,92	14,50	207.983.115,80	82,58	43.862.377,21	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	242.684.277,00	251.845.493,01	36.533.050,92	14,50	207.983.115,80	82,58	43.862.377,21	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.410.293,47			5.410.293,47			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		5.410.293,47			5.410.293,47			
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00			

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	215.774.922,34	230.476.626,62	17.321.300,08	188.654.730,06	41.821.896,56	35.302.555,78	149.658.105,19	80.818.521,43	146.957.330,83	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	105.213.906,00	104.264.872,86	8.494.054,92	95.079.202,98	9.185.669,88	18.674.099,92	80.928.953,96	23.335.918,90	80.690.316,60	0,00	
juros e encargos da divida	320.000,00	320.000,00	0,00	319.000,00	1.000,00	60.491,36	287.079,28	32.920,72	287.079,28	0,00	
outras despesas correntes	89.491.644,80	100.149.677,47	7.958.332,47	86.490.050,14	13.659.627,33	15.772.782,60	64.918.809,49	35.230.867,98	62.460.734,14	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	19.531.371,54	25.081.250,29	868.912,69	6.119.093,38	18.962.156,91	687.284,64	2.983.776,16	22.097.474,13	2.979.714,51	0,00	
inversoes financeiras	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	648.000,00	648.000,00	0,00	647.383,56	616,44	107.897,26	539.486,30	108.513,70	539.486,30	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	16.227.817,66	636.376,22	16.081.562,12	146.255,54	2.055.232,53	12.267.439,06	3.960.378,60	11.741.941,97	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	231.919.173,00	246.704.444,28	17.957.676,30	204.736.292,18	41.968.152,10	37.357.788,31	161.925.544,25	84.778.900,03	158.699.272,80	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	246.704.444,28	17.957.676,30	204.736.292,18	41.968.152,10	37.357.788,31	161.925.544,25	84.778.900,03	158.699.272,80	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							46.057.571,55				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	231.919.173,00	246.704.444,28	17.957.676,30	204.736.292,18	41.968.152,10	37.357.788,31	207.983.115,80	38.721.328,48	158.699.272,80	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 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
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	2.316.771,69	15,78	11.219.885,66	76,46	3.453.365,00	
outras receitas correntes (i)								
receitas correntes diversas (i)	1.470.000,00	1.470.000,00	261.577,11	17,79	1.299.100,16	88,37	170.899,84	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.143.250,66	16.143.250,66	2.578.348,80	15,97	12.518.985,82	77,54	3.624.264,84	

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	6.568.067,00	604.376,22	6.421.949,94	146.117,06	1.005.193,60	4.950.808,92	1.617.258,08	4.450.819,17	0,00
juros e encargos da divida	1.470.000,00	1.649.000,00	-135.000,00	1.649.000,00	0,00	261.577,11	1.299.100,16	349.899,84	1.299.100,16	0,00
outras despesas correntes	6.531.750,66	6.698.750,66	167.000,00	6.698.750,66	0,00	569.819,90	4.924.320,38	1.774.430,28	4.898.813,04	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	1.093.209,60	218.790,40	1.093.209,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.144.250,66	16.227.817,66	636.376,22	16.081.562,12	146.255,54	2.055.232,53	12.267.439,06	3.960.378,60	11.741.941,97	0,00

CONAM-RREO1-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 17/NOV/2017 e hora de emissao 09:27

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.