



Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Período: 01-01-2024 a 29-02-2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	1º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			1º Bimestre	Até o Bimestre (f)		1º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	60.683.000,00	60.683.000,00	40.693.691,57	40.693.691,57	19.989.308,43	5.818.079,76	5.818.079,76	54.864.920,24	5.643.597,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	51.483.000,00	51.483.000,00	40.523.131,57	40.523.131,57	10.959.868,43	5.818.079,76	5.818.079,76	45.664.920,24	5.643.597,55	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	29.733.000,00	29.733.000,00	27.126.046,16	27.126.046,16	2.606.953,84	4.227.909,21	4.227.909,21	25.505.090,79	4.053.427,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.750.000,00	21.750.000,00	13.397.085,41	13.397.085,41	8.352.914,59	1.590.170,55	1.590.170,55	20.159.829,45	1.590.170,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.200.000,00	9.200.000,00	170.560,00	170.560,00	9.029.440,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00
Investimentos	9.200.000,00	9.200.000,00	170.560,00	170.560,00	9.029.440,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	7.819.000,00	7.819.000,00	6.777.024,66	6.777.024,66	1.041.975,34	958.469,30	958.469,30	6.860.530,70	958.469,30	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.502.000,00	68.502.000,00	47.470.716,23	47.470.716,23	21.031.283,77	6.776.549,06	6.776.549,06	61.725.450,94	6.602.066,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	68.502.000,00	68.502.000,00	47.470.716,23	47.470.716,23	21.031.283,77	6.776.549,06	6.776.549,06	61.725.450,94	6.602.066,85	0,00
SUPERAVIT (XIII)										0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.502.000,00	68.502.000,00	47.470.716,23	47.470.716,23	21.031.283,77	6.776.549,06	6.776.549,06	61.725.450,94	6.602.066,85	34.875.611,81
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00								0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			1º Bimestre	Até o Bimestre (f)		1º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (IX)	7.819.000,00	7.819.000,00	6.777.024,66	6.777.024,66	1.041.975,34	958.469,30	958.469,30	6.860.530,70	958.469,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.369.000,00	5.369.000,00	4.768.480,32	4.768.480,32	600.519,68	635.652,15	635.652,15	4.733.347,85	635.652,15	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	3.130.000,00	3.130.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00	428.000,00	364.850,98	364.850,98	2.765.149,02	364.850,98	0,00
Juros/Encargos da Dívida	1.600.000,00	1.600.000,00	1.477.480,32	1.477.480,32	122.519,68	185.623,24	185.623,24	1.414.376,76	185.623,24	0,00
Outras Despesas Correntes	639.000,00	639.000,00	589.000,00	589.000,00	50.000,00	85.177,93	85.177,93	553.822,07	85.177,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.450.000,00	2.450.000,00	2.008.544,34	2.008.544,34	441.455,66	322.817,15	322.817,15	2.127.182,85	322.817,15	0,00
Amortização da Dívida	2.450.000,00	2.450.000,00	2.008.544,34	2.008.544,34	441.455,66	322.817,15	322.817,15	2.127.182,85	322.817,15	0,00

JOEMERSON ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE

RODRIGO DIAS SILVA
DIRETOR-SECRETÁRIO

DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS