

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	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)	-	-	-	-	5.062.870,86	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062.870,86	-	-
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS NO BIMESTRE (f)	EMPENHADAS ATE O BIMESTRE (g)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (h)	ATE O BIMESTRE (i)	SALDO (i)=(e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	38.330.000,00	38.330.000,00	33.113.117,94	33.113.117,94	5.216.882,06	4.417.799,66	4.417.799,66	33.912.200,34
DESPESAS CORRENTES	37.580.000,00	37.580.000,00	33.035.627,64	33.035.627,64	4.544.372,36	4.417.799,66	4.417.799,66	33.162.200,34
Pessoal e Encargos Sociais	24.721.000,00	24.721.000,00	23.702.704,08	23.702.704,08	1.018.295,92	3.549.311,01	3.549.311,01	21.171.688,99
Outras Despesas Correntes	12.859.000,00	12.859.000,00	9.332.923,56	9.332.923,56	3.526.076,44	868.488,65	868.488,65	11.990.511,35
DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	77.490,30	77.490,30	672.509,70	0,00	0,00	750.000,00
Investimentos	750.000,00	750.000,00	77.490,30	77.490,30	672.509,70	0,00	0,00	750.000,00
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)	5.710.000,00	5.710.000,00	5.582.677,00	5.582.677,00	127.323,00	645.071,20	645.071,20	5.064.928,80

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 NO BIMESTRE	EMPENHADAS----- ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	-----DESPESAS NO BIMESTRE	LIQUIDADAS----- ATE O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)
						DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)		
						645.071,20		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	44.040.000,00	44.040.000,00	38.695.794,94	38.695.794,94	5.344.205,06	5.062.870,86	5.062.870,86	38.977.129,14
							5.062.870,86	
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)	44.040.000,00	44.040.000,00	38.695.794,94	38.695.794,94	5.344.205,06	5.062.870,86	5.062.870,86	38.977.129,14
							5.062.870,86	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	44.040.000,00	44.040.000,00	38.695.794,94	38.695.794,94	-	5.062.870,86	5.062.870,86	-
							5.062.870,86	

DESPESA INTRA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	-----DESPESAS NO BIMESTRE	EMPENHADAS----- ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	-----DESPESAS NO BIMESTRE	LIQUIDADAS----- ATE O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)
						DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.710.000,00	5.710.000,00	5.582.677,00	5.582.677,00	127.323,00	645.071,20	645.071,20	5.064.928,80
							645.071,20	
DESPESAS CORRENTES	3.975.000,00	3.975.000,00	3.850.976,00	3.850.976,00	124.024,00	510.734,71	510.734,71	3.464.265,29
							510.734,71	
Pessoal e Encargos Sociais	2.900.000,00	2.900.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	120.000,00	394.804,73	394.804,73	2.505.195,27
							394.804,73	
Juros e Encargos da Divida	390.000,00	390.000,00	388.676,00	388.676,00	1.324,00	25.667,26	25.667,26	364.332,74
							25.667,26	
Outras Despesas Correntes	685.000,00	685.000,00	682.300,00	682.300,00	2.700,00	90.262,72	90.262,72	594.737,28
							90.262,72	
DESPESAS DE CAPITAL	1.735.000,00	1.735.000,00	1.731.701,00	1.731.701,00	3.299,00	134.336,49	134.336,49	1.600.663,51
							134.336,49	

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	
							DESAPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	
Amortizacao da Divida	1.735.000,00	1.735.000,00	1.731.701,00	1.731.701,00	3.299,00	134.336,49	134.336,49 134.336,49	1.600.663,51

\_\_\_\_\_  
 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