

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	505.746.400,00	511.189.470,48	83.704.246,55	16,37	279.516.052,01	54,67	231.673.418,47
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	116.417.000,00	119.626.386,29	16.802.452,58	14,04	61.304.514,02	51,24	58.321.872,27
taxas	3.398.000,00	3.548.708,61	459.361,95	12,94	2.806.102,86	79,07	742.605,75
contribuicao de melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	37.165.305,00	35.609.517,90	4.556.059,12	12,79	17.026.865,10	47,81	18.582.652,80
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	9.521.495,00	9.256.389,73	1.463.411,75	15,80	3.952.749,90	42,70	5.303.639,83
receita de concessoes e permissoes	999.000,00	1.004.032,62	118.053,37	11,75	336.422,17	33,50	667.610,45
receita de servicos							
receita de servicos	4.919.000,00	4.956.763,18	495.848,44	10,00	1.537.719,99	31,02	3.419.043,19
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	317.572.600,00	319.906.063,87	56.067.968,85	17,52	180.953.504,95	56,56	138.952.558,92
transferencias de instituicoes privadas	13.000,00	39.000,00	576,84	1,47	28.931,19	74,18	10.068,81
transferencias de convenios	974.000,00	1.010.260,00	461.115,89	45,64	739.276,64	73,17	270.983,36
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	3.597.000,00	4.022.639,11	902.014,24	22,42	2.751.950,69	68,41	1.270.688,42
indenizacoes e restituicoes	530.000,00	455.036,57	146.929,02	32,28	218.461,60	48,00	236.574,97
receita da divida ativa	8.456.000,00	8.475.297,40	1.617.403,09	19,08	5.470.255,33	64,54	3.005.042,07
receitas correntes diversas	2.024.000,00	2.339.375,20	613.051,41	26,20	1.609.297,57	68,79	730.077,63
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias de convenios	150.000,00	930.000,00	0,00	0,00	780.000,00	83,87	150.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	29.976.600,00	31.433.580,10	3.922.371,56	12,47	16.445.279,92	52,31	14.988.300,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	535.723.000,00	542.623.050,58	87.626.618,11	16,14	295.961.331,93	54,54	246.661.718,65
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)	535.723.000,00	542.623.050,58	87.626.618,11	16,14	295.961.331,93	54,54	246.661.718,65
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	535.723.000,00	542.623.050,58	87.626.618,11	16,14	295.961.331,93	54,54	246.661.718,65
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					2.107.980,32		
superavit financeiro					2.107.980,32		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	122.952.058,90	385.874.538,68	508.826.597,58	22.245.837,70	414.265.272,66	80.825.629,07	222.246.692,04	0,00	43,67	286.579.905,54
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	29.159.388,82	192.564.651,76	221.724.040,58	2.971.933,66	214.136.943,98	41.627.194,76	121.534.483,70	0,00	54,81	100.189.556,88
juros e encargos da divida	65.593,61	784.406,39	850.000,00	0,00	839.623,01	183.138,70	500.332,23	0,00	58,86	349.667,77
outras despesas correntes	68.938.217,48	143.336.749,52	212.274.967,00	14.090.778,09	169.457.818,62	33.554.303,78	88.352.834,48	0,00	41,62	123.922.132,52
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	6.549.411,47	47.031.418,53	53.580.830,00	5.183.125,95	27.473.409,01	5.001.114,54	10.658.201,06	0,00	19,89	42.922.628,94
amortizacao / refinanciamento da divida	182.266,96	2.214.493,04	2.396.760,00	0,00	2.357.478,04	459.877,29	1.200.840,57	0,00	50,10	1.195.919,43
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	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	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	57.180,56	-57.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	3.263.352,82	25.741.029,92	29.004.382,74	688.696,08	28.234.308,12	4.627.544,63	15.570.193,24	0,00	53,68	13.434.189,50
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>126.215.411,72</b>	<b>411.615.568,60</b>	<b>537.830.980,32</b>	<b>22.934.533,78</b>	<b>442.499.580,78</b>	<b>85.453.173,70</b>	<b>237.816.885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>44,21</b>	<b>300.014.095,04</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										
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>126.215.411,72</b>	<b>411.615.568,60</b>	<b>537.830.980,32</b>	<b>22.934.533,78</b>	<b>442.499.580,78</b>	<b>85.453.173,70</b>	<b>237.816.885,28</b>		<b>44,21</b>	<b>300.014.095,04</b>
SUPERAVIT (XIII)							58.144.446,65			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>126.215.411,72</b>	<b>411.615.568,60</b>	<b>537.830.980,32</b>	<b>22.934.533,78</b>	<b>442.499.580,78</b>	<b>85.453.173,70</b>	<b>295.961.331,93</b>		<b>55,02</b>	<b>241.869.648,39</b>

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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)	29.976.600,00	31.433.580,10	3.922.371,56	12,47	16.445.279,92	52,31	14.988.300,18
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>29.976.600,00</b>	<b>31.433.580,10</b>	<b>3.922.371,56</b>	<b>12,47</b>	<b>16.445.279,92</b>	<b>52,31</b>	<b>14.988.300,18</b>

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)
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	3.263.352,82	25.741.029,92	29.004.382,74	688.696,08	28.234.308,12	4.627.544,63	15.570.193,24	0,00	53,68	13.434.189,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>3.263.352,82</b>	<b>25.741.029,92</b>	<b>29.004.382,74</b>	<b>688.696,08</b>	<b>28.234.308,12</b>	<b>4.627.544,63</b>	<b>15.570.193,24</b>	<b>0,00</b>	<b>53,68</b>	<b>13.434.189,50</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.

Notas complementares: