

CABO FRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

Continuação (3/3)

RF, 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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	90.462.393,1	103.334.393,1	8.818.096,6	89.746.404,1	13.587.989,0	17.697.767,1	54.351.879,5	48.982.513,6	42.234.305,5
DESPESAS CORRENTES	88.222.393,1	102.444.393,1	8.928.223,8	89.632.982,1	12.811.411,0	17.621.267,1	54.275.379,5	48.169.013,6	42.234.305,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000.000,0	36.686.000,0	5.000.000,0	34.498.000,0	2.188.000,0	10.933.592,3	30.093.323,9	6.592.676,1	24.485.818,7
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	65.658.393,1	3.928.223,8	55.134.982,1	10.523.411,0	6.687.674,9	24.182.055,6	41.476.337,5	17.748.486,9
DESPESAS DE CAPITAL	2.240.000,0	890.000,0	-110.127,2	113.422,0	776.578,0	76.500,0	76.500,0	813.500,0	0,0
INVESTIMENTOS	2.240.000,0	890.000,0	-110.127,2	113.422,0	776.578,0	76.500,0	76.500,0	813.500,0	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.500.000,0	1.850.000,0	0,0	1.500.000,0	350.000,0	341.124,4	908.463,6	941.536,4	113.157,7
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	91.962.393,1	105.184.393,1	8.818.096,6	91.246.404,1	13.937.989,0	18.038.891,5	55.260.343,1	49.924.050,0	42.347.463,2
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	91.962.393,1	105.184.393,1	8.818.096,6	91.246.404,1	13.937.989,0	18.038.891,5	55.260.343,1	49.924.050,0	42.347.463,2
SUPERÁVIT (XIII)				0,0				0,0	0,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	91.962.393,1	105.184.393,1	8.818.096,6	91.246.404,1		18.038.891,5	55.260.343,1		42.347.463,2
RESERVA DO RPPS	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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES	1.500.000,0	1.850.000,0	0,0	1.500.000,0	350.000,0	341.124,4	908.463,6	941.536,4	113.157,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,0	1.850.000,0	0,0	1.500.000,0	350.000,0	341.124,4	908.463,6	941.536,4	113.157,7
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
DESPESAS DE CAPITAL	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
TOTAL	1.500.000,0	1.850.000,0	0,0	1.500.000,0	350.000,0	341.124,4	908.463,6	941.536,4	113.157,7

DARIO GUAGLIARDI NETO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALESSANDRO FARIAS FALCAO