

Código do Recibo: 7857
Data da Entrega: 28/05/2021
Unidade Gestora: 009219 - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DA GRANDE ARACAJU
Período: SEGUNDO BIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 58435050572

Emitido em: 28/05/2021



**ESTADO DE SERGIPE
ARACAJU**

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º) **CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			

Balço Orçamentário

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.700.000,00	1.700.000,00	67.461,34	3,97	84.816,44	4,99	1.615.183,56
RECEITAS CORRENTES	830.000,00	830.000,00	33.730,67	4,06	42.408,22	5,10	787.591,78
RECEITAS CORRENTES	830.000,00	830.000,00	33.730,67	4,06	42.408,22	5,10	787.591,78
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	79,51	1,59	155,22	3,10	4.844,78
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	79,51	1,59	155,22	3,10	4.844,78
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	79,51	1,59	155,22	3,10	4.844,78
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	79,51	1,59	155,22	3,10	4.844,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	825.000,00	825.000,00	33.651,16	4,07	42.253,00	5,12	782.747,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	825.000,00	825.000,00	33.651,16	4,07	42.253,00	5,12	782.747,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	825.000,00	825.000,00	33.651,16	4,07	42.253,00	5,12	782.747,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	825.000,00	825.000,00	33.651,16	4,07	42.253,00	5,12	782.747,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.700.000,00	1.700.000,00	67.461,34	3,97	84.816,44	4,99	1.615.183,56		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0		
Mobiliária							0		
Contratual							0		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0		
Mobiliária							0		
Contratual							0		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.700.000,00	1.700.000,00	67.461,34	3,97	84.816,44	4,99	1.615.183,56		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.700.000,00	1.700.000,00	67.461,34	3,97	84.816,44		1.615.183,56		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	850.000,00	850.000,00	5.270,00	378.740,00	471.260,00	34.779,15	57.011,49	792.988,51	57.011,49
DESPESAS CORRENTES	579.500,00	579.500,00	5.270,00	378.740,00	200.760,00	34.779,15	57.011,49	522.488,51	57.011,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	312.000,00	1.000,00	199.800,00	112.200,00	26.644,85	39.484,85	272.515,15	39.484,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.500,00	267.500,00	4.270,00	178.940,00	88.560,00	8.134,30	17.526,64	249.973,36	17.526,64
DESPESAS DE CAPITAL	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	260.500,00	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-


SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	850.000,00	850.000,00	5.270,00	378.740,00	471.260,00	34.779,15	57.011,49	792.988,51	57.011,49
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	850.000,00	850.000,00	5.270,00	378.740,00	471.260,00	34.779,15	57.011,49	792.988,51	57.011,49
SUPERÁVIT (XIII)							27.804,95	-	27.804,95
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	850.000,00	850.000,00	5.270,00	378.740,00	471.260,00	34.779,15	84.816,44	792.988,51	84.816,44
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

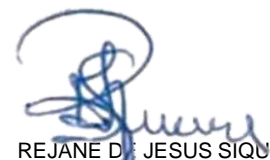
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat 6



REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADOR CRC.4905



ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

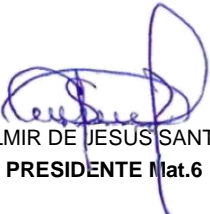
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

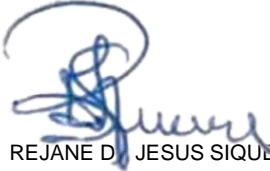
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	850.000,00	850.000,00	5.270,00	378.740,00	100,00	471.260,00	34.779,15	57.011,49	100,00	792.988,51	0,00
18 - Gestão Ambiental	850.000,00	850.000,00	5.270,00	378.740,00	100,00	471.260,00	34.779,15	57.011,49	100,00	792.988,51	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	850.000,00	850.000,00	5.270,00	378.740,00	100,00	471.260,00	34.779,15	57.011,49	100,00	792.988,51	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	850.000,00	850.000,00	5.270,00	378.740,00	100,00	471.260,00	34.779,15	57.011,49	100,00	792.988,51	0,00


VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6


REJANE D. JESUS SIQUEIRA
CONTADOR CRC.4905



Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021			
1- RECEITAS CORRENTES (I)	18.623,49	46.846,82	59.176,17	19.924,91	13.993,59	12.075,71	5.038,32	29.865,55	54,80	8.622,75	43,05	33.687,62	247.952,78	830.000,00	
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2- ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Patrimonial	45,82	102,33	77,04	57,16	-10,60	99,39	64,06	85,91	54,80	20,91	43,05	36,46	676,33	5.000,00	
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	45,82	102,33	77,04	57,16	-10,60	99,39	64,06	85,91	54,80	20,91	43,05	36,46	676,33	5.000,00	
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7- Transferências Correntes	18.577,67	46.744,49	59.099,13	19.867,75	14.004,19	8.285,96	4.974,26	29.779,64	0,00	8.601,84	0,00	33.651,16	243.586,09	825.000,00	
1.7.8- Outras Transferências Correntes	18.577,67	46.744,49	59.099,13	19.867,75	14.004,19	8.285,96	4.974,26	29.779,64	0,00	8.601,84	0,00	33.651,16	243.586,09	825.000,00	
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,36	0,00	
2- DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	18.623,49	46.846,82	59.176,17	19.924,91	13.993,59	12.075,71	5.038,32	29.865,55	54,80	8.622,75	43,05	33.687,62	54.808.622,75	43,05	33.687,62
= (I - II)															



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						12.075,71	5.038,32	29.865,55	54,80	8.622,75	43,05	33.687,62	247.952,78	830.000,00										
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	18.623,49	46.846,82	59.176,17	19.924,91	13.993,59	12.075,71												5.038,32	29.865,55	54.808.622,75	43,05	33.687,62		

Emitido em: 26/05/2021 12:41:06

Página 1 de 2

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

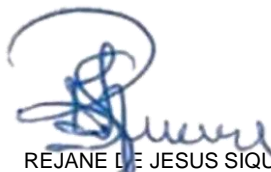
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		


VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6


REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADOR CRC.4905



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Emitido em: 26/05/2021 12:41:06

Página 2 de 2



ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS				PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS (a)	
						Até o Bimestre	
						2021	
RECEITAS CORRENTES (I)				830.000,00		42.408,22	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				0,00		0,00	
IPTU				0,00		0,00	
ISS				0,00		0,00	
ITBI				0,00		0,00	
IRRF				0,00		0,00	
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria				0,00		0,00	
Contribuições				0,00		0,00	
Receita Patrimonial				5.000,00		155,22	
Aplicações Financeiras (II)	5.000,00	155,22	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	Transferências Correntes	825.000,00 42.253,00
Cota-Parte do FPM				0,00		0,00	
Cota-Parte do ICMS				0,00		0,00	
Cota-Parte do IPVA				0,00		0,00	
Cota-Parte do ITR				0,00		0,00	
Transferências da LC 87/1996				0,00		0,00	
Transferências da LC 61/1989				0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB				0,00		0,00	
Outras Transferências Correntes				825.000,00		42.253,00	
Demais Receitas Correntes				0,00		0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)				0,00		0,00	
Receitas Correntes Restantes				0,00		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)				825.000,00		42.253,00	
RECEITAS DE CAPITAL (V)				20.000,00		0,00	
Operações de Crédito (VI)				0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)				0,00		0,00	
Alienação de Bens				0,00		0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)				0,00		0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)				0,00		0,00	
Outras Alienações de Bens				0,00		0,00	

Transferências de Capital	20.000,00	0,00
Convênios	20.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	20.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	845.000,00	42.253,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	579.500,00	378.740,00	57.011,49	57.011,49	7.145,68	965,27	965,27
Pessoal e Encargos Sociais	312.000,00	199.800,00	39.484,85	39.484,85	4.375,68	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	267.500,00	178.940,00	17.526,64	17.526,64	2.770,00	965,27	965,27
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	267.500,00	178.940,00	17.526,64	17.526,64	2.770,00	965,27	965,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	579.500,00	378.740,00	57.011,49	57.011,49	7.145,68	965,27	965,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	840.000,00	378.740,00	57.011,49	57.011,49	7.145,68	965,27	965,27

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-22.869,44
---	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	155,22
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-22.714,22

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SA .DO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		7.145,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	55.483,17	25.819,85
Disponibilidade de Caixa	55.483,17	25.819,85
Disponibilidade de Caixa bruta	68.168,85	31.359,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	12.685,68	5.540,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-55.483,17	-25.819,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-29.663,32
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-36.809,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		36.964,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6


REJANE D. JESUS SIQUEIRA
CONTADOR CRC.4905



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

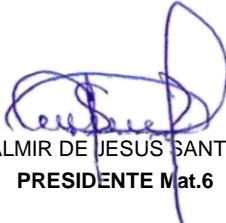
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)


MARÇO-ABRIL/2021

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					

R\$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	12.685,68	7.145,68	0,00	5.540,00	0,00	5.435,27	965,27	965,27	0,00	4.470,00	10.010,00
Legislativo	0,00	12.685,68	7.145,68	0,00	5.540,00	0,00	5.435,27	965,27	965,27	0,00	4.470,00	10.010,00
01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA GRANDE ARACAJU - CONSBAJU	0,00	12.685,68	7.145,68	0,00	5.540,00	0,00	5.435,27	965,27	965,27	0,00	4.470,00	10.010,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	12.685,68	7.145,68	0,00	5.540,00	0,00	5.435,27	965,27	965,27	0,00	4.470,00	10.010,00


VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6


REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADOR CRC.4905



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		850.000,00
Previsão Atualizada		850.000,00
Receitas Realizadas		42.408,22
Déficit Orçamentário		14.603,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial	850.000,00	Créditos Adicionais 0,00
Dotação Atualizada	850.000,00	
Despesas Empenhadas		378.740,00
Despesas Liquidadas		57.011,49
Despesas Pagas		57.011,49
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		378.740,00
Despesas Liquidadas		57.011,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		247.952,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		247.952,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		247.952,78
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

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 - Acima da Linha	0,00	-22.714,22	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-22.869,44	0,00

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	12.685,68	0,00	7.145,68	5.540,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	12.685,68	0,00	7.145,68	5.540,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.435,27	0,00	965,27	4.470,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	5.435,27	0,00	965,27	4.470,00
TOTAL	18.120,95	0,00	8.110,95	10.010,00

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	15,00	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 0,00 270.500,00		

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				

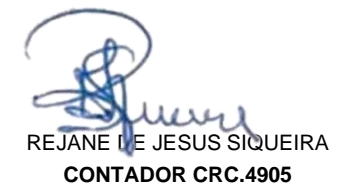
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,00	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00



VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6



REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADOR CRC.4905