



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 2021**

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)        |                     |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>             | <b>6.696.974,00</b> | <b>6.696.974,00</b>     | <b>792.908,50</b>   | <b>11.84 %</b> | <b>792.908,50</b>  | <b>11.84 %</b> | <b>5.904.065,50</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>1.776.974,00</b> | <b>1.776.974,00</b>     | <b>792.908,50</b>   | <b>44.62 %</b> | <b>792.908,50</b>  | <b>44.62 %</b> | <b>984.065,50</b>   |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 18.000,00           | 18.000,00               | 0,00                | 0.00 %         | 0,00               | 0.00 %         | 18.000,00           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                              | 18.000,00           | 18.000,00               | 0,00                | 0.00 %         | 0,00               | 0.00 %         | 18.000,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 229.970,00          | 229.970,00              | 571.311,28          | 248.43 %       | 571.311,28         | 248.43 %       | -341.341,28         |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 115.000,00          | 115.000,00              | 0,00                | 0.00 %         | 0,00               | 0.00 %         | 115.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS  | 114.970,00          | 114.970,00              | 571.311,28          | 496.92 %       | 571.311,28         | 496.92 %       | -456.341,28         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                     | 1.529.004,00        | 1.529.004,00            | 221.597,22          | 14.49 %        | 221.597,22         | 14.49 %        | 1.307.406,78        |
| TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES                      | 1.529.004,00        | 1.529.004,00            | 221.597,22          | 14.49 %        | 221.597,22         | 14.49 %        | 1.307.406,78        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>4.920.000,00</b> | <b>4.920.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.00 %</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0.00 %</b>  | <b>4.920.000,00</b> |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 4.920.000,00        | 4.920.000,00            | 0,00                | 0.00 %         | 0,00               | 0.00 %         | 4.920.000,00        |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 4.920.000,00        | 4.920.000,00            | 0,00                | 0.00 %         | 0,00               | 0.00 %         | 4.920.000,00        |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                | <b>6.696.974,00</b> | <b>6.696.974,00</b>     | <b>792.908,50</b>   | <b>11.84 %</b> | <b>792.908,50</b>  | <b>11.84 %</b> | <b>5.904.065,50</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>                     | <b>6.696.974,00</b> | <b>6.696.974,00</b>     | <b>792.908,50</b>   | <b>11.84 %</b> | <b>792.908,50</b>  | <b>11.84 %</b> | <b>5.904.065,50</b> |



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 2021**

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               |         |                     |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>6.696.974,00</b> | <b>6.696.974,00</b>     | <b>792.908,50</b>   |         | <b>792.908,50</b>  |         | <b>5.904.065,50</b> |
| 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)  |                     |                                   |
|  |                     |                        | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>6.696.974,00</b> |                     | <b>6.696.974,00</b> | <b>4.241.051,97</b> |                     |                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>1.651.004,00</b> | <b>4.888.504,00</b>    | <b>4.221.051,97</b>                                 | <b>4.221.051,97</b> | <b>667.452,03</b>   | <b>782.473,15</b>   | <b>782.473,15</b>   | <b>4.106.030,85</b> | <b>667.205,41</b>                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 1.030.504,00        | 1.030.504,00           | 893.358,09  | 893.358,09          | 137.145,91          | 146.477,82          | 146.477,82          | 884.026,18          | 139.184,88                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 620.500,00          | 3.858.000,00           | 3.327.693,88  | 3.327.693,88        | 530.306,12          | 635.995,33          | 635.995,33          | 3.222.004,67        | 528.020,53                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>5.045.970,00</b> | <b>1.808.470,00</b>    | <b>20.000,00</b>                                    | <b>20.000,00</b>    | <b>1.788.470,00</b> | <b>2.861,19</b>     | <b>2.861,19</b>     | <b>1.805.608,81</b> | <b>2.861,19</b>                   |
| INVESTIMENTOS                              | 5.025.970,00        | 1.778.470,00           | 0,00  | 0,00                | 1.778.470,00        | 0,00                | 0,00                | 1.778.470,00        | 0,00                              |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                      | 20.000,00           | 30.000,00              | 20.000,00   | 20.000,00           | 10.000,00           | 2.861,19            | 2.861,19            | 27.138,81           | 2.861,19                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 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                              |



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 2021**

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) |                     |                                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| INVESTIMENTOS                                     | 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                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>    | <b>6.696.974,00</b> | <b>6.696.974,00</b>    | <b>4.241.051,97</b> | <b>4.241.051,97</b> | <b>2.455.922,03</b> | <b>785.334,34</b>   | <b>785.334,34</b>  | <b>5.911.639,66</b> | <b>670.066,60</b>                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| 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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>        | <b>6.696.974,00</b> | <b>6.696.974,00</b>    | <b>4.241.051,97</b> | <b>4.241.051,97</b> | <b>2.455.922,03</b> | <b>785.334,34</b>   | <b>785.334,34</b>  | <b>5.911.639,66</b> | <b>670.066,60</b>                 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                           |                     |                        |                     | <b>0,00</b>         |                     |                     | <b>7.574,16</b>    |                     | <b>122.841,90</b>                 |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>   | <b>6.696.974,00</b> | <b>6.696.974,00</b>    | <b>4.241.051,97</b> | <b>4.241.051,97</b> | <b>2.455.922,03</b> | <b>785.334,34</b>   | <b>792.908,50</b>  | <b>5.911.639,66</b> | <b>792.908,50</b>                 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                     |                     | <b>0,00</b>         |                     |                    | <b>0,00</b>         |                                   |



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 2021**

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 - 8ª edição - pág. 142.

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA 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 2021**

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) | %             |                     |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>6.696.974,00</b> | <b>6.696.974,00</b>    | <b>4.241.051,97</b> | <b>4.241.051,97</b> | <b>100.00</b> | <b>2.455.922,03</b> | <b>785.334,34</b>   | <b>785.334,34</b>  | <b>18.52</b>  | <b>5.911.639,66</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>ADMINISTRACAO</b>                             | <b>1.547.004,00</b> | <b>4.794.504,00</b>    | <b>4.241.051,97</b> | <b>4.241.051,97</b> | <b>100.00</b> | <b>553.452,03</b>   | <b>785.334,34</b>   | <b>785.334,34</b>  | <b>18.52</b>  | <b>4.009.169,66</b> | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 1.547.004,00        | 4.794.504,00           | 4.241.051,97        | 4.241.051,97        | 100.00        | 553.452,03          | 785.334,34          | 785.334,34         | 100.00        | 4.009.169,66        | 0,00  |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | <b>5.149.970,00</b> | <b>1.902.470,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.902.470,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.902.470,00</b> | <b>0,00</b>                                     |
| SANEAMENTO BASICO URBANO                         | 5.149.970,00        | 1.902.470,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 1.902.470,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.902.470,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>6.696.974,00</b> | <b>6.696.974,00</b>    | <b>4.241.051,97</b> | <b>4.241.051,97</b> | <b>100.00</b> | <b>2.455.922,03</b> | <b>785.334,34</b>   | <b>785.334,34</b>  | <b>100.00</b> | <b>5.911.639,66</b> | <b>0,00</b>                                     |

*Manuella Almeida Martins*

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS

PRESIDENTE

*Jose Valmir dos Passos*

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**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                       |
| Previsão Inicial  | 6.696.974,00          |
| Previsão Atualizada   | 6.696.974,00          |
| Receitas Realizadas   | 792.908,50            |
| Déficit Orçamentário  |                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |                       |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |
| Dotação Inicial   | 6.696.974,00          |
| Créditos Adicionais   | 0,00                  |
| Dotação Atualizada  | 6.696.974,00          |
| Despesas Empenhadas   | 4.241.051,97          |
| Despesas Liquidadas   | 785.334,34            |
| Despesas Pagas  | 670.066,60            |
| Superávit Orçamentário  | 7.574,16              |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas   | 4.241.051,97          |
| Despesas Liquidadas   | 785.334,34            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida  | 5.130.109,99          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                       |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                       |

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  
 1º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |  | 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          |
| Resultado Previdenciário  |  |  |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO     |  |  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                 |  |  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                 |  |  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                 |  |  |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário  |  |  |                                      |                           |               |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                       |  | META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A) | RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B) | % EM RELAÇÃO À META (B/A) |               |
| Resultado Nominal   |  | 1.000,00   | 92.500,94                            | 9.250,09                  |               |
| Resultado Primário  |  | 1.000,00   | 92.500,94                            | 9.250,09                  |               |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO               |  | INSCRIÇÃO  | CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE          | PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE  | SALDO A PAGAR |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |  | 178.057,96                                       | 0,00                                 | 33.202,15                 | 144.855,81    |
| Poder Executivo   |  | 178.057,96                                       | 0,00                                 | 33.202,15                 | 144.855,81    |
| 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                                      |  | 79.225,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 79.225,00     |
| Poder Executivo   |  | 79.225,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 79.225,00     |
| Poder Legislativo   |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário  |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 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  
 1º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                             | 0,00                         | 25,00                           | 0,00                      |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio                                  |                              | 60,00                           |                           |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental                      | 0,00                         | 60,00                           | 0,00                      |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL   | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO NÃO REALIZADO             |                           |               |
| Receita de Operação de Crédito   |                              | 0,00                            | 0,00                      |               |
| Despesa de Capital Líquida   |                              | 20.000,00                       | 1.788.470,00              |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA   | EXERCÍCIO                    | 10º EXERCÍCIO                   | 20º EXERCÍCIO             | 35º EXERCÍCIO |
| Plano Previdenciário   |                              |                                 |                           |               |
| Receitas Previdenciárias   |                              |                                 |                           |               |
| Despesas Previdenciárias   |                              |                                 |                           |               |
| Resultado Previdenciário   |                              |                                 |                           |               |
| Plano Financeiro   |                              |                                 |                           |               |
| Receitas Previdenciárias   |                              |                                 |                           |               |
| Despesas Previdenciárias   |                              |                                 |                           |               |
| Resultado Previdenciário   |                              |                                 |                           |               |
| 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                      |               |
| FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO |                              |                                 |                           |               |



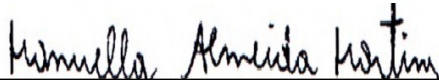



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO  
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO  
 CEP: 49.900-000  
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| 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                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b> |                                 |                           |
| Total das Despesas / RCL (%)  |  |                                 |                           |

  
 \_\_\_\_\_  
 007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS  
 PRESIDENTE

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