



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO  
RUA 1 DE FEVEREIRO Nº: 137, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000  
15628708000169

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2018**

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>260.180,62</b>	<b>260.180,62</b>	<b>125.673,80</b>	<b>48.30 %</b>	<b>125.673,80</b>	<b>48.30 %</b>	<b>134.506,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>260.180,62</b>	<b>260.180,62</b>	<b>125.673,80</b>	<b>48.30 %</b>	<b>125.673,80</b>	<b>48.30 %</b>	<b>134.506,82</b>
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.180,62	260.180,62	125.673,80	48.30 %	125.673,80	48.30 %	134.506,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS	260.180,62	260.180,62	125.673,80	48.30 %	125.673,80	48.30 %	134.506,82
<b>RECEITAS DE CAPITAL</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>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<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>260.180,62</b>	<b>260.180,62</b>	<b>125.673,80</b>	<b>48.30 %</b>	<b>125.673,80</b>	<b>48.30 %</b>	<b>134.506,82</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>260.180,62</b>	<b>260.180,62</b>	<b>125.673,80</b>	<b>48.30 %</b>	<b>125.673,80</b>	<b>48.30 %</b>	<b>134.506,82</b>



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO  
 RUA 1 DE FEVEREIRO Nº: 137, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.860-000  
 15628708000169

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2018**

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	
TOTAL (VII) = (V + VI)	941.004,00	941.004,00	125.673,80		125.673,80		134.506,82
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	
Reabertura de 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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>941.004,00</b>	<b>941.004,00</b>	<b>700.480,80</b>	<b>700.480,80</b>	<b>240.523,20</b>	<b>72.487,95</b>	<b>72.487,95</b>	<b>868.516,05</b>	<b>44.352,18</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	686.800,00	842.300,00	691.685,80	691.685,80	150.614,20	63.692,95	63.692,95	778.607,05	35.557,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00	496.000,00	480.000,00	480.000,00	16.000,00	46.117,83	46.117,83	449.882,17	24.982,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.800,00	346.300,00	211.685,80	211.685,80	134.614,20	17.575,12	17.575,12	328.724,88	10.575,12	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	254.204,00	98.704,00	8.795,00	8.795,00	89.909,00	8.795,00	8.795,00	89.909,00	8.795,00	0,00
INVESTIMENTOS	254.204,00	98.704,00	8.795,00	8.795,00	89.909,00	8.795,00	8.795,00	89.909,00	8.795,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>941.004,00</b>	<b>941.004,00</b>	<b>700.480,80</b>	<b>700.480,80</b>	<b>240.523,20</b>	<b>72.487,95</b>	<b>72.487,95</b>	<b>868.516,05</b>	<b>44.352,18</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO  
RUA 1 DE FEVEREIRO Nº: 137, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000  
15628708000169


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2018**

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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>941.004,00</b>	<b>941.004,00</b>	<b>700.480,80</b>	<b>700.480,80</b>	<b>240.523,20</b>	<b>72.487,95</b>	<b>72.487,95</b>	<b>868.516,05</b>	<b>44.352,18</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,00			53.185,85		<b>81.321,62</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>941.004,00</b>	<b>941.004,00</b>	<b>700.480,80</b>	<b>700.480,80</b>	<b>240.523,20</b>	<b>72.487,95</b>	<b>125.673,80</b>	<b>868.516,05</b>	<b>125.673,80</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 141.

  
45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
PRESIDENTE

  
11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
CONTADOR



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO  
RUA 1 DE FEVEREIRO Nº: 137, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000  
15628708000169

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2018

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>941.004,00</b>	<b>941.004,00</b>	<b>700.480,80</b>	<b>700.480,80</b>	<b>100,00</b>	<b>240.523,20</b>	<b>72.487,95</b>	<b>72.487,95</b>	<b>100,00</b>	<b>868.516,05</b>	<b>0,00</b>
<b>SANEAMENTO</b>	<b>941.004,00</b>	<b>941.004,00</b>	<b>700.480,80</b>	<b>700.480,80</b>	<b>100,00</b>	<b>240.523,20</b>	<b>72.487,95</b>	<b>72.487,95</b>	<b>10,35</b>	<b>868.516,05</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BASICO URBANO	941.004,00	941.004,00	700.480,80	700.480,80	100,00	240.523,20	72.487,95	72.487,95	100,00	868.516,05	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>941.004,00</b>	<b>941.004,00</b>	<b>700.480,80</b>	<b>700.480,80</b>	<b>100,00</b>	<b>240.523,20</b>	<b>72.487,95</b>	<b>72.487,95</b>	<b>100,00</b>	<b>868.516,05</b>	<b>0,00</b>

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
PRESIDENTE

11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
CONTADOR