



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  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>949.432,60</b>	<b>14.47 %</b>	<b>2.716.553,90</b>	<b>41.41 %</b>	<b>3.843.446,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>949.432,60</b>	<b>59.04 %</b>	<b>2.682.011,25</b>	<b>166.79 %</b>	<b>-1.074.011,25</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	156.000,00	156.000,00	738.659,08	473.50 %	1.696.592,68	1087.56 %	-1.540.592,68
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	81.000,00	81.000,00	130.984,74	161.71 %	372.272,59	459.60 %	-291.272,59
OUTROS SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	607.674,34	810.23 %	1.324.320,09	1765.76 %	-1.249.320,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.451.000,00	1.451.000,00	210.773,52	14.53 %	985.418,57	67.91 %	465.581,43
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	1.451.000,00	1.451.000,00	210.773,52	14.53 %	985.418,57	67.91 %	465.581,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.952.000,00</b>	<b>4.952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>34.542,65</b>	<b>0.70 %</b>	<b>4.917.457,35</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.952.000,00	4.952.000,00	0,00	0.00 %	34.542,65	0.70 %	4.917.457,35
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	4.952.000,00	4.952.000,00	0,00	0.00 %	34.542,65	0.70 %	4.917.457,35
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>949.432,60</b>	<b>14.47 %</b>	<b>2.716.553,90</b>	<b>41.41 %</b>	<b>3.843.446,10</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>949.432,60</b>	<b>14.47 %</b>	<b>2.716.553,90</b>	<b>41.41 %</b>	<b>3.843.446,10</b>



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  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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)	
DÉFICIT (VI)						0,00	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>949.432,60</b>		<b>2.716.553,90</b>		<b>3.843.446,10</b>
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
			<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>6.560.000,00</b>		<b>6.560.000,00</b>	<b>205.948,71</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>4.533.621,30</b>	<b>185.948,71</b>	<b>4.153.122,19</b>	<b>380.499,11</b>	<b>951.454,93</b>	<b>2.677.382,87</b>	<b>1.856.238,43</b>	<b>2.671.900,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.500,00	1.032.700,00	29.090,19	943.996,87	88.703,13	171.534,87	692.530,40	340.169,60	687.447,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.500,00	3.500.921,30	156.858,52	3.209.125,32	291.795,98	779.920,06	1.984.852,47	1.516.068,83	1.984.452,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.952.000,00</b>	<b>2.026.378,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>161.861,00</b>	<b>1.864.517,70</b>	<b>13.369,31</b>	<b>23.130,06</b>	<b>2.003.248,64</b>	<b>16.630,06</b>
INVESTIMENTOS	4.932.000,00	1.986.378,70	0,00	131.861,00	1.854.517,70	0,00	6.500,00	1.979.878,70	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	13.369,31	16.630,06	23.369,94	16.630,06
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>205.948,71</b>	<b>4.314.983,19</b>	<b>2.245.016,81</b>	<b>964.824,24</b>	<b>2.700.512,93</b>	<b>3.859.487,07</b>	<b>2.688.530,22</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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)
			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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>205.948,71</b>	<b>4.314.983,19</b>	<b>2.245.016,81</b>	<b>964.824,24</b>	<b>2.700.512,93</b>	<b>3.859.487,07</b>	<b>2.688.530,22</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			16.040,97		28.023,68
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>205.948,71</b>	<b>4.314.983,19</b>	<b>2.245.016,81</b>	<b>964.824,24</b>	<b>2.716.553,90</b>	<b>3.859.487,07</b>	<b>2.716.553,90</b>
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.

  
 457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
 PRESIDENTE

  
 116.567.785-72 - 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  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>205.948,71</b>	<b>4.314.983,19</b>	<b>100.00</b>	<b>2.245.016,81</b>	<b>964.824,24</b>	<b>2.700.512,93</b>	<b>100.00</b>	<b>3.859.487,07</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>2.185.385,00</b>	<b>201.582,71</b>	<b>1.941.043,89</b>	<b>44.98</b>	<b>244.341,11</b>	<b>366.757,08</b>	<b>1.271.156,20</b>	<b>47.07</b>	<b>914.228,80</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.504.000,00	2.185.385,00	201.582,71	1.941.043,89	44.98	244.341,11	366.757,08	1.271.156,20	47.07	914.228,80	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>5.056.000,00</b>	<b>4.374.615,00</b>	<b>4.366,00</b>	<b>2.373.939,30</b>	<b>55.02</b>	<b>2.000.675,70</b>	<b>598.067,16</b>	<b>1.429.356,73</b>	<b>52.93</b>	<b>2.945.258,27</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BASICO URBANO	5.056.000,00	4.374.615,00	4.366,00	2.373.939,30	55.02	2.000.675,70	598.067,16	1.429.356,73	52.93	2.945.258,27	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>205.948,71</b>	<b>4.314.983,19</b>	<b>100.00</b>	<b>2.245.016,81</b>	<b>964.824,24</b>	<b>2.700.512,93</b>	<b>100.00</b>	<b>3.859.487,07</b>	<b>0,00</b>

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 CONTADOR