

CN-SIPPM

CNAM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2005 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Fev / 2005 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	16.500.000,00	16.500.000,00	5.074.017,95	30,75	5.074.017,95	30,75	11.425.982,05
taxas	1.700.000,00	1.700.000,00	484.756,97	28,51	484.756,97	28,51	1.215.243,03
contribuicao de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	4.186.000,00	4.186.000,00	352.202,74	8,41	352.202,74	8,41	3.833.797,26
contribuicoes economicas	1.550.000,00	1.550.000,00	296.811,58	19,14	296.811,58	19,14	1.253.188,42
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de valores mobiliarios	1.601.000,00	1.601.000,00	1.805,40	0,11	1.805,40	0,11	1.599.194,60
receita de servicos							
receita de servicos	6.500,00	6.500,00	3.534,30	54,37	3.534,30	54,37	2.965,70
transferencias correntes							
transf intergovernamentais	34.365.200,00	34.370.233,16	6.896.502,72	20,06	6.896.502,72	20,06	27.473.730,44
transf instituicoes privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
transferencias de pessoas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
transferencias de convenios	139.500,00	139.500,00	14.885,52	10,67	14.885,52	10,67	124.614,48
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.709.300,00	1.709.300,00	232.436,70	13,59	232.436,70	13,59	1.476.863,30
indenizacoes e restituicoes	3.000,00	3.000,00	640,72	21,35	640,72	21,35	2.359,28
receita da divida ativa	3.887.000,00	3.887.000,00	305.243,02	7,85	305.243,02	7,85	3.581.756,98
receitas diversas	750.000,00	750.000,00	102.184,81	13,62	102.184,81	13,62	647.815,19
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens imoveis	627.000,00	627.000,00	101.064,05	16,11	101.064,05	16,11	525.935,95
transferencias de capital							
transf intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	44.398,05	4,43	44.398,05	4,43	955.601,95
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE							
deducao das transf. correntes							
deducao transf.intergovernam.	-2.590.500,00	-2.590.500,00	-478.770,31	18,48	-478.770,31	18,48	-2.111.729,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.448.000,00	65.453.033,16	13.431.714,22	20,52	13.431.714,22	20,52	52.021.318,94
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
para refinanciamento da divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
para refinanciamento de outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
para refinanciamento da divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
para refinanciamento de outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	65.448.000,00	65.453.033,16	13.431.714,22	20,52	13.431.714,22	20,52	52.021.318,94
DEFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	65.448.000,00	65.453.033,16	13.431.714,22	20,52	13.431.714,22	20,52	52.021.318,94
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					0,00		

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE MAIRIPORA							CONAM
		Continuacao (2/2)							
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		BALANCO ORCAMENTARIO							
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2005 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							
LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I									R\$
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Jan a Fev / 2005 (h)	No Bimestre (i)	Jan a Fev / 2005 (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES									
pessoal e encargos sociais	29.951.880,00	0,00	29.951.880,00	3.886.349,62	3.886.349,62	3.740.212,47	3.740.212,47	12,48	26.211.667,53
outras despesas correntes	24.180.700,00	0,00	24.180.700,00	7.558.109,72	7.558.109,72	2.660.091,52	2.660.091,52	11,00	21.520.608,48
DESPESAS DE CAPITAL									
investimentos	6.782.420,00	0,00	6.782.420,00	46.127,34	46.127,34	32.664,04	32.664,04	0,48	6.749.755,96
inversoes financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
amortizacao da divida	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	292.981,92	292.981,92	288.445,68	288.445,68	20,60	1.111.554,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.320.000,00	0,00	62.320.000,00	11.783.568,60	11.783.568,60	6.721.413,71	6.721.413,71	10,78	55.598.586,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	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
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	62.320.000,00	0,00	62.320.000,00	11.783.568,60	11.783.568,60	6.721.413,71	6.721.413,71	10,78	55.598.586,29
SUPERAVIT (IX)							6.710.300,51		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.320.000,00	0,00	62.320.000,00	11.783.568,60	11.783.568,60	6.721.413,71	13.431.714,22	21,55	48.888.285,78