

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)	880.445.953,00	901.963.080,06	122.625.015,55	13,59	655.736.414,38	72,70	246.226.665,68
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	226.696.000,00	226.696.000,00	28.176.877,48	12,42	150.702.615,14	66,47	75.993.384,86
taxas	6.530.000,00	6.658.009,67	515.960,95	7,74	5.799.312,42	87,10	858.697,25
contribuicao de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	50.369.152,00	54.076.263,47	8.286.570,34	15,32	39.523.019,63	73,08	14.553.243,84
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	9.890.000,00	24.194.150,32	2.447.605,74	10,11	19.863.525,44	82,10	4.330.624,88
receita de concessoes e permissoes	1.300.000,00	1.492.306,10	201.018,78	13,47	1.120.124,08	75,05	372.182,02
receita de servicos							
receita de servicos	3.970.000,00	5.248.109,37	775.320,04	14,77	4.063.364,04	77,42	1.184.745,33
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	532.282.000,00	541.341.937,49	77.762.620,77	14,36	407.359.192,48	75,24	133.982.745,01
transferencias de instituicoes privadas	312.000,00	477.000,00	165.600,00	34,71	299.195,76	62,72	177.804,24
transferencias de pessoas	100.000,00	100.000,00	2.218,58	2,21	39.657,80	39,65	60.342,20
transferencias de convenios	2.615.000,00	3.161.654,44	251.232,20	7,94	2.383.850,82	75,39	777.803,62
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	8.521.000,00	9.352.994,90	1.854.613,67	19,82	7.794.930,55	83,34	1.558.064,35
indenizacoes e restituicoes	804.801,00	887.931,28	58.412,08	6,57	403.080,30	45,39	484.850,98
receita da divida ativa	9.150.000,00	9.196.621,47	1.342.255,93	14,59	6.645.163,30	72,25	2.551.458,17
aportes periodicos p/amort.deficit atuarial rpps	14.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
receitas correntes diversas	4.106.000,00	4.368.785,56	776.941,36	17,78	3.465.940,48	79,33	902.845,08
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens imoveis	0,00	261.038,00	0,00	0,00	261.038,00	100,00	0,00
amortizacoes de emprestimos							
amortizacoes de emprestimos	0,00	11.877,00	2.010,00	16,92	11.877,00	100,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	5.769.000,00	9.650.895,66	0,00	0,00	4.891.895,66	50,68	4.759.000,00
transferencias de convenios	500.000,00	1.551.505,33	5.757,63	0,37	1.108.631,48	71,45	442.873,85
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	51.827.400,00	57.152.660,93	8.651.506,92	15,13	41.733.135,45	73,02	15.419.525,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	932.273.353,00	959.115.740,99	131.276.522,47	13,68	697.469.549,83	72,72	261.646.191,16
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)	932.273.353,00	959.115.740,99	131.276.522,47	13,68	697.469.549,83	72,72	261.646.191,16
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	932.273.353,00	959.115.740,99	131.276.522,47	13,68	697.469.549,83	72,72	261.646.191,16
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					0,00		
superavit financeiro					0,00		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	880.445.953,00	-4.363.700,00	876.082.253,00	59.696.823,01	783.271.823,39	134.057.316,58	595.602.731,30	0,00	67,98	280.479.521,70
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	445.340.900,00	25.028.200,00	470.369.100,00	34.002.351,89	465.090.626,37	75.190.738,24	376.405.193,13	0,00	80,02	93.963.906,87
juros e encargos da divida	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
outras despesas correntes	292.478.484,00	-825.163,82	291.653.320,18	18.181.394,02	245.651.112,13	46.482.838,95	174.009.481,32	0,00	59,66	117.643.838,86
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	109.879.956,00	-22.119.736,18	87.760.219,82	7.513.077,10	68.911.140,57	11.556.245,83	43.073.014,04	0,00	49,08	44.687.205,78
inversoes financeiras	1.607.750,00	505.000,00	2.112.750,00	0,00	1.936.000,00	519.326,99	1.499.746,29	0,00	70,98	613.003,71
amortizacao da divida	5.913.000,00	-3.762.000,00	2.151.000,00	0,00	1.682.944,32	308.166,57	615.296,52	0,00	28,60	1.535.703,48
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	24.825.863,00	-2.940.000,00	21.885.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.885.863,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	51.827.400,00	4.363.700,00	56.191.100,00	2.127.043,00	56.165.156,82	8.631.132,97	42.119.068,30	0,00	74,95	14.072.031,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	932.273.353,00	0,00	932.273.353,00	61.823.866,01	839.436.980,21	142.688.449,55	637.721.799,60	0,00	68,40	294.551.553,40
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)	932.273.353,00	0,00	932.273.353,00	61.823.866,01	839.436.980,21	142.688.449,55	637.721.799,60		68,40	294.551.553,40
SUPERAVIT (XIII)							59.747.750,23			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	932.273.353,00	0,00	932.273.353,00	61.823.866,01	839.436.980,21	142.688.449,55	697.469.549,83		74,81	234.803.803,17

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	51.827.400,00	57.032.557,27	8.651.506,92	15,16	41.613.031,79	72,96	15.419.525,48
outras receitas correntes (i-o)							
indenizacoes e restituicoes (i-o)	0,00	120.103,66	0,00	0,00	120.103,66	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	51.827.400,00	57.152.660,93	8.651.506,92	15,13	41.733.135,45	73,02	15.419.525,48

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	51.827.400,00	4.363.700,00	56.191.100,00	2.127.043,00	56.165.156,82	8.631.132,97	42.119.068,30	0,00	74,95	14.072.031,70
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	51.827.400,00	4.363.700,00	56.191.100,00	2.127.043,00	56.165.156,82	8.631.132,97	42.119.068,30	0,00	74,95	14.072.031,70

CONAM 4.0-2014

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