

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

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)	-	-	-	-	24.974.005,39	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.974.005,39	-	-
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (f)	ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (h)	ATE O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	38.779.000,00	38.906.000,00	784.314,11	35.774.417,59	3.131.582,41	5.320.059,93	21.855.763,48 21.841.255,27	17.050.236,52
DESPESAS CORRENTES	38.029.000,00	38.456.000,00	784.314,11	35.581.408,59	2.874.591,41	5.307.440,93	21.662.770,48 21.648.262,27	16.793.229,52
Pessoal e Encargos Sociais	25.881.000,00	25.638.000,00	141.846,77	25.492.036,27	145.963,73	3.553.201,82	15.268.018,35 15.253.510,14	10.369.981,65
Outras Despesas Correntes	12.148.000,00	12.818.000,00	642.467,34	10.089.372,32	2.728.627,68	1.754.239,11	6.394.752,13 6.394.752,13	6.423.247,87
DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	450.000,00	0,00	193.009,00	256.991,00	12.619,00	192.993,00 192.993,00	257.007,00
Investimentos	750.000,00	450.000,00	0,00	193.009,00	256.991,00	12.619,00	192.993,00 192.993,00	257.007,00
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)	5.321.000,00	5.194.000,00	0,00	5.077.041,67	116.958,33	774.076,09	3.118.241,91	2.075.758,09

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

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 NO BIMESTRE	EMPENHADAS----- ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	-----DESPESAS NO BIMESTRE	LIQUIDADAS----- ATE O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)
						DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	44.100.000,00	44.100.000,00	784.314,11	40.851.459,26	3.248.540,74	6.094.136,02	24.974.005,39 24.959.497,18	19.125.994,61
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	784.314,11	40.851.459,26	3.248.540,74	6.094.136,02	24.974.005,39 24.959.497,18	19.125.994,61
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	44.100.000,00	44.100.000,00	784.314,11	40.851.459,26	-	6.094.136,02	24.974.005,39 24.959.497,18	-

DESPESA INTRA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	-----DESPESAS NO BIMESTRE	EMPENHADAS----- ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	-----DESPESAS NO BIMESTRE	LIQUIDADAS----- ATE O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)
						DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.321.000,00	5.194.000,00	0,00	5.077.041,67	116.958,33	774.076,09	3.118.241,91 3.118.241,91	2.075.758,09
DESPESAS CORRENTES	3.737.000,00	3.620.000,00	0,00	3.507.671,64	112.328,36	519.270,48	2.099.700,01 2.099.700,01	1.520.299,99
Pessoal e Encargos Sociais	2.895.000,00	2.795.000,00	0,00	2.695.000,00	100.000,00	388.192,88	1.603.594,49 1.603.594,49	1.191.405,51
Juros e Encargos da Divida	222.000,00	215.000,00	0,00	212.671,64	2.328,36	37.889,77	122.225,09 122.225,09	92.774,91
Outras Despesas Correntes	620.000,00	610.000,00	0,00	600.000,00	10.000,00	93.187,83	373.880,43 373.880,43	236.119,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.584.000,00	1.574.000,00	0,00	1.569.370,03	4.629,97	254.805,61	1.018.541,90 1.018.541,90	555.458,10

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

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	1.574.000,00	0,00	1.569.370,03	4.629,97	254.805,61	1.018.541,90 1.018.541,90	555.458,10

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

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

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