

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 | 1.123.176.253,07 | 161.580.203,24 | 14,38 | 729.858.917,18 | 64,98 | 393.317.335,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.100.650.000,00 | 1.045.605.366,99 | 159.401.551,31 | 15,24 | 683.162.392,04 | 65,33 | 362.442.974,95 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 286.196.000,00 | 281.760.460,74 | 40.923.837,74 | 14,52 | 193.971.015,92 | 68,84 | 87.789.444,82 |
| impostos | 276.243.000,00 | 271.687.427,59 | 39.885.884,94 | 14,68 | 185.671.774,31 | 68,34 | 86.015.653,28 |
| taxas | 9.765.000,00 | 9.610.798,93 | 999.694,62 | 10,40 | 8.125.765,85 | 84,54 | 1.485.033,08 |
| contribuicao de melhoria | 188.000,00 | 462.234,22 | 38.258,18 | 8,27 | 173.475,76 | 37,52 | 288.758,46 |
| contribuicoes | 88.092.000,00 | 82.876.997,66 | 13.264.074,04 | 16,00 | 52.929.902,97 | 63,86 | 29.947.094,69 |
| contribuicoes sociais | 71.092.000,00 | 66.165.626,26 | 10.756.697,66 | 16,25 | 42.468.292,42 | 64,18 | 23.697.333,84 |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 17.000.000,00 | 16.711.371,40 | 2.507.376,38 | 15,00 | 10.461.610,55 | 62,60 | 6.249.760,85 |
| receita patrimonial | 22.527.000,00 | 21.588.437,56 | 7.679.317,49 | 35,57 | 18.585.521,49 | 86,09 | 3.002.916,07 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 1.778.000,00 | 1.749.188,47 | 277.098,38 | 15,84 | 1.074.051,86 | 61,40 | 675.136,61 |
| valores mobiliarios | 20.749.000,00 | 19.089.249,03 | 6.652.219,05 | 34,84 | 16.761.469,57 | 87,80 | 2.327.779,46 |
| cessao de direitos | 0,00 | 750.000,06 | 750.000,06 | 100,00 | 750.000,06 | 100,00 | 0,00 |
| receita de servicos | 6.525.000,00 | 7.019.059,29 | 1.240.578,83 | 17,67 | 4.583.410,65 | 65,29 | 2.435.648,64 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 3.339.000,00 | 3.406.716,26 | 653.533,75 | 19,18 | 2.355.503,48 | 69,14 | 1.051.212,78 |
| servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte | 1.601.000,00 | 1.628.245,43 | 284.449,96 | 17,46 | 1.120.581,08 | 68,82 | 507.664,35 |
| outros servicos | 1.585.000,00 | 1.984.097,60 | 302.595,12 | 15,25 | 1.107.326,09 | 55,81 | 876.771,51 |
| transferencias correntes | 647.379.000,00 | 618.111.233,71 | 89.441.750,56 | 14,47 | 385.160.299,81 | 62,31 | 232.950.933,90 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 160.374.700,00 | 137.023.973,50 | 21.039.659,01 | 15,35 | 85.235.328,70 | 62,20 | 51.788.644,80 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 283.485.300,00 | 277.769.420,91 | 37.411.947,09 | 13,46 | 168.609.906,08 | 60,70 | 109.159.514,83 |
| transferencias de instituicoes privadas | 1.531.000,00 | 1.327.969,28 | 441.757,67 | 33,26 | 1.056.993,57 | 79,59 | 270.975,57 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 201.950.000,00 | 201.950.000,00 | 30.547.336,79 | 15,12 | 130.242.966,46 | 64,49 | 71.707.033,54 |
| transferencias de pessoas fisicas | 38.000,00 | 39.870,02 | 1.050,00 | 2,63 | 15.105,00 | 37,88 | 24.765,02 |
| outras receitas correntes | 49.931.000,00 | 34.249.178,03 | 6.851.992,65 | 20,00 | 27.932.241,20 | 81,55 | 6.316.936,83 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 11.227.000,00 | 10.814.606,92 | 1.771.754,61 | 16,38 | 5.837.360,78 | 53,97 | 4.977.246,14 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 35.667.500,00 | 20.178.910,69 | 4.586.579,85 | 22,72 | 19.824.262,43 | 98,24 | 354.648,26 |
| demais receitas correntes | 3.036.500,00 | 3.255.660,42 | 493.658,19 | 15,16 | 2.270.617,99 | 69,74 | 985.042,43 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 185.835.000,00 | 77.570.886,08 | 2.178.651,93 | 2,80 | 46.696.525,14 | 60,19 | 30.874.360,94 |
| operacoes de credito | 164.070.800,00 | 56.223.050,58 | 161.384,32 | 0,28 | 39.019.837,86 | 69,40 | 17.203.212,72 |
| operacoes de credito - mercado interno | 164.070.800,00 | 56.223.050,58 | 161.384,32 | 0,28 | 39.019.837,86 | 69,40 | 17.203.212,72 |
| alienacao de bens | 0,00 | 602.120,00 | 0,00 | 0,00 | 602.120,00 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens moveis | 0,00 | 602.120,00 | 0,00 | 0,00 | 602.120,00 | 100,00 | 0,00 |
| amortizacao de emprestimos | 0,00 | 49.476,88 | 31.513,90 | 63,69 | 49.476,88 | 100,00 | 0,00 |
| amortiz.emprestimos-estados e municipios-principal | 0,00 | 49.476,88 | 31.513,90 | 63,69 | 49.476,88 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 21.764.200,00 | 20.696.238,62 | 1.985.753,71 | 9,59 | 7.025.090,40 | 33,94 | 13.671.148,22 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 13.183.000,00 | 10.756.318,94 | 1.144.922,61 | 10,64 | 3.620.314,62 | 33,65 | 7.136.004,32 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 8.581.200,00 | 9.939.919,68 | 840.831,10 | 8,45 | 3.404.775,78 | 34,25 | 6.535.143,90 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 86.095.000,00 | 80.387.611,28 | 13.043.250,18 | 16,22 | 51.689.277,60 | 64,30 | 28.698.333,68 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.372.580.000,00 | 1.203.563.864,35 | 174.623.453,42 | 14,50 | 781.548.194,78 | 64,93 | 422.015.669,57 |
| 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 | 1.203.563.864,35 | 174.623.453,42 | 14,50 | 781.548.194,78 | 64,93 | 422.015.669,57 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.372.580.000,00 | 1.203.563.864,35 | 174.623.453,42 | 14,50 | 781.548.194,78 | 64,93 | 422.015.669,57 |

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 15.011.413,46 | | | | 15.011.413,46 | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 15.011.413,46 | | | | 15.011.413,46 | |
| reabertura de creditos adicionais | | 0,00 | | | | 0,00 | |

| DESPESAS | 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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 1.287.472.400,00 | 1.305.181.264,46 | 61.434.610,44 | 1.082.202.989,57 | 222.978.274,89 | 165.078.491,49 | 638.494.969,25 | 666.686.295,21 | 617.069.219,00 | 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 | 521.274.536,21 | 10.526.966,36 | 503.243.889,69 | 18.030.646,52 | 87.418.835,54 | 349.616.710,16 | 171.657.826,05 | 347.140.857,70 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 3.888.000,00 | 3.888.000,00 | 0,00 | 3.405.078,96 | 482.921,04 | 175.358,30 | 2.957.909,06 | 930.090,94 | 2.957.909,06 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 595.060.028,45 | 599.476.490,38 | 44.193.479,02 | 474.578.699,79 | 124.897.790,59 | 65.181.739,82 | 251.486.706,49 | 347.989.783,89 | 241.800.833,01 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 176.895.445,15 | 167.565.337,87 | 5.548.010,06 | 89.793.322,58 | 77.772.015,29 | 10.695.922,21 | 27.327.222,09 | 140.238.115,78 | 18.063.197,78 | 0,00 |
| inversoes financeiras | 3.659.000,00 | 3.659.000,00 | 0,00 | 2.190.199,48 | 1.468.800,52 | 7.870,59 | 799.277,39 | 2.859.722,61 | 799.277,39 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 7.191.000,00 | 9.051.800,00 | 1.166.155,00 | 8.991.799,07 | 60.000,93 | 1.598.765,03 | 6.307.144,06 | 2.744.655,94 | 6.307.144,06 | 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 | 81.676.149,00 | 985.810,47 | 80.408.511,22 | 1.267.637,78 | 12.221.442,54 | 48.195.502,03 | 33.480.646,97 | 43.656.316,31 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.368.466.000,00 | 1.386.857.413,46 | 62.420.420,91 | 1.162.611.500,79 | 224.245.912,67 | 177.299.934,03 | 686.690.471,28 | 700.166.942,18 | 660.725.535,31 | 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 | 1.386.857.413,46 | 62.420.420,91 | 1.162.611.500,79 | 224.245.912,67 | 177.299.934,03 | 686.690.471,28 | 700.166.942,18 | 660.725.535,31 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 94.857.723,50 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.368.466.000,00 | 1.386.857.413,46 | 62.420.420,91 | 1.162.611.500,79 | 224.245.912,67 | 177.299.934,03 | 781.548.194,78 | 605.309.218,68 | 660.725.535,31 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 4.114.000,00 | 734.000,00 | | | 734.000,00 | | | 734.000,00 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 | 80.387.611,28 | 13.043.250,18 | 16,22 | 51.689.277,60 | 64,30 | 28.698.333,68 |
| contribuicoes (i) | 65.308.000,00 | 59.599.681,92 | 9.578.517,86 | 16,07 | 37.830.348,32 | 63,47 | 21.769.333,60 |
| contribuicoes sociais (i) | 65.308.000,00 | 59.599.681,92 | 9.578.517,86 | 16,07 | 37.830.348,32 | 63,47 | 21.769.333,60 |
| outras receitas correntes (i) | 20.787.000,00 | 20.787.929,36 | 3.464.732,32 | 16,66 | 13.858.929,28 | 66,66 | 6.929.000,08 |
| demais receitas correntes (i) | 20.787.000,00 | 20.787.929,36 | 3.464.732,32 | 16,66 | 13.858.929,28 | 66,66 | 6.929.000,08 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 86.095.000,00 | 80.387.611,28 | 13.043.250,18 | 16,22 | 51.689.277,60 | 64,30 | 28.698.333,68 |

| 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 | 66.101.549,00 | 909.164,67 | 64.987.459,65 | 1.114.089,35 | 9.625.718,68 | 37.812.606,59 | 28.288.942,41 | 33.311.743,77 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 15.573.000,00 | 15.574.600,00 | 76.645,80 | 15.421.051,57 | 153.548,43 | 2.595.723,86 | 10.382.895,44 | 5.191.704,56 | 10.344.572,54 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 80.993.600,00 | 81.676.149,00 | 985.810,47 | 80.408.511,22 | 1.267.637,78 | 12.221.442,54 | 48.195.502,03 | 33.480.646,97 | 43.656.316,31 | 0,00 |

CONAM-RRE01-2018-2.0

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

Data da emissao 25/SET/2018 e hora de emissao 14:53

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.