

MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)						18.184.843,87	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)						0,00	
superavit financeiro						0,00	
reabertura de creditos adicionais						0,00	

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO A EXECUTAR (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)	18.254.700,00	0,00	18.254.700,00	3.843.331,51	17.265.223,32	3.678.640,41	16.137.871,74	1.127.351,58	94,57	989.476,68
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	11.881.000,00	316.000,00	12.197.000,00	2.708.250,40	11.957.348,51	2.708.250,40	11.957.348,51	0,00	98,03	239.651,49
outras despesas correntes	4.538.000,00	344.000,00	4.882.000,00	316.539,29	4.249.903,29	948.015,91	3.918.719,43	331.183,86	87,05	632.096,71
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	1.835.700,00	-660.000,00	1.175.700,00	818.541,82	1.057.971,52	22.374,10	261.803,80	796.167,72	89,98	117.728,48
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	945.300,00	0,00	945.300,00	221.922,66	919.620,55	221.922,66	919.620,55	0,00	97,28	25.679,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	4.065.254,17	18.184.843,87	3.900.563,07	17.057.492,29	1.127.351,58	94,71	1.015.156,13
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)	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	4.065.254,17	18.184.843,87	3.900.563,07	18.184.843,87	0,00	94,71	1.015.156,13
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	4.065.254,17	18.184.843,87	3.900.563,07	18.184.843,87	0,00	94,71	1.015.156,13

MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 EXECUTAR (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	945.300,00	0,00	945.300,00	221.922,66	919.620,55	221.922,66	919.620,55	0,00	97,28	25.679,45	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	945.300,00	0,00	945.300,00	221.922,66	919.620,55	221.922,66	919.620,55	0,00	97,28	25.679,45	

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.