



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
5º 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	260.180,62	260.180,62	126.955,52	48.80 %	635.300,34	244.18 %	-375.119,72
RECEITAS CORRENTES	260.180,62	260.180,62	126.955,52	48.80 %	635.300,34	244.18 %	-375.119,72
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	126.955,52	48.80 %	635.300,34	244.18 %	-375.119,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	260.180,62	260.180,62	126.955,52	48.80 %	635.300,34	244.18 %	-375.119,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	260.180,62	260.180,62	126.955,52	48.80 %	635.300,34	244.18 %	-375.119,72
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
5º 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)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	260.180,62	260.180,62	126.955,52	48.80 %	635.300,34	244.18 %	-375.119,72
DÉFICIT (VI)					14.573,43		
TOTAL (VII) = (V + VI)	941.004,00	941.004,00	126.955,52		649.873,77		-375.119,72
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	941.004,00	941.004,00	28.183,97	902.187,35	38.816,65	164.026,43	649.873,77	291.130,23	639.310,35
DESPESAS CORRENTES	686.800,00	900.300,00	25.103,97	866.284,05	34.015,95	164.026,43	617.050,54	283.249,46	606.487,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00	526.000,00	8.850,70	522.099,99	3.900,01	109.452,01	415.576,51	110.423,49	415.575,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.800,00	374.300,00	16.253,27	344.184,06	30.115,94	54.574,42	201.474,03	172.825,97	190.911,71
DESPESAS DE CAPITAL	254.204,00	40.704,00	3.080,00	35.903,30	4.800,70	0,00	32.823,23	7.880,77	32.823,23
INVESTIMENTOS	254.204,00	40.704,00	3.080,00	35.903,30	4.800,70	0,00	32.823,23	7.880,77	32.823,23
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	941.004,00	941.004,00	28.183,97	902.187,35	38.816,65	164.026,43	649.873,77	291.130,23	639.310,35
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
 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
5º 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)
			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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	941.004,00	941.004,00	28.183,97	902.187,35	38.816,65	164.026,43	649.873,77	291.130,23	639.310,35
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	941.004,00	941.004,00	28.183,97	902.187,35	38.816,65	164.026,43	649.873,77	291.130,23	639.310,35
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. 141.


 45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PRESIDENTE


 11656778572 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



CONBASF
 CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
 BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

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
 5º 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)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	941.004,00	941.004,00	28.183,97	902.187,35	100,00	38.816,65	164.026,43	649.873,77	100,00	291.130,23	0,00
SANEAMENTO	941.004,00	941.004,00	28.183,97	902.187,35	100,00	38.816,65	164.026,43	649.873,77	72,03	291.130,23	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	941.004,00	941.004,00	28.183,97	902.187,35	100,00	38.816,65	164.026,43	649.873,77	100,00	291.130,23	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	941.004,00	941.004,00	28.183,97	902.187,35	100,00	38.816,65	164.026,43	649.873,77	100,00	291.130,23	0,00

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PRESIDENTE

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