

**CABO FRIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2023 (f)		No Bimestre	Até 10/2023 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	75.120.324,0	120.143.000,0	12.743.268,3	112.909.222,2	7.233.777,8	17.578.982,5	82.586.260,4	37.556.739,6	82.109.664,9
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	68.352.824,0	114.111.354,9	12.743.268,3	107.477.038,8	6.634.316,1	17.578.982,5	77.186.260,4	36.925.094,5	76.709.664,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.265.000,0	26.012.000,0	2.166.604,2	25.496.738,2	515.261,8	4.870.369,8	23.360.256,4	2.651.743,6	23.062.010,0
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	10.576.664,1	81.980.300,6	6.019.054,3	12.708.612,6	53.826.003,9	34.173.351,0	53.647.655,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	6.767.500,0	6.031.645,1	0,0	5.432.183,4	599.461,7	0,0	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	0,0	5.400.000,0	0,0	5.400.000,0
<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>	1.300.000,0	1.860.000,0	0,0	1.860.000,0	0,0	341.915,4	1.698.057,3	161.942,7	1.697.992,2
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	76.420.324,0	122.003.000,0	12.743.268,3	114.769.222,2	7.233.777,8	17.920.897,9	84.284.317,7	37.718.682,3	83.807.657,1
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>	76.420.324,0	122.003.000,0	12.743.268,3	114.769.222,2	7.233.777,8	17.920.897,9	84.284.317,7	37.718.682,3	83.807.657,1
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0				0,0	0,0
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	76.420.324,0	122.003.000,0	12.743.268,3	114.769.222,2		17.920.897,9	84.284.317,7		83.807.657,1
<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 10/2023 (f)		No Bimestre	Até 10/2023 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.300.000,0	1.860.000,0	0,0	1.860.000,0	0,0	341.915,4	1.698.057,3	161.942,7	1.697.992,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,0	1.860.000,0	0,0	1.860.000,0	0,0	341.915,4	1.698.057,3	161.942,7	1.697.992,2
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>	1.300.000,0	1.860.000,0	0,0	1.860.000,0	0,0	341.915,4	1.698.057,3	161.942,7	1.697.992,2