



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
5º 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 | 955.119,30 | 14.56 % | 3.671.673,20 | 55.97 % | 2.888.326,80 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.608.000,00 | 1.608.000,00 | 955.119,30 | 59.40 % | 3.637.130,55 | 226.19 % | -2.029.130,55 |
| 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 | 748.586,00 | 479.86 % | 2.445.178,68 | 1567.42 % | -2.289.178,68 |
| 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 | 748.586,00 | 998.11 % | 2.072.906,09 | 2763.87 % | -1.997.906,09 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.451.000,00 | 1.451.000,00 | 206.533,30 | 14.23 % | 1.191.951,87 | 82.15 % | 259.048,13 |
| TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | 1.451.000,00 | 1.451.000,00 | 206.533,30 | 14.23 % | 1.191.951,87 | 82.15 % | 259.048,13 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 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 | 955.119,30 | 14.56 % | 3.671.673,20 | 55.97 % | 2.888.326,80 |
| 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
5º 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 | 955.119,30 | 14.56 % | 3.671.673,20 | 55.97 % | 2.888.326,80 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 159.541,90 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | 955.119,30 | | 3.831.215,10 | | 2.888.326,80 |
| 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) | | |
| | | | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 6.560.000,00 | | 6.560.000,00 | 649.885,34 | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.608.000,00 | 5.256.476,62 | 649.786,34 | 4.802.908,53 | 453.568,09 | 1.130.702,17 | 3.808.085,04 | 1.448.391,58 | 3.644.969,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 929.500,00 | 1.211.500,00 | 179.800,00 | 1.123.796,87 | 87.703,13 | 175.036,02 | 867.566,42 | 343.933,58 | 862.483,71 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 678.500,00 | 4.044.976,62 | 469.986,34 | 3.679.111,66 | 365.864,96 | 955.666,15 | 2.940.518,62 | 1.104.458,00 | 2.782.486,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.952.000,00 | 1.303.523,38 | 99,00 | 161.960,00 | 1.141.563,38 | 0,00 | 23.130,06 | 1.280.393,32 | 16.630,06 |
| INVESTIMENTOS | 4.932.000,00 | 1.263.523,38 | 99,00 | 131.960,00 | 1.131.563,38 | 0,00 | 6.500,00 | 1.257.023,38 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 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 |
| DESPESAS CORRENTES | 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
5º 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) | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 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 | 649.885,34 | 4.964.868,53 | 1.595.131,47 | 1.130.702,17 | 3.831.215,10 | 2.728.784,90 | 3.661.599,93 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | 649.885,34 | 4.964.868,53 | 1.595.131,47 | 1.130.702,17 | 3.831.215,10 | 2.728.784,90 | 3.661.599,93 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 10.073,27 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | 649.885,34 | 4.964.868,53 | 1.595.131,47 | 1.130.702,17 | 3.831.215,10 | 2.728.784,90 | 3.671.673,20 |
| 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
5º 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