MUNICÍPIO DE CUBATAO-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.030.922.000,00	1.030.922.000,00	175.882.059,66	17,06	963.932.478,65	93,50	66.989.521,35
RECEITAS CORRENTES	965.065.000,00	965.065.000,00	175.614.217,43	18,20	952.294.674,69	98,68	12.770.325,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	283.690.500,00	283.690.500,00	28.200.145,15	9,94	242.264.031,87	85,40	41.426.468,13
Impostos	276.737.000,00	276.737.000,00	27.303.510,10	9,87	236.857.490,76	85,59	39.879.509,24
Taxas	6.953.500,00	6.953.500,00	896.635,05	12,89	5.406.541,11	77,75	1.546.958,89
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	56.792.000,00	56.792.000,00	8.858.387,17	15,60	42.829.419,11	75,41	13.962.580,89
Contribuições Sociais	52.419.000,00	52.419.000,00	8.114.077,80	15,48	38.863.359,96	74,14	13.555.640,04
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.373.000,00	4.373.000,00	744.309,37	17,02	3.966.059,15	90,69	406.940,85
RECEITA PATRIMONIAL	22.878.100,00	22.878.100,00	4.064.716,44	17,77	6.318.763,16	27,62	16.559.336,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	610.000,00	610.000,00	47.521,48	7,79	301.346,00	49,40	308.654,00
Valores Mobiliários	22.268.000,00	22.268.000,00	4.017.194,96	18,04	6.017.417,16	27,02	16.250.582,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	448.200,00	448.200,00	65.767,64	14,67	332.296,07	74,14	115.903,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	335.000,00	335.000,00	54.567,90	16,29	283.584,14	84,65	51.415,86
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	113.000,00	113.000,00	11.199,74	9,91	48.711,93	43,11	64.288,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	582.036.000,00	582.036.000,00	122.458.327,78	21,04	633.860.114,60	108,90	-51.824.114,60
Transferências da União e de suas Entidades	157.508.200,00	157.508.200,00	32.425.390,40	20,59	177.780.242,70	112,87	-20.272.042,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	354.026.800,00	354.026.800,00	75.655.951,62	21,37	379.423.857,63	107,17	-25.397.057,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	638.658,00	63.865,80	-637.658,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	70.500.000,00	70.500.000,00	14.376.985,76	20,39	76.017.356,27	107,83	-5.517.356,27
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.220.200,00	19.220.200,00	11.966.873,25	62,26	26.690.049,88	138,86	-7.469.849,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.825.000,00	3.825.000,00	996.671,52	26,06	4.042.436,48	105,68	-217.436,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.408.000,00	2.408.000,00	81.569,00	3,39	2.077.289,93	86,27	330.710,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.987.200,00	12.987.200,00	10.888.632,73	83,84	20.570.323,47	158,39	-7.583.123,47
RECEITAS DE CAPITAL	65.857.000,00	65.857.000,00	267.842,23	0,41	11.637.803,96	17,67	54.219.196,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.029.000,00	30.029.000,00	0,00	0,00	6.910.000,00	23,01	23.119.000,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Móveis	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	6.910.000,00	23,03	23.090.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.827.000,00	35.827.000,00	267.842,23	0,75	4.727.803,96	13,20	31.099.196,04
Transferências da União e de suas Entidades	34.561.000,00	34.561.000,00	34.475,00	0,10	1.500.803,50	4,34	33.060.196,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.266.000,00	1.266.000,00	233.367,23	18,43	3.227.000,46	254,90	-1.961.000,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	171.713.500,00	171.713.500,00	27.673.481,62	16,12	163.458.816,68	95,19	8.254.683,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.202.635.500,00	1.202.635.500,00	203.555.541,28	16,93	1.127.391.295,33	93,74	75.244.204,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.202.635.500,00	1.202.635.500,00	203.555.541,28	16,93	1.127.391.295,33	93,74	75.244.204,67
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.202.635.500,00	1.202.635.500,00	203.555.541,28	16,93	1.127.391.295,33	93,74	75.244.204,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.045.275.035,28	1.207.190.712,30	107.401.602,08	871.653.234,75	335.537.477,55	154.963.235,32	738.131.049,20	469.059.663,10	729.324.903,82
DESPESAS CORRENTES	868.284.100,78	1.073.617.836,33	105.115.865,76	802.454.266,23	271.163.570,10	148.180.802,88	693.881.083,29	379.736.753,04	685.111.767,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.381.529,28	568.788.612,41	60.177.452,81	444.410.065,19	124.378.547,22	79.019.623,20	415.470.766,07	153.317.846,34	414.541.385,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.502.000,00	3.012.000,00	0,00	3.010.000,00	2.000,00	407.704,28	2.380.316,15	631.683,85	2.380.316,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.400.571,50	501.817.223,92	44.938.412,95	355.034.201,04	146.783.022,88	68.753.475,40	276.030.001,07	225.787.222,85	268.190.065,91
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	406.400.571,50	501.817.223,92	44.938.412,95	355.034.201,04	146.783.022,88	68.753.475,40	276.030.001,07	225.787.222,85	268.190.065,91
DESPESAS DE CAPITAL	122.688.434,50	132.670.375,97	2.285.736,32	69.198.968,52	63.471.407,45	6.782.432,44	44.249.965,91	88.420.410,06	44.213.135,91

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
INVESTIMENTOS	73.187.934,50	81.962.326,53	2.335.736,32	20.698.968,52	61.263.358,01	459.181,12	3.422.945,57	78.539.380,96	3.386.115,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	513.100,00	1.960.000,00	1.540.000,00	1.960.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.000.500,00	47.208.049,44	-50.000,00	45.000.000,00	2.208.049,44	5.810.151,32	38.867.020,34	8.341.029,10	38.867.020,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.302.500,00	902.500,00	0,00	0,00	902.500,00	0,00	0,00	902.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	157.360.464,72	196.324.314,72	14.855.414,97	162.831.621,70	33.492.693,02	26.437.674,53	158.844.607,47	37.479.707,25	154.169.585,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.202.635.500,00	1.403.515.027,02	122.257.017,05	1.034.484.856,45	369.030.170,57	181.400.909,85	896.975.656,67	506.539.370,35	883.494.489,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.202.635.500,00	1.403.515.027,02	122.257.017,05	1.034.484.856,45	369.030.170,57	181.400.909,85	896.975.656,67	506.539.370,35	883.494.489,54
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.415.638,66	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.202.635.500,00	1.403.515.027,02	122.257.017,05	1.034.484.856,45	369.030.170,57	181.400.909,85	1.127.391.295,33	506.539.370,35	883.494.489,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (I)	171.713.500,00	171.713.500,00	27.673.481,62	16,12	163.458.816,68	95,19	8.254.683,32
RECEITAS CORRENTES	171.713.500,00	171.713.500,00	27.673.481,62	16,12	163.458.816,68	95,19	8.254.683,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	149.953.500,00	149.953.500,00	26.053.654,12	17,37	155.099.683,26	103,43	-5.146.183,26
Contribuições Sociais	149.953.500,00	149.953.500,00	26.053.654,12	17,37	155.099.683,26	103,43	-5.146.183,26
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.410.000,00	5.410.000,00	506.141,78	9,36	2.720.106,68	50,28	2.689.893,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.410.000,00	5.410.000,00	506.141,78	9,36	2.720.106,68	50,28	2.689.893,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.350.000,00	16.350.000,00	1.113.685,72	6,81	5.639.026,74	34,49	10.710.973,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	16.350.000,00	16.350.000,00	1.113.685,72	6,81	5.639.026,74	34,49	10.710.973,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	171.713.500,00	171.713.500,00	27.673.481,62	16,12	163.458.816,68	95,19	8.254.683,32

MUNICÍPIO DE CUBATAO-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Despesas Intra-Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPESAS (VIII)	157.360.464,72	196.324.314,72	14.855.414,97	162.831.621,70	33.492.693,02	26.437.674,53	158.844.607,47	37.479.707,25	154.169.585,72
DESPESAS CORRENTES	88.052.250,00	106.362.100,00	11.454.615,38	73.190.685,23	33.171.414,77	13.089.778,85	70.136.078,28	36.226.021,72	66.270.075,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.999.650,00	55.396.600,00	6.637.079,07	38.526.986,51	16.869.613,49	7.224.882,10	37.182.633,90	18.213.966,10	33.781.914,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.810.100,00	28.145.000,00	3.348.554,89	23.049.444,65	5.095.555,35	3.751.122,67	22.686.852,35	5.458.147,65	22.644.004,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.242.500,00	22.820.500,00	1.468.981,42	11.614.254,07	11.206.245,93	2.113.774,08	10.266.592,03	12.553.907,97	9.844.156,33
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.242.500,00	22.820.500,00	1.468.981,42	11.614.254,07	11.206.245,93	2.113.774,08	10.266.592,03	12.553.907,97	9.844.156,33
DESPESAS DE CAPITAL	69.308.214,72	89.962.214,72	3.400.799,59	89.640.936,47	321.278,25	13.347.895,68	88.708.529,19	1.253.685,53	87.899.509,80
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.307.214,72	89.961.214,72	3.400.799,59	89.640.936,47	320.278,25	13.347.895,68	88.708.529,19	1.252.685,53	87.899.509,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	157.360.464,72	196.324.314,72	14.855.414,97	162.831.621,70	33.492.693,02	26.437.674,53	158.844.607,47	37.479.707,25	154.169.585,72

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
312.161.375-87

ADEMARIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
133.863.968-44