

====LIS RREO ANEXO 1=====CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=====GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS=====11.05.2022-0001

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

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

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS % (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)	-	-	-	-	11.627.815,14	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627.815,14	-	-
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS NO BIMESTRE	EMPENHADAS ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	45.956.000,00	46.206.000,00	1.596.364,14	36.134.741,52	10.071.258,48	5.243.777,20	9.924.041,55 9.924.041,55	36.281.958,45
DESPESAS CORRENTES	41.956.000,00	39.642.000,00	1.533.154,14	36.050.511,52	3.591.488,48	5.222.757,20	9.903.021,55 9.903.021,55	29.738.978,45
Pessoal e Encargos Sociais	26.941.000,00	25.311.000,00	475.872,76	24.531.345,30	779.654,70	3.351.457,20	6.898.630,95 6.898.630,95	18.412.369,05
Outras Despesas Correntes	15.015.000,00	14.331.000,00	1.057.281,38	11.519.166,22	2.811.833,78	1.871.300,00	3.004.390,60 3.004.390,60	11.326.609,40
DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	6.564.000,00	63.210,00	84.230,00	6.479.770,00	21.020,00	21.020,00 21.020,00	6.542.980,00
Investimentos	4.000.000,00	6.564.000,00	63.210,00	84.230,00	6.479.770,00	21.020,00	21.020,00 21.020,00	6.542.980,00
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)	5.980.000,00	5.730.000,00	0,00	5.669.722,31	60.277,69	853.237,56	1.703.773,59	4.026.226,41

===LIS RREO ANEXO 1=====CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=====GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS=====11.05.2022-0002

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

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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	DESPESAS LIQUIDADAS ATE O BIMESTRE (h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	SALDO (i)=(e-h)
							1.703.773,59		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	51.936.000,00	51.936.000,00	1.596.364,14	41.804.463,83	10.131.536,17	6.097.014,76	11.627.815,14	11.627.815,14	40.308.184,86
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	1.596.364,14	41.804.463,83	10.131.536,17	6.097.014,76	11.627.815,14	11.627.815,14	40.308.184,86
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	51.936.000,00	51.936.000,00	1.596.364,14	41.804.463,83	-	6.097.014,76	11.627.815,14	11.627.815,14	-
DESPESA INTRA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS NO BIMESTRE	EMPENHADAS ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATE O BIMESTRE (h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	SALDO (i)=(e-h)
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.980.000,00	5.730.000,00	0,00	5.669.722,31	60.277,69	853.237,56	1.703.773,59	1.703.773,59	4.026.226,41
DESAPESAS CORRENTES	4.160.000,00	3.910.000,00	0,00	3.854.679,87	55.320,13	542.537,74	1.092.837,92	1.092.837,92	2.817.162,08
Pessoal e Encargos Sociais	3.000.000,00	2.750.000,00	0,00	2.702.000,00	48.000,00	368.273,23	747.787,69	747.787,69	2.002.212,31
Juros e Encargos da Divida	565.000,00	565.000,00	0,00	564.679,87	320,13	86.779,81	168.670,61	168.670,61	396.329,39
Outras Despesas Correntes	595.000,00	595.000,00	0,00	588.000,00	7.000,00	87.484,70	176.379,62	176.379,62	418.620,38
DESAPESAS DE CAPITAL	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	1.815.042,44	4.957,56	310.699,82	610.935,67	610.935,67	1.209.064,33

===LIS RREO ANEXO 1=====CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=====GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS=====11.05.2022-0003

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

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

DESPESA 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)
						DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)		
Amortizacao da Divida	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	1.815.042,44	4.957,56	310.699,82	610.935,67 610.935,67	1.209.064,33

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