

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO 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)						8.434.943,92	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)			0,00			0,00	
superavit financeiro			0,00			0,00	
reabertura de creditos adicionais			0,00			0,00	

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	26.872.143,54	25.467.617,11	3.741.960,55	8.557.294,37	16.910.322,74	3.931.389,11	7.575.606,27	17.892.010,84	7.384.297,42	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	21.107.000,00	20.081.583,33	3.125.190,20	6.376.698,98	13.704.884,35	3.125.190,20	6.376.698,98	13.704.884,35	6.225.143,68	0,00
outras despesas correntes	4.914.060,00	4.061.039,50	604.944,33	2.166.865,37	1.894.174,13	794.372,89	1.185.177,27	2.875.862,23	1.145.423,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	851.083,54	1.324.994,28	11.826,02	13.730,02	1.311.264,26	11.826,02	13.730,02	1.311.264,26	13.730,02	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	2.617.856,46	2.556.382,89	397.755,96	859.337,65	1.697.045,24	397.755,96	859.337,65	1.697.045,24	656.721,63	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	29.490.000,00	28.024.000,00	4.139.716,51	9.416.632,02	18.607.367,98	4.329.145,07	8.434.943,92	19.589.056,08	8.041.019,05	0,00
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)	29.490.000,00	28.024.000,00	4.139.716,51	9.416.632,02	18.607.367,98	4.329.145,07	8.434.943,92	19.589.056,08	8.041.019,05	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.490.000,00	28.024.000,00	4.139.716,51	9.416.632,02	18.607.367,98	4.329.145,07	8.434.943,92	19.589.056,08	8.041.019,05	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.960.000,00	1.898.526,43	288.113,22	585.230,80	1.313.295,63	288.113,22	585.230,80	1.313.295,63	437.436,15	0,00
outras despesas correntes	657.856,46	657.856,46	109.642,74	274.106,85	383.749,61	109.642,74	274.106,85	383.749,61	219.285,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	2.617.856,46	2.556.382,89	397.755,96	859.337,65	1.697.045,24	397.755,96	859.337,65	1.697.045,24	656.721,63	0,00

CONAM 1.0-2016

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

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7

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