

14/04/2025 15:02:29

[RONALD]

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SISTN

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º 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
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.051,41	4.051,41	181,69	4,48	181,69	4,48	3.869,72
RECEITAS CORRENTES	4.051,41	4.051,41	181,69	4,48	181,69	4,48	3.869,72
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	4.051,41	4.051,41	181,69	4,48	181,69	4,48	3.869,72
Receitas de Valores Mobiliários	4.051,41	4.051,41	181,69	4,48	181,69	4,48	3.869,72
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)	4.051,41	4.051,41	181,69	4,48	181,69	4,48	3.869,72

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

4.051,41

4.051,41

181,69

4,48

181,69

4,48

3.869,72

0,00

0,00

6.253.472,65

0,00

6.253.472,65

0,00

-6.253.472,65

4.051,41

4.051,41

6.253.654,34

154.357,48

6.253.654,34

154.357,48

-6.249.602,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14/04/2025 15:02:52		Página: 0003							
[RONALD]		COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SISTN ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º 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
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.260.051,41	0,00	80.260.051,41	60.282.596,71	60.282.596,71	6.020.512,64	6.020.512,64	7,50	74.239.538,77
DESPESAS CORRENTES	79.344.051,41	0,00	79.344.051,41	60.278.187,71	60.278.187,71	6.020.512,64	6.020.512,64	7,59	73.323.538,77
Pessoal e Encargos Sociais	11.959.051,41	0,00	11.959.051,41	8.125.075,85	8.125.075,85	4.255.123,00	4.255.123,00	35,58	7.703.928,41
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	67.380.000,00	0,00	67.380.000,00	52.153.111,86	52.153.111,86	1.765.389,64	1.765.389,64	2,62	65.614.610,36
DESPESAS DE CAPITAL	916.000,00	0,00	916.000,00	4.409,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
Investimentos	916.000,00	0,00	916.000,00	4.409,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
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)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	820.000,00	820.000,00	233.141,70	233.141,70	17,93	1.066.858,30
DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	820.000,00	820.000,00	233.141,70	233.141,70	17,93	1.066.858,30
Pessoal e Encargos Sociais	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	820.000,00	820.000,00	233.141,70	233.141,70	17,93	1.066.858,30
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)	81.560.051,41	0,00	81.560.051,41	61.102.596,71	61.102.596,71	6.253.654,34	6.253.654,34	7,67	75.306.397,07
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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	81.560.051,41	0,00	81.560.051,41	61.102.596,71	61.102.596,71	6.253.654,34	6.253.654,34	7,67	75.306.397,07
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.560.051,41	0,00	81.560.051,41	61.102.596,71	61.102.596,71	6.253.654,34	6.253.654,34	7,67	75.306.397,07