

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

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)	707.200.000,00	708.419.191,22	119.594.534,95	16,88	248.930.528,46	35,13	459.488.662,76
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	164.624.000,00	164.624.000,00	32.750.302,27	19,89	63.574.412,42	38,61	101.049.587,58
taxas	5.612.000,00	5.612.000,00	3.491.119,54	62,20	3.835.473,41	68,34	1.776.526,59
contribuicao de melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	6.538.000,00	6.649.933,27	604.552,67	9,09	910.588,31	13,69	5.739.344,96
receita de concessoes e permissoes	1.134.000,00	1.149.612,68	218.343,14	18,99	396.232,26	34,46	753.380,42
receita de servicos							
receita de servicos	3.636.000,00	3.668.307,00	522.847,96	14,25	1.041.480,21	28,39	2.626.826,79
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	502.285.800,00	502.356.915,57	78.080.248,82	15,54	171.469.305,69	34,13	330.887.609,88
transferencias de instituicoes privadas	143.200,00	143.200,00	25.868,01	18,06	28.146,62	19,65	115.053,38
transferencias de pessoas	0,00	50.131,85	24.980,27	49,82	49.980,27	99,69	151,58
transferencias de convenios	1.201.000,00	1.261.482,50	220.634,76	17,49	363.249,71	28,79	898.232,79
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	7.805.000,00	7.805.000,00	1.302.296,61	16,68	2.614.007,71	33,49	5.190.992,29
indenizacoes e restituicoes	172.000,00	172.000,00	1.973,27	1,14	5.103,11	2,96	166.896,89
receita da divida ativa	7.360.000,00	7.609.448,73	1.359.426,05	17,86	3.073.268,40	40,38	4.536.180,33
receitas correntes diversas	4.245.000,00	4.670.651,60	812.074,58	17,38	1.366.772,32	29,26	3.303.879,28
RECEITAS DE CAPITAL							
amortizacoes de emprestimos							
amortizacoes de emprestimos	0,00	24.508,02	1.867,00	7,61	24.508,02	100,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00
transferencias de convenios	0,00	178.000,00	178.000,00	100,00	178.000,00	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	707.200.000,00	708.419.191,22	119.594.534,95	16,88	248.930.528,46	35,13	459.488.662,76
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)	707.200.000,00	708.419.191,22	119.594.534,95	16,88	248.930.528,46	35,13	459.488.662,76
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	707.200.000,00	708.419.191,22	119.594.534,95	16,88	248.930.528,46	35,13	459.488.662,76
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					0,00		
superavit financeiro					0,00		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	633.578.300,00	-15.000,00	633.563.300,00	25.348.717,36	454.699.414,31	72.860.740,44	134.575.800,97	0,00	21,24	498.987.499,03
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	323.651.300,00	0,00	323.651.300,00	-380.039,49	323.334.808,68	48.170.805,11	98.782.464,72	0,00	30,52	224.868.835,28
juros e encargos da divida	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	42.886,45	12.377,44	28.421,86	0,00	56,84	21.578,14
outras despesas correntes	245.657.000,00	-11.566.530,00	234.090.470,00	24.009.150,77	121.921.104,34	22.674.115,59	33.150.192,70	0,00	14,16	200.940.277,30
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	58.665.000,00	11.551.530,00	70.216.530,00	1.719.606,08	7.305.800,48	1.754.387,32	2.145.942,75	0,00	3,05	68.070.587,25
inversoes financeiras	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	0,00	1.148.600,00	41.632,24	65.599,36	0,00	3,27	1.939.400,64
amortizacao / refinanciamento da divida	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	946.214,36	207.422,74	403.179,58	0,00	38,39	646.820,42
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	44.341.700,00	15.000,00	44.356.700,00	-1.056,99	44.340.878,64	7.231.650,26	13.938.300,63	0,00	31,42	30.418.399,37
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>677.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.920.000,00</b>	<b>25.347.660,37</b>	<b>499.040.292,95</b>	<b>80.092.390,70</b>	<b>148.514.101,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21,90</b>	<b>529.405.898,40</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>677.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.920.000,00</b>	<b>25.347.660,37</b>	<b>499.040.292,95</b>	<b>80.092.390,70</b>	<b>148.514.101,60</b>		<b>21,90</b>	<b>529.405.898,40</b>
SUPERAVIT (XIII)							100.416.426,86			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>677.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.920.000,00</b>	<b>25.347.660,37</b>	<b>499.040.292,95</b>	<b>80.092.390,70</b>	<b>248.930.528,46</b>		<b>36,71</b>	<b>428.989.471,54</b>

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		%
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	44.341.700,00	15.000,00	44.356.700,00	-1.056,99	44.340.878,64	7.231.650,26	13.938.300,63	0,00	31,42	30.418.399,37
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	44.341.700,00	15.000,00	44.356.700,00	-1.056,99	44.340.878,64	7.231.650,26	13.938.300,63	0,00	31,42	30.418.399,37

CONAM 1.0

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.

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

MARCO ANTONIO CAMPOS  
CONTADOR  
CRC-1SP199857/0-7

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-316.992.908-90