

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/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)	-	-	-	-	5.440.948,04	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440.948,04	-	-
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (h)	DESPESAS LIQUIDADAS ATE O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	38.779.000,00	38.779.000,00	33.360.801,15	33.360.801,15	5.418.198,85	4.654.907,92	4.654.907,92	34.124.092,08
DESPESAS CORRENTES	38.029.000,00	38.029.000,00	33.360.801,15	33.360.801,15	4.668.198,85	4.654.907,92	4.654.907,92	33.374.092,08
Pessoal e Encargos Sociais	25.881.000,00	25.881.000,00	24.988.335,77	24.988.335,77	892.664,23	3.811.836,91	3.811.836,91	22.069.163,09
Outras Despesas Correntes	12.148.000,00	12.148.000,00	8.372.465,38	8.372.465,38	3.775.534,62	843.071,01	843.071,01	11.304.928,99
DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Investimentos	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)	5.321.000,00	5.321.000,00	5.077.041,67	5.077.041,67	243.958,33	786.040,12	786.040,12	4.534.959,88

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/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 EMPENHADAS----- NO BIMESTRE	ATE 0 BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	-----DESPESAS LIQUIDADAS----- NO BIMESTRE	ATE 0 BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)
						DESPESAS PAGAS ATE 0 BIMESTRE (j)		
						786.040,12		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	44.100.000,00	44.100.000,00	38.437.842,82	38.437.842,82	5.662.157,18	5.440.948,04	5.440.948,04	38.659.051,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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	38.437.842,82	38.437.842,82	5.662.157,18	5.440.948,04	5.440.948,04	38.659.051,96
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	44.100.000,00	44.100.000,00	38.437.842,82	38.437.842,82	-	5.440.948,04	5.440.948,04	-

DESPESA INTRA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	-----DESPESAS EMPENHADAS----- NO BIMESTRE	ATE 0 BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	-----DESPESAS LIQUIDADAS----- NO BIMESTRE	ATE 0 BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)
						DESPESAS PAGAS ATE 0 BIMESTRE (j)		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.321.000,00	5.321.000,00	5.077.041,67	5.077.041,67	243.958,33	786.040,12	786.040,12	4.534.959,88
DESPESAS CORRENTES	3.737.000,00	3.737.000,00	3.507.671,64	3.507.671,64	229.328,36	531.896,24	531.896,24	3.205.103,76
Pessoal e Encargos Sociais	2.895.000,00	2.895.000,00	2.695.000,00	2.695.000,00	200.000,00	414.936,19	414.936,19	2.480.063,81
Juros e Encargos da Divida	222.000,00	222.000,00	212.671,64	212.671,64	9.328,36	23.222,77	23.222,77	198.777,23
Outras Despesas Correntes	620.000,00	620.000,00	600.000,00	600.000,00	20.000,00	93.737,28	93.737,28	526.262,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.584.000,00	1.584.000,00	1.569.370,03	1.569.370,03	14.629,97	254.143,88	254.143,88	1.329.856,12

=====

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/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)	
						DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)		
Amortizacao da Divida	1.584.000,00	1.584.000,00	1.569.370,03	1.569.370,03	14.629,97	254.143,88	254.143,88 254.143,88	1.329.856,12

 FABIO ALVES MOREIRA
 PRESIDENTE

 LEANDRO MATSUMOTA
 DIRETOR-SECRETARIO

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

=====