

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º 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	168.788,10	64,87 %	508.344,82	195,38 %	-248.164,20
RECEITAS CORRENTES	260.180,62	260.180,62	168.788,10	64,87 %	508.344,82	195,38 %	-248.164,20
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	168.788,10	64,87 %	508.344,82	195,38 %	-248.164,20
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TRANSF. DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	260.180,62	260.180,62	168.788,10	64,87 %	508.344,82	195,38 %	-248.164,20
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
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	168.788,10	64,87 %	508.344,82	195,38 %	-248.164,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	260.180,62	260.180,62	168.788,10	64,87 %	508.344,82	195,38 %	-248.164,20



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

**CONBASF**  
CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO  
BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º 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)	
DÉFICIT (VI)					0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	941.004,00	941.004,00	168.788,10		508.344,82	-248.164,20
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	133.737,99	874.003,38	67.000,62	195.363,30	485.847,34	455.156,66	485.784,89
DESPESAS CORRENTES	686.800,00	890.300,00	110.536,77	841.180,08	49.119,92	172.162,15	453.024,11	437.275,89	452.961,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00	526.000,00	14.249,29	513.249,29	12.750,71	116.606,21	306.124,50	219.875,50	306.123,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.800,00	364.300,00	96.287,48	327.930,79	36.369,21	55.555,94	146.899,61	217.400,39	146.838,24
DESPESAS DE CAPITAL	254.204,00	50.704,00	23.201,22	32.823,30	17.880,70	23.201,15	32.823,23	17.880,77	32.823,23
INVESTIMENTOS	254.204,00	50.704,00	23.201,22	32.823,30	17.880,70	23.201,15	32.823,23	17.880,77	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	133.737,99	874.003,38	67.000,62	195.363,30	485.847,34	455.156,66	485.784,89
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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  
**4º 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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>941.004,00</b>	<b>941.004,00</b>	<b>133.737,99</b>	<b>874.003,38</b>	<b>67.000,62</b>	<b>195.363,30</b>	<b>485.847,34</b>	<b>455.156,66</b>	<b>485.784,89</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,00			22.497,48		22.559,93
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>941.004,00</b>	<b>941.004,00</b>	<b>133.737,99</b>	<b>874.003,38</b>	<b>67.000,62</b>	<b>195.363,30</b>	<b>508.344,82</b>	<b>455.156,66</b>	<b>508.344,82</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 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR