



ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO GRANDE ARACAJU
Balanço 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

JULHO-AGOSTO/2024

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)	1.129.012,50	1.129.012,50	96.882,54	8,58	614.982,91	54,47	514.029,59
RECEITAS CORRENTES	1.102.447,50	1.102.447,50	96.882,54	8,78	614.982,91	55,78	487.464,59
RECEITA PATRIMONIAL	6.641,25	6.641,25	3.883,48	58,47	9.340,15	140,63	-2.698,90
VALORES MOBILIÁRIOS	6.641,25	6.641,25	3.883,48	58,47	9.340,15	140,63	-2.698,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.095.806,25	1.095.806,25	92.999,06	8,48	605.642,76	55,26	490.163,49
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.095.806,25	1.095.806,25	92.999,06	8,48	605.642,76	55,26	490.163,49
RECEITAS DE CAPITAL	26.565,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.565,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.565,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.565,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.565,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.565,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.129.012,50	1.129.012,50	96.882,54	8,58	614.982,91	54,47	514.029,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0	0
Contratual	-	-	-	-	-	0	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0	0
Contratual	-	-	-	-	-	0	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.129.012,50	1.129.012,50	96.882,54	8,58	614.982,91	54,47	514.029,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.129.012,50	1.129.012,50	96.882,54	8,58	614.982,91	-	514.029,59
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 (f)	Até o Bimestre (h)		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.129.012,50	1.129.012,50	46.390,00	655.844,50	473.168,00	110.851,41	352.025,40	776.987,10	324.386,74	
DESPESAS CORRENTES	776.320,87	776.320,87	46.390,00	572.173,92	204.146,95	95.764,79	268.354,86	507.966,01	240.716,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.339,50	346.339,50	0,00	273.000,00	73.339,50	36.977,10	141.948,41	204.391,09	136.259,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.981,37	429.981,37	46.390,00	299.173,92	130.807,45	58.787,69	126.406,45	303.574,92	104.456,45	
DESPESAS DE CAPITAL	352.691,63	352.691,63	0,00	83.670,58	269.021,05	15.086,62	83.670,54	269.021,09	83.670,54	
INVESTIMENTOS	339.409,13	339.409,13	0,00	83.670,58	255.738,55	15.086,62	83.670,54	255.738,59	83.670,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.282,50	13.282,50	0,00	0,00	13.282,50	0,00	0,00	13.282,50	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	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)	1.129.012,50	1.129.012,50	46.390,00	655.844,50	473.168,00	110.851,41	352.025,40	776.987,10
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.129.012,50	1.129.012,50	46.390,00	655.844,50	473.168,00	110.851,41	352.025,40	776.987,10
SUPERÁVIT (XIII)						262.957,51	-	290.596,17
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.129.012,50	1.129.012,50	46.390,00	655.844,50	473.168,00	110.851,41	614.982,91	776.987,10
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)								
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								

VALMIR DE JESUS SANTOS

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO 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

JULHO-AGOSTO/2024

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 (b)	Até Bimestre (b) / t (b)	%		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d) / t (d)	%		
DESPESSAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.129.012,50	1.129.012,50	46.390,00	655.844,50	100,00	473.168,00	110.851,41	352.025,40	100,00	776.987,10	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.129.012,50	1.129.012,50	46.390,00	655.844,50	100,00	473.168,00	110.851,41	352.025,40	100,00	776.987,10	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.129.012,50	1.129.012,50	46.390,00	655.844,50	100,00	473.168,00	110.851,41	352.025,40	100,00	776.987,10	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.129.012,50	1.129.012,50	46.390,00	655.844,50	100,00	473.168,00	110.851,41	352.025,40	100,00	776.987,10	0,00

VALMIR DE JESUS SANTOS

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6

 JOÃO VICENTE JUNIOR
 CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.814,86	51.427,95	30.711,40	20.046,55	14.547,00	30.733,73	71.321,90	186.078,07	113.328,99	102.090,68	59.420,29	37.462,25	725.983,67	1.102.447,50
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	1.698,86	1.572,04	795,71	1.314,55	665,07	550,52	534,18	483,62	1.601,70	1.621,58	2.024,49	1.858,99	14.721,31	6.641,25
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.698,86	1.572,04	795,71	1.314,55	665,07	550,52	534,18	483,62	1.601,70	1.621,58	2.024,49	1.858,99	14.721,31	6.641,25
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	7.116,00	49.855,91	29.915,69	18.732,00	13.881,93	30.183,21	70.787,72	185.594,45	111.727,29	100.469,10	57.395,80	35.603,26	711.262,36	1.095.806,25
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	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
1.7.4- Cota-Parte do ITR	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
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	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
1.7.6- Transferências 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
1.7.7- Outras Transferências Correntes	7.116,00	49.855,91	29.915,69	18.732,00	13.881,93	30.183,21	70.787,72	185.594,45	111.727,29	100.469,10	57.395,80	35.603,26	711.262,36	1.095.806,25
1.8- Outras Receitas Correntes	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- 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- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
2.4- 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) = (I - II)	8.814,86	51.427,95	30.711,40	20.046,55	14.547,00	30.733,73	71.321,90	186.078,07	113.328,99	102.090,68	59.420,29	37.462,25	725.983,67	1.102.447,50
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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.814,86	51.427,95	30.711,40	20.046,55	14.547,00	30.733,73	71.321,90	186.078,07	113.328,99	102.090,68	59.420,29	37.462,25	725.983,67	1.102.447,50



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
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	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	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
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	8.814,86	51.427,95	30.711,40	20.046,55	14.547,00	30.733,73	71.321,90	186.078,07	113.328,99	102.090,68	59.420,29	37.462,25	725.983,67	1.102.447,50

VALMIR DE JESUS SANTOS

VALMIR DE JESUS SANTOS

PRESIDENTE Mat.6

JOÃO VICENTE JUNIOR

CONTADOR CRC.6873

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO GRANDE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.102.447,50	614.982,91	
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	6.641,25	9.340,15	
Aplicações Financeiras (II)	6.641,25	9.340,15	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	1.095.806,25	605.642,76	
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 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	1.095.806,25	605.642,76	
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 (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	1.095.806,25	605.642,76	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	26.565,00	0,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	26.565,00	0,00	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	26.565,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	26.565,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.122.371,25	605.642,76	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.122.371,25	605.642,76	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	767.023,12	572.173,92	268.354,86	240.716,20	85.079,70	16.565,55	13.715,55
Pessoal e Encargos Sociais	339.698,25	273.000,00	141.948,41	136.259,75	3.005,70	3.865,55	3.865,55
Juros e Encargos da Dívida (XIX)		-	-	-		-	-
Outras Despesas Correntes	427.324,87	299.173,92	126.406,45	104.456,45	82.074,00	12.700,00	9.850,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	767.023,12	572.173,92	268.354,86	240.716,20	85.079,70	16.565,55	13.715,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	352.691,63	83.670,58	83.670,54	83.670,54	-	-	-
Investimentos	339.409,13	83.670,58	83.670,54	83.670,54			
Inversões Financeiras		-	-	-		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)						-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)						-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)						-	-
Demais Inversões Financeiras						-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	13.282,50		-	-		-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	339.409,13	83.670,58	83.670,54	83.670,54	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.106.432,25	655.844,50	352.025,40	324.386,74	85.079,70	16.565,55	13.715,55
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.106.432,25	655.844,50	352.025,40	324.386,74	85.079,70	16.565,55	13.715,55
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				182.460,77			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				182.460,77			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	9.340,15
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	191.800,92
---	------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		
DEDUÇÕES (XL)		
Disponibilidade de Caixa	74.651,74	253.243,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.651,74	253.243,13
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	95.680,79	284.159,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.330,62	28.540,15
Demais Haveres Financeiros	5.698,43	2.376,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	74.651,74	253.243,13
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	178.591,39	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLJa - XLJb)	3.321,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	181.913,28

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	172.573,13
--	-------------------

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

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

VALMIR DE JESUS SANTOS

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.330,62	98.289,23	85.079,70	0,00	(a) 28.540,15	33.854,31	41.969,85	16.565,55	13.715,55	0,00	(b) 62.108,61 (c+b) 90.648,76	
Executivo	9.196,22	98.289,23	85.079,70	0,00	22.405,75	9.796,65	41.969,85	16.565,55	13.715,55	0,00	38.050,95 60.456,70	
01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA GRANDE ARACAJU - CONSBaju	9.196,22	98.289,23	85.079,70	0,00	22.405,75	9.796,65	41.969,85	16.565,55	13.715,55	0,00	38.050,95 60.456,70	
Legislativo	6.134,40	0,00	0,00	0,00	6.134,40	24.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,66 30.192,06	
01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA GRANDE ARACAJU - CONSBaju	6.134,40	0,00	0,00	0,00	6.134,40	24.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,66 30.192,06	
TOTAL (III) = (I + II)	15.330,62	98.289,23	85.079,70	0,00	28.540,15	33.854,31	41.969,85	16.565,55	13.715,55	0,00	62.108,61	90.648,76

*VALMIR DE JESUS SANTOS*VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO GRANDE APACAJ III

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial	1.129.012,50
Previsão Atualizada	1.129.012,50
Receitas Realizadas	614.982,91
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

DESPESAS

Dotação Inicial	1.129.012,50
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	1.129.012,50
Despesas Empenhadas	655.844,50
Despesas Liquidadas	352.025,40
Despesas Pagas	324.386,74
Superávit Orçamentário	262.957,51

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	655.844,50
Despesas Liquidadas	352.025,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	725.983,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	725.983,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	725.983,67

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 Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	182.460,77		0,00		
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	178.591,39		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	113.619,85	0,00	85.079,70	28.540,15		
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poder Legislativo	113.619,85	0,00	85.079,70	28.540,15		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	75.824,16	0,00	13.715,55	62.108,61		
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poder Legislativo	75.824,16	0,00	13.715,55	62.108,61		
TOTAL	189.444,01	0,00	98.795,25	90.648,76		
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	83.670,58	269.021,05				
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	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
			0,00

VALMIR DE JESUS SANTOS

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873

