



ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

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)	1.241.913,80	1.241.913,80	78.594,46	6,33	78.594,46	6,33	1.163.319,34
RECEITAS CORRENTES	1.212.692,30	1.212.692,30	78.594,46	6,48	78.594,46	6,48	1.134.097,84
RECEITA PATRIMONIAL	7.305,42	7.305,42	5.680,27	77,75	5.680,27	77,75	1.625,15
VALORES MOBILIÁRIOS	7.305,42	7.305,42	5.680,27	77,75	5.680,27	77,75	1.625,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.205.386,88	1.205.386,88	72.914,19	6,04	72.914,19	6,04	1.132.472,69
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.205.386,88	1.205.386,88	72.914,19	6,04	72.914,19	6,04	1.132.472,69
RECEITAS DE CAPITAL	29.221,50	29.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.221,50	29.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.221,50	29.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.241.913,80	1.241.913,80	78.594,46	6,33	78.594,46	6,33	1.163.319,34
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)	1.241.913,80	1.241.913,80	78.594,46	6,33	78.594,46	6,33	1.163.319,34
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.241.913,80	1.241.913,80	78.594,46	6,33	78.594,46	-	1.163.319,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.241.913,80	1.241.913,80	575.520,57	575.520,57	666.393,23	42.769,12	42.769,12	1.199.144,68	39.951,80	
DESPESAS CORRENTES	853.953,01	853.953,01	575.520,57	575.520,57	278.432,44	42.769,12	42.769,12	811.183,89	39.951,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.973,48	390.973,48	303.749,50	303.749,50	87.223,98	26.962,80	26.962,80	364.010,68	26.962,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.979,53	462.979,53	271.771,07	271.771,07	191.208,46	15.806,32	15.806,32	447.173,21	12.989,00	
DESPESAS DE CAPITAL	387.960,79	387.960,79	0,00	0,00	387.960,79	0,00	0,00	387.960,79	0,00	
INVESTIMENTOS	373.350,04	373.350,04	0,00	0,00	373.350,04	0,00	0,00	373.350,04	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.610,75	14.610,75	0,00	0,00	14.610,75	0,00	0,00	14.610,75	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)	1.241.913,80	1.241.913,80	575.520,57	575.520,57	666.393,23	42.769,12	42.769,12	1.199.144,68	39.951,80
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.241.913,80	1.241.913,80	575.520,57	575.520,57	666.393,23	42.769,12	42.769,12	1.199.144,68	39.951,80
SUPERÁVIT (XIII)							35.825,34	-	38.642,66
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.241.913,80	1.241.913,80	575.520,57	575.520,57	666.393,23	42.769,12	78.594,46	1.199.144,68	78.594,46
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Marcos Melo de Souza Santos

MARCONES MELO DE SOUZA SANTOS
PRESIDENTE Mat.012025

João Vicente Junior

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.241.913,80	1.241.913,80	575.520,57	575.520,57	100,00	666.393,23	42.769,12	42.769,12	100,00	1.199.144,68	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.241.913,80	1.241.913,80	575.520,57	575.520,57	100,00	666.393,23	42.769,12	42.769,12	100,00	1.199.144,68	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.241.913,80	1.241.913,80	575.520,57	575.520,57	100,00	666.393,23	42.769,12	42.769,12	100,00	1.199.144,68	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.241.913,80	1.241.913,80	575.520,57	575.520,57	100,00	666.393,23	42.769,12	42.769,12	100,00	1.199.144,68	0,00

Marcones Melo de Souza Santos

MARCONES MELO DE SOUZA SANTOS
PRESIDENTE Mat.012025

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873