

14/04/2025 15:20:32

[RONALD]

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SISTN

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 0001

RREO - ANEXO I(LRF, Art. 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizado no bimestre	%	Realizado até o bimestre	%	Saldo a Realizar
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	300,00	300,00	363,73	121,24	3.512,17	1.170,72	-3.212,17
RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	363,73	121,24	3.512,17	1.170,72	-3.212,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300,00	300,00	363,73	121,24	3.512,17	1.170,72	-3.212,17
Receitas de Valores Mobiliários	300,00	300,00	363,73	121,24	3.512,17	1.170,72	-3.212,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	300,00	300,00	363,73	121,24	3.512,17	1.170,72	-3.212,17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Receitas

Previsão
InicialPrevisão
Atualizada

Realizado no
bimestre

%

Realizado até
o bimestre

%

Saldo a Realizar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

363,73

121, 24

3.512,17

1.170,72

-3.212,17

0,00

0,00

19.120.484,20

0,00

47.553.312,14

0,00

-47.553.312,14

300,00

300,00

19.120.847,93

6.373.615,98

47.556.824,31

15.852.274,77

-47.556.524,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14/04/2025 15:21:00

[RONALD]

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SISTN

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 0003

RREO - ANEXO I(LRF, Art. 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Emp. no Bimestre	Emp. Ate Bimestre	Liq. no Bimestre	Liq. Ate Bimestre	%	Saldo a Liquidar
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.735.324,00	45.022.676,00	119.758.000,00	16.257.262,10	99.765.011,17	18.715.671,45	46.374.814,97	38,72	73.383.185,03
DESPESAS CORRENTES	67.967.824,00	45.758.530,88	113.726.354,88	16.278.961,10	94.332.827,77	17.158.335,48	41.690.468,74	36,66	72.035.886,14
Pessoal e Encargos Sociais	24.265.000,00	1.747.000,00	26.012.000,00	74.856,78	23.287.628,46	4.741.022,75	13.866.052,70	53,31	12.145.947,30
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes	43.602.824,00	44.011.530,88	87.614.354,88	16.204.104,32	71.045.199,31	12.417.312,73	27.824.416,04	31,76	59.789.938,84
DESPESAS DE CAPITAL	6.767.500,00	-735.854,88	6.031.645,12	-21.699,00	5.432.183,40	1.557.335,97	4.684.346,23	77,66	1.347.298,89
Investimentos	1.367.500,00	-735.854,88	631.645,12	-21.699,00	32.183,40	0,00	0,00	0,00	631.645,12
Amortização da Dívida	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	1.557.335,97	4.684.346,23	86,75	715.653,77
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIA (IX)	1.685.000,00	560.000,00	2.245.000,00	560.000,00	2.245.000,00	405.176,48	1.182.009,34	52,65	1.062.990,66
DESPESAS CORRENTES	1.685.000,00	560.000,00	2.245.000,00	560.000,00	2.245.000,00	405.176,48	1.182.009,34	52,65	1.062.990,66
Pessoal e Encargos Sociais	1.300.000,00	560.000,00	1.860.000,00	560.000,00	1.860.000,00	337.765,10	1.015.908,38	54,62	844.091,62
Outras Despesas Correntes	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	67.411,38	166.100,96	43,14	218.899,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	76.420.324,00	45.582.676,00	122.003.000,00	16.817.262,10	102.010.011,17	19.120.847,93	47.556.824,31	38,98	74.446.175,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINACIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (XII) = (X+XI)	76.420.324,00	45.582.676,00	122.003.000,00	16.817.262,10	102.010.011,17	19.120.847,93	47.556.824,31	38,98	74.446.175,69
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.420.324,00	45.582.676,00	122.003.000,00	16.817.262,10	102.010.011,17	19.120.847,93	47.556.824,31	38,98	74.446.175,69