



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

MARÇO-ABRIL/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	257.399,97	22,80	302.680,70	26,81	826.331,80
RECEITAS CORRENTES	1.102.447,50	1.102.447,50	257.399,97	23,34	302.680,70	27,45	799.766,80
RECEITA PATRIMONIAL	6.641,25	6.641,25	1.017,80	15,32	2.233,39	33,62	4.407,86
VALORES MOBILIÁRIOS	6.641,25	6.641,25	1.017,80	15,32	2.233,39	33,62	4.407,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.095.806,25	1.095.806,25	256.382,17	23,39	300.447,31	27,41	795.358,94
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.095.806,25	1.095.806,25	256.382,17	23,39	300.447,31	27,41	795.358,94
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	257.399,97	22,80	302.680,70	26,81	826.331,80
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)	1.129.012,50	1.129.012,50	257.399,97	22,80	302.680,70	26,81	826.331,80
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.129.012,50	1.129.012,50	257.399,97	22,80	302.680,70	-	826.331,80
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)	1.129.012,50	1.129.012,50	3.500,00	581.984,50	547.028,00	101.162,16	149.566,51	979.445,99	114.972,96	
DESPESAS CORRENTES	776.320,87	776.320,87	3.500,00	505.213,92	271.106,95	60.193,20	108.597,55	667.723,32	74.004,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.339,50	356.339,50	0,00	273.000,00	83.339,50	32.718,88	66.690,28	289.649,22	61.159,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.981,37	419.981,37	3.500,00	232.213,92	187.767,45	27.474,32	41.907,27	378.074,10	12.844,95	
DESPESAS DE CAPITAL	352.691,63	352.691,63	0,00	76.770,58	275.921,05	40.968,96	40.968,96	311.722,67	40.968,96	
INVESTIMENTOS	339.409,13	339.409,13	0,00	76.770,58	262.638,55	40.968,96	40.968,96	298.440,17	40.968,96	
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	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)	1.129.012,50	1.129.012,50	3.500,00	581.984,50	547.028,00	101.162,16	149.566,51	979.445,99	114.972,96
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.129.012,50	1.129.012,50	3.500,00	581.984,50	547.028,00	101.162,16	149.566,51	979.445,99	114.972,96
SUPERÁVIT (XIII)							153.114,19	-	187.707,74
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.129.012,50	1.129.012,50	3.500,00	581.984,50	547.028,00	101.162,16	302.680,70	979.445,99	302.680,70
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 (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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALMIR DE JESUS SANTOS
VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6


JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873