

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO  |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                      | 2.100,00         | 2.100,00            | 2.599,83            | 499,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |                  |                     |                     |        |
| Receitas de Contribuições                   |                  |                     |                     |        |
| Receita Patrimonial                         | 2.100,00         | 2.100,00            | 2.599,83            | 499,83 |
| Receita Agropecuária                        |                  |                     |                     |        |
| Receita Industrial                          |                  |                     |                     |        |
| Receita de Serviços                         |                  |                     |                     |        |
| Transferências Correntes                    |                  |                     |                     |        |
| Outras Receitas Correntes                   |                  |                     |                     |        |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                    |                  |                     |                     |        |
| Operações de Crédito                        |                  |                     |                     |        |
| Alienação de Bens                           |                  |                     |                     |        |
| Amortização de Empréstimos                  |                  |                     |                     |        |
| Transferências de Capital                   |                  |                     |                     |        |
| Outras Receitas de Capital                  |                  |                     |                     |        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)        | 2.100,00         | 2.100,00            | 2.599,83            | 499,83 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)   |                  |                     |                     |        |
| Operações de Crédito Internas               |                  |                     |                     |        |
| Imobiliária                                 |                  |                     |                     |        |

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Contratual                                                            |                  |                     |                     |        |
| Operações de Crédito Externas                                         |                  |                     |                     |        |
| Imobiliária                                                           |                  |                     |                     |        |
| Contratual                                                            |                  |                     |                     |        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                           | 2.100,00         | 2.100,00            | 2.599,83            | 499,83 |
| Déficit (VI)                                                          |                  |                     | 150.510.496,64      |        |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                  | 2.100,00         | 2.100,00            | 150.513.096,47      | 499,83 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) |                  |                     |                     |        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                         |                  |                     |                     |        |
| Superávit Financeiro                                                  |                  |                     |                     |        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                  |                     |                     |        |

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                    | 119.216.900,00  | 151.669.440,75     | 148.903.401,47      | 104.869.777,81      | 98.772.298,19  | 2.766.039,28     |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 41.110.200,00   | 35.885.414,14      | 35.808.914,30       | 33.107.965,19       | 32.539.621,45  | 76.499,84        |
| Juros e Encargos da Dívida Interna           |                 |                    |                     |                     |                |                  |
| Outras Despesas Correntes                    | 78.106.700,00   | 115.784.026,61     | 113.094.487,17      | 71.761.812,62       | 66.232.676,74  | 2.689.539,44     |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                     | 250.000,00      | 1.850.000,00       | 1.609.695,00        | 1.146.200,00        | 1.146.200,00   | 240.305,00       |
| Investimentos                                | 250.000,00      | 1.850.000,00       | 1.609.695,00        | 1.146.200,00        | 1.146.200,00   | 240.305,00       |
| Inversões Financeiras                        |                 |                    |                     |                     |                |                  |
| Amortização da Dívida                        |                 |                    |                     |                     |                |                  |
| Reserva de Contingência (X)                  |                 |                    |                     |                     |                |                  |
| Reserva do RPPS (XI)                         |                 |                    |                     |                     |                |                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI) | 119.466.900,00  | 153.519.440,75     | 150.513.096,47      | 106.015.977,81      | 99.918.498,19  | 3.006.344,28     |

