

## MUNICIPIO DE MAIRIPORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2004 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e art. 1o - Anexo I

R\$

| RECEITAS                      | PREVISAO      |                   | RECEITAS REALIZADAS |            |                         |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------------|
|                               | Inicial       | Atualizada<br>(a) | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Jan a Fev / 2004<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS CORRENTES            |               |                   |                     |            |                         |            |                           |
| receita tributaria            |               |                   |                     |            |                         |            |                           |
| impostos                      | 15.100.000,00 | 15.100.000,00     | 4.574.997,32        | 36,69      | 4.574.997,32            | 36,69      | 10.525.002,68             |
| taxas                         | 1.817.000,00  | 1.817.000,00      | 463.933,97          | 3,72       | 463.933,97              | 3,72       | 1.353.066,03              |
| contribuicao de melhoria      | 1.000,00      | 1.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | 1.000,00                  |
| receitas de contribuicoes     |               |                   |                     |            |                         |            |                           |
| contribuicoes sociais         | 2.541.000,00  | 2.541.000,00      | 676.175,81          | 5,42       | 676.175,81              | 5,42       | 1.864.824,19              |
| contribuicoes economicas      | 1.291.000,00  | 1.291.000,00      | 44.561,34           | 0,36       | 44.561,34               | 0,36       | 1.246.438,66              |
| receita patrimonial           |               |                   |                     |            |                         |            |                           |
| receitas imobiliarias         | 7.000,00      | 7.000,00          | 400,00              | 0,00       | 400,00                  | 0,00       | 6.600,00                  |
| receitas valores mobiliarios  | 808.000,00    | 808.000,00        | 207.600,79          | 1,66       | 207.600,79              | 1,66       | 600.399,21                |
| receita de servicos           |               |                   |                     |            |                         |            |                           |
| receita de servicos           | 9.000,00      | 9.000,00          | 168,91              | 0,00       | 168,91                  | 0,00       | 8.831,09                  |
| transferencias correntes      |               |                   |                     |            |                         |            |                           |
| transf intergovernamentais    | 28.826.500,00 | 28.826.500,00     | 5.944.149,95        | 47,67      | 5.944.149,95            | 47,67      | 22.882.350,05             |
| transf instituicoes privadas  | 2.000,00      | 2.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | 2.000,00                  |
| transferencias de pessoas     | 6.000,00      | 6.000,00          | 1.300,00            | 0,01       | 1.300,00                | 0,01       | 4.700,00                  |
| transferencias de convenios   | 137.000,00    | 143.237,00        | 25.792,20           | 0,21       | 25.792,20               | 0,21       | 117.444,80                |
| outras receitas correntes     |               |                   |                     |            |                         |            |                           |
| multas e juros de mora        | 1.105.000,00  | 1.105.000,00      | 227.727,76          | 1,83       | 227.727,76              | 1,83       | 877.272,24                |
| indenizacoes e restituicoes   | 3.000,00      | 4.600,00          | 86.294,89           | 0,69       | 86.294,89               | 0,69       | -81.694,89                |
| receita da divida ativa       | 2.292.000,00  | 3.492.000,00      | 458.143,14          | 1,74       | 458.143,14              | 1,74       | 3.033.856,86              |
| receitas diversas             | 365.000,00    | 365.000,00        | 93.104,48           | 0,00       | 93.104,48               | 0,00       | 271.895,52                |
| RECEITAS DE CAPITAL           |               |                   |                     |            |                         |            |                           |
| alienacao de bens             |               |                   |                     |            |                         |            |                           |
| alienacao de bens moveis      | 500,00        | 500,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | 500,00                    |
| alienacao de bens imoveis     | 500,00        | 500,00            | 25.902,50           | 0,00       | 25.902,50               | 0,00       | -25.402,50                |
| transferencias de capital     |               |                   |                     |            |                         |            |                           |
| transf intergovernamentais    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00      | 22.593,86           | 0,00       | 22.593,86               | 0,00       | 977.406,14                |
| DEDUCAO RECEITA P FOR. FUNDEF |               |                   |                     |            |                         |            |                           |
| deducao receita for. fundef   |               |                   |                     |            |                         |            |                           |
| deducao receita for. fundef   | -2.311.500,00 | -2.311.500,00     | -384.203,75         | -3,08      | -384.203,75             | -3,08      | -1.927.296,25             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS         | 53.000.000,00 | 54.207.837,00     | 12.468.643,17       | 100,00     | 12.468.643,17           | 100,00     | 41.739.193,83             |
| TOTAL DAS RECEITAS            | 53.000.000,00 | 54.207.837,00     | 12.468.643,17       |            | 12.468.643,17           |            | 41.739.193,83             |

## MUNICIPIO DE MAIRIPORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2004 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e art. 1o - Anexo I

R\$

| DESPESAS                     | DOTACAO              |                            |                           | DESPESA EMPENHADA   |                         | DESPESA LIQUIDADADA  |                         |            | SALDO<br>(c-g)       |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|
|                              | Inicial<br>(a)       | Creditos Adicionais<br>(b) | Atualizada<br>(c) = (a+b) | No Bimestre<br>(d)  | Jan a Fev / 2004<br>(e) | No Bimestre<br>(f)   | Jan a Fev / 2004<br>(g) | %<br>(g/c) |                      |
| DESPESAS CORRENTES           |                      |                            |                           |                     |                         |                      |                         |            |                      |
| pessoal e encargos sociais   | 26.083.900,00        | 0,00                       | 26.083.900,00             | 2.813.715,09        | 2.813.715,09            | 2.670.950,39         | 2.670.950,39            | 10,24      | 23.412.949,61        |
| outras despesas correntes    | 17.359.400,00        | -30.000,00                 | 17.329.400,00             | 6.201.931,50        | 6.201.931,50            | 2.471.519,21         | 2.471.519,21            | 14,26      | 14.857.880,79        |
| DESPESAS DE CAPITAL          |                      |                            |                           |                     |                         |                      |                         |            |                      |
| investimentos                | 6.666.200,00         | -120.000,00                | 6.546.200,00              | 345.229,25          | 345.229,25              | 106.388,73           | 106.388,73              | 1,63       | 6.439.811,27         |
| inversoes financeiras        | 10.500,00            | 0,00                       | 10.500,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 10.500,00            |
| amortizacao da divida        |                      |                            |                           |                     |                         |                      |                         |            |                      |
| outras amortizacoes          | 80.000,00            | 150.000,00                 | 230.000,00                | 229.813,25          | 229.813,25              | 222.651,38           | 222.651,38              | 73,87      | 7.348,62             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>50.200.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>50.200.000,00</b>      | <b>9.590.689,09</b> | <b>9.590.689,09</b>     | <b>5.471.509,71</b>  | <b>5.471.509,71</b>     |            | <b>44.728.490,29</b> |
| <b>SUPERAVIT</b>             | <b>2.800.000,00</b>  | <b>1.207.837,00</b>        | <b>4.007.837,00</b>       |                     |                         | <b>6.997.133,46</b>  | <b>6.997.133,46</b>     |            | <b>-2.989.296,46</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>    | <b>53.000.000,00</b> | <b>1.207.837,00</b>        | <b>54.207.837,00</b>      | <b>9.590.689,09</b> | <b>9.590.689,09</b>     | <b>12.468.643,17</b> | <b>12.468.643,17</b>    |            | <b>41.739.193,83</b> |