

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2015 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

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)	995.937.200,00	1.034.175.228,59	132.686.027,39	12,83	447.674.852,33	43,28	586.500.376,26
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	198.243.000,00	235.299.508,71	27.244.420,91	11,57	103.461.389,44	43,97	131.838.119,27
taxas	6.848.000,00	6.846.196,40	725.442,13	10,59	4.973.659,18	72,64	1.872.537,22
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	54.443.000,00	52.467.314,50	8.151.399,14	15,53	23.851.815,58	45,46	28.615.498,92
contribuicoes de intervencao no dominio economico	6.000.000,00	6.000.000,00	235.105,05	3,91	235.105,05	3,91	5.764.894,95
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	16.677.800,00	26.860.545,45	6.536.052,74	24,33	18.237.889,02	67,89	8.622.656,43
receita de concessoes e permissoes	1.245.000,00	1.401.078,64	345.878,92	24,68	749.501,81	53,49	651.576,83
receita de servicos							
receita de servicos	4.653.000,00	4.795.324,75	1.098.624,76	22,91	2.684.293,95	55,97	2.111.030,80
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	553.128.900,00	555.681.565,16	81.581.511,57	14,68	271.776.210,47	48,90	283.905.354,69
transferencias de instituicoes privadas	274.000,00	631.571,42	207.011,42	32,77	480.507,99	76,08	151.063,43
transferencias de pessoas	80.000,00	80.000,00	1.895,08	2,36	26.462,26	33,07	53.537,74
transferencias de convenios	2.678.500,00	3.078.500,00	757.691,82	24,61	1.381.874,13	44,88	1.696.625,87
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	14.822.000,00	14.911.191,71	2.974.100,31	19,94	8.012.902,86	53,73	6.898.288,85
indenizacoes e restituicoes	40.379.400,00	43.361.925,11	113.749,91	0,26	3.176.616,34	7,32	40.185.308,77
receita da divida ativa	9.964.000,00	9.964.000,00	1.726.169,52	17,32	5.103.765,07	51,22	4.860.234,93
aportes periodicos p/amort.deficit atuarial rpps	14.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
receitas correntes diversas	3.483.800,00	3.959.744,65	976.851,61	24,66	2.876.697,09	72,64	1.083.047,56
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	22.434.000,00	22.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.434.000,00
amortizacoes de emprestimos							
amortizacoes de emprestimos	0,00	42.162,09	10.122,50	24,00	42.162,09	100,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	32.339.800,00	32.632.600,00	0,00	0,00	604.000,00	1,85	32.028.600,00
transferencias de convenios	13.728.000,00	13.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	57.360.850,00	67.645.193,87	10.589.449,42	15,65	31.121.425,18	46,00	36.523.768,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.053.298.050,00	1.101.820.422,46	143.275.476,81	13,00	478.796.277,51	43,45	623.024.144,95
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)	1.053.298.050,00	1.101.820.422,46	143.275.476,81	13,00	478.796.277,51	43,45	623.024.144,95
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.053.298.050,00	1.101.820.422,46	143.275.476,81	13,00	478.796.277,51	43,45	623.024.144,95
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)			5.644.102,11		5.644.102,11		
superavit financeiro			5.644.102,11		5.644.102,11		
reabertura de creditos adicionais			0,00		0,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2015 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	995.937.200,00	996.821.440,30	38.988.150,00	724.397.706,07	272.423.734,23	133.705.654,78	349.007.810,97	647.813.629,33	341.669.775,14	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	469.381.250,00	460.809.188,00	79.252,22	431.478.652,49	29.330.535,51	81.247.693,07	232.591.119,12	228.218.068,88	230.215.270,43	0,00
juros e encargos da divida	1.769.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	373.032.400,00	381.997.048,30	26.149.552,19	236.196.414,94	145.800.633,36	48.415.771,04	99.345.850,01	282.651.198,29	94.702.408,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	122.981.600,00	125.273.254,00	12.759.345,59	50.836.638,64	74.436.615,36	3.783.697,45	16.433.632,17	108.839.621,83	16.128.362,18	0,00
inversoes financeiras	2.651.000,00	2.651.000,00	0,00	2.046.000,00	605.000,00	258.493,22	637.209,67	2.013.790,33	623.734,27	0,00
amortizacao da divida	4.184.000,00	4.084.000,00	0,00	3.840.000,00	244.000,00	0,00	0,00	4.084.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	21.337.950,00	21.337.950,00	0,00	0,00	21.337.950,00	0,00	0,00	21.337.950,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	57.360.850,00	62.120.711,81	511.463,44	59.444.653,56	2.676.058,25	10.101.612,37	33.602.576,68	28.518.135,13	28.756.494,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.053.298.050,00	1.058.942.152,11	39.499.613,44	783.842.359,63	275.099.792,48	143.807.267,15	382.610.387,65	676.331.764,46	370.426.269,80	0,00
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)	1.053.298.050,00	1.058.942.152,11	39.499.613,44	783.842.359,63	275.099.792,48	143.807.267,15	382.610.387,65	676.331.764,46	370.426.269,80	0,00
SUPERAVIT (XIII)							96.185.889,86			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.053.298.050,00	1.058.942.152,11	39.499.613,44	783.842.359,63	275.099.792,48	143.807.267,15	478.796.277,51	580.145.874,60	370.426.269,80	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2015 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

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)							
contribuicoes sociais (i)	57.360.850,00	50.409.716,81	7.716.869,88	15,30	22.503.686,56	44,64	27.906.030,25
outras receitas correntes (i)							
receita intra-orcametaria decorrente de aportes	0,00	17.235.477,06	2.872.579,54	16,66	8.617.738,62	50,00	8.617.738,44
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	57.360.850,00	67.645.193,87	10.589.449,42	15,65	31.121.425,18	46,00	36.523.768,69

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	57.360.850,00	47.887.010,54	448.348,80	46.719.305,22	1.167.705,32	7.954.423,20	26.091.999,02	21.795.011,52	22.314.927,12	0,00
outras despesas correntes	0,00	14.233.701,27	63.114,64	12.725.348,34	1.508.352,93	2.147.189,17	7.510.577,66	6.723.123,61	6.441.567,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	57.360.850,00	62.120.711,81	511.463,44	59.444.653,56	2.676.058,25	10.101.612,37	33.602.576,68	28.518.135,13	28.756.494,66	0,00

CONAM 1.0-2015

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- 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.

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

Data da emissao 27/JUL/2015 e hora de emissao 08:20

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