

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
JANEIRO A JUNHO DE 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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)	-	-	-	-	18.879.869,37	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879.869,37	-	-
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPEZA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	
						DESPEAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	38.779.000,00	38.779.000,00	47.763,55	34.990.103,48	3.788.896,52	5.871.206,11	16.535.703,55	22.243.296,45
DESPEAS CORRENTES	38.029.000,00	38.029.000,00	47.763,55	34.797.094,48	3.231.905,52	5.871.206,11	16.355.329,55	21.673.670,45
Pessoal e Encargos Sociais	25.881.000,00	25.881.000,00	-12.995,85	25.350.189,50	530.810,50	4.169.475,92	11.714.816,53	14.166.183,47
Outras Despesas Correntes	12.148.000,00	12.148.000,00	60.759,40	9.446.904,98	2.701.095,02	1.701.730,19	4.640.513,02	7.507.486,98
DESPEAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	0,00	193.009,00	556.991,00	0,00	180.374,00	569.626,00
Investimentos	750.000,00	750.000,00	0,00	193.009,00	556.991,00	0,00	180.374,00	569.626,00
DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)	5.321.000,00	5.321.000,00	0,00	5.077.041,67	243.958,33	772.070,77	2.344.165,82	2.976.834,18

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
JANEIRO A JUNHO DE 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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-----		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)		
							2.344.165,82	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	44.100.000,00	44.100.000,00	47.763,55	40.067.145,15	4.032.854,85	6.643.276,88	18.879.869,37 18.842.157,04	25.220.130,63
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)	44.100.000,00	44.100.000,00	47.763,55	40.067.145,15	4.032.854,85	6.643.276,88	18.879.869,37 18.842.157,04	25.220.130,63
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	44.100.000,00	44.100.000,00	47.763,55	40.067.145,15	-	6.643.276,88	18.879.869,37 18.842.157,04	-

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)		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.321.000,00	5.321.000,00	0,00	5.077.041,67	243.958,33	772.070,77	2.344.165,82 2.344.165,82	2.976.834,18
DESAPESAS CORRENTES	3.737.000,00	3.737.000,00	0,00	3.507.671,64	229.328,36	517.800,13	1.580.429,53 1.580.429,53	2.156.570,47
Pessoal e Encargos Sociais	2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	2.695.000,00	200.000,00	392.424,37	1.215.401,61 1.215.401,61	1.679.598,39
Juros e Encargos da Divida	222.000,00	222.000,00	0,00	212.671,64	9.328,36	33.000,77	84.335,32 84.335,32	137.664,68
Outras Despesas Correntes	620.000,00	620.000,00	0,00	600.000,00	20.000,00	92.374,99	280.692,60 280.692,60	339.307,40
DESAPESAS DE CAPITAL	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	1.569.370,03	14.629,97	254.270,64	763.736,29 763.736,29	820.263,71

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 JANEIRO A JUNHO DE 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	0,00	1.569.370,03	14.629,97	254.270,64	763.736,29 763.736,29	820.263,71

\_\_\_\_\_  
 FABIO ALVES MOREIRA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 LEANDRO MATSUMOTA  
 DIRETOR-SECRETARIO

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