

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

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) | REALIZADAS ATE O BIMESTRE (c) | % (b/a) | % (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) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESA | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (f) | DESPESAS EMPENHADAS ATE O BIMESTRE (g) | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (h) | DESPESAS LIQUIDADAS ATE O BIMESTRE (i) | SALDO (i)=(e-h) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 38.779.000,00 | 38.906.000,00 | 629.742,26 | 36.404.159,85 | 2.501.840,15 | 5.108.744,74 | 26.964.508,22 26.949.000,01 | 11.941.491,78 |
| DESPESAS CORRENTES | 38.029.000,00 | 38.356.000,00 | 627.542,26 | 36.208.950,85 | 2.147.049,15 | 5.108.744,74 | 26.771.515,22 26.756.007,01 | 11.584.484,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.881.000,00 | 25.638.000,00 | 45.000,00 | 25.537.036,27 | 100.963,73 | 3.504.128,35 | 18.772.146,70 18.757.638,49 | 6.865.853,30 |
| Outras Despesas Correntes | 12.148.000,00 | 12.718.000,00 | 582.542,26 | 10.671.914,58 | 2.046.085,42 | 1.604.616,39 | 7.999.368,52 7.998.368,52 | 4.718.631,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 750.000,00 | 550.000,00 | 2.200,00 | 195.209,00 | 354.791,00 | 0,00 | 192.993,00 192.993,00 | 357.007,00 |
| Investimentos | 750.000,00 | 550.000,00 | 2.200,00 | 195.209,00 | 354.791,00 | 0,00 | 192.993,00 192.993,00 | 357.007,00 |
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX) | 5.321.000,00 | 5.194.000,00 | 0,00 | 5.077.041,67 | 116.958,33 | 776.384,08 | 3.894.625,99 | 1.299.374,01 |

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

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 | 629.742,26 | 41.481.201,52 | 2.618.798,48 | 5.885.128,82 | 30.859.134,21 30.843.626,00 | 13.240.865,79 |
| 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 | 629.742,26 | 41.481.201,52 | 2.618.798,48 | 5.885.128,82 | 30.859.134,21 30.843.626,00 | 13.240.865,79 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 44.100.000,00 | 44.100.000,00 | 629.742,26 | 41.481.201,52 | - | 5.885.128,82 | 30.859.134,21 30.843.626,00 | - |

| 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 | 776.384,08 | 3.894.625,99 3.894.625,99 | 1.299.374,01 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.737.000,00 | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.507.671,64 | 112.328,36 | 518.795,04 | 2.618.495,05 2.618.495,05 | 1.001.504,95 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.895.000,00 | 2.795.000,00 | 0,00 | 2.695.000,00 | 100.000,00 | 382.920,73 | 1.986.515,22 1.986.515,22 | 808.484,78 |
| Juros e Encargos da Divida | 222.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 212.671,64 | 2.328,36 | 74.377,76 | 196.602,85 196.602,85 | 18.397,15 |
| Outras Despesas Correntes | 620.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 10.000,00 | 61.496,55 | 435.376,98 435.376,98 | 174.623,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.584.000,00 | 1.574.000,00 | 0,00 | 1.569.370,03 | 4.629,97 | 257.589,04 | 1.276.130,94 1.276.130,94 | 297.869,06 |

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

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 | 257.589,04 | 1.276.130,94 1.276.130,94 | 297.869,06 |

 FABIO ALVES MOREIRA
 PRESIDENTE

 LEANDRO MATSUMOTA
 DIRETOR-SECRETARIO

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