

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                      | Previsao<br>Inicial | Previsao<br>Atualizada<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|   |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Ate o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)     | 431.697.000,00      | 442.495.961,19                | 80.410.889,43       | 18,17      | 152.240.611,15        | 34,40      | 290.255.350,04            |
| RECEITAS CORRENTES                            |                     |                               |                     |            |                       |            |                           |
| receita tributaria                            |                     |                               |                     |            |                       |            |                           |
| impostos                                      | 98.930.000,00       | 99.019.854,19                 | 29.113.512,34       | 29,40      | 38.746.236,50         | 39,12      | 60.273.617,69             |
| taxas   | 3.400.000,00        | 3.650.382,58                  | 577.169,68          | 15,81      | 2.323.372,99          | 63,64      | 1.327.009,59              |
| contribuicao de melhoria                      | 20.000,00           | 18.800,00                     | 0,00                | 0,00       | 2.180,76              | 11,59      | 16.619,24                 |
| receita patrimonial                           |                     |                               |                     |            |                       |            |                           |
| receitas de valores mobiliarios               | 3.300.000,00        | 4.416.957,47                  | 490.679,25          | 11,10      | 967.502,62            | 21,90      | 3.449.454,85              |
| receita de concessoes e permissoes            | 1.100.000,00        | 1.100.000,00                  | 36.735,94           | 3,33       | 73.706,13             | 6,70       | 1.026.293,87              |
| receita de servicos                           |                     |                               |                     |            |                       |            |                           |
| receita de servicos                           | 4.871.000,00        | 4.886.200,21                  | 411.867,94          | 8,42       | 761.710,88            | 15,58      | 4.124.489,33              |
| transferencias correntes                      |                     |                               |                     |            |                       |            |                           |
| transferencias intergovernamentais            | 304.788.400,00      | 309.039.020,00                | 47.205.124,50       | 15,27      | 103.941.391,56        | 33,63      | 205.097.628,44            |
| transferencias de instituicoes privadas       | 16.600,00           | 16.600,00                     | 380,94              | 2,29       | 3.147,18              | 18,95      | 13.452,82                 |
| transferencias de convenios                   | 845.000,00          | 1.339.875,00                  | 228.236,55          | 17,03      | 395.479,95            | 29,51      | 944.395,05                |
| outras receitas correntes                     |                     |                               |                     |            |                       |            |                           |
| multas e juros de mora                        | 4.180.000,00        | 4.187.093,31                  | 246.935,93          | 5,89       | 410.428,03            | 9,80       | 3.776.665,28              |
| indenizacoes e restituicoes                   | 70.000,00           | 113.844,37                    | 44.972,43           | 39,50      | 124.384,24            | 109,25     | -10.539,87                |
| receita da divida ativa                       | 8.000.000,00        | 8.021.595,45                  | 88.098,33           | 1,09       | 110.360,59            | 1,37       | 7.911.234,86              |
| receitas correntes diversas                   | 2.176.000,00        | 5.585.678,61                  | 1.967.175,60        | 35,21      | 4.148.209,72          | 74,26      | 1.437.468,89              |
| RECEITAS DE CAPITAL                           |                     |                               |                     |            |                       |            |                           |
| transferencias de capital                     |                     |                               |                     |            |                       |            |                           |
| transferencias de convenios                   | 0,00                | 1.100.060,00                  | 0,00                | 0,00       | 232.500,00            | 21,13      | 867.560,00                |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)            | 431.697.000,00      | 442.495.961,19                | 80.410.889,43       | 18,17      | 152.240.611,15        | 34,40      | 290.255.350,04            |
| 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) | 431.697.000,00      | 442.495.961,19                | 80.410.889,43       | 18,17      | 152.240.611,15        | 34,40      | 290.255.350,04            |
| DEFICIT (VI)                                  |                     |                               |                     |            | 0,00                  |            |                           |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                        | 431.697.000,00      | 442.495.961,19                | 80.410.889,43       | 18,17      | 152.240.611,15        | 34,40      | 290.255.350,04            |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES               |                     |                               |                     |            | 16.669.521,00         |            |                           |

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| DESPESAS   | Dotacao Inicial (d)  | Creditos Adicionais (e) | Dotacao Atualizada (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS EXECUTADAS  |                       |   |              | SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h)) |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|--------------|----------------------------|
|  |                      |                         |                              | No Bimestre          | Ate o Bimestre        | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h) | % ((g+h)/f)  |                            |
|  |                      |                         |                              |                      |                       | No Bimestre          | Ate o Bimestre (g)    |   |              |                            |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)       | 32.727.296,19        | 376.804.524,81          | 409.531.821,00               | 24.636.955,76        | 304.772.497,56        | 74.427.710,81        | 128.613.652,43        | 0,00  | 31,40        | 280.918.168,57             |
| DESPESAS CORRENTES                                 |                      |                         |                              |                      |                       |                      |                       |   |              |                            |
| pessoal e encargos sociais                         | 14.059.463,07        | 151.815.827,93          | 165.875.291,00               | 1.769.215,44         | 151.558.896,67        | 35.914.775,62        | 72.875.158,96         | 0,00  | 43,93        | 93.000.132,04              |
| juros e encargos da divida                         | 99.416,66            | 1.093.583,34            | 1.193.000,00                 | 0,00                 | 1.109.018,68          | 246.245,84           | 493.744,23            | 0,00  | 41,38        | 699.255,77                 |
| outras despesas correntes                          | 12.357.092,21        | 151.328.136,79          | 163.685.229,00               | 18.331.744,28        | 112.066.892,70        | 25.756.067,15        | 41.548.269,76         | 0,00  | 25,38        | 122.136.959,24             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                |                      |                         |                              |                      |                       |                      |                       |   |              |                            |
| investimentos                                      | 5.980.407,59         | 70.466.893,41           | 76.447.301,00                | 4.535.996,04         | 37.891.707,15         | 12.227.935,47        | 13.133.008,05         | 0,00  | 17,17        | 63.314.292,95              |
| amortizacao / refinanciamento da divida            | 189.250,00           | 2.061.750,00            | 2.251.000,00                 | 0,00                 | 2.145.982,36          | 282.686,73           | 563.471,43            | 0,00  | 25,03        | 1.687.528,57               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                            |                      |                         |                              |                      |                       |                      |                       |   |              |                            |
| reserva de contingencia                            | 41.666,66            | 38.333,34               | 80.000,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00  | 0,00         | 80.000,00                  |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                | 1.989.116,49         | 21.745.583,51           | 23.734.700,00                | 143.399,18           | 15.030.580,59         | 3.775.660,22         | 7.328.239,23          | 0,00  | 30,87        | 16.406.460,77              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>       | <b>34.716.412,68</b> | <b>398.550.108,32</b>   | <b>433.266.521,00</b>        | <b>24.780.354,94</b> | <b>319.803.078,15</b> | <b>78.203.371,03</b> | <b>135.941.891,66</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>31,37</b> | <b>297.324.629,34</b>      |
| 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                      | 0,00                 | 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         | 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                      | 0,00                 | 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         | 0,00                       |
| outras dividas                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b> | <b>34.716.412,68</b> | <b>398.550.108,32</b>   | <b>433.266.521,00</b>        | <b>24.780.354,94</b> | <b>319.803.078,15</b> | <b>78.203.371,03</b> | <b>135.941.891,66</b> |   | <b>31,37</b> | <b>297.324.629,34</b>      |
| SUPERAVIT (XIII)                                   |                      |                         |                              |                      |                       |                      | 16.298.719,49         |   |              |                            |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                  | <b>34.716.412,68</b> | <b>398.550.108,32</b>   | <b>433.266.521,00</b>        | <b>24.780.354,94</b> | <b>319.803.078,15</b> | <b>78.203.371,03</b> | <b>152.240.611,15</b> |   | <b>35,13</b> | <b>281.025.909,85</b>      |

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

R\$ 1,00

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

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS                  | Dotacao Inicial (d) | Creditos Adicionais (e) | Dotacao Atualizada (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS EXECUTADAS |                     |   | SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h)) |                      |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------------|----------------------|
|   |                     |                         |                              | No Bimestre         | Ate o Bimestre       | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h) |                            | % ((g+h)/f)          |
|   |                     |                         |                              |                     |                      | No Bimestre         | Ate o Bimestre (g)  |   |                            |                      |
| DESPESAS CORRENTES                            |                     |                         |                              |                     |                      |                     |                     |   |                            |                      |
| pessoal e encargos sociais                    | 1.989.116,49        | 21.745.583,51           | 23.734.700,00                | 143.399,18          | 15.030.580,59        | 3.775.660,22        | 7.328.239,23        | 0,00  | 30,87                      | 16.406.460,77        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b> | <b>1.989.116,49</b> | <b>21.745.583,51</b>    | <b>23.734.700,00</b>         | <b>143.399,18</b>   | <b>15.030.580,59</b> | <b>3.775.660,22</b> | <b>7.328.239,23</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>30,87</b>               | <b>16.406.460,77</b> |

## FONTE:

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.