

MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

R\$ 1,00

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

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)	348.145.000,00	354.677.331,54	63.883.119,57	18,01	265.157.049,43	74,76	89.520.282,11
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	85.139.000,00	85.103.000,00	16.320.197,15	19,17	65.695.430,21	77,19	19.407.569,79
taxas	2.612.000,00	2.603.000,00	248.473,26	9,54	2.433.020,92	93,46	169.979,08
contribuicao de melhoria	41.000,00	32.000,00	-1.255,21	-3,92	5.090,39	15,90	26.909,61
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	4.130.000,00	4.445.396,00	893.669,58	20,10	2.821.288,68	63,46	1.624.107,32
receita de concessoes e permissoes	1.034.000,00	1.074.000,00	183.841,34	17,11	683.262,19	63,61	390.737,81
receita de servicos							
receita de servicos	6.923.000,00	6.923.000,00	455.486,07	6,57	1.972.392,31	28,49	4.950.607,69
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	235.314.438,20	238.204.599,74	44.435.583,00	18,65	181.767.806,81	76,30	56.436.792,93
transferencias de instituicoes privadas	14.000,00	14.000,00	1.358,51	9,70	6.707,19	47,90	7.292,81
transferencias de convenios	298.000,00	3.201.514,00	328.365,83	10,25	1.034.315,93	32,30	2.167.198,07
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.495.000,00	4.495.060,00	464.750,37	10,33	1.921.800,69	42,75	2.573.259,31
indenizacoes e restituicoes	84.000,00	95.700,00	18.203,78	19,02	65.092,61	68,01	30.607,39
receita da divida ativa	5.859.000,00	5.955.000,00	1.094.099,83	18,37	4.779.287,15	80,25	1.175.712,85
receitas correntes diversas	2.083.561,80	2.275.561,80	-657.153,94	-28,87	1.834.054,35	80,59	441.507,45
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
transferencias de capital							
transferencias de convenios	0,00	137.500,00	97.500,00	70,90	137.500,00	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	348.145.000,00	354.677.331,54	63.883.119,57	18,01	265.157.049,43	74,76	89.520.282,11
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)	348.145.000,00	354.677.331,54	63.883.119,57	18,01	265.157.049,43	74,76	89.520.282,11
DEPICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	348.145.000,00	354.677.331,54	63.883.119,57	18,01	265.157.049,43	74,76	89.520.282,11
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					20.914.427,31		

MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

R\$ 1,00

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

DESPESAS	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)	26.638.246,45	325.758.459,86	352.396.706,31	32.134.017,81	299.555.947,68	66.621.967,46	215.477.775,00	61,14	136.918.931,31
DESPESAS CORRENTES									
pessoal e encargos sociais	12.771.957,29	138.016.555,65	150.788.512,94	10.916.428,71	148.417.866,11	31.935.373,78	116.342.166,26	77,15	34.446.346,68
juros e encargos da divida	102.374,99	802.125,01	904.500,00	120.000,00	894.500,00	124.479,12	517.196,69	57,18	387.303,31
outras despesas correntes	10.475.173,18	124.694.311,20	135.169.484,38	17.023.254,93	117.369.493,39	27.160.413,36	80.902.296,78	59,85	54.267.187,60
DESPESAS DE CAPITAL									
investimentos	3.084.574,33	61.128.634,66	64.213.208,99	3.924.334,17	31.619.588,18	7.221.218,60	17.017.119,83	26,50	47.196.089,16
amortizacao / refinanciamento da divida	162.500,00	1.108.500,00	1.271.000,00	150.000,00	1.254.500,00	180.482,60	698.995,44	54,99	572.004,56
RESERVA DE CONTINGENCIA									
reserva de contingencia	41.666,66	8.333,34	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.368.499,79	14.503.521,21	15.872.021,00	736.257,25	15.585.155,85	3.352.355,62	12.391.829,34	78,07	3.480.191,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	28.006.746,24	340.261.981,07	368.268.727,31	32.870.275,06	315.141.103,53	69.974.323,08	227.869.604,34	61,87	140.399.122,97
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)	28.006.746,24	340.261.981,07	368.268.727,31	32.870.275,06	315.141.103,53	69.974.323,08	227.869.604,34	61,87	140.399.122,97
SUPERAVIT (XIII)							37.287.445,09		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.006.746,24	340.261.981,07	368.268.727,31	32.870.275,06	315.141.103,53	69.974.323,08	265.157.049,43	72,00	103.111.677,88

MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

R\$ 1,00

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

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 CORRENTES pessoal e encargos sociais	1.368.499,79	14.503.521,21	15.872.021,00	736.257,25	15.585.155,85	3.352.355,62	12.391.829,34	78,07	3.480.191,66
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.368.499,79	14.503.521,21	15.872.021,00	736.257,25	15.585.155,85	3.352.355,62	12.391.829,34	78,07	3.480.191,66