

**CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015**

RRFO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>88.098,33</b>	<b>12,64</b>	<b>261.289,07</b>	<b>37,49</b>	<b>435.710,93</b>		
RECEITAS CORRENTES	697.000,00	697.000,00	88.098,33	12,64	261.289,07	37,49	435.710,93		
RECEITA PATRIMONIAL	16.000,00	16.000,00	5.230,66	32,69	13.358,98	83,49	2.641,02		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	16.000,00	5.230,66	32,69	13.358,98	83,49	2.641,02		
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	3.862,90	6,44	15.636,95	26,06	44.363,05		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00	60.000,00	3.862,90	6,44	15.636,95	26,06	44.363,05		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	620.000,00	620.000,00	79.004,77	12,74	232.293,14	37,47	387.706,86		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	620.000,00	620.000,00	79.004,77	12,74	232.293,14	37,47	387.706,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>88.098,33</b>	<b>12,64</b>	<b>261.289,07</b>	<b>37,49</b>	<b>435.710,93</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliana									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliana									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>88.098,33</b>	<b>12,64</b>	<b>261.289,07</b>	<b>37,49</b>	<b>435.710,93</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>88.098,33</b>	<b>---</b>	<b>261.289,07</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superavit Financeiro									
Reservata de Créditos Adicionais									
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>22.102,13</b>	<b>376.862,74</b>	<b>320.137,26</b>	<b>79.175,56</b>	<b>191.416,31</b>	<b>505.583,69</b>	<b>187.218,45</b>
DESPESAS CORRENTES	598.430,00	598.430,00	22.102,13	376.862,74	221.567,26	79.175,56	191.416,31	407.013,69	187.218,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.200,00	232.200,00		172.147,82	60.052,18	21.840,77	79.535,75	152.664,25	76.931,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.230,00	366.230,00	22.102,13	204.714,92	161.515,08	57.334,79	111.880,56	254.349,44	110.286,85
DESPESAS DE CAPITAL	91.600,00	91.600,00			91.600,00			91.600,00	
INVESTIMENTOS	91.600,00	91.600,00			91.600,00			91.600,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.970,00	6.970,00			6.970,00			6.970,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.970,00	6.970,00			6.970,00			6.970,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>22.102,13</b>	<b>376.862,74</b>	<b>320.137,26</b>	<b>79.175,56</b>	<b>191.416,31</b>	<b>505.583,69</b>	<b>187.218,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliana									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliana									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>22.102,13</b>	<b>376.862,74</b>		<b>79.175,56</b>	<b>191.416,31</b>		
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>69.872,76</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>22.102,13</b>	<b>376.862,74</b>		<b>79.175,56</b>	<b>261.289,07</b>		

LEONARDO DEPTULSKI  
PRESIDENTE

FABIO HELL ANDRADE  
DIRETOR EXECUTIVO

GILSE OLIVEIRA MOREIRA BARBIERI  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ  
CONTADORA CRC-ES 8679-0

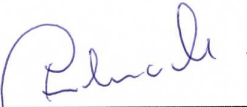
**CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015**

LRF - Anexo 2 (LRF - Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (b/total b)	
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	697.000,00	697.000,00	22.102,13	376.862,74	100	320.137,26	79.175,56	191.416,31	100	505.583,69
Saneamento	690.030,00	690.030,00	22.102,13	376.862,74	100	313.167,26	79.175,56	191.416,31	100	498.613,69
Administração Geral	690.030,00	690.030,00	22.102,13	376.862,74	100	313.167,26	79.175,56	191.416,31	100	498.613,69
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	6.970,00	6.970,00				6.970,00				6.970,00
Reserva de Contingência	6.970,00	6.970,00				6.970,00				6.970,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	697.000,00	697.000,00	22.102,13	376.862,74	100	320.137,26	79.175,56	191.416,31	100	505.583,69

  
 LEONARDO DEPTULSKI  
 PRESIDENTE

  
 FABIO HELL ANDRADE  
 DIRETOR EXECUTIVO

  
 GILSE OLINDA MOREIRA BARBIERI  
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

  
 CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ  
 CONTADORA CRC-ES 8679-0