

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	109.210.300,00	117.228.256,45	18.500.845,19	15,78	100.068.282,87	85,36	17.159.973,58
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	23.600.000,00	23.600.000,00	3.436.678,39	14,56	21.867.478,14	92,65	1.732.521,86
taxas	3.414.000,00	3.435.749,27	225.009,25	6,54	2.541.592,73	73,97	894.156,54
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	2.049.800,00	3.186.818,93	631.050,96	19,80	2.308.214,83	72,43	878.604,10
contribuicoes economicas	1.950.000,00	1.950.000,00	329.683,26	16,90	1.609.202,77	82,52	340.797,23
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	14.000,00	14.350,00	2.411,68	16,80	10.917,50	76,08	3.432,50
receitas de valores mobiliarios	4.262.000,00	4.765.104,26	795.317,64	16,69	4.189.960,85	87,93	575.143,41
receita de servicos							
receita de servicos	13.000,00	13.000,00	1.689,80	12,99	9.451,40	72,70	3.548,60
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	63.484.000,00	65.230.346,69	11.212.446,84	17,18	56.424.971,53	86,50	8.805.375,16
transferencias de instituicoes privadas	3.000,00	6.191,10	0,00	0,00	5.871,10	94,83	320,00
transferencias de pessoas	7.000,00	9.900,35	651,60	6,58	5.532,55	55,88	4.367,80
transferencias de convenios	295.000,00	1.453.884,40	247.663,10	17,03	1.213.559,40	83,47	240.325,00
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.514.000,00	2.075.656,08	568.161,03	27,37	2.100.323,59	101,18	-24.667,51
indenizacoes e restituicoes	68.470,00	188.197,38	44.385,37	23,58	190.016,39	100,96	-1.819,01
receita da divida ativa	4.250.000,00	4.300.140,11	487.981,88	11,34	2.619.212,89	60,90	1.680.927,22
receitas correntes diversas	2.276.030,00	2.420.475,92	375.735,56	15,52	2.280.292,15	94,20	140.183,77
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	0,00	127.233,33	127.233,33	100,00	127.233,33	100,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	115.870,34	5,79	1.884.129,66
transferencias de convenios	0,00	2.441.208,63	14.745,50	0,60	2.448.581,38	100,30	-7.372,75
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	6.421.700,00	6.514.864,51	1.491.937,52	22,90	5.858.849,29	89,93	656.015,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	115.632.000,00	123.743.120,96	19.992.782,71	16,15	105.927.132,16	85,60	17.815.988,80
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)	115.632.000,00	123.743.120,96	19.992.782,71	16,15	105.927.132,16	85,60	17.815.988,80
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	115.632.000,00	123.743.120,96	19.992.782,71	16,15	105.927.132,16	85,60	17.815.988,80
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					12.403.270,00		
superavit financeiro					12.403.270,00		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / 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				SALDO A LIQUIDAR (f- (g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	109.210.300,00	21.105.100,00	130.315.400,00	10.072.815,54	106.587.764,41	21.048.121,08	86.995.454,83	0,00	66,75	43.319.945,17
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	47.630.200,00	906.300,00	48.536.500,00	1.229.333,59	46.862.811,24	10.800.169,83	42.322.171,14	0,00	87,19	6.214.328,86
juros e encargos da divida	50.000,00	0,00	50.000,00	12.824,07	24.712,37	12.824,07	24.712,37	0,00	49,42	25.287,63
outras despesas correntes	45.994.100,00	8.611.975,00	54.606.075,00	5.736.055,23	48.870.065,30	8.871.060,24	40.954.129,87	0,00	74,99	13.651.945,13
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	8.348.000,00	13.489.625,00	21.837.625,00	3.054.673,17	10.728.316,46	1.320.461,76	3.598.243,31	0,00	16,47	18.239.381,69
inversoes financeiras	120.000,00	-99.900,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
amortizacao / refinanciamento da divida	50.000,00	72.000,00	122.000,00	39.929,48	101.859,04	43.605,18	96.198,14	0,00	78,85	25.801,86
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.928.000,00	-1.874.900,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	6.421.700,00	239.900,00	6.661.600,00	413.084,93	6.291.318,07	1.498.822,54	5.916.950,70	0,00	88,82	744.649,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	115.632.000,00	21.345.000,00	136.977.000,00	10.485.900,47	112.879.082,48	22.546.943,62	92.912.405,53	0,00	67,83	44.064.594,47
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)	115.632.000,00	21.345.000,00	136.977.000,00	10.485.900,47	112.879.082,48	22.546.943,62	92.912.405,53		67,83	44.064.594,47
SUPERAVIT (XIII)							13.014.726,63			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	115.632.000,00	21.345.000,00	136.977.000,00	10.485.900,47	112.879.082,48	22.546.943,62	105.927.132,16		77,33	31.049.867,84

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / 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)	5.970.700,00	6.063.864,51	1.406.902,68	23,20	5.449.482,80	89,86	614.381,71
outras receitas correntes (i-o)							
multas e juros de mora (i-o)	451.000,00	451.000,00	85.034,84	18,85	409.366,49	90,76	41.633,51
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	6.421.700,00	6.514.864,51	1.491.937,52	22,90	5.858.849,29	89,93	656.015,22

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPEAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	4.640.700,00	239.900,00	4.880.600,00	109.408,17	4.788.741,98	1.195.145,78	4.414.374,61	0,00	90,44	466.225,39
juros e encargos da divida	451.000,00	0,00	451.000,00	85.034,84	409.366,49	85.034,84	409.366,49	0,00	90,76	41.633,51
DESPEAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	218.641,92	1.093.209,60	218.641,92	1.093.209,60	0,00	82,19	236.790,40
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	6.421.700,00	239.900,00	6.661.600,00	413.084,93	6.291.318,07	1.498.822,54	5.916.950,70	0,00	88,82	744.649,30

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.

Notas complementares: