

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

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)	-	-	-	-	29.952.896,34	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952.896,34	-	-
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	SALDO (i)=(e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	38.330.000,00	42.479.267,63	1.077.904,42	36.817.174,37	5.662.093,26	5.839.268,50	25.790.643,18 25.246.596,00	16.688.624,45
DESPESAS CORRENTES	37.580.000,00	37.230.000,00	574.219,42	35.958.420,72	1.271.579,28	5.839.268,50	25.741.448,18 25.197.401,00	11.488.551,82
Pessoal e Encargos Sociais	24.721.000,00	24.811.000,00	30.000,00	24.538.627,19	272.372,81	4.158.850,70	18.238.611,58 17.694.745,05	6.572.388,42
Outras Despesas Correntes	12.859.000,00	12.419.000,00	544.219,42	11.419.793,53	999.206,47	1.680.417,80	7.502.836,60 7.502.655,95	4.916.163,40
DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	5.249.267,63	503.685,00	858.753,65	4.390.513,98	0,00	49.195,00 49.195,00	5.200.072,63
Investimentos	750.000,00	5.249.267,63	503.685,00	858.753,65	4.390.513,98	0,00	49.195,00 49.195,00	5.200.072,63
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)	5.710.000,00	5.710.000,00	2.600,00	5.585.277,00	124.723,00	854.430,05	4.162.253,16	1.547.746,84

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/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 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)		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	44.040.000,00	48.189.267,63	1.080.504,42	42.402.451,37	5.786.816,26	6.693.698,55	29.952.896,34 29.408.125,41	18.236.371,29
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	48.189.267,63	1.080.504,42	42.402.451,37	5.786.816,26	6.693.698,55	29.952.896,34 29.408.125,41	18.236.371,29
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	44.040.000,00	48.189.267,63	1.080.504,42	42.402.451,37	-	6.693.698,55	29.952.896,34 29.408.125,41	-

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	2.600,00	5.585.277,00	124.723,00	854.430,05	4.162.253,16 4.161.529,41	1.547.746,84
DESPESAS CORRENTES	3.975.000,00	3.975.000,00	2.600,00	3.853.576,00	121.424,00	564.635,15	2.765.750,04 2.765.026,29	1.209.249,96
Pessoal e Encargos Sociais	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.780.000,00	120.000,00	400.864,50	1.984.565,30 1.984.565,30	915.434,70
Juros e Encargos da Divida	390.000,00	390.000,00	0,00	388.676,00	1.324,00	72.112,80	324.413,87 324.413,87	65.586,13
Outras Despesas Correntes	685.000,00	685.000,00	2.600,00	684.900,00	100,00	91.657,85	456.770,87 456.047,12	228.229,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	1.731.701,00	3.299,00	289.794,90	1.396.503,12 1.396.503,12	338.496,88

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/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	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	1.731.701,00	3.299,00	289.794,90	1.396.503,12 1.396.503,12	338.496,88

 RICARDO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

 ANDRE CARLOS DOS SANTOS
 DIRETOR-SECRETARIO

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