


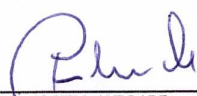


CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)		Até o Período (c)				
				%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	697.000,00	697.000,00	94.806,57	13,60	356.095,64	51,09	340.904,36		
RECEITAS CORRENTES	697.000,00	697.000,00	94.806,57	13,60	356.095,64	51,09	340.904,36		
RECEITA PATRIMONIAL	16.000,00	16.000,00	6.319,49	39,50	19.678,47	122,99	(3.678,47)		
Recetas De Valores Mobiliários	16.000,00	16.000,00	6.319,49	39,50	19.678,47	122,99	(3.678,47)		
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	3.862,90	6,44	19.499,85	32,50	40.500,15		
Serviços Administrativos	60.000,00	60.000,00	3.862,90	6,44	19.499,85	32,50	40.500,15		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	620.000,00	620.000,00	84.624,18	13,65	316.917,32	51,12	303.082,68		
Transferências Intergovernamentais	620.000,00	620.000,00	84.624,18	13,65	316.917,32	51,12	303.082,68		
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									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	697.000,00	697.000,00	94.806,57	13,60	356.095,64	51,09	340.904,36		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	697.000,00	697.000,00	94.806,57	13,60	356.095,64	51,09	340.904,36		
DÉFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V + VI)	697.000,00	697.000,00	94.806,57		356.095,64				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)									
Superavit Financeiro									
Reabertura de Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	697.000,00	697.000,00	33.884,29	410.747,03	286.252,97	57.808,10	249.224,41	447.775,59	240.409,44
DESPESAS CORRENTES	598.430,00	598.430,00	16.685,29	393.548,03	204.881,97	57.808,10	249.224,41	349.205,59	240.409,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.200,00	226.200,00	172.147,82	54.052,18	25.103,94	104.639,69	121.560,31	102.035,54	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.230,00	372.230,00	16.685,29	221.400,21	150.829,79	32.704,16	144.584,72	227.645,28	138.373,90
DESPESAS DE CAPITAL	91.600,00	91.600,00	17.199,00	17.199,00	74.401,00			91.600,00	
INVESTIMENTOS	91.600,00	91.600,00	17.199,00	17.199,00	74.401,00			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	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	697.000,00	697.000,00	33.884,29	410.747,03	286.252,97	57.808,10	249.224,41	447.775,59	240.409,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	697.000,00	697.000,00	33.884,29	410.747,03	286.252,97	57.808,10	249.224,41	447.775,59	240.409,44
SUPERAVIT (XIII)							106.871,23		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	697.000,00	697.000,00	33.884,29	410.747,03	286.252,97	57.808,10	356.095,64	447.775,59	240.409,44

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Cisabes - Consórcio Intermunicipal De Saneamento Básico Do Espírito Santo , Emissão: 31/08/2015 , às 08:11:53

 LEONARDO DEPTULSKI PRESIDENTE	 FABIO HELL ANDRADE DIRETOR EXECUTIVO
 GILSE OLINDA MOREIRA BARBIERI COORDENADORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	 CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ CONTADORA CRC-ES 8679-0




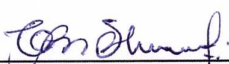
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015

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

Em Reais

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)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	697.000,00	697.000,00	33.884,29	410.747,03	100	286.252,97	57.808,10	249.224,41	100	447.775,59
Saneamento	690.030,00	690.030,00	33.884,29	410.747,03	100	279.282,97	57.808,10	249.224,41	100	440.805,59
Administração Geral	690.030,00	690.030,00	33.884,29	410.747,03	100	279.282,97	57.808,10	249.224,41	100	440.805,59
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
TOTAL (III) = (I + II)	697.000,00	697.000,00	33.884,29	410.747,03	100	286.252,97	57.808,10	249.224,41	100	447.775,59

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Cisabes - Consórcio Intermunicipal De Saneamento Básico Do Espírito Santo, Emissão: 31/08/2015, às 08:14:25

 LEONARDO DĘPTULSKI PRESIDENTE	 FABÍO HELL ANDRADE DIRETOR EXECUTIVO
 GILSE OLINDA MOREIRA BARBIERI COORDENADORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	 CLEZIA ANDREATTA SCHWARTZ CONTADORA CRC-ES 8679-0