



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.260.207,62	6.260.207,62	301.276,50	4.81 %	1.400.791,75	22.38 %	4.859.415,87
RECEITAS CORRENTES	1.338.532,97	1.338.532,97	287.230,98	21.46 %	1.350.711,55	100.91 %	-12.178,58
RECEITA PATRIMONIAL	8.856,61	8.856,61	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	8.856,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.856,61	8.856,61	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	8.856,61
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.543,65	100 %	1.543,65	100 %	-1.543,65
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.543,65	100 %	1.543,65	100 %	-1.543,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.329.676,36	1.329.676,36	285.687,33	21.49 %	1.339.127,06	100.71 %	-9.450,70
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	1.329.676,36	1.329.676,36	285.687,33	21.49 %	1.339.127,06	100.71 %	-9.450,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0 %	10.040,84	100 %	-10.040,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0 %	10.040,84	100 %	-10.040,84
RECEITAS DE CAPITAL	4.921.674,65	4.921.674,65	14.045,52	0.29 %	50.080,20	1.02 %	4.871.594,45
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.921.674,65	4.921.674,65	14.045,52	0.29 %	50.080,20	1.02 %	4.871.594,45
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	4.921.674,65	4.921.674,65	14.045,52	0.29 %	50.080,20	1.02 %	4.871.594,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.260.207,62	6.260.207,62	301.276,50	4.81 %	1.400.791,75	22.38 %	4.859.415,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.260.207,62	6.260.207,62	301.276,50	4,81 %	1.400.791,75	22,38 %	4.859.415,87
DÉFICIT (VI)					240.950,29		
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.260.207,62	6.260.207,62	301.276,50		1.641.742,04		4.859.415,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.260.207,62	6.260.207,62	191.680,50	1.641.742,04	4.618.465,58	358.529,41	1.582.098,15	4.678.109,47	1.517.596,76	59.643,89
DESPESAS CORRENTES	1.267.500,00	2.193.500,00	191.680,50	1.557.342,68	636.157,32	346.529,41	1.509.698,79	683.801,21	1.456.197,40	47.643,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.500,00	983.037,20	94.084,57	881.315,17	101.722,03	171.848,35	881.315,17	101.722,03	874.782,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.000,00	1.210.462,80	97.595,93	676.027,51	534.435,29	174.681,06	628.383,62	582.079,18	581.414,60	47.643,89
DESPESAS DE CAPITAL	4.992.707,62	4.066.707,62	0,00	84.399,36	3.982.308,26	12.000,00	72.399,36	3.994.308,26	61.399,36	12.000,00
INVESTIMENTOS	4.992.707,62	4.066.707,62	0,00	84.399,36	3.982.308,26	12.000,00	72.399,36	3.994.308,26	61.399,36	12.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.260.207,62	6.260.207,62	191.680,50	1.641.742,04	4.618.465,58	358.529,41	1.582.098,15	4.678.109,47	1.517.596,76	59.643,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONBASF
CONSORCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019


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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	6.260.207,62	6.260.207,62	191.680,50	1.641.742,04	4.618.465,58	358.529,41	1.582.098,15	4.678.109,47	1.517.596,76	59.643,89
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.260.207,62	6.260.207,62	191.680,50	1.641.742,04	4.618.465,58	358.529,41	1.582.098,15	4.678.109,47	1.517.596,76	59.643,89
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PRESIDENTE


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.260.207,62	6.260.207,62	191.680,50	1.641.742,04	100.00	4.618.465,58	358.529,41	1.582.098,15	100.00	4.678.109,47	-59.643,89
ADMINISTRACAO	1.347.500,00	2.236.500,00	191.680,50	1.611.742,04	98.17	624.757,96	358.529,41	1.552.098,15	98.10	684.401,85	-59.643,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.347.500,00	2.236.500,00	191.680,50	1.611.742,04	98.17	624.757,96	358.529,41	1.552.098,15	98.10	684.401,85	-59.643,89
SANEAMENTO	4.912.707,62	4.023.707,62	0,00	30.000,00	1.83	3.993.707,62	0,00	30.000,00	1.90	3.993.707,62	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	4.912.707,62	4.023.707,62	0,00	30.000,00	1.83	3.993.707,62	0,00	30.000,00	1.90	3.993.707,62	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	6.260.207,62	6.260.207,62	191.680,50	1.641.742,04	100.00	4.618.465,58	358.529,41	1.582.098,15	100.00	4.678.109,47	-59.643,89


 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PRESIDENTE


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	6.260.207,62
Previsão Atualizada	6.260.207,62
Receitas Realizadas	1.400.791,75
Déficit Orçamentário	240.950,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	6.260.207,62
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	6.260.207,62
Despesas Empenhadas	1.641.742,04
Despesas Liquidadas	1.582.098,15
Despesas Pagas	1.517.596,76
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.641.742,04
Despesas Liquidadas	1.582.098,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.350.711,55
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2019

RRFO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
	Resultado Nominal	0,00	-175.021,06	0,00
Resultado Primário	0,00	-175.021,06	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.576,77	0,42	36.576,35
Poder Executivo	36.576,77	0,42	36.576,35	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	21.754,31	114,61	21.639,70	0,00
Poder Executivo	21.754,31	114,61	21.639,70	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		84.399,36	3.982.308,26	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00	



CONBASF
CONSORCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO


CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PRESIDENTE


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR