



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 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.560.000,00	6.560.000,00	1.181.405,06	18.01 %	4.853.078,26	73.98 %	1.706.921,74
RECEITAS CORRENTES	1.608.000,00	1.608.000,00	1.181.405,06	73.47 %	4.818.535,61	299.66 %	-3.210.535,61
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	876.722,55	562.00 %	3.321.901,23	2129.42 %	-3.165.901,23
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	81.000,00	81.000,00	0,00	0.00 %	372.272,59	459.60 %	-291.272,59
OUTROS SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	876.722,55	1168.96 %	2.949.628,64	3932.84 %	-2.874.628,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.451.000,00	1.451.000,00	206.531,99	14.23 %	1.398.483,86	96.38 %	52.516,14
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	1.451.000,00	1.451.000,00	206.531,99	14.23 %	1.398.483,86	96.38 %	52.516,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	98.150,52	100 %	98.150,52	100 %	-98.150,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	98.150,52	100 %	98.150,52	100 %	-98.150,52
RECEITAS DE CAPITAL	4.952.000,00	4.952.000,00	0,00	0.00 %	34.542,65	0.70 %	4.917.457,35
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.560.000,00	6.560.000,00	1.181.405,06	18.01 %	4.853.078,26	73.98 %	1.706.921,74
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



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 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)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	6.560.000,00	6.560.000,00	1.181.405,06	18.01 %	4.853.078,26	73.98 %	1.706.921,74
DÉFICIT (VI)					214.125,01		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	6.560.000,00	6.560.000,00	1.181.405,06		5.067.203,27		1.706.921,74
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)	6.560.000,00	6.560.000,00	102.334,74	5.067.203,27	1.492.796,73	1.159.993,17	4.991.208,27	1.568.791,73	4.813.150,31	75.995,00
DESPESAS CORRENTES	1.608.000,00	5.810.383,75	241.164,68	5.044.073,21	766.310,54	1.159.993,17	4.968.078,21	842.305,54	4.790.020,25	75.995,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.500,00	1.317.000,00	-2.948,17	1.120.848,70	196.151,30	253.282,28	1.120.848,70	196.151,30	1.097.683,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.500,00	4.493.383,75	244.112,85	3.923.224,51	570.159,24	906.710,89	3.847.229,51	646.154,24	3.692.336,49	75.995,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.952.000,00	749.616,25	-138.829,94	23.130,06	726.486,19	0,00	23.130,06	726.486,19	23.130,06	0,00
INVESTIMENTOS	4.932.000,00	709.616,25	-125.460,00	6.500,00	703.116,25	0,00	6.500,00	703.116,25	6.500,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00	40.000,00	-13.369,94	16.630,06	23.369,94	0,00	16.630,06	23.369,94	16.630,06	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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
6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	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)	6.560.000,00	6.560.000,00	102.334,74	5.067.203,27	1.492.796,73	1.159.993,17	4.991.208,27	1.568.791,73	4.813.150,31	75.995,00
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
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	6.560.000,00	6.560.000,00	102.334,74	5.067.203,27	1.492.796,73	1.159.993,17	4.991.208,27	1.568.791,73	4.813.150,31	75.995,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		39.927,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	6.560.000,00	6.560.000,00	102.334,74	5.067.203,27	1.492.796,73	1.159.993,17	4.991.208,27	1.568.791,73	4.853.078,26	75.995,00
RESERVA DO RPPS	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
6º BIMESTRE DE 2020

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

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