

CABO FRIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 02/2020 (f)		No Bimestre	Até 02/2020 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	90.462.393,1	90.462.393,1	62.727.906,9	62.727.906,9	27.734.486,2	4.769.553,3	4.769.553,3	85.692.839,8	4.369.747,4
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	88.222.393,1	88.322.393,1	62.716.711,9	62.716.711,9	25.605.681,2	4.769.553,3	4.769.553,3	83.552.839,8	4.369.747,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000.000,0	29.000.000,0	26.700.000,0	26.700.000,0	2.300.000,0	3.986.262,8	3.986.262,8	25.013.737,2	3.626.424,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.122.393,1	59.222.393,1	36.016.711,9	36.016.711,9	23.205.681,2	783.290,5	783.290,5	58.439.102,6	743.322,9
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.240.000,0	2.140.000,0	11.195,0	11.195,0	2.128.805,0	0,0	0,0	2.140.000,0	0,0
INVESTIMENTOS	2.240.000,0	2.140.000,0	11.195,0	11.195,0	2.128.805,0	0,0	0,0	2.140.000,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	114.122,5	114.122,5	1.385.877,5	0,0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	91.962.393,1	91.962.393,1	64.227.906,9	64.227.906,9	27.734.486,2	4.883.675,8	4.883.675,8	87.078.717,3	4.369.747,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	91.962.393,1	91.962.393,1	64.227.906,9	64.227.906,9	27.734.486,2	4.883.675,8	4.883.675,8	87.078.717,3	4.369.747,4
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0				0,0	0,0
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	91.962.393,1	91.962.393,1	64.227.906,9	64.227.906,9		4.883.675,8	4.883.675,8		4.369.747,4
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 02/2020 (f)		No Bimestre	Até 02/2020 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	114.122,5	114.122,5	1.385.877,5	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	114.122,5	114.122,5	1.385.877,5	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	114.122,5	114.122,5	1.385.877,5	0,0

DARIO GUAGLIARD NETO  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALESSANDRO FARIAS FALCAO

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 02/04/2020 10:45h

Anexo 1 do RREO