

□ -----

-
| CN-SIFPM
MUNICIPIO DE TAUBATE
CONAM |
|
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
|
|
BALANCO ORCAMENTARIO
|
|
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE
|

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2013 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00 |

Previsao		Previsao		RECEITAS REALIZADAS	
Inicial		RECEITAS Atualizada		No Bimestre	
%	Ate o Bimestre	%	%	SALDO	
(c)	(a)	(b)	(a-c)	(b/a)	
	(c/a)				

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)					
57.779.800,00		63.738.365,23		6.253.639,93	9,81
		21.485.172,17	33,70	42.253.193,06	
RECEITAS CORRENTES					
receita de contribuicoes					
contribuicoes sociais					
48.381.535,00		53.609.229,28		6.182.533,58	11,53
		20.532.883,40	38,30	33.076.345,88	

	receita patrimonial			
	receitas de valores mobiliarios			
9.200.000,00		9.521.000,00		70.915,35 0,74
	846.740,27		8,89	
	outras receitas correntes			8.674.259,73
	multas e juros de mora			
0,00		304.900,95		0,00 0,00
0,00		0,00		304.900,95
	indenizacoes e restituicoes			
185.665,00		290.635,00		0,00 0,00
	104.970,00		36,11	
	receitas correntes diversas			185.665,00
12.600,00		12.600,00		
578,50		4,59		191,00 1,51
			12.021,50	
	RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)			
46.040.200,00		56.322.376,07		7.337.303,63 13,02
	26.997.502,04		47,93	
				29.324.874,03

	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)			
103.820.000,00		120.060.741,30		13.590.943,56
11,32		48.482.674,21		40,38 71.578.067,09

	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)			
103.820.000,00		120.060.741,30		13.590.943,56
11,32		48.482.674,21		40,38
				71.578.067,09

	DEFICIT (VI)			
0,00				

	TOTAL (VII) = (V + VI)			
103.820.000,00		120.060.741,30		13.590.943,56
11,32		48.482.674,21		40,38
				71.578.067,09

	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)			
0,00				
		superavit financeiro		
0,00				
		reabertura de creditos adicionais		
0,00				

DESPESAS CORRENTES					
pessoal e encargos sociais					
0,00	80.187.165,00	1.430.988,86	79.290.245,89	80.187.165,00	
13.428.560,25	38.522.380,15		0,00	48,04	
41.664.784,85					
outras despesas correntes					
0,00	1.618.000,00	50.250,38	1.464.211,93	1.618.000,00	
234.735,19	882.388,30		0,00	54,53	
735.611,70					
DESPESAS DE CAPITAL					
investimentos					
0,00	250.000,00	0,00	420,85	250.000,00	
0,00	420,85	0,00	0,16	249.579,15	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS					
reserva de contingencia ou reserva do r					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESERVA DO RPPS					
reserva do rpps					
0,00	22.211.335,00	0,00	0,00	22.211.335,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.211.335,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)					
0,00	333.500,00	-20.000,00	313.500,00	333.500,00	
48.796,82	154.049,70		0,00	46,19	
179.450,30					

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)					
0,00	104.600.000,00	1.461.239,24	81.068.378,67	104.600.000,00	
13.712.092,26	39.559.239,00		0,00	37,81	
65.040.761,00					

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) 104.600.000,00					
0,00	104.600.000,00	1.461.239,24		81.068.378,67	
13.712.092,26		39.559.239,00		37,81	
65.040.761,00					

SUPERAVIT (XIII)					
	8.923.435,21				

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)					
0,00	104.600.000,00	1.461.239,24		81.068.378,67	
13.712.092,26		48.482.674,21		46,35	
56.117.325,79					

-
 | CN-SIFPM
 MUNICIPIO DE TAUBATE
 CONAM |
 |
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 |
 |
 BALANCO ORCAMENTARIO
 |
 |
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 |
 |
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE
 |
 |

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2013 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00 |

Previsao		Previsao		RECEITAS REALIZADAS	
Inicial		Atualizada		No Bimestre	
%	Ate o Bimestre	%		SALDO	
(c)	(a)	(b)	(a-c)	(b/a)	
	(c/a)				

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
receita de contribuicoes (i-o)					
contribuicoes sociais (i-o)					
46.040.200,00		56.017.475,12		7.337.303,63	13,09
	26.692.601,09		47,65	29.324.874,03	
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	

TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS				
46.040.200,00	56.322.376,07		7.337.303,63	13,02
	26.997.502,04	47,93	29.324.874,03	

DESPESAS EXECUTADAS				
DESPESAS EMPENHADAS				
Creditos	Dotacao		Dotacao	
DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	%	SALDO
	DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		Inicial	
Adicionais	Atualizada	RESTOS A PAGAR	((g+h)/f)	(f-
(g+h))			(d)	
(e)	(f)=(d+e)	No Bimestre	Ate o Bimestre	No
Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS		
(g)	(h)			

DESPESAS CORRENTES				
pessoal e encargos sociais				
0,00	333.500,00	-20.000,00	333.500,00	
48.796,82	154.049,70	0,00	46,19	
179.450,30				

TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS				
0,00	333.500,00	-20.000,00	333.500,00	
48.796,82	154.049,70	0,00	46,19	
179.450,30				

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.

□

MARTINS
SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO

PRESIDENTE

T SP
CPF-975.613.808-44

VANESSA LAGO

CONTADORA

CRC-BA-036270/O-2

□

