

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
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)	99.922.800,00	107.150.083,38	15.808.261,61	14,75	86.661.602,60	80,87	20.488.480,78	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	22.230.000,00	22.230.000,00	2.874.970,10	12,93	19.214.685,72	86,43	3.015.314,28	
taxas	2.902.000,00	2.902.000,00	198.751,59	6,84	2.412.935,67	83,14	489.064,33	
contribuicao de melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	1.890.800,00	3.696.676,70	416.360,67	11,26	2.013.085,66	54,45	1.683.591,04	
contribuicoes economicas	1.663.000,00	1.663.000,00	294.480,57	17,70	1.450.063,58	87,19	212.936,42	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	12.000,00	16.050,00	2.365,32	14,73	12.415,30	77,35	3.634,70	
receitas de valores mobiliarios	3.156.000,00	4.005.984,23	436.462,73	10,89	2.497.355,06	62,34	1.508.629,17	
receita de servicos								
receita de servicos	13.000,00	13.000,00	1.827,80	14,06	9.124,01	70,18	3.875,99	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	60.397.000,00	60.701.265,46	9.198.168,05	15,15	47.777.387,03	78,70	12.923.878,43	
transferencias de instituicoes privadas	10.000,00	11.600,00	3.300,00	28,44	5.250,00	45,25	6.350,00	
transferencias de pessoas	14.000,00	18.633,34	2.182,00	11,71	8.337,37	44,74	10.295,97	
transferencias de convenios	284.000,00	1.116.958,35	125.069,05	11,19	1.014.284,14	90,80	102.674,21	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.724.000,00	1.737.888,94	181.769,59	10,45	1.063.017,28	61,16	674.871,66	
indenizacoes e restituicoes	51.000,00	264.592,70	206.668,82	78,10	275.861,93	104,25	-11.269,23	
receita da divida ativa	3.000.000,00	3.659.293,24	726.548,88	19,85	3.757.095,81	102,67	-97.802,57	
receitas correntes diversas	1.566.000,00	2.072.576,92	575.093,31	27,74	2.161.720,70	104,30	-89.143,78	
RECEITAS DE CAPITAL								
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	1.000.000,00	1.939.953,46	105.823,29	5,45	1.939.953,46	100,00	0,00	
transferencias de convenios	0,00	1.090.610,04	458.419,84	42,03	1.049.029,88	96,18	41.580,16	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	5.748.400,00	6.423.521,55	1.004.098,12	15,63	4.922.555,42	76,63	1.500.966,13	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	105.671.200,00	113.573.604,93	16.812.359,73	14,80	91.584.158,02	80,63	21.989.446,91	
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)	105.671.200,00	113.573.604,93	16.812.359,73	14,80	91.584.158,02	80,63	21.989.446,91	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	105.671.200,00	113.573.604,93	16.812.359,73	14,80	91.584.158,02	80,63	21.989.446,91	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					3.185.867,80			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											R\$ 1,00
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	100.047.800,00	7.317.817,80	107.365.617,80	7.791.072,66	87.925.392,53	16.154.881,28	72.894.273,87	0,00	67,89	34.471.343,93	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	42.439.900,00	1.557.897,80	43.997.797,80	1.557.475,12	42.441.788,02	7.775.277,86	37.239.773,21	0,00	84,64	6.758.024,59	
outras despesas correntes	44.107.010,00	4.175.256,00	48.282.266,00	5.000.819,47	41.830.481,44	8.270.114,85	34.277.708,40	0,00	70,99	14.004.557,60	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	8.214.300,00	2.618.564,00	10.832.864,00	1.232.778,07	3.509.146,32	109.488,57	1.249.608,19	0,00	11,53	9.583.255,81	
inversoes financeiras	280.000,00	-18.400,00	261.600,00	0,00	90.179,10	0,00	90.179,10	0,00	34,47	171.420,90	
amortizacao / refinanciamento da divida	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	53.797,65	0,00	37.004,97	0,00	61,67	22.995,03	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	1.015.900,00	-1.015.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
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	0,00	3.930.690,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	5.623.400,00	84.100,00	5.707.500,00	339.632,84	5.531.930,52	1.021.449,77	4.978.046,96	0,00	87,21	729.453,04	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	105.671.200,00	7.401.917,80	113.073.117,80	8.130.705,50	93.457.323,05	17.176.331,05	77.872.320,83	0,00	68,86	35.200.796,97	
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	0,00	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	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	0,00	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	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)	105.671.200,00	7.401.917,80	113.073.117,80	8.130.705,50	93.457.323,05	17.176.331,05	77.872.320,83		68,86	35.200.796,97	
SUPERAVIT (XIII)							13.711.837,19				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	105.671.200,00	7.401.917,80	113.073.117,80	8.130.705,50	93.457.323,05	17.176.331,05	91.584.158,02		80,99	21.488.959,78	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
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)	5.378.400,00	6.053.521,55	932.656,45	15,40	4.586.473,37	75,76	1.467.048,18	
outras receitas correntes (i-o)								
multas e juros de mora (i-o)	370.000,00	370.000,00	71.441,67	19,30	336.082,05	90,83	33.917,95	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.748.400,00	6.423.521,55	1.004.098,12	15,63	4.922.555,42	76,63	1.500.966,13	

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f) = (d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS			%	SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
									((g+h) / f)	(f - (g+h))
DESPEAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	3.993.400,00	84.100,00	4.077.500,00	49.549,25	4.140.095,03	731.366,18	3.586.211,47	0,00	87,95	491.288,53
juros e encargos da divida	370.000,00	0,00	370.000,00	71.441,67	336.082,05	71.441,67	336.082,05	0,00	90,83	33.917,95
DESPEAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	218.641,92	1.055.753,44	218.641,92	1.055.753,44	0,00	83,78	204.246,56
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.623.400,00	84.100,00	5.707.500,00	339.632,84	5.531.930,52	1.021.449,77	4.978.046,96	0,00	87,21	729.453,04

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

 b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.