

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (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)					13.654.687,13		
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 (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	27.135.000,00	-400.000,00	26.735.000,00	3.371.013,71	13.848.892,30	3.350.648,25	12.744.057,56	0,00	47,66	13.990.942,44
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	18.885.000,00	0,00	18.885.000,00	2.840.636,74	10.758.795,62	2.840.319,18	10.753.873,54	0,00	56,94	8.131.126,46
outras despesas correntes	7.020.000,00	-400.000,00	6.620.000,00	519.073,97	2.991.633,38	502.340,07	1.898.014,72	0,00	28,67	4.721.985,28
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	11.303,00	98.463,30	7.989,00	92.169,30	0,00	7,49	1.137.830,70
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	273.344,49	910.629,57	274.344,49	910.629,57	0,00	66,71	454.370,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	28.500.000,00	-400.000,00	28.100.000,00	3.644.358,20	14.759.521,87	3.624.992,74	13.654.687,13	0,00	48,59	14.445.312,87
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)	28.500.000,00	-400.000,00	28.100.000,00	3.644.358,20	14.759.521,87	3.624.992,74	13.654.687,13		48,59	14.445.312,87
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.500.000,00	-400.000,00	28.100.000,00	3.644.358,20	14.759.521,87	3.624.992,74	13.654.687,13		48,59	14.445.312,87

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		%
						No Bimestre	Ate o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	273.344,49	910.629,57	274.344,49	910.629,57	0,00	66,71	454.370,43
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	273.344,49	910.629,57	274.344,49	910.629,57	0,00	66,71	454.370,43

CONAM 2.1

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.

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR
CRC-1SP199857/0-7

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO
CONTROLE INTERNO
CPF-316.992.908-90