

CABO FRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

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 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	75.120.324,0	120.143.000,0	15.942,7	100.165.953,9	19.977.046,1	18.466.362,0	65.007.277,9	55.135.722,1	61.797.883,0
DESPESAS CORRENTES	68.352.824,0	114.111.354,9	15.942,7	94.733.770,5	19.377.584,4	17.750.708,2	59.607.277,9	54.504.077,0	56.397.883,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.265.000,0	26.012.000,0	42.505,5	23.330.134,0	2.681.866,0	4.623.833,9	18.489.886,6	7.522.113,4	18.299.655,1
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	43.987.824,0	87.999.354,9	-26.562,8	71.403.636,5	16.595.718,4	13.126.874,3	41.117.391,3	46.881.963,6	38.098.227,9
DESPESAS DE CAPITAL	6.767.500,0	6.031.645,1	0,0	5.432.183,4	599.461,7	715.653,8	5.400.000,0	631.645,1	5.400.000,0
INVESTIMENTOS	1.367.500,0	631.645,1	0,0	32.183,4	599.461,7	0,0	0,0	631.645,1	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	5.400.000,0	5.400.000,0	0,0	5.400.000,0	0,0	715.653,8	5.400.000,0	0,0	5.400.000,0
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)	1.300.000,0	1.860.000,0	0,0	1.860.000,0	0,0	340.233,5	1.356.141,9	503.858,1	1.356.076,8
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	76.420.324,0	122.003.000,0	15.942,7	102.025.953,9	19.977.046,1	18.806.595,5	66.363.419,8	55.639.580,2	63.153.959,8
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)	76.420.324,0	122.003.000,0	15.942,7	102.025.953,9	19.977.046,1	18.806.595,5	66.363.419,8	55.639.580,2	63.153.959,8
SUPERÁVIT (XIII)				0,0				0,0	0,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	76.420.324,0	122.003.000,0	15.942,7	102.025.953,9		18.806.595,5	66.363.419,8		63.153.959,8
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 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
DESPESAS CORRENTES	1.300.000,0	1.860.000,0	0,0	1.860.000,0	0,0	340.233,5	1.356.141,9	503.858,1	1.356.076,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,0	1.860.000,0	0,0	1.860.000,0	0,0	340.233,5	1.356.141,9	503.858,1	1.356.076,8
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	1.300.000,0	1.860.000,0	0,0	1.860.000,0	0,0	340.233,5	1.356.141,9	503.858,1	1.356.076,8

LUANNA BUAIS CABRAL BARRETO CORRÊA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARCO ANTONIO DA SILVA EVORA