

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)	R\$ 1,00								
RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	84.655.440,00	85.635.633,66	21.609.186,27	25,23	21.609.186,27	25,23	64.026.447,39		
RECEITAS CORRENTES									
	0,00	-166.465,23	-56.465,23	33,92	-56.465,23	33,92	-110.000,00		
receita tributaria									
impostos	18.940.000,00	18.940.000,00	6.731.373,32	35,54	6.731.373,32	35,54	12.208.626,68		
taxas	2.394.000,00	2.394.000,00	881.055,68	36,80	881.055,68	36,80	1.512.944,32		
contribuicao de melhoria	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	1.848.000,00	1.848.000,00	314.324,15	17,00	314.324,15	17,00	1.533.675,85		
contribuicoes economicas	2.100.000,00	2.100.000,00	254.507,59	12,11	254.507,59	12,11	1.845.492,41		
receita patrimonial									
receitas imobiliarias	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		
receitas de valores mobiliarios	2.760.508,00	2.763.143,79	137.704,60	4,98	137.704,60	4,98	2.625.439,19		
receita de servicos									
receita de servicos	19.000,00	19.000,00	1.951,20	10,26	1.951,20	10,26	17.048,80		
transferencias correntes									
transferencias intergovernamentais	49.362.492,00	49.362.765,10	10.444.259,54	21,15	10.444.259,54	21,15	38.918.505,56		
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
transferencias de pessoas	18.000,00	18.000,00	840,00	4,66	840,00	4,66	17.160,00		
transferencias de convenios	905.000,00	1.010.100,00	119.050,00	11,78	119.050,00	11,78	891.050,00		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	1.945.000,00	1.945.000,00	216.488,95	11,13	216.488,95	11,13	1.728.511,05		
indenizacoes e restituicoes	16.000,00	16.000,00	9.547,25	59,67	9.547,25	59,67	6.452,75		
receita da divida ativa	2.115.750,00	2.115.750,00	438.230,29	20,71	438.230,29	20,71	1.677.519,71		
receitas correntes diversas	1.210.250,00	1.210.250,00	222.761,31	18,40	222.761,31	18,40	987.488,69		
RECEITAS DE CAPITAL									
transferencias de capital									
transferencias intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	854.907,62	85,49	854.907,62	85,49	145.092,38		
transferencias de convenios	0,00	1.038.650,00	1.038.650,00	100,00	1.038.650,00	100,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	5.013.500,00	5.013.500,00	795.620,93	15,86	795.620,93	15,86	4.217.879,07		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	89.668.940,00	90.649.133,66	22.404.807,20	24,71	22.404.807,20	24,71	68.244.326,46		
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	89.668.940,00	90.649.133,66	22.404.807,20	24,71	22.404.807,20	24,71	68.244.326,46		
DEFICIT (VI)					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	89.668.940,00	90.649.133,66	22.404.807,20	24,71	22.404.807,20	24,71	68.244.326,46		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					5.821.700,00				

MUNICIPIO DE MAIRIPORA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									R\$ 1,00	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao	Creditos Adicionais	Dotacao	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	
	Inicial		Atualizada	No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	%		
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	84.768.440,00	6.785.959,00	91.554.399,00	49.901.056,98	49.901.056,98	9.715.884,19	9.715.884,19	10,61	81.838.514,81	
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	35.640.500,00	-18.000,00	35.622.500,00	29.859.933,33	29.859.933,33	5.473.939,50	5.473.939,50	15,36	30.148.560,50	
outras despesas correntes	36.115.250,00	698.100,00	36.813.350,00	17.192.787,16	17.192.787,16	3.937.169,96	3.937.169,96	10,69	32.876.180,04	
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	7.132.000,00	6.105.859,00	13.237.859,00	2.466.336,49	2.466.336,49	243.175,93	243.175,93	1,83	12.994.683,07	
inversoes financeiras	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
amortizacao / refinanciamento da divida	420.000,00	0,00	420.000,00	382.000,00	382.000,00	61.598,80	61.598,80	14,66	358.401,20	
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	3.930.690,00	0,00	3.930.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.690,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	4.900.500,00	7.000,00	4.907.500,00	3.202.169,02	3.202.169,02	803.938,58	803.938,58	16,38	4.103.561,42	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	89.668.940,00	6.792.959,00	96.461.899,00	53.103.226,00	53.103.226,00	10.519.822,77	10.519.822,77	10,90	85.942.076,23	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XII) = (X + XI)	89.668.940,00	6.792.959,00	96.461.899,00	53.103.226,00	53.103.226,00	10.519.822,77	10.519.822,77	10,90	85.942.076,23	
SUPERAVIT (XIII)							11.884.984,43			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	89.668.940,00	6.792.959,00	96.461.899,00	53.103.226,00	53.103.226,00	10.519.822,77	22.404.807,20	23,22	74.057.091,80	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i-o)							
contribuicoes sociais (i-o)	4.803.500,00	4.803.500,00	749.454,23	15,60	749.454,23	15,60	4.054.045,77
outras receitas correntes (i-o)							
multas e juros de mora (i-o)	210.000,00	210.000,00	46.166,70	21,98	46.166,70	21,98	163.833,30
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.013.500,00	5.013.500,00	795.620,93	15,86	795.620,93	15,86	4.217.879,07

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES									
pessoal e encargos sociais	3.400.500,00	7.000,00	3.407.500,00	2.946.724,44	2.946.724,44	548.494,00	548.494,00	16,09	2.859.006,00
juros e encargos da divida	210.000,00	0,00	210.000,00	23.522,83	23.522,83	23.522,83	23.522,83	11,20	186.477,17
DESPESAS DE CAPITAL									
amortizacao / refinanciamento da divida	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	231.921,75	231.921,75	231.921,75	231.921,75	17,97	1.058.078,25
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	4.900.500,00	7.000,00	4.907.500,00	3.202.169,02	3.202.169,02	803.938,58	803.938,58	16,38	4.103.561,42