



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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)	7.694.700,00	7.694.700,00	1.637.429,96	21,28 %	6.560.267,77	85,26 %	1.134.432,23
RECEITAS CORRENTES	5.743.150,00	5.743.150,00	1.253.155,96	21,82 %	6.172.662,72	107,48 %	-429.512,72
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	3.049,68	30,50 %	16.155,01	161,55 %	-6.155,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	10.000,00	3.049,68	30,50 %	16.155,01	161,55 %	-6.155,01
RECEITA DE SERVIÇOS	3.364.000,00	3.364.000,00	950.783,45	28,26 %	4.406.478,72	130,99 %	-1.042.478,72
OUTROS SERVIÇOS	3.364.000,00	3.364.000,00	950.783,45	28,26 %	4.406.478,72	130,99 %	-1.042.478,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.369.150,00	2.369.150,00	299.322,83	12,63 %	1.750.028,99	73,87 %	619.121,01
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	2.369.150,00	2.369.150,00	299.322,83	12,63 %	1.750.028,99	73,87 %	619.121,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.951.550,00	1.951.550,00	384.274,00	19,69 %	387.605,05	19,86 %	1.563.944,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.951.550,00	1.951.550,00	384.274,00	19,69 %	387.605,05	19,86 %	1.563.944,95
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.951.550,00	1.951.550,00	384.274,00	19,69 %	387.605,05	19,86 %	1.563.944,95
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.694.700,00	7.694.700,00	1.637.429,96	21,28 %	6.560.267,77	85,26 %	1.134.432,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	7.694.700,00	7.694.700,00	1.637.429,96	21,28 %	6.560.267,77	85,26 %	1.134.432,23



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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)	
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	7.694.700,00	7.694.700,00	1.637.429,96		6.560.267,77		1.134.432,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.694.700,00	7.694.700,00	127.495,06	6.779.598,44	915.101,56	872.043,92	5.513.240,23	2.181.459,77	5.504.114,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.737.150,00	7.127.450,00	-229.504,94	6.362.598,44	764.851,56	852.679,98	5.456.169,48	1.671.280,52	5.447.043,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.500,00	1.137.290,00	127.620,18	976.344,38	160.945,62	177.491,82	847.493,60	289.796,40	838.393,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.789.650,00	5.990.160,00	-357.125,12	5.386.254,06	603.905,94	675.188,16	4.608.675,88	1.381.484,12	4.608.649,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.957.550,00	567.250,00	357.000,00	417.000,00	150.250,00	19.363,94	57.070,75	510.179,25	57.070,75	0,00
INVESTIMENTOS	1.951.550,00	505.250,00	357.000,00	357.000,00	148.250,00	0,00	0,00	505.250,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.000,00	62.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00	19.363,94	57.070,75	4.929,25	57.070,75	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.694.700,00	7.694.700,00	127.495,06	6.779.598,44	915.101,56	872.043,92	5.513.240,23	2.181.459,77	5.504.114,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	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	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	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	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	7.694.700,00	7.694.700,00	127.495,06	6.779.598,44	915.101,56	872.043,92	5.513.240,23	2.181.459,77	5.504.114,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.047.027,54		1.056.153,54	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	7.694.700,00	7.694.700,00	127.495,06	6.779.598,44	915.101,56	872.043,92	6.560.267,77	2.181.459,77	6.560.267,77	0,00
RESERVA DO RPPS	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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 175

795.979.125-20 - FLAVIO FREIRE DIAS
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.694.700,00	7.694.700,00	127.495,06	6.779.598,44	100,00	915.101,56	872.043,92	5.513.240,23	100,00	2.181.459,77	0,00
ADMINISTRACAO	2.774.150,00	1.803.576,61	109.599,75	1.621.773,56	23,92	181.803,05	231.112,09	1.387.235,82	25,16	416.340,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.774.150,00	1.803.576,61	109.599,75	1.621.773,56	23,92	181.803,05	231.112,09	1.387.235,82	25,16	416.340,79	0,00
SANEAMENTO	4.920.550,00	5.891.123,39	17.895,31	5.157.824,88	76,08	733.298,51	640.931,83	4.126.004,41	74,84	1.765.118,98	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	4.920.550,00	5.891.123,39	17.895,31	5.157.824,88	76,08	733.298,51	640.931,83	4.126.004,41	74,84	1.765.118,98	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.694.700,00	7.694.700,00	127.495,06	6.779.598,44	100,00	915.101,56	872.043,92	5.513.240,23	100,00	2.181.459,77	0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

795.979.125-20 - FLAVIO FREIRE DIAS
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
 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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	7.694.700,00
Previsão Atualizada	7.694.700,00
Receitas Realizadas	6.560.267,77
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	7.694.700,00
Dotação Atualizada	7.694.700,00
Despesas Empenhadas	6.779.598,44
Despesas Liquidadas	5.513.240,23
Despesas Pagas	5.504.114,23
Superávit Orçamentário	1.047.027,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.779.598,44
Despesas Liquidadas	5.513.240,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO



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
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 5º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)			551.958,26		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)			568.113,27		0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO					



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
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 5º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	882.755,75	0,00	109.307,48	773.448,27
Poder Executivo	882.755,75	0,00	109.307,48	773.448,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	943.813,06	0,00	435.803,54	508.009,52
Poder Executivo	943.813,06	0,00	435.803,54	508.009,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	50,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
		0,00		0,00
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		417.000,00	150.250,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO				



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
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 5º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				



 795.979.125-20 - FLAVIO FREIRE DIAS
 PRESIDENTE



 116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR