

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2018	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.045.605.366,99	683.162.392,04
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	281.760.460,74	193.971.015,92
IPTU	101.249.030,93	76.028.572,48
ISS	104.147.423,83	69.051.932,69
ITBI	14.493.028,59	9.458.237,67
IRRF	51.778.230,65	31.133.031,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	10.092.746,74	8.299.241,58
Contribuicoes	82.876.997,66	52.929.902,97
Receita Patrimonial	21.588.437,56	18.585.521,49
Aplicacoes Financeiras (II)	19.086.549,03	16.759.129,30
Outras Receitas Patrimoniais	2.501.888,53	1.826.392,19
Transferencias Correntes	618.111.233,71	385.160.299,81
Cota-Parte do FPM	46.401.736,00	37.582.912,07
Cota-Parte do ICMS	214.314.400,00	126.936.618,48
Cota-Parte do IPVA	43.496.354,14	37.297.785,41
Cota-Parte do ITR	42.092,80	7.650,16
Transferencias da LC 87/1996	884.912,27	552.559,52
Transferencias da LC 61/1989	1.604.800,00	1.044.385,88
Transferencias do FUNDEB	201.950.000,00	130.242.966,46
Outras Transferencias Correntes	109.416.938,50	51.495.421,83
Demais Receitas Correntes	41.268.237,32	32.515.651,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	41.268.237,32	32.515.651,85
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	1.026.518.817,96	666.403.262,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	77.570.886,08	46.696.525,14
Operacoes de Credito (VI)	56.223.050,58	39.019.837,86
Amortizacao de Empréstimos (VII)	49.476,88	49.476,88
Alienacao de Bens	602.120,00	602.120,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	602.120,00	602.120,00
Transferencias de Capital	20.696.238,62	7.025.090,40
Convenios	9.688.011,64	4.844.179,51
Outras Transferencias de Capital	11.008.226,98	2.180.910,89
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	21.298.358,62	7.627.210,40
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.047.817.176,58	674.030.473,14

MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.124.639.026,59	981.227.668,44	604.061.325,71	591.899.599,77	33.161.333,26	43.983.337,63	43.802.278,63
Pessoal e Encargos Sociais	521.274.536,21	503.243.889,69	349.616.710,16	347.140.857,70	1.987.378,69	942.622,57	937.295,37
Juros e Encargos da Divida(XIV)	3.888.000,00	3.405.078,96	2.957.909,06	2.957.909,06	1.668,94	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	599.476.490,38	474.578.699,79	251.486.706,49	241.800.833,01	31.172.285,63	43.040.715,06	42.864.983,26
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.120.751.026,59	977.822.589,48	601.103.416,65	588.941.690,71	33.159.664,32	43.983.337,63	43.802.278,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	180.276.137,87	100.975.321,13	34.433.643,54	25.169.619,23	2.204.234,59	9.870.672,51	9.607.483,00
Investimentos	167.565.337,87	89.793.322,58	27.327.222,09	18.063.197,78	2.203.345,27	8.537.226,25	8.274.036,74
Inversoes Financeiras	0,00	2.190.199,48	799.277,39	799.277,39	0,00	1.333.446,26	1.333.446,26
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	2.190.199,48	799.277,39	799.277,39	0,00	1.333.446,26	1.333.446,26
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	3.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	9.051.800,00	8.991.799,07	6.307.144,06	6.307.144,06	889,32	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	171.224.337,87	89.793.322,58	27.327.222,09	18.063.197,78	2.203.345,27	8.537.226,25	8.274.036,74
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	1.292.975.464,46	1.067.615.912,06	628.430.638,74	607.004.888,49	35.363.009,59	52.520.563,88	52.076.315,37
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						-20.413.740,31	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia						-53.371.000,00	

MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	2.957.909,06	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	-23.371.649,37	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	38.349.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Ate o Bimestre/2018 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	49.812.849,52	131.962.232,07
DEDUCOES (XXIX)	34.945.316,04	87.896.213,00
Disponibilidade de Caixa	31.697.912,60	84.132.021,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	73.745.080,50	86.716.442,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	42.047.167,90	2.584.420,94
Demais Haveres Financeiros	3.247.403,44	3.764.191,17
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	14.867.533,48	44.066.019,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	-29.198.485,59	
AJUSTE METODOLOGICO		
Ate o Bimestre/2018		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	-29.198.485,59	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI)	-26.240.576,53	
INFORMACOES ADICIONAIS		
PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	15.011.413,46	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	734.000,00	

CONAM-RRE06-2018-2.0

NOTA:

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

Data da emissao 25/SET/2018 e hora de emissao 14:56

MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

CONAM-RREO6-2018-2.0

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