

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	-	-	-	-	5.530.800,38	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530.800,38	-	-
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPEZA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (f)	ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (h)	ATE O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	45.956.000,00	45.956.000,00	34.538.377,38	34.538.377,38	11.417.622,62	4.680.264,35	4.680.264,35 4.679.114,35	41.275.735,65
DESPESAS CORRENTES	41.956.000,00	41.956.000,00	34.517.357,38	34.517.357,38	7.438.642,62	4.680.264,35	4.680.264,35 4.679.114,35	37.275.735,65
Pessoal e Encargos Sociais	26.941.000,00	26.941.000,00	24.055.472,54	24.055.472,54	2.885.527,46	3.547.173,75	3.547.173,75 3.547.173,75	23.393.826,25
Outras Despesas Correntes	15.015.000,00	15.015.000,00	10.461.884,84	10.461.884,84	4.553.115,16	1.133.090,60	1.133.090,60 1.131.940,60	13.881.909,40
DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	21.020,00	21.020,00	3.978.980,00	0,00	0,00 0,00	4.000.000,00
Investimentos	4.000.000,00	4.000.000,00	21.020,00	21.020,00	3.978.980,00	0,00	0,00 0,00	4.000.000,00
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)	5.980.000,00	5.980.000,00	5.669.722,31	5.669.722,31	310.277,69	850.536,03	850.536,03	5.129.463,97

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

DESPESA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	-----DESPESAS NO BIMESTRE	EMPENHADAS----- ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	-----DESPESAS NO BIMESTRE	LIQUIDADAS----- ATE O BIMESTRE (h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	SALDO (i)=(e-h)
							850.536,03		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	51.936.000,00	51.936.000,00	40.208.099,69	40.208.099,69	11.727.900,31	5.530.800,38	5.530.800,38	5.529.650,38	46.405.199,62
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	51.936.000,00	51.936.000,00	40.208.099,69	40.208.099,69	11.727.900,31	5.530.800,38	5.530.800,38	5.529.650,38	46.405.199,62
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	51.936.000,00	51.936.000,00	40.208.099,69	40.208.099,69	-	5.530.800,38	5.530.800,38	5.529.650,38	-

DESPESA INTRA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	-----DESPESAS NO BIMESTRE	EMPENHADAS----- ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	-----DESPESAS NO BIMESTRE	LIQUIDADAS----- ATE O BIMESTRE (h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	SALDO (i)=(e-h)
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.980.000,00	5.980.000,00	5.669.722,31	5.669.722,31	310.277,69	850.536,03	850.536,03	850.536,03	5.129.463,97
DESPESAS CORRENTES	4.160.000,00	4.160.000,00	3.854.679,87	3.854.679,87	305.320,13	550.300,18	550.300,18	550.300,18	3.609.699,82
Pessoal e Encargos Sociais	3.000.000,00	3.000.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00	298.000,00	379.514,46	379.514,46	379.514,46	2.620.485,54
Juros e Encargos da Divida	565.000,00	565.000,00	564.679,87	564.679,87	320,13	81.890,80	81.890,80	81.890,80	483.109,20
Outras Despesas Correntes	595.000,00	595.000,00	588.000,00	588.000,00	7.000,00	88.894,92	88.894,92	88.894,92	506.105,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.820.000,00	1.820.000,00	1.815.042,44	1.815.042,44	4.957,56	300.235,85	300.235,85	300.235,85	1.519.764,15

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)	
							DESAPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	
Amortizacao da Divida	1.820.000,00	1.820.000,00	1.815.042,44	1.815.042,44	4.957,56	300.235,85	300.235,85 300.235,85	1.519.764,15

\_\_\_\_\_  
 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