

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	RECEITAS 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)	-	-	-	-	41.591.264,89	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.591.264,89	-	-
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPEZA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (f)	ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (h)	ATE O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)
						DESPEAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)		INSCRICAO RP NAO PROCESS (k)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	38.779.000,00	38.906.000,00	96.764,51	36.500.924,36	2.405.075,64	5.988.263,72	32.952.771,94	5.953.228,06
							32.916.462,03	3.548.152,42
DESPEAS CORRENTES	38.029.000,00	38.356.000,00	96.764,51	36.305.715,36	2.050.284,64	5.986.063,72	32.757.578,94	5.598.421,06
							32.721.269,03	3.548.136,42
Pessoal e Encargos Sociais	25.881.000,00	25.638.000,00	37.745,55	25.574.781,82	63.218,18	4.451.455,37	23.223.602,07	2.414.397,93
							23.209.093,86	2.351.179,75
Outras Despesas Correntes	12.148.000,00	12.718.000,00	59.018,96	10.730.933,54	1.987.066,46	1.534.608,35	9.533.976,87	3.184.023,13
							9.512.175,17	1.196.956,67
DESPEAS DE CAPITAL	750.000,00	550.000,00	0,00	195.209,00	354.791,00	2.200,00	195.193,00	354.807,00
							195.193,00	16,00
Investimentos	750.000,00	550.000,00	0,00	195.209,00	354.791,00	2.200,00	195.193,00	354.807,00
							195.193,00	16,00
DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)	5.321.000,00	5.194.000,00	13.298,86	5.090.340,53	103.659,47	975.075,59	4.869.701,58	324.298,42

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/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-----		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)	
						DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	44.100.000,00	44.100.000,00	110.063,37	41.591.264,89	2.508.735,11	6.963.339,31	4.869.701,58 37.822.473,52 37.786.163,61	220.638,95 6.277.526,48 3.768.791,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	44.100.000,00	44.100.000,00	110.063,37	41.591.264,89	2.508.735,11	6.963.339,31	41.591.264,89 37.786.163,61	2.508.735,11 0,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	44.100.000,00	44.100.000,00	110.063,37	41.591.264,89	-	6.963.339,31	41.591.264,89 37.786.163,61	- 0,00

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)	
						DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.321.000,00	5.194.000,00	13.298,86	5.090.340,53	103.659,47	975.075,59	4.869.701,58 4.869.701,58	324.298,42 220.638,95
DESPESAS CORRENTES	3.737.000,00	3.620.000,00	13.298,86	3.520.970,50	99.029,50	713.677,04	3.332.172,09 3.332.172,09	287.827,91 188.798,41
Pessoal e Encargos Sociais	2.895.000,00	2.795.000,00	13.298,84	2.708.298,84	86.701,16	572.543,11	2.559.058,33 2.559.058,33	235.941,67 149.240,51
Juros e Encargos da Divida	222.000,00	215.000,00	0,02	212.671,66	2.328,34	16.068,81	212.671,66 212.671,66	2.328,34 0,00
Outras Despesas Correntes	620.000,00	610.000,00	0,00	600.000,00	10.000,00	125.065,12	560.442,10 560.442,10	49.557,90 39.557,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.584.000,00	1.574.000,00	0,00	1.569.370,03	4.629,97	261.398,55	1.537.529,49 1.537.529,49	36.470,51 31.840,54

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/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 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	1.584.000,00	1.574.000,00	0,00	1.569.370,03	4.629,97	261.398,55	1.537.529,49 1.537.529,49	36.470,51 31.840,54

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, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos 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 forca do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

RICARDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO Fo.
DIRETOR-SECRETARIO

RONALDO DA SILVA ALVES
CHEFE DA DVCF - SUBST.
CT. CRC-1SP 164.283