

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	REALIZADAS ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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)	-	-	-	-	43.145.598,61	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.145.598,61	-	-
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPEZA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)	INSCRICAO RP NAO PROCESS (k)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	38.330.000,00	42.479.267,63	686.613,87	37.503.788,24	4.975.479,39	7.162.239,15	32.952.882,33	9.526.385,30
DESPEAS CORRENTES	37.580.000,00	39.330.000,00	560.563,87	36.518.984,59	2.811.015,41	6.497.460,80	32.238.908,98	4.550.905,91
Pessoal e Encargos Sociais	24.721.000,00	26.911.000,00	178.105,25	24.716.732,44	2.194.267,56	4.458.603,98	22.697.215,56	4.213.784,44
Outras Despesas Correntes	12.859.000,00	12.419.000,00	382.458,62	11.802.252,15	616.747,85	2.038.856,82	9.541.693,42	2.019.516,88
DESPEAS DE CAPITAL	750.000,00	3.149.267,63	126.050,00	984.803,65	2.164.463,98	664.778,35	713.973,35	2.435.294,28
Investimentos	750.000,00	3.149.267,63	126.050,00	984.803,65	2.164.463,98	664.778,35	713.973,35	270.830,30
DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)	5.710.000,00	5.710.000,00	56.533,37	5.641.810,37	68.189,63	1.043.687,64	5.205.940,80	504.059,20

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R\$ 1,00

DESPEZA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	-----DESPESAS EMPENHADAS----- NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	-----DESPESAS LIQUIDADAS----- NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h) INSCRICAO RP NAO PROCESS (k)
							5.205.940,80	435.869,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	44.040.000,00	48.189.267,63	743.147,24	43.145.598,61	5.043.669,02	8.205.926,79	38.158.823,13	10.030.444,50
							38.158.823,13	4.986.775,48
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	44.040.000,00	48.189.267,63	743.147,24	43.145.598,61	5.043.669,02	8.205.926,79	43.145.598,61	5.043.669,02
							38.158.823,13	0,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	44.040.000,00	48.189.267,63	743.147,24	43.145.598,61	-	8.205.926,79	43.145.598,61	-
							38.158.823,13	0,00

DESPEZA INTRA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	-----DESPESAS EMPENHADAS----- NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	-----DESPESAS LIQUIDADAS----- NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h) INSCRICAO RP NAO PROCESS (k)
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.710.000,00	5.710.000,00	56.533,37	5.641.810,37	68.189,63	1.043.687,64	5.205.940,80	504.059,20
							5.205.940,80	435.869,57
DESPESAS CORRENTES	3.975.000,00	3.975.000,00	56.533,37	3.910.109,37	64.890,63	735.983,39	3.501.733,43	473.266,57
							3.501.733,43	408.375,94
Pessoal e Encargos Sociais	2.900.000,00	2.900.000,00	57.405,20	2.837.405,20	62.594,80	581.378,95	2.565.944,25	334.055,75
							2.565.944,25	271.460,95
Juros e Encargos da Divida	390.000,00	390.000,00	0,00	388.676,00	1.324,00	64.262,13	388.676,00	1.324,00
							388.676,00	0,00
Outras Despesas Correntes	685.000,00	685.000,00	-871,83	684.028,17	971,83	90.342,31	547.113,18	137.886,82
							547.113,18	136.914,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	1.731.701,00	3.299,00	307.704,25	1.704.207,37	30.792,63
							1.704.207,37	27.493,63

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R\$ 1,00

DESPESA INTRA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	-----DESPESAS EMPENHADAS-----		SALDO (g)=(e-f)	-----DESPESAS LIQUIDADAS-----		SALDO (i)=(e-h) INSCRICAO RP NAO PROCESS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)	
Amortizacao da Divida	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	1.731.701,00	3.299,00	307.704,25	1.704.207,37 1.704.207,37	30.792,63 27.493,63

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, a s despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos ternos do art. 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 forza do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

 RICARDO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

 AUREO TUPINAMBA DE O. FAUSTO FILHO
 DIRETOR-SECRETARIO

 DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
 CHEFE DA DVCF
 TC. CRC-1SP 127.309/0-8