

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.286.485.000,00	1.314.356.438,41	242.078.406,67	18,41	242.078.406,67	18,41	1.072.278.031,74
RECEITAS CORRENTES	1.100.650.000,00	1.120.259.770,22	202.844.238,74	18,10	202.844.238,74	18,10	917.415.531,48
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	286.196.000,00	297.625.544,18	58.921.680,65	19,79	58.921.680,65	19,79	238.703.863,53
impostos	276.243.000,00	284.825.848,75	54.604.152,02	19,17	54.604.152,02	19,17	230.221.696,73
taxas	9.765.000,00	12.414.086,17	4.276.586,05	34,44	4.276.586,05	34,44	8.137.500,12
contribuicao de melhoria	188.000,00	385.609,26	40.942,58	10,61	40.942,58	10,61	344.666,68
contribuicoes	88.092.000,00	86.520.406,28	13.110.406,14	15,15	13.110.406,14	15,15	73.410.000,14
contribuicoes sociais	71.092.000,00	69.727.195,45	10.483.861,99	15,03	10.483.861,99	15,03	59.243.333,46
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	17.000.000,00	16.793.210,83	2.626.544,15	15,64	2.626.544,15	15,64	14.166.666,68
receita patrimonial	22.527.000,00	26.991.911,00	8.219.410,52	30,45	8.219.410,52	30,45	18.772.500,48
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.778.000,00	1.709.114,70	227.447,98	13,30	227.447,98	13,30	1.481.666,72
valores mobiliarios	20.749.000,00	25.282.796,30	7.991.962,54	31,61	7.991.962,54	31,61	17.290.833,76
receita de servicos	6.525.000,00	6.474.933,82	1.037.433,76	16,02	1.037.433,76	16,02	5.437.500,06
servicos administrativos e comerciais gerais	3.339.000,00	3.246.766,68	464.266,64	14,29	464.266,64	14,29	2.782.500,04
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.601.000,00	1.615.841,25	281.674,57	17,43	281.674,57	17,43	1.334.166,68
outros servicos	1.585.000,00	1.612.325,89	291.492,55	18,07	291.492,55	18,07	1.320.833,34
transferencias correntes	647.379.000,00	658.586.394,05	119.103.893,59	18,08	119.103.893,59	18,08	539.482.500,46
transferencias da uniao e de suas entidades	160.374.700,00	155.629.937,35	21.984.353,69	14,12	21.984.353,69	14,12	133.645.583,66
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	283.485.300,00	294.043.882,89	57.806.132,79	19,65	57.806.132,79	19,65	236.237.750,10
transferencias de instituicoes privadas	1.531.000,00	1.277.633,34	1.800,00	0,14	1.800,00	0,14	1.275.833,34
transferencias de outras instituicoes publicas	201.950.000,00	207.599.343,79	39.307.677,11	18,93	39.307.677,11	18,93	168.291.666,68
transferencias de pessoas fisicas	38.000,00	35.596,68	3.930,00	11,04	3.930,00	11,04	31.666,68
outras receitas correntes	49.931.000,00	44.060.580,89	2.451.414,08	5,56	2.451.414,08	5,56	41.609.166,81
multas administrativas, contratuais e judiciais	11.227.000,00	10.941.692,73	1.585.859,37	14,49	1.585.859,37	14,49	9.355.833,36
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	35.667.500,00	30.025.050,71	302.134,01	1,00	302.134,01	1,00	29.722.916,70
demais receitas correntes	3.036.500,00	3.093.837,45	563.420,70	18,21	563.420,70	18,21	2.530.416,75
RECEITAS DE CAPITAL	185.835.000,00	194.096.668,19	39.234.167,93	20,21	39.234.167,93	20,21	154.862.500,26
operacoes de credito	164.070.800,00	175.301.728,25	38.576.061,57	22,00	38.576.061,57	22,00	136.725.666,68
operacoes de credito - mercado interno	164.070.800,00	175.301.728,25	38.576.061,57	22,00	38.576.061,57	22,00	136.725.666,68
amortizacao de emprestimos	0,00	12.575,18	12.575,18	100,00	12.575,18	100,00	0,00
amortiz.emprestimos-estados e municipios-principal	0,00	12.575,18	12.575,18	100,00	12.575,18	100,00	0,00
transferencias de capital	21.764.200,00	18.782.364,76	645.531,18	3,43	645.531,18	3,43	18.136.833,58
transferencias da uniao e de suas entidades	13.183.000,00	10.985.890,79	57,29	0,00	57,29	0,00	10.985.833,50
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.581.200,00	7.796.473,97	645.473,89	8,27	645.473,89	8,27	7.151.000,08
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	86.095.000,00	84.508.740,84	12.762.907,42	15,10	12.762.907,42	15,10	71.745.833,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.372.580.000,00	1.398.865.179,25	254.841.314,09	18,21	254.841.314,09	18,21	1.144.023.865,16
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)	1.372.580.000,00	1.398.865.179,25	254.841.314,09	18,21	254.841.314,09	18,21	1.144.023.865,16
DEFICIT (VI)1						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.372.580.000,00	1.398.865.179,25	254.841.314,09	18,21	254.841.314,09	18,21	1.144.023.865,16
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.235.394,96				10.235.394,96	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		10.235.394,96				10.235.394,96	
reabertura de creditos adicionais		0,00				0,00	

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.287.472.400,00	1.297.706.194,96	925.947.461,46	925.947.461,46	371.758.733,50	119.639.329,48	119.639.329,48	1.178.066.865,48	111.061.584,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	500.512.826,40	505.890.682,21	479.831.857,59	479.831.857,59	26.058.824,62	85.193.016,82	85.193.016,82	420.697.665,39	83.100.401,44	0,00
juros e encargos da divida	3.888.000,00	3.888.000,00	2.583.078,96	2.583.078,96	1.304.921,04	1.593.567,09	1.593.567,09	2.294.432,91	1.593.567,09	0,00
outras despesas correntes	595.060.028,45	601.984.037,66	357.641.488,32	357.641.488,32	244.342.549,34	29.421.760,37	29.421.760,37	572.562.277,29	23.721.011,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	176.895.445,15	174.827.375,09	76.570.193,04	76.570.193,04	98.257.182,05	1.869.992,05	1.869.992,05	172.957.383,04	1.085.611,30	0,00
inversoes financeiras	3.659.000,00	3.659.000,00	2.190.199,48	2.190.199,48	1.468.800,52	3.921,34	3.921,34	3.655.078,66	3.921,34	0,00
amortizacao da divida	7.191.000,00	7.191.000,00	7.130.644,07	7.130.644,07	60.355,93	1.557.071,81	1.557.071,81	5.633.928,19	1.557.071,81	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	266.100,00	266.100,00	0,00	0,00	266.100,00	0,00	0,00	266.100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	80.993.600,00	80.995.200,00	76.518.815,25	76.518.815,25	4.476.384,75	11.766.028,80	11.766.028,80	69.229.171,20	7.322.413,11	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.368.466.000,00	1.378.701.394,96	1.002.466.276,71	1.002.466.276,71	376.235.118,25	131.405.358,28	131.405.358,28	1.247.296.036,68	118.383.997,65	0,00
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)	1.368.466.000,00	1.378.701.394,96	1.002.466.276,71	1.002.466.276,71	376.235.118,25	131.405.358,28	131.405.358,28	1.247.296.036,68	118.383.997,65	0,00
SUPERAVIT (XIII)							123.435.955,81			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.368.466.000,00	1.378.701.394,96	1.002.466.276,71	1.002.466.276,71	376.235.118,25	131.405.358,28	254.841.314,09	1.123.860.080,87	118.383.997,65	0,00
RESERVA DO RPPS	4.114.000,00	4.114.000,00			4.114.000,00			4.114.000,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	86.095.000,00	84.508.740,84	12.762.907,42	15,10	12.762.907,42	15,10	71.745.833,42
contribuicoes (i)	65.308.000,00	63.721.508,50	9.298.175,10	14,59	9.298.175,10	14,59	54.423.333,40
contribuicoes sociais (i)	65.308.000,00	63.721.508,50	9.298.175,10	14,59	9.298.175,10	14,59	54.423.333,40
outras receitas correntes (i)	20.787.000,00	20.787.232,34	3.464.732,32	16,66	3.464.732,32	16,66	17.322.500,02
demais receitas correntes (i)	20.787.000,00	20.787.232,34	3.464.732,32	16,66	3.464.732,32	16,66	17.322.500,02
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	86.095.000,00	84.508.740,84	12.762.907,42	15,10	12.762.907,42	15,10	71.745.833,42

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	65.420.600,00	65.420.600,00	61.327.701,08	61.327.701,08	4.092.898,92	9.170.304,94	9.170.304,94	56.250.295,06	4.765.012,15	0,00
outras despesas correntes	15.573.000,00	15.574.600,00	15.191.114,17	15.191.114,17	383.485,83	2.595.723,86	2.595.723,86	12.978.876,14	2.557.400,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	80.993.600,00	80.995.200,00	76.518.815,25	76.518.815,25	4.476.384,75	11.766.028,80	11.766.028,80	69.229.171,20	7.322.413,11	0,00

CONAM-RRE01-2018-1.2

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 05/JUN/2018 e hora de emissao 11:16

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/O-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/O-7

MARCIA MARIA S.R. MIRANDA GONCALVES
CONTROLADORA INTERNA
CPF-316.992.908-90

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.