

MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	357.041.400,00	359.260.106,00	66.073.044,63	18,39	66.073.044,63	18,39	293.187.061,37
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	85.139.000,00	85.139.000,00	8.136.868,21	9,55	8.136.868,21	9,55	77.002.131,79
taxas	2.612.000,00	2.612.000,00	91.088,77	3,48	91.088,77	3,48	2.520.911,23
contribuicao de melhoria	41.000,00	41.000,00	2.220,05	5,41	2.220,05	5,41	38.779,95
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	7.536.670,00	7.536.670,00	1.211.734,30	16,07	1.211.734,30	16,07	6.324.935,70
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	5.274.900,00	5.457.906,00	729.896,93	13,37	729.896,93	13,37	4.728.009,07
receita de concessoes e permissoes	1.034.000,00	1.034.000,00	108.363,25	10,48	108.363,25	10,48	925.636,75
receita de servicos							
receita de servicos	6.923.000,00	6.923.000,00	710.974,61	10,26	710.974,61	10,26	6.212.025,39
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	235.314.438,20	236.954.438,20	51.925.536,10	21,91	51.925.536,10	21,91	185.028.902,10
transferencias de instituicoes privadas	14.000,00	14.000,00	4.164,97	29,74	4.164,97	29,74	9.835,03
transferencias de convenios	298.000,00	394.000,00	216.741,06	55,01	216.741,06	55,01	177.258,94
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.495.000,00	4.495.000,00	467.366,28	10,39	467.366,28	10,39	4.027.633,72
indenizacoes e restituicoes	289.000,00	300.700,00	26.643,25	8,86	26.643,25	8,86	274.056,75
receita da divida ativa	5.859.000,00	5.955.000,00	1.309.472,74	21,98	1.309.472,74	21,98	4.645.527,26
receitas correntes diversas	2.093.391,80	2.285.391,80	1.131.974,11	49,53	1.131.974,11	49,53	1.153.417,69
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	17.334.400,00	17.334.400,00	2.688.631,40	15,51	2.688.631,40	15,51	14.645.768,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	374.375.800,00	376.594.506,00	68.761.676,03	18,25	68.761.676,03	18,25	307.832.829,97
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	374.375.800,00	376.594.506,00	68.761.676,03	18,25	68.761.676,03	18,25	307.832.829,97
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	374.375.800,00	376.594.506,00	68.761.676,03	18,25	68.761.676,03	18,25	307.832.829,97
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					801.556,54		

MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (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 LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	66.469.816,45	294.038.661,09	360.508.477,54	247.392.856,25	247.392.856,25	38.290.062,74	38.290.062,74	10,62	322.218.414,80
DESPESAS CORRENTES									
pessoal e encargos sociais	19.529.957,29	132.727.169,71	152.257.127,00	131.644.220,56	131.644.220,56	26.339.721,98	26.339.721,98	17,29	125.917.405,02
juros e encargos da divida	102.374,99	926.125,01	1.028.500,00	774.500,00	774.500,00	134.158,38	134.158,38	13,04	894.341,62
outras despesas correntes	37.058.743,18	119.388.663,82	156.447.407,00	97.752.630,51	97.752.630,51	10.862.015,55	10.862.015,55	6,94	145.585.391,45
DESPESAS DE CAPITAL									
investimentos	5.654.574,33	39.800.869,21	45.455.443,54	16.117.005,18	16.117.005,18	784.938,35	784.938,35	1,72	44.670.505,19
amortizacao / refinanciamento da divida	162.500,00	1.187.500,00	1.350.000,00	1.104.500,00	1.104.500,00	169.228,48	169.228,48	12,53	1.180.771,52
RESERVA DE CONTINGENCIA									
reserva de contingencia	3.961.666,66	8.333,34	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	2.328.499,79	14.837.149,21	17.165.649,00	14.597.904,06	14.597.904,06	2.842.377,04	2.842.377,04	16,55	14.323.271,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	68.798.316,24	308.875.810,30	377.674.126,54	261.990.760,31	261.990.760,31	41.132.439,78	41.132.439,78	10,89	336.541.686,76
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	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
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	68.798.316,24	308.875.810,30	377.674.126,54	261.990.760,31	261.990.760,31	41.132.439,78	41.132.439,78	10,89	336.541.686,76
SUPERAVIT (XIII)							27.629.236,25		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.798.316,24	308.875.810,30	377.674.126,54	261.990.760,31	261.990.760,31	41.132.439,78	68.761.676,03	18,20	308.912.450,51

MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (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)	17.334.400,00	17.334.400,00	2.688.631,40	15,51	2.688.631,40	15,51	14.645.768,60
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	17.334.400,00	17.334.400,00	2.688.631,40	15,51	2.688.631,40	15,51	14.645.768,60

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPEAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	2.328.499,79	14.837.149,21	17.165.649,00	14.597.904,06	14.597.904,06	2.842.377,04	2.842.377,04	16,55	14.323.271,96
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	2.328.499,79	14.837.149,21	17.165.649,00	14.597.904,06	14.597.904,06	2.842.377,04	2.842.377,04	16,55	14.323.271,96