

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SISTN  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º Bimestre

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

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  |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>31.883,69</b>      | <b>0,00</b> | <b>54.241,57</b>         | <b>0,00</b> | <b>-54.241,57</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>31.883,69</b>      | <b>0,00</b> | <b>54.241,57</b>         | <b>0,00</b> | <b>-54.241,57</b> |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>31.883,69</b>      | <b>0,00</b> | <b>54.241,57</b>         | <b>0,00</b> | <b>-54.241,57</b> |
| Receitas de Valores Mobiliários                  | 0,00             | 0,00                | 31.883,69             | 0,00        | 54.241,57                | 0,00        | -54.241,57        |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>31.883,69</b>      | <b>0,00</b> | <b>54.241,57</b>         | <b>0,00</b> | <b>-54.241,57</b> |



**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SISTN  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º Bimestre

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

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     |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>24.771.864,21</b> | <b>76.512.335,00</b> | <b>101.284.199,21</b> | <b>26.190.865,31</b> | <b>63.355.047,35</b> | <b>12.113.357,63</b> | <b>21.747.835,89</b> | <b>21,47</b> | <b>79.536.363,32</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>23.671.864,21</b> | <b>77.022.335,00</b> | <b>100.694.199,21</b> | <b>26.184.646,31</b> | <b>63.271.032,35</b> | <b>12.035.561,63</b> | <b>21.670.039,89</b> | <b>21,52</b> | <b>79.024.159,32</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 13.250.100,00        | 10.510.000,00        | 23.760.100,00         | 8.100.000,00         | 22.550.100,00        | 7.118.920,80         | 15.166.210,92        | 63,83        | 8.593.889,08         |
| Juros e Encargos da Dívida                          | 100.000,00           | 100.000,00           | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 200.000,00           |
| Outras Despesas Correntes                           | 10.321.764,21        | 66.412.335,00        | 76.734.099,21         | 18.084.646,31        | 40.720.932,35        | 4.916.640,83         | 6.503.828,97         | 8,48         | 70.230.270,24        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.100.000,00</b>  | <b>-510.000,00</b>   | <b>590.000,00</b>     | <b>6.219,00</b>      | <b>84.015,00</b>     | <b>77.796,00</b>     | <b>77.796,00</b>     | <b>13,19</b> | <b>512.204,00</b>    |
| Investimentos                                       | 1.100.000,00         | -510.000,00          | 590.000,00            | 6.219,00             | 84.015,00            | 77.796,00            | 77.796,00            | 13,19        | 512.204,00           |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIA (IX)</b>              | <b>640.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>840.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>840.000,00</b>    | <b>210.331,24</b>    | <b>411.808,24</b>    | <b>49,02</b> | <b>428.191,76</b>    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>640.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>840.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>840.000,00</b>    | <b>210.331,24</b>    | <b>411.808,24</b>    | <b>49,02</b> | <b>428.191,76</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 640.000,00           | 200.000,00           | 840.000,00            | 200.000,00           | 840.000,00           | 210.331,24           | 411.808,24           | 49,02        | 428.191,76           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>        | <b>25.411.864,21</b> | <b>76.712.335,00</b> | <b>102.124.199,21</b> | <b>26.390.865,31</b> | <b>64.195.047,35</b> | <b>12.323.688,87</b> | <b>22.159.644,13</b> | <b>21,70</b> | <b>79.964.555,08</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINACIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>  | <b>25.411.864,21</b> | <b>76.712.335,00</b> | <b>102.124.199,21</b> | <b>26.390.865,31</b> | <b>64.195.047,35</b> | <b>12.323.688,87</b> | <b>22.159.644,13</b> | <b>21,70</b> | <b>79.964.555,08</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>25.411.864,21</b> | <b>76.712.335,00</b> | <b>102.124.199,21</b> | <b>26.390.865,31</b> | <b>64.195.047,35</b> | <b>12.323.688,87</b> | <b>22.159.644,13</b> | <b>21,70</b> | <b>79.964.555,08</b> |