



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre

Período de: 01/07/2020 à 31/08/2020

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

| RECEITAS                                                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |        |                    |        | SALDO (a-c)    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|--------|----------------|
|                                                                                |                  |                         | No Bimestre (b)     | %(b/a) | Até o Bimestre (c) | %(c/a) |                |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00           |
| RECEITAS CORRENTES                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO(IV)                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00           |
| Operações de Crédito Internas                                                  | 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 Externas                                                  | 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)                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00           |
| DEFICIT (VI)                                                                   |                  |                         |                     |        | 32.745.402,62      |        |                |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 32.745.402,62      | 0,00   | -32.745.402,62 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS Superávit Financeiro) |                  | 0,00                    |                     |        | 0,00               |        |                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                              |                  | 0,00                    |                     |        | 0,00               |        |                |

| DESPESAS                                      | Dotação Inicial(d) | Dotação Atualizada (e) | DESP. EMPENHADAS |                  | SALDO (g) = (e-f) | DESP. LIQUIDADAS |                  | Saldo (l)=(e-h) | Despesas pagas até o bimestre(j) | Inscritas em restos a pagar não processados |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                               |                    |                        | No Bimestre      | Até Bimestre (f) |                   | No bimestre      | Até bimestre (h) |                 |                                  |                                             |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)   | 67.900.000,00      | 67.050.000,00          | 6.761.952,19     | 34.826.000,09    | 32.223.999,91     | 7.525.031,37     | 30.799.539,51    | 36.250.460,49   | 30.343.881,32                    | 0,00                                        |
| DESPESAS CORRENTES                            | 56.834.000,00      | 59.234.000,00          | 6.710.325,19     | 34.121.410,09    | 25.112.589,91     | 7.370.786,37     | 30.160.546,51    | 29.073.453,49   | 29.704.888,32                    | 0,00                                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 47.220.000,00      | 48.470.000,00          | 6.377.257,75     | 26.493.543,45    | 21.976.456,55     | 6.377.257,75     | 26.493.543,45    | 21.976.456,55   | 26.096.424,28                    | 0,00                                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 9.614.000,00       | 10.764.000,00          | 333.067,44       | 7.627.866,64     | 3.136.133,36      | 993.528,62       | 3.667.003,06     | 7.096.996,94    | 3.608.464,04                     | 0,00                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 10.350.000,00      | 7.100.000,00           | 51.627,00        | 704.590,00       | 6.395.410,00      | 154.245,00       | 638.993,00       | 6.461.007,00    | 638.993,00                       | 0,00                                        |
| INVESTIMENTOS                                 | 10.350.000,00      | 7.100.000,00           | 51.627,00        | 704.590,00       | 6.395.410,00      | 154.245,00       | 638.993,00       | 6.461.007,00    | 638.993,00                       | 0,00                                        |
| INVERSOES FINANCEIRAS                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA       | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 716.000,00         | 716.000,00             |                  |                  | 716.000,00        |                  |                  | 716.000,00      |                                  |                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)           | 3.700.000,00       | 3.700.000,00           | 474.158,57       | 1.971.785,25     | 1.728.214,75      | 482.660,40       | 1.945.863,11     | 1.754.136,89    | 1.737.744,69                     | 0,00                                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)       | 71.600.000,00      | 70.750.000,00          | 7.236.110,76     | 36.797.785,34    | 33.952.214,66     | 8.007.691,77     | 32.745.402,62    | 38.004.597,38   | 32.081.626,01                    | 0,00                                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (XI) | 0,00               | 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                             | 0,00                                        |
| Dívida Mobiliária                             | 0,00               | 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                             | 0,00                                        |
| Amortização da Dívida Externa                 | 0,00               | 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                             | 0,00                                        |
| Outras Dívidas                                | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)           | 71.600.000,00      | 70.750.000,00          | 7.236.110,76     | 36.797.785,34    | 33.952.214,66     | 8.007.691,77     | 32.745.402,62    | 38.004.597,38   | 32.081.626,01                    | 0,00                                        |
| SUPERÁVIT (XIII)                              |                    |                        |                  |                  |                   |                  | 0,00             |                 |                                  |                                             |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)      | 71.600.000,00      | 70.750.000,00          | 7.236.110,76     | 36.797.785,34    | 33.952.214,66     | 8.007.691,77     | 32.745.402,62    | 38.004.597,38   | 32.081.626,01                    | 0,00                                        |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00               | 0,00                   |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00            |                                  |                                             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

### BALANÇO ORÇAMENTARIO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre

Período de: 01/07/2020 à 31/08/2020

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

| ANEXO I (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e I) |                    |                         |                     |                  |                    |                  |                  |                 |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |                    |                  | SALDO (a-c)      |                 |                                  |                                             |
|                                                                      |                    |                         | No Bimestre (b)     | %(b/a)           | Até o Bimestre (c) | %(c/a)           |                  |                 |                                  |                                             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(II)                                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                 |                                  |                                             |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                 |                                  |                                             |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                 |                                  |                                             |
| DESPESAS                                                             | Dotação Inicial(d) | Dotação Atualizada (e)  | DESP. EMPENHADAS    |                  | SALDO (g) = (e-f)  | DESP. LIQUIDADAS |                  | Saldo (i)=(e-h) | Despesas pagas até o bimestre(j) | Inscritas em restos a pagar não processados |
|                                                                      |                    |                         | No Bimestre         | Até Bimestre (f) |                    | No bimestre      | Até bimestre (h) |                 |                                  |                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)                                   | 3.700.000,00       | 3.700.000,00            | 474.158,57          | 1.971.785,25     | 1.728.214,75       | 482.660,40       | 1.945.863,11     | 1.754.136,89    | 1.737.744,69                     | 0,00                                        |
| DESPESAS CORRENTES                                                   | 3.700.000,00       | 3.700.000,00            | 474.158,57          | 1.971.785,25     | 1.728.214,75       | 482.660,40       | 1.945.863,11     | 1.754.136,89    | 1.737.744,69                     | 0,00                                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 2.300.000,00       | 2.300.000,00            | 298.320,25          | 1.209.190,67     | 1.090.809,33       | 298.320,25       | 1.209.190,67     | 1.090.809,33    | 1.060.461,08                     | 0,00                                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1.400.000,00       | 1.400.000,00            | 175.838,32          | 762.594,58       | 637.405,42         | 184.340,15       | 736.672,44       | 663.327,56      | 677.283,61                       | 0,00                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
| INVESTIMENTOS                                                        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |