



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	68.502.000,00	72.266.631,94	61.307.149,78	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.502.000,00	72.266.631,94	61.307.149,78	(10.959.482,16)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.764.631,94	3.764.631,94	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.764.631,94	3.764.631,94	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	56.852.000,00	58.716.631,94	48.953.186,51	44.649.859,02	43.894.242,71	9.763.445,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.863.000,00	33.138.000,00	30.385.513,12	29.442.840,48	28.726.420,97	2.752.486,88
APLICAÇÕES DIRETAS	29.733.000,00	30.008.000,00	27.628.816,79	26.791.580,12	26.075.160,61	2.379.183,21
PENSÕES	303.000,00	303.000,00	300.635,16	300.635,16	300.635,16	2.364,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.810.000,00	25.810.000,00	23.990.712,99	23.388.763,49	22.817.486,09	1.819.287,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.460.000,00	2.460.000,00	2.160.000,00	2.150.674,31	2.005.532,20	300.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	731.000,00	731.000,00	555.347,08	555.347,08	555.347,08	175.652,92
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	425.000,00	700.000,00	622.121,56	396.160,08	396.160,08	77.878,44
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI	3.130.000,00	3.130.000,00	2.756.696,33	2.651.260,36	2.651.260,36	373.303,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.130.000,00	3.130.000,00	2.756.696,33	2.651.260,36	2.651.260,36	373.303,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.235.890,39	1.235.890,39	1.235.890,39	364.109,61
APLICAÇÃO DIRETA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.235.890,39	1.235.890,39	1.235.890,39	364.109,61
JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAME	1.600.000,00	1.600.000,00	1.235.890,39	1.235.890,39	1.235.890,39	364.109,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.389.000,00	23.978.631,94	17.331.783,00	13.971.128,15	13.931.931,35	6.646.848,94
APLICAÇÕES DIRETAS	21.750.000,00	23.339.631,94	16.767.063,86	13.444.170,20	13.404.973,40	6.572.568,08
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	4.657,00	4.657,00	4.657,00	20.343,00
MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	614.631,94	108.717,24	31.344,02	31.344,02	505.914,70
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.000,00	222.000,00	181.800,00	111.858,34	111.858,34	40.200,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000.000,00	6.700.000,00	5.306.519,88	4.829.372,50	4.829.372,50	1.393.480,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00	10.000.000,00	7.598.098,34	5.199.139,35	5.159.942,55	2.401.901,66
SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	2.000.000,00	1.225.000,00	924.797,38	720.417,44	720.417,44	300.202,62
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000.000,00	4.500.000,00	2.626.301,22	2.531.208,75	2.531.208,75	1.873.698,78
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	16.172,80	16.172,80	16.172,80	33.827,20
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI	639.000,00	639.000,00	564.719,14	526.957,95	526.957,95	74.280,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639.000,00	639.000,00	564.719,14	526.957,95	526.957,95	74.280,86
DESPESAS DE CAPITAL	9.200.000,00	11.100.000,00	10.377.870,27	1.401.959,95	1.401.959,95	722.129,73
INVESTIMENTOS	9.200.000,00	11.100.000,00	10.377.870,27	1.401.959,95	1.401.959,95	722.129,73
APLICAÇÕES DIRETAS	9.200.000,00	11.100.000,00	10.377.870,27	1.401.959,95	1.401.959,95	722.129,73
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	9.800.000,00	9.752.712,33	1.334.808,13	1.334.808,13	47.287,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200.000,00	1.300.000,00	625.157,94	67.151,82	67.151,82	674.842,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	66.052.000,00	69.816.631,94	59.331.056,78	46.051.818,97	45.296.202,66	10.485.575,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.450.000,00	2.450.000,00	1.976.093,00	1.976.093,00	1.976.093,00	473.907,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.450.000,00	2.450.000,00	1.976.093,00	1.976.093,00	1.976.093,00	473.907,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	2.450.000,00	2.450.000,00	1.976.093,00	1.976.093,00	1.976.093,00	473.907,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	2.450.000,00	2.450.000,00	1.976.093,00	1.976.093,00	1.976.093,00	473.907,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	68.502.000,00	72.266.631,94	61.307.149,78	48.027.911,97	47.272.295,66	10.959.482,16
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	68.502.000,00	72.266.631,94	61.307.149,78	48.027.911,97	47.272.295,66	10.959.482,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	3.654.235,03	4.303.327,49	1.663.832,33	1.663.832,33	1.561.357,82	4.732.372,37
Pessoal e Encargos Sociais	1.053.801,04	942.672,64	42.165,22	42.165,22	1.011.635,82	942.672,64
Juros e Encargos da Dívida	1.459,90	0,00	0,00	0,00	1.459,90	0,00
Outras Despesas Correntes	2.598.974,09	3.360.654,85	1.621.667,11	1.621.667,11	548.262,10	3.789.699,73
DESPESAS DE CAPITAL	10.416.896,79	8.975.910,32	7.596.088,26	7.596.088,26	156.988,10	11.639.730,75
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.259.908,69	8.975.910,32	7.596.088,26	7.596.088,26	0,00	11.639.730,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	156.988,10	0,00	0,00	0,00	156.988,10	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.071.131,82	13.279.237,81	9.259.920,59	9.259.920,59	1.718.345,92	16.372.103,12

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	343.779,36	755.616,31	343.779,36	0,00	755.616,31
Pessoal e Encargos Sociais	174.081,70	716.419,51	174.081,70	0,00	716.419,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	169.697,66	39.196,80	169.697,66	0,00	39.196,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	343.779,36	755.616,31	343.779,36	0,00	755.616,31

Alexandre Mendes da Silva
Presidente

Douglas Lisboa Nogueira
Chefe da DVCF
CRC/SP 127.309

Áureo Tupinamba de O. Fausto Filho
Diretor-Secretário