

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	141.243.400,00	141.635.372,53	31.719.836,06	22,39	31.719.836,06	22,39	109.915.536,47	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	29.500.000,00	29.500.000,00	9.710.260,71	32,91	9.710.260,71	32,91	19.789.739,29	
taxas	3.236.000,00	3.277.511,55	1.075.196,46	32,80	1.075.196,46	32,80	2.202.315,09	
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	2.870.150,00	2.870.150,00	467.317,44	16,28	467.317,44	16,28	2.402.832,56	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.000.000,00	2.000.000,00	373.190,42	18,65	373.190,42	18,65	1.626.809,58	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	17.000,00	17.000,00	2.089,40	12,29	2.089,40	12,29	14.910,60	
receitas de valores mobiliarios	5.949.000,00	6.157.769,98	1.711.211,83	27,78	1.711.211,83	27,78	4.446.558,15	
receita de concessoes e permissoes	21.000,00	21.000,00	2.669,49	12,71	2.669,49	12,71	18.330,51	
receita de servicos								
receita de servicos	13.000,00	13.000,00	2.260,92	17,39	2.260,92	17,39	10.739,08	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	85.700.400,00	85.700.400,00	16.637.284,47	19,41	16.637.284,47	19,41	69.063.115,53	
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
transferencias de pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
transferencias de convenios	496.900,00	496.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.900,00	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	2.720.000,00	2.720.000,00	401.861,34	14,77	401.861,34	14,77	2.318.138,66	
indenizacoes e restituicoes	57.800,00	57.800,00	39.233,70	67,87	39.233,70	67,87	18.566,30	
receita da divida ativa	3.433.000,00	3.433.000,00	725.079,99	21,12	725.079,99	21,12	2.707.920,01	
receitas correntes diversas	3.221.150,00	3.221.150,00	430.488,89	13,36	430.488,89	13,36	2.790.661,11	
RECEITAS DE CAPITAL								
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
transferencias de convenios	0,00	141.691,00	141.691,00	100,00	141.691,00	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	8.365.900,00	8.365.900,00	1.287.553,95	15,39	1.287.553,95	15,39	7.078.346,05	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	149.609.300,00	150.001.272,53	33.007.390,01	22,00	33.007.390,01	22,00	116.993.882,52	
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)	149.609.300,00	150.001.272,53	33.007.390,01	22,00	33.007.390,01	22,00	116.993.882,52	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	149.609.300,00	150.001.272,53	33.007.390,01	22,00	33.007.390,01	22,00	116.993.882,52	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					4.858.800,00			
superavit financeiro					4.858.800,00			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										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))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	141.243.400,00	6.208.100,00	147.451.500,00	79.406.919,98	79.406.919,98	18.222.067,87	18.222.067,87	0,00	12,35	129.229.432,13
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	61.240.900,00	353.000,00	61.593.900,00	47.589.685,93	47.589.685,93	10.167.121,15	10.167.121,15	0,00	16,50	51.426.778,85
juros e encargos da divida	120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.825,91	120.825,91	25.905,55	25.905,55	0,00	17,27	124.094,45
outras despesas correntes	60.108.400,00	1.285.300,00	61.393.700,00	30.679.663,15	30.679.663,15	7.695.045,65	7.695.045,65	0,00	12,53	53.698.654,35
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	9.447.800,00	4.569.800,00	14.017.600,00	653.270,85	653.270,85	182.325,56	182.325,56	0,00	1,30	13.835.274,44
inversoes financeiras	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
amortizacao / refinanciamento da divida	2.150.000,00	-30.000,00	2.120.000,00	363.474,14	363.474,14	151.669,96	151.669,96	0,00	7,15	1.968.330,04
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	1.165.400,00	0,00	1.165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.400,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	6.989.900,00	0,00	6.989.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989.900,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	8.365.900,00	0,00	8.365.900,00	6.341.303,76	6.341.303,76	1.314.330,81	1.314.330,81	0,00	15,71	7.051.569,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	149.609.300,00	6.208.100,00	155.817.400,00	85.748.223,74	85.748.223,74	19.536.398,68	19.536.398,68	0,00	12,53	136.281.001,32
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)	149.609.300,00	6.208.100,00	155.817.400,00	85.748.223,74	85.748.223,74	19.536.398,68	19.536.398,68		12,53	136.281.001,32
SUPERAVIT (XIII)							13.470.991,33			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	149.609.300,00	6.208.100,00	155.817.400,00	85.748.223,74	85.748.223,74	19.536.398,68	33.007.390,01		21,18	122.810.009,99

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	7.715.900,00	7.715.900,00	1.173.181,53	15,20	1.173.181,53	15,20	6.542.718,47	
outras receitas correntes (i-o)								
multas e juros de mora (i-o)	650.000,00	650.000,00	114.372,42	17,59	114.372,42	17,59	535.627,58	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	8.365.900,00	8.365.900,00	1.287.553,95	15,39	1.287.553,95	15,39	7.078.346,05	

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	6.315.900,00	0,00	6.315.900,00	6.008.289,42	6.008.289,42	981.316,47	981.316,47	0,00	15,53	5.334.583,53
juros e encargos da divida	650.000,00	0,00	650.000,00	114.372,42	114.372,42	114.372,42	114.372,42	0,00	17,59	535.627,58
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	218.641,92	218.641,92	218.641,92	218.641,92	0,00	15,61	1.181.358,08
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	8.365.900,00	0,00	8.365.900,00	6.341.303,76	6.341.303,76	1.314.330,81	1.314.330,81	0,00	15,71	7.051.569,19

\033(s20H
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAR/2013 e hora de emissao 11:44

\033&k2s

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.