

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / 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)	131.207.500,00	135.992.645,82	20.401.866,64	15,00	111.791.806,95	82,20	24.200.838,87	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	27.800.000,00	27.800.000,00	3.637.183,62	13,08	25.618.473,57	92,15	2.181.526,43	
taxas	3.381.500,00	3.381.500,00	231.360,52	6,84	2.733.009,01	80,82	648.490,99	
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	2.286.000,00	2.625.666,08	482.419,92	18,37	2.299.617,95	87,58	326.048,13	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.100.000,00	2.100.000,00	375.740,63	17,89	1.815.603,46	86,45	284.396,54	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	15.000,00	15.000,00	2.089,40	13,92	10.127,71	67,51	4.872,29	
receitas de valores mobiliarios	6.347.500,00	5.159.371,49	675.890,96	13,10	2.361.693,78	45,77	2.797.677,71	
receita de concessoes e permissoes	0,00	27.616,60	4.683,32	16,95	27.616,60	100,00	0,00	
receita de servicos								
receita de servicos	13.000,00	13.000,00	1.608,40	12,37	8.839,20	67,99	4.160,80	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	77.977.000,00	78.165.707,44	11.164.782,96	14,28	63.267.597,14	80,94	14.898.110,30	
transferencias de instituicoes privadas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
transferencias de pessoas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	2.881,50	20,58	11.118,50	
transferencias de convenios	474.000,00	1.211.964,30	25.824,50	2,13	1.139.766,80	94,04	72.197,50	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	2.335.000,00	2.659.977,53	424.392,84	15,95	2.583.381,70	97,12	76.595,83	
indenizacoes e restituicoes	60.400,00	301.357,32	60.136,37	19,95	306.391,84	101,67	-5.034,52	
receita da divida ativa	3.408.000,00	3.408.000,00	487.128,36	14,29	2.322.665,81	68,15	1.085.334,19	
receitas correntes diversas	2.991.100,00	2.991.100,00	423.905,27	14,17	2.303.707,01	77,01	687.392,99	
RECEITAS DE CAPITAL								
alienacao de bens								
alienacao de bens moveis	0,00	132.357,93	0,00	0,00	132.357,93	100,00	0,00	
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	2.000.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	887.048,81	44,13	1.122.951,19	
transferencias de convenios	0,00	3.971.027,13	2.404.719,57	60,55	3.971.027,13	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.757.500,00	7.757.500,00	1.237.231,02	15,94	6.109.094,50	78,75	1.648.405,50	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	138.965.000,00	143.750.145,82	21.639.097,66	15,05	117.900.901,45	82,01	25.849.244,37	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas								
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								
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)	138.965.000,00	143.750.145,82	21.639.097,66	15,05	117.900.901,45	82,01	25.849.244,37	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	138.965.000,00	143.750.145,82	21.639.097,66	15,05	117.900.901,45	82,01	25.849.244,37	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					10.046.030,00			
superavit financeiro					10.046.030,00			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										R\$ 1,00	
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)	131.207.500,00	13.516.130,00	144.723.630,00	11.631.154,84	119.120.266,07	21.636.277,25	98.874.786,30	0,00	68,31	45.848.843,70	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	59.155.500,00	-267.000,00	58.888.500,00	5.065.163,72	54.760.337,44	11.592.027,34	50.565.891,33	0,00	85,86	8.322.608,67	
juros e encargos da divida	70.000,00	60.000,00	130.000,00	2.324,45	99.222,14	20.765,98	85.061,12	0,00	65,43	44.938,88	
outras despesas correntes	52.371.800,00	9.994.706,00	62.366.506,00	5.141.201,88	55.477.461,35	8.960.494,89	43.196.308,30	0,00	69,26	19.170.197,70	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	10.952.000,00	5.508.424,00	16.460.424,00	1.314.567,53	8.304.873,74	911.360,96	4.595.179,15	0,00	27,91	11.865.244,85	
inversoes financeiras	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
amortizacao / refinanciamento da divida	1.000.000,00	-60.000,00	940.000,00	107.897,26	478.371,40	151.628,08	432.346,40	0,00	45,99	507.653,60	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	7.636.200,00	-1.710.000,00	5.926.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926.200,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	7.757.500,00	6.900,00	7.764.400,00	396.328,92	6.736.727,59	1.245.433,58	6.172.044,52	0,00	79,49	1.592.355,48	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	138.965.000,00	13.523.030,00	152.488.030,00	12.027.483,76	125.856.993,66	22.881.710,83	105.046.830,82	0,00	68,88	47.441.199,18	
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											
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											
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)	138.965.000,00	13.523.030,00	152.488.030,00	12.027.483,76	125.856.993,66	22.881.710,83	105.046.830,82		68,88	47.441.199,18	
SUPERAVIT (XIII)							12.854.070,63				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	138.965.000,00	13.523.030,00	152.488.030,00	12.027.483,76	125.856.993,66	22.881.710,83	117.900.901,45		77,31	34.587.128,55	

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 2011 / 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)		7.227.500,00	7.227.500,00	1.129.256,28	15,62	5.596.279,25	77,43	1.631.220,75
outras receitas correntes (i-o)								
multas e juros de mora (i-o)		530.000,00	530.000,00	107.974,74	20,37	512.815,25	96,75	17.184,75
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		7.757.500,00	7.757.500,00	1.237.231,02	15,94	6.109.094,50	78,75	1.648.405,50

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
									((g+h) / f)	(f - (g+h))
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	5.777.500,00	6.900,00	5.784.400,00	69.712,26	5.130.702,74	918.816,92	4.566.019,67	0,00	78,93	1.218.380,33
juros e encargos da divida	530.000,00	0,00	530.000,00	107.974,74	417.463,11	107.974,74	417.463,11	0,00	78,76	112.536,89
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	218.641,92	1.188.561,74	218.641,92	1.188.561,74	0,00	81,96	261.438,26
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.757.500,00	6.900,00	7.764.400,00	396.328,92	6.736.727,59	1.245.433,58	6.172.044,52	0,00	79,49	1.592.355,48

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.