



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
1º BIMESTRE DE 2019

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)	6.260.207,62	6.260.207,62	203.008,18	3.24 %	203.008,18	3.24 %	6.057.199,44
RECEITAS CORRENTES	1.338.532,97	1.338.532,97	203.008,18	15.17 %	203.008,18	15.17 %	1.135.524,79
RECEITA PATRIMONIAL	8.856,61	8.856,61	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	8.856,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.856,61	8.856,61	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	8.856,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.329.676,36	1.329.676,36	203.008,18	15.27 %	203.008,18	15.27 %	1.126.668,18
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	1.329.676,36	1.329.676,36	203.008,18	15.27 %	203.008,18	15.27 %	1.126.668,18
RECEITAS DE CAPITAL	4.921.674,65	4.921.674,65	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	4.921.674,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.921.674,65	4.921.674,65	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	4.921.674,65
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	4.921.674,65	4.921.674,65	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	4.921.674,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.260.207,62	6.260.207,62	203.008,18	3.24 %	203.008,18	3.24 %	6.057.199,44
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.260.207,62	6.260.207,62	203.008,18	3.24 %	203.008,18	3.24 %	6.057.199,44
DÉFICIT (VI)					4.555,75		
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.260.207,62	6.260.207,62	203.008,18		207.563,93		6.057.199,44



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019

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)	
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)	6.260.207,62	6.260.207,62	975.677,82	975.677,82	5.284.529,80	207.563,93	207.563,93	6.052.643,69	189.709,56
DESPESAS CORRENTES	1.267.500,00	1.267.500,00	969.536,46	969.536,46	297.963,54	201.422,57	201.422,57	1.066.077,43	183.568,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.500,00	697.500,00	675.513,41	675.513,41	21.986,59	129.900,98	129.900,98	567.599,02	120.469,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.000,00	570.000,00	294.023,05	294.023,05	275.976,95	71.521,59	71.521,59	498.478,41	63.098,68
DESPESAS DE CAPITAL	4.992.707,62	4.992.707,62	6.141,36	6.141,36	4.986.566,26	6.141,36	6.141,36	4.986.566,26	6.141,36
INVESTIMENTOS	4.992.707,62	4.992.707,62	6.141,36	6.141,36	4.986.566,26	6.141,36	6.141,36	4.986.566,26	6.141,36
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)	6.260.207,62	6.260.207,62	975.677,82	975.677,82	5.284.529,80	207.563,93	207.563,93	6.052.643,69	189.709,56
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
 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
1º BIMESTRE DE 2019


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)	6.260.207,62	6.260.207,62	975.677,82	975.677,82	5.284.529,80	207.563,93	207.563,93	6.052.643,69	189.709,56
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		13.298,62
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.260.207,62	6.260.207,62	975.677,82	975.677,82	5.284.529,80	207.563,93	207.563,93	6.052.643,69	203.008,18
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. 142.


 457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PRESIDENTE


 116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019

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)	6.260.207,62	6.260.207,62	975.677,82	975.677,82	100,00	5.284.529,80	207.563,93	207.563,93	100,00	6.052.643,69	0,00
ADMINISTRACAO	1.347.500,00	1.347.500,00	975.677,82	975.677,82	100,00	371.822,18	207.563,93	207.563,93	21,27	1.139.936,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.347.500,00	1.347.500,00	975.677,82	975.677,82	100,00	371.822,18	207.563,93	207.563,93	100,00	1.139.936,07	0,00
SANEAMENTO	4.912.707,62	4.912.707,62	0,00	0,00	0,00	4.912.707,62	0,00	0,00	0,00	4.912.707,62	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	4.912.707,62	4.912.707,62	0,00	0,00	0,00	4.912.707,62	0,00	0,00	0,00	4.912.707,62	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	6.260.207,62	6.260.207,62	975.677,82	975.677,82	100,00	5.284.529,80	207.563,93	207.563,93	100,00	6.052.643,69	0,00


 457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PRESIDENTE


 116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR