

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

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)	-	-	-	-	50.769.821,98	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.769.821,98	-	-
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)	-	3.515.618,03	-	-	3.515.618,03	-	-

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)	45.956.000,00	49.521.618,03	6.205.287,38	44.954.427,48	4.567.190,55	6.950.004,31	34.888.126,45	14.633.491,58
DESPEAS CORRENTES	41.956.000,00	42.161.618,03	267.338,04	38.919.430,64	3.242.187,39	6.950.004,31	34.791.078,95	7.370.539,08
Pessoal e Encargos Sociais	26.941.000,00	27.526.618,03	0,00	25.979.915,45	1.546.702,58	4.991.024,49	23.968.534,21	3.558.083,82
Outras Despesas Correntes	15.015.000,00	14.635.000,00	267.338,04	12.939.515,19	1.695.484,81	1.958.979,82	10.822.544,74	3.812.455,26
DESPEAS DE CAPITAL	4.000.000,00	7.360.000,00	5.937.949,34	6.034.996,84	1.325.003,16	0,00	97.047,50	7.262.952,50
Investimentos	4.000.000,00	7.360.000,00	5.937.949,34	6.034.996,84	1.325.003,16	0,00	97.047,50	5.937.949,34
DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)	5.980.000,00	5.930.000,00	0,00	5.815.394,50	114.605,50	1.097.548,23	5.494.204,79	435.795,21

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/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	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)
							5.494.204,79	321.189,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	51.936.000,00	55.451.618,03	6.205.287,38	50.769.821,98	4.681.796,05	8.047.552,54	40.382.331,24	15.069.286,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.382.331,24	10.387.490,74
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	51.936.000,00	55.451.618,03	6.205.287,38	50.769.821,98	4.681.796,05	8.047.552,54	50.769.821,98	4.681.796,05
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	40.382.331,24	0,00
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	51.936.000,00	55.451.618,03	6.205.287,38	50.769.821,98	-	8.047.552,54	50.769.821,98	-
							40.382.331,24	0,00

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) INSCRICAO RP NAO PROCESS (k)
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.980.000,00	5.930.000,00	0,00	5.815.394,50	114.605,50	1.097.548,23	5.494.204,79	435.795,21
DESAPESAS CORRENTES	4.160.000,00	4.085.000,00	0,00	4.000.352,06	84.647,94	792.578,53	5.494.204,79	321.189,71
Pessoal e Encargos Sociais	3.000.000,00	2.750.000,00	0,00	2.702.000,00	48.000,00	566.710,30	3.701.452,76	298.899,30
Juros e Encargos da Divida	565.000,00	740.000,00	0,00	706.352,06	33.647,94	133.257,85	3.701.452,76	298.899,30
Outras Despesas Correntes	595.000,00	595.000,00	0,00	592.000,00	3.000,00	92.610,38	2.455.529,86	246.470,14
DESAPESAS DE CAPITAL	1.820.000,00	1.845.000,00	0,00	1.815.042,44	29.957,56	304.969,70	2.455.529,86	246.470,14
							700.558,52	39.441,48
							700.558,52	5.793,54
							545.364,38	49.635,62
							545.364,38	46.635,62
							1.792.752,03	52.247,97
							1.792.752,03	22.290,41

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

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-----		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	1.820.000,00	1.845.000,00	0,00	1.815.042,44	29.957,56	304.969,70	1.792.752,03 1.792.752,03	52.247,97 22.290,41

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.

JOEMERSON ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE

AUREO TUPINAMBA DE O. FAUSTO FILHO
DIRETOR-SECRETARIO

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