

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

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)	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)	-	-	-	-	32.334.778,70	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.334.778,70	-	-
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)	-	3.515.618,03	-	-	3.515.618,03	-	-

DESPESA	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)	
						DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	45.956.000,00	49.521.618,03	394.487,71	38.749.140,10	10.772.477,93	5.650.057,12	27.938.122,14	21.583.495,89
DESPESAS CORRENTES	41.956.000,00	42.091.618,03	394.487,71	38.652.092,60	3.439.525,43	5.650.057,12	27.841.074,64	14.250.543,39
Pessoal e Encargos Sociais	26.941.000,00	27.526.618,03	0,00	25.979.915,45	1.546.702,58	3.810.073,28	18.977.509,72	8.549.108,31
Outras Despesas Correntes	15.015.000,00	14.565.000,00	394.487,71	12.672.177,15	1.892.822,85	1.839.983,84	8.863.564,92	5.701.435,08
DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	7.430.000,00	0,00	97.047,50	7.332.952,50	0,00	97.047,50	7.332.952,50
Investimentos	4.000.000,00	7.430.000,00	0,00	97.047,50	7.332.952,50	0,00	97.047,50	7.332.952,50
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)	5.980.000,00	5.930.000,00	0,00	5.815.394,50	114.605,50	901.605,89	4.396.656,56	1.533.343,44

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

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 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)		
						4.396.656,56		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	51.936.000,00	55.451.618,03	394.487,71	44.564.534,60	10.887.083,43	6.551.663,01	32.334.778,70 32.333.628,70	23.116.839,33
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	55.451.618,03	394.487,71	44.564.534,60	10.887.083,43	6.551.663,01	32.334.778,70 32.333.628,70	23.116.839,33
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	51.936.000,00	55.451.618,03	394.487,71	44.564.534,60	-	6.551.663,01	32.334.778,70 32.333.628,70	-

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)		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.980.000,00	5.930.000,00	0,00	5.815.394,50	114.605,50	901.605,89	4.396.656,56 4.396.656,56	1.533.343,44
DESAPESAS CORRENTES	4.160.000,00	4.085.000,00	0,00	4.000.352,06	84.647,94	596.692,35	2.908.874,23 2.908.874,23	1.176.125,77
Pessoal e Encargos Sociais	3.000.000,00	2.750.000,00	0,00	2.702.000,00	48.000,00	377.345,21	1.888.819,56 1.888.819,56	861.180,44
Juros e Encargos da Divida	565.000,00	740.000,00	0,00	706.352,06	33.647,94	126.271,42	567.300,67 567.300,67	172.699,33
Outras Despesas Correntes	595.000,00	595.000,00	0,00	592.000,00	3.000,00	93.075,72	452.754,00 452.754,00	142.246,00
DESAPESAS DE CAPITAL	1.820.000,00	1.845.000,00	0,00	1.815.042,44	29.957,56	304.913,54	1.487.782,33 1.487.782,33	357.217,67

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

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)	
							DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	
Amortizacao da Divida	1.820.000,00	1.845.000,00	0,00	1.815.042,44	29.957,56	304.913,54	1.487.782,33 1.487.782,33	357.217,67

 RICARDO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

 RODRIGO DIAS SILVA
 DIRETOR-SECRETARIO

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

=====