

| CN-SIPPM                                                                                                        | MUNICIPIO DE MAIRIPORA |                               |                     |            |                       |            |                           | CONAM |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO                                    |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)                          |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| R\$ 1,00                                                                                                        |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| RECEITAS                                                                                                        | Previsao<br>Inicial    | Previsao<br>Atualizada<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |       |
|                                                                                                                 |                        |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Ate o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |       |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                                                       | 99.922.800,00          | 116.003.027,11                | 23.734.450,36       | 20,46      | 110.396.052,96        | 95,16      | 5.606.974,15              |       |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                              |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| receita tributaria                                                                                              |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| impostos                                                                                                        | 22.230.000,00          | 22.876.521,75                 | 3.644.288,87        | 15,93      | 22.858.974,59         | 99,92      | 17.547,16                 |       |
| taxas                                                                                                           | 2.902.000,00           | 2.909.104,30                  | 247.041,00          | 8,49       | 2.659.976,67          | 91,43      | 249.127,63                |       |
| 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           | 3.714.176,81                  | 551.866,09          | 14,85      | 2.564.951,75          | 69,05      | 1.149.225,06              |       |
| contribuicoes economicas                                                                                        | 1.663.000,00           | 1.763.091,74                  | 313.028,16          | 17,75      | 1.763.091,74          | 100,00     | 0,00                      |       |
| receita patrimonial                                                                                             |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| receitas imobiliarias                                                                                           | 12.000,00              | 16.500,00                     | 2.165,32            | 13,12      | 14.580,62             | 88,36      | 1.919,38                  |       |
| receitas de valores mobiliarios                                                                                 | 3.156.000,00           | 5.314.522,75                  | 2.671.532,04        | 50,26      | 5.168.887,10          | 97,25      | 145.635,65                |       |
| receita de servicos                                                                                             |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| receita de servicos                                                                                             | 13.000,00              | 13.000,00                     | 1.410,80            | 10,85      | 10.534,81             | 81,03      | 2.465,19                  |       |
| transferencias correntes                                                                                        |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| transferencias intergovernamentais                                                                              | 60.397.000,00          | 64.711.986,52                 | 13.616.850,10       | 21,04      | 61.394.237,13         | 94,87      | 3.317.749,39              |       |
| transferencias de instituicoes privadas                                                                         | 10.000,00              | 11.600,00                     | 300,00              | 2,58       | 5.550,00              | 47,84      | 6.050,00                  |       |
| transferencias de pessoas                                                                                       | 14.000,00              | 19.563,34                     | 0,00                | 0,00       | 8.337,37              | 42,61      | 11.225,97                 |       |
| transferencias de convenios                                                                                     | 284.000,00             | 1.502.939,00                  | 481.808,15          | 32,05      | 1.496.092,29          | 99,54      | 6.846,71                  |       |
| outras receitas correntes                                                                                       |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| multas e juros de mora                                                                                          | 1.724.000,00           | 1.772.653,74                  | 225.960,46          | 12,74      | 1.288.977,74          | 72,71      | 483.676,00                |       |
| indenizacoes e restituicoes                                                                                     | 51.000,00              | 409.157,29                    | 82.339,20           | 20,12      | 358.201,13            | 87,54      | 50.956,16                 |       |
| receita da divida ativa                                                                                         | 3.000.000,00           | 4.579.717,54                  | 754.855,72          | 16,48      | 4.511.951,53          | 98,52      | 67.766,01                 |       |
| receitas correntes diversas                                                                                     | 1.566.000,00           | 2.731.112,14                  | 557.173,35          | 20,40      | 2.718.894,05          | 99,55      | 12.218,09                 |       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                                             |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| alienacao de bens                                                                                               |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| alienacao de bens moveis                                                                                        | 0,00                   | 30.600,00                     | 30.600,00           | 100,00     | 30.600,00             | 100,00     | 0,00                      |       |
| transferencias de capital                                                                                       |                        |                               |                     |            |                       |            |                           |       |
| transferencias intergovernamentais                                                                              | 1.000.000,00           | 2.195.135,38                  | 255.181,92          | 11,62      | 2.195.135,38          | 100,00     | 0,00                      |       |
| transferencias de convenios                                                                                     | 0,00                   | 1.421.644,81                  | 298.049,18          | 20,96      | 1.347.079,06          | 94,75      | 74.565,75                 |       |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                                             | 5.748.400,00           | 6.729.985,01                  | 1.391.409,67        | 20,67      | 6.313.965,09          | 93,81      | 416.019,92                |       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                                              | 105.671.200,00         | 122.733.012,12                | 25.125.860,03       | 20,47      | 116.710.018,05        | 95,09      | 6.022.994,07              |       |
| 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         | 122.733.012,12                | 25.125.860,03       | 20,47      | 116.710.018,05        | 95,09      | 6.022.994,07              |       |
| DEFICIT (VI)                                                                                                    |                        |                               |                     |            | 0,00                  |            |                           |       |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                                          | 105.671.200,00         | 122.733.012,12                | 25.125.860,03       | 20,47      | 116.710.018,05        | 95,09      | 6.022.994,07              |       |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                 |                        |                               |                     |            | 5.160.162,80          |            |                           |       |

| CN-SIPPM                                                                               | MUNICIPIO DE MAIRIPORA    |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |                |                               | CONAM |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                            |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |                |                               |       |
| BALANCO ORCAMENTARIO                                                                   |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |                |                               |       |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                               |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |                |                               |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO           |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |                |                               |       |
| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |                | R\$ 1,00                      |       |
| DESPESAS                                                                               | Dotacao<br>Inicial<br>(d) | Creditos<br>Adicionais<br>(e) | Dotacao<br>Atualizada<br>(f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS EXECUTADAS |                       |                                                          | %<br>((g+h)/f) | SALDO A EXECUTAR<br>(f-(g+h)) |       |
|                                                                                        |                           |                               |                                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(h) |                |                               |       |
|                                                                                        |                           |                               |                                    |                     |                | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(g) |                                                          |                |                               |       |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)                                           | 100.047.800,00            | 11.540.392,80                 | 111.588.192,80                     | 10.310.861,00       | 98.236.253,53  | 20.823.393,67       | 93.717.667,54         | 4.518.585,99                                             | 88,03          | 13.351.939,27                 |       |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |                |                               |       |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 42.439.900,00             | 6.080.132,80                  | 48.520.032,80                      | 5.407.241,58        | 47.849.029,60  | 10.542.724,03       | 47.782.497,24         | 66.532,36                                                | 98,61          | 671.003,20                    |       |
| outras despesas correntes                                                              | 44.107.010,00             | 4.023.356,00                  | 48.130.366,00                      | 2.929.385,75        | 44.759.867,19  | 8.178.599,24        | 42.456.307,64         | 2.303.559,55                                             | 92,99          | 3.370.498,81                  |       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |                |                               |       |
| investimentos                                                                          | 8.214.300,00              | 3.021.604,00                  | 11.235.904,00                      | 1.938.240,67        | 5.447.386,99   | 2.049.284,72        | 3.298.892,91          | 2.148.494,08                                             | 48,48          | 5.788.517,01                  |       |
| inversoes financeiras                                                                  | 280.000,00                | -152.600,00                   | 127.400,00                         | 36.881,04           | 127.060,14     | 36.881,04           | 127.060,14            | 0,00                                                     | 99,73          | 339,86                        |       |
| amortizacao / refinanciamento da divida                                                | 60.000,00                 | -6.200,00                     | 53.800,00                          | -888,04             | 52.909,61      | 15.904,64           | 52.909,61             | 0,00                                                     | 98,34          | 890,39                        |       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |                |                               |       |
| reserva de contingencia                                                                | 1.015.900,00              | -1.015.900,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00           | 0,00                          |       |
| RESERVA DO RPPS                                                                        |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |                |                               |       |
| reserva do rpps                                                                        | 3.930.690,00              | -410.000,00                   | 3.520.690,00                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00           | 3.520.690,00                  |       |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                                                    | 5.623.400,00              | 602.690,00                    | 6.226.090,00                       | 825.472,62          | 6.357.403,14   | 1.379.356,18        | 6.357.403,14          | 0,00                                                     | 102,10         | -131.313,14                   |       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)                                                  | 105.671.200,00            | 12.143.082,80                 | 117.814.282,80                     | 11.136.333,62       | 104.593.656,67 | 22.202.749,85       | 100.075.070,68        | 4.518.585,99                                             | 88,77          | 13.220.626,13                 |       |
| 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            | 12.143.082,80                 | 117.814.282,80                     | 11.136.333,62       | 104.593.656,67 | 22.202.749,85       | 104.593.656,67        |                                                          | 88,77          | 13.220.626,13                 |       |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                           |                               |                                    |                     |                |                     | 12.116.361,38         |                                                          |                |                               |       |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                             | 105.671.200,00            | 12.143.082,80                 | 117.814.282,80                     | 11.136.333,62       | 104.593.656,67 | 22.202.749,85       | 116.710.018,05        |                                                          | 99,06          | 1.104.264,75                  |       |

|                                                                                        |                        |                  |                         |                     |         |                    |         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE MAIRIPORA |                  |                         |                     |         |                    |         | CONAM                  |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                            |                        |                  |                         |                     |         |                    |         |                        |
| BALANCO ORCAMENTARIO                                                                   |                        |                  |                         |                     |         |                    |         |                        |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                               |                        |                  |                         |                     |         |                    |         |                        |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO           |                        |                  |                         |                     |         |                    |         |                        |
| 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     | 6.320.900,06            | 1.318.406,77        | 20,85   | 5.904.880,14       | 93,41   | 416.019,92             |
| outras receitas correntes (i-o)                                                        |                        |                  |                         |                     |         |                    |         |                        |
| multas e juros de mora (i-o)                                                           |                        | 370.000,00       | 409.084,95              | 73.002,90           | 17,84   | 409.084,95         | 100,00  | 0,00                   |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                 |                        | 5.748.400,00     | 6.729.985,01            | 1.391.409,67        | 20,67   | 6.313.965,09       | 93,81   | 416.019,92             |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS            | Dotacao<br>Inicial<br>(d) | Creditos<br>Adicionais<br>(e) | Dotacao<br>Atualizada<br>(f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS EXECUTADAS |                       |                                                          | %           | SALDO A EXECUTAR |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                         |                           |                               |                                      | No Bimestre         | Ate o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(h) |             |                  |
|                                         |                           |                               |                                      |                     |                | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(g) |                                                          |             |                  |
|                                         |                           |                               |                                      |                     |                |                     |                       |                                                          | ((g+h) / f) | (f - (g+h) )     |
| DESPESAS CORRENTES                      |                           |                               |                                      |                     |                |                     |                       |                                                          |             |                  |
| pessoal e encargos sociais              | 3.993.400,00              | 548.990,00                    | 4.542.390,00                         | 533.827,80          | 4.673.922,83   | 1.087.711,36        | 4.673.922,83          | 0,00                                                     | 102,89      | -131.532,83      |
| juros e encargos da divida              | 370.000,00                | 39.200,00                     | 409.200,00                           | 73.002,90           | 409.084,95     | 73.002,90           | 409.084,95            | 0,00                                                     | 99,97       | 115,05           |
| DESPESAS DE CAPITAL                     |                           |                               |                                      |                     |                |                     |                       |                                                          |             |                  |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 1.260.000,00              | 14.500,00                     | 1.274.500,00                         | 218.641,92          | 1.274.395,36   | 218.641,92          | 1.274.395,36          | 0,00                                                     | 99,99       | 104,64           |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS  | 5.623.400,00              | 602.690,00                    | 6.226.090,00                         | 825.472,62          | 6.357.403,14   | 1.379.356,18        | 6.357.403,14          | 0,00                                                     | 102,10      | -131.313,14      |

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.