

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO

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)	43.946.400,00	39.937.988,27	6.329.762,16	15,84	32.613.587,47	81,66	7.324.400,80
RECEITAS CORRENTES							
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	37.165.305,00	32.495.369,53	4.699.880,68	14,46	26.301.151,53	80,93	6.194.218,00
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	6.441.095,00	7.258.011,60	1.615.750,39	22,26	6.184.495,70	85,20	1.073.515,90
outras receitas correntes							
indenizacoes e restituicoes	320.000,00	180.205,64	13.924,59	7,72	126.872,24	70,40	53.333,40
receitas correntes diversas	20.000,00	4.401,50	206,50	4,69	1.068,00	24,26	3.333,50
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	29.976.600,00	29.711.758,34	3.907.629,77	13,15	24.715.658,04	83,18	4.996.100,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	73.923.000,00	69.649.746,61	10.237.391,93	14,69	57.329.245,51	82,31	12.320.501,10
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)	73.923.000,00	69.649.746,61	10.237.391,93	14,69	57.329.245,51	82,31	12.320.501,10
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	73.923.000,00	69.649.746,61	10.237.391,93	14,69	57.329.245,51	82,31	12.320.501,10
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					0,00		
superavit financeiro					0,00		
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 OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	73.972.400,00	0,00	73.972.400,00	197.926,10	51.787.736,52	8.767.078,75	41.901.493,71	0,00	56,64	32.070.906,29
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	5.340,60	1.232.152,90	92.394,99	552.313,49	0,00	31,52	1.199.686,51
outras despesas correntes	53.920.400,00	0,00	53.920.400,00	192.585,50	50.550.003,62	8.674.683,76	41.343.600,22	0,00	76,67	12.576.799,78
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	1,86	294.420,00
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
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	326.600,00	0,00	326.600,00	0,00	299.000,00	28.315,57	126.235,19	0,00	38,65	200.364,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	74.299.000,00	0,00	74.299.000,00	197.926,10	52.086.736,52	8.795.394,32	42.027.728,90	0,00	56,56	32.271.271,10
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)	74.299.000,00	0,00	74.299.000,00	197.926,10	52.086.736,52	8.795.394,32	42.027.728,90	0,00	56,56	32.271.271,10
SUPERAVIT (XIII)							15.301.516,61			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.299.000,00	0,00	74.299.000,00	197.926,10	52.086.736,52	8.795.394,32	57.329.245,51	0,00	77,16	16.969.754,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		126.215.411,72		551.308.980,32	30.846.789,18	5,59	525.485.918,63	95,31		25.823.061,69
		126.215.411,72		551.308.980,32	30.846.789,18	5,59	525.485.918,63	95,31		25.823.061,69
		535.723.000,00		546.478.534,58	85.686.983,24	15,67	556.712.342,88	101,87		-10.233.808,30
		502.963.200,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		23.062.098,97		31.614,14	21.894.606,23	69255,	33.528.734,79	106056		-33.497.120,65
		8.432,36		0,00	8.432,36	0,00	995.148,23	0,00		-995.148,23
		10.237.391,93		57.329.245,51	8.795.394,32	15,34	50.823.123,22	88,65		6.506.122,29
		-6.437.000,00		23.832.921,59	3.928.352,33	16,48	27.147.404,05	113,90		-3.314.482,46

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO

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

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)	
	-5.636.000,00	461.467.200,25	399.807.853,41	86,63	399.807.853,41	86,63	61.659.346,84

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO

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	29.711.758,34	3.907.629,77	13,15	24.715.658,04	83,18	4.996.100,30
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>29.976.600,00</b>	<b>29.711.758,34</b>	<b>3.907.629,77</b>	<b>13,15</b>	<b>24.715.658,04</b>	<b>83,18</b>	<b>4.996.100,30</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	326.600,00	0,00	326.600,00	0,00	299.000,00	28.315,57	126.235,19	0,00	38,65	200.364,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>326.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>28.315,57</b>	<b>126.235,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38,65</b>	<b>200.364,81</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: