



**Câmara Municipal de Cubatão**  
**Estado de São Paulo**  
**RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário**  
**Período: 01-09-2023 a 31-10-2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>TOTAL ( V + VI )</b>	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)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( VIII )</b>	50.268.900,00	55.326.616,48	10.516.048,54	48.755.111,31	6.571.505,17	6.649.590,23	31.617.529,72	23.709.086,76	31.436.261,33	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	44.453.900,00	44.261.616,48	3.293.294,75	41.526.197,52	2.735.418,96	6.649.590,23	31.611.369,72	12.650.246,76	31.430.101,33	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	27.056.000,00	26.761.000,00	1.582.461,34	26.343.198,66	417.801,34	4.147.964,95	20.478.493,51	6.282.506,49	20.297.225,12	0,00
Outras Despesas Correntes	17.397.900,00	17.500.616,48	1.710.833,41	15.182.998,86	2.317.617,62	2.501.625,28	11.132.876,21	6.367.740,27	11.132.876,21	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.815.000,00	11.065.000,00	7.222.753,79	7.228.913,79	3.836.086,21	0,00	6.160,00	11.058.840,00	6.160,00	0,00
Investimentos	5.815.000,00	11.065.000,00	7.222.753,79	7.228.913,79	3.836.086,21	0,00	6.160,00	11.058.840,00	6.160,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00								0,00
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( IX )</b>	7.470.000,00	6.740.600,00	-48.400,00	6.176.423,04	564.176,96	963.301,97	4.723.858,89	2.016.741,11	4.723.858,89	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )</b>	57.738.900,00	62.067.216,48	10.467.648,54	54.931.534,35	7.135.682,13	7.612.892,20	36.341.388,61	25.725.827,87	36.160.120,22	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )</b>	57.738.900,00	62.067.216,48	10.467.648,54	54.931.534,35	7.135.682,13	7.612.892,20	36.341.388,61	25.725.827,87	36.160.120,22	0,00
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>										0,00
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>	57.738.900,00	62.067.216,48	10.467.648,54	54.931.534,35	7.135.682,13	7.612.892,20	36.341.388,61	25.725.827,87	36.160.120,22	17.137.581,59
<b>RESERVA DE RPPS</b>	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)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( IX )</b>	7.470.000,00	6.740.600,00	-48.400,00	6.176.423,04	564.176,96	963.301,97	4.723.858,89	2.016.741,11	4.723.858,89	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	4.980.000,00	4.680.600,00	-101.400,00	4.126.105,47	554.494,53	645.446,71	3.150.428,54	1.530.171,46	3.150.428,54	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	3.000.000,00	2.800.000,00	0,00	2.617.000,00	183.000,00	385.241,29	1.918.356,02	881.643,98	1.918.356,02	0,00
Juros/Encargos da Dívida	1.350.000,00	1.300.000,00	-52.000,00	958.305,47	341.694,53	170.052,56	779.299,33	520.700,67	779.299,33	0,00
Outras Despesas Correntes	630.000,00	580.600,00	-49.400,00	550.800,00	29.800,00	90.152,86	452.773,19	127.826,81	452.773,19	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.490.000,00	2.060.000,00	53.000,00	2.050.317,57	9.682,43	317.855,26	1.573.430,35	486.569,65	1.573.430,35	0,00
Amortização da Dívida	2.490.000,00	2.060.000,00	53.000,00	2.050.317,57	9.682,43	317.855,26	1.573.430,35	486.569,65	1.573.430,35	0,00

**JOEMERSON ALVES DE SOUZA**  
PRESIDENTE

**RODRIGO DIAS SILVA**  
DIRETOR-SECRETÁRIO

**DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA**  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS