

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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	728.751.859,05	104.484.327,16	14,33	479.897.536,73	65,85	248.854.322,32
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	164.624.000,00	164.624.000,00	23.463.295,81	14,25	110.378.971,63	67,04	54.245.028,37
taxas	5.612.000,00	5.663.151,08	409.755,45	7,23	4.776.335,32	84,34	886.815,76
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	7.104.233,89	1.297.109,52	18,25	3.019.758,64	42,50	4.084.475,25
receita de concessoes e permissoes	1.134.000,00	1.257.865,76	204.751,12	16,27	742.687,96	59,04	515.177,80
receita de servicos							
receita de servicos	3.636.000,00	3.833.567,80	805.144,29	21,00	2.436.544,95	63,55	1.397.022,85
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	502.285.800,00	504.401.010,90	74.258.592,21	14,72	327.116.127,92	64,85	177.284.882,98
transferencias de instituicoes privadas	143.200,00	143.200,00	230,00	0,16	28.721,03	20,05	114.478,97
transferencias de pessoas	0,00	94.304,06	2.012,97	2,13	55.081,05	58,40	39.223,01
transferencias de convenios	1.201.000,00	1.928.676,48	677.340,14	35,11	1.702.071,74	88,25	226.604,74
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	7.805.000,00	8.060.373,45	1.455.106,93	18,05	5.424.821,61	67,30	2.635.551,84
indenizacoes e restituicoes	172.000,00	172.000,00	-5.799,18	-3,37	19.768,76	11,49	152.231,24
receita da divida ativa	7.360.000,00	8.141.386,21	1.251.025,03	15,36	5.599.066,49	68,77	2.542.319,72
receitas correntes diversas	4.245.000,00	20.681.581,40	665.762,87	3,21	18.395.071,61	88,94	2.286.509,79
RECEITAS DE CAPITAL							
amortizacoes de emprestimos							
amortizacoes de emprestimos	0,00	24.508,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	178.000,00	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	707.200.000,00	728.751.859,05	104.484.327,16	14,33	479.897.536,73	65,85	248.854.322,32
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	728.751.859,05	104.484.327,16	14,33	479.897.536,73	65,85	248.854.322,32
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	707.200.000,00	728.751.859,05	104.484.327,16	14,33	479.897.536,73	65,85	248.854.322,32
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					2.703.360,00		
superavit financeiro					2.703.360,00		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

R\$ 1,00

DESPESAS	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)		% ((g+h)/f)
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	633.578.300,00	2.507.360,00	636.085.660,00	48.946.124,39	528.752.502,72	87.882.127,73	298.954.640,39	0,00	46,99	337.131.019,61
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	323.651.300,00	-7.597.641,00	316.053.659,00	-10.070.813,15	313.285.774,37	49.713.623,94	196.698.258,81	0,00	62,23	119.355.400,19
juros e encargos da divida	50.000,00	10.000,00	60.000,00	8.685,31	51.571,76	4.844,33	41.910,67	0,00	69,85	18.089,33
outras despesas correntes	245.657.000,00	-5.075.166,00	240.581.834,00	34.698.338,23	171.321.824,72	29.567.656,04	87.506.456,95	0,00	36,37	153.075.377,05
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	58.665.000,00	16.940.817,00	75.605.817,00	24.326.598,33	41.199.701,84	7.943.414,85	12.984.415,36	0,00	17,17	62.621.401,64
inversoes financeiras	2.005.000,00	-40.650,00	1.964.350,00	0,00	1.964.100,00	437.632,72	894.307,47	0,00	45,52	1.070.042,53
amortizacao / refinanciamento da divida	1.050.000,00	-30.000,00	1.020.000,00	-16.684,33	929.530,03	214.955,85	829.291,13	0,00	81,30	190.708,87
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	2.500.000,00	-1.700.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	44.341.700,00	554.000,00	44.895.700,00	1.544,97	44.338.086,31	7.300.316,29	28.390.890,03	0,00	63,23	16.504.809,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	677.920.000,00	3.061.360,00	680.981.360,00	48.947.669,36	573.090.589,03	95.182.444,02	327.345.530,42	0,00	48,06	353.635.829,58
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)	677.920.000,00	3.061.360,00	680.981.360,00	48.947.669,36	573.090.589,03	95.182.444,02	327.345.530,42		48,06	353.635.829,58
SUPERAVIT (XIII)							152.552.006,31			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	677.920.000,00	3.061.360,00	680.981.360,00	48.947.669,36	573.090.589,03	95.182.444,02	479.897.536,73		70,47	201.083.823,27

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)		% ((g+h)/f)
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	44.341.700,00	554.000,00	44.895.700,00	1.544,97	44.338.086,31	7.300.316,29	28.390.890,03	0,00	63,23	16.504.809,97
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	44.341.700,00	554.000,00	44.895.700,00	1.544,97	44.338.086,31	7.300.316,29	28.390.890,03	0,00	63,23	16.504.809,97

CONAM 2.1

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