

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	764.979.800,00	824.083.764,12	125.405.626,02	15,21	754.568.548,63	91,56	69.515.215,49
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	164.624.000,00	168.706.938,01	25.695.395,06	15,23	160.633.904,98	95,21	8.073.033,03
taxas	5.612.000,00	5.925.070,40	632.797,16	10,67	5.878.472,96	99,21	46.597,44
contribuicao de melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	48.381.535,00	56.148.091,00	10.773.967,61	19,18	44.571.424,57	79,38	11.576.666,43
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	15.738.000,00	20.128.888,51	2.868.328,44	14,24	9.755.135,72	48,46	10.373.752,79
receita de concessoes e permissoes	1.134.000,00	1.336.411,45	208.165,50	15,57	1.158.424,76	86,68	177.986,69
receita de servicos							
receita de servicos	3.636.000,00	4.459.411,96	800.914,26	17,96	4.093.441,96	91,79	365.970,00
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	502.285.800,00	519.488.938,39	81.508.471,01	15,69	487.745.722,61	93,88	31.743.215,78
transferencias de instituicoes privadas	143.200,00	143.200,00	47.000,00	32,82	75.921,03	53,01	67.278,97
transferencias de pessoas	0,00	94.304,06	14.292,30	15,15	71.371,45	75,68	22.932,61
transferencias de convenios	1.201.000,00	2.471.505,92	-906.528,21	-36,67	1.294.007,42	52,35	1.177.498,50
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	7.805.000,00	9.562.844,95	1.747.498,26	18,27	8.611.906,83	90,05	950.938,12
indenizacoes e restituicoes	357.665,00	2.527.265,01	110.553,00	4,37	2.445.724,53	96,77	81.540,48
receita da divida ativa	7.360.000,00	9.211.302,44	1.932.488,92	20,97	8.767.018,71	95,17	444.283,73
receitas correntes diversas	4.257.600,00	20.784.354,20	-84.143,89	-0,40	18.814.833,28	90,52	1.969.520,92
RECEITAS DE CAPITAL							
amortizacoes de emprestimos							
amortizacoes de emprestimos	0,00	89.455,82	56.426,60	63,07	89.455,82	100,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	2.440.000,00	2.823.782,00	0,00	0,00	383.782,00	13,59	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)	46.040.200,00	56.473.109,26	11.219.345,55	19,86	53.136.437,22	94,09	3.336.672,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	811.020.000,00	880.556.873,38	136.624.971,57	15,51	807.704.985,85	91,72	72.851.887,53
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
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							
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)	811.020.000,00	880.556.873,38	136.624.971,57	15,51	807.704.985,85	91,72	72.851.887,53
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	811.020.000,00	880.556.873,38	136.624.971,57	15,51	807.704.985,85	91,72	72.851.887,53
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					6.763.501,13		
superavit financeiro					6.763.501,13		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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)		%
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	764.979.800,00	3.417.926,13	768.397.726,13	26.494.310,54	692.211.974,77	166.287.344,93	647.552.276,16	44.659.698,61	90,08	76.185.751,36
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	422.723.465,00	8.061.781,00	430.785.246,00	2.116.553,38	418.281.666,79	89.895.841,54	416.604.626,45	1.677.040,34	97,09	12.503.579,21
juros e encargos da divida	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	51.571,77	0,00	51.571,77	0,00	85,95	8.428,23
outras despesas correntes	254.295.000,00	-9.931.197,00	244.363.803,00	17.259.424,62	208.372.695,42	54.874.957,17	176.017.199,25	32.355.496,17	85,27	35.991.107,58
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	60.145.000,00	15.152.992,13	75.297.992,13	7.521.714,93	62.805.793,15	20.908.280,52	52.179.234,05	10.626.559,10	83,40	12.492.198,98
inversoes financeiras	2.005.000,00	169.350,00	2.174.350,00	-403.382,39	1.770.717,61	608.265,70	1.770.114,61	603,00	81,43	403.632,39
amortizacao / refinanciamento da divida	1.050.000,00	-30.000,00	1.020.000,00	0,00	929.530,03	0,00	929.530,03	0,00	91,13	90.469,97
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	2.500.000,00	-2.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	22.211.335,00	-7.815.000,00	14.396.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396.335,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	46.040.200,00	3.703.575,00	49.743.775,00	1.267.616,27	47.976.231,18	10.942.966,88	47.815.472,66	160.758,52	96,44	1.767.543,82
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>811.020.000,00</b>	<b>7.121.501,13</b>	<b>818.141.501,13</b>	<b>27.761.926,81</b>	<b>740.188.205,95</b>	<b>177.230.311,81</b>	<b>695.367.748,82</b>	<b>44.820.457,13</b>	<b>90,47</b>	<b>77.953.295,18</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>811.020.000,00</b>	<b>7.121.501,13</b>	<b>818.141.501,13</b>	<b>27.761.926,81</b>	<b>740.188.205,95</b>	<b>177.230.311,81</b>	<b>740.188.205,95</b>		<b>90,47</b>	<b>77.953.295,18</b>
SUPERAVIT (XIII)							67.516.779,90			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>811.020.000,00</b>	<b>7.121.501,13</b>	<b>818.141.501,13</b>	<b>27.761.926,81</b>	<b>740.188.205,95</b>	<b>177.230.311,81</b>	<b>807.704.985,85</b>		<b>98,72</b>	<b>10.436.515,28</b>

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) R\$ 1,00

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-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i-o)							
contribuicoes sociais (i-o)	46.040.200,00	56.168.208,31	11.219.345,55	19,97	52.831.536,27	94,05	3.336.672,04
outras receitas correntes (i-o)							
multas e juros de mora (i-o)	0,00	304.900,95	0,00	0,00	304.900,95	100,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>46.040.200,00</b>	<b>56.473.109,26</b>	<b>11.219.345,55</b>	<b>19,86</b>	<b>53.136.437,22</b>	<b>94,09</b>	<b>3.336.672,04</b>

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS			SALDO (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		% ((g+h)/f)
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPEAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	46.040.200,00	3.703.575,00	49.743.775,00	1.267.616,27	47.976.231,18	10.942.966,88	47.815.472,66	160.758,52	96,44	1.767.543,82
<b>TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>46.040.200,00</b>	<b>3.703.575,00</b>	<b>49.743.775,00</b>	<b>1.267.616,27</b>	<b>47.976.231,18</b>	<b>10.942.966,88</b>	<b>47.815.472,66</b>	<b>160.758,52</b>	<b>96,44</b>	<b>1.767.543,82</b>

CONAM 3.0

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

Data da emissao 31/MAR/2014 e hora de emissao 11:01

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.