



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

SETEMBRO-OUTUBRO/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	114.136,86	10,11	729.119,77	64,58	399.892,73
RECEITAS CORRENTES	1.102.447,50	1.102.447,50	114.136,86	10,35	729.119,77	66,13	373.327,73
RECEITA PATRIMONIAL	6.641,25	6.641,25	3.834,26	57,73	13.174,41	198,37	-6.533,16
VALORES MOBILIÁRIOS	6.641,25	6.641,25	3.834,26	57,73	13.174,41	198,37	-6.533,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.095.806,25	1.095.806,25	110.302,60	10,06	715.945,36	65,33	379.860,89
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.095.806,25	1.095.806,25	110.302,60	10,06	715.945,36	65,33	379.860,89
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	114.136,86	10,11	729.119,77	64,58	399.892,73
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	114.136,86	10,11	729.119,77	64,58	399.892,73
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.129.012,50	1.129.012,50	114.136,86	10,11	729.119,77	64,58	399.892,73
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	800,00	656.644,50	472.368,00	103.123,07	455.148,47	673.864,03	420.233,36	
DESPESAS CORRENTES	776.320,87	776.320,87	800,00	572.973,92	203.346,95	103.123,07	371.477,93	404.842,94	336.562,82	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.339,50	346.339,50	0,00	273.000,00	73.339,50	36.524,58	178.472,99	167.866,51	172.784,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.981,37	429.981,37	800,00	299.973,92	130.007,45	66.598,49	193.004,94	236.976,43	163.778,49	
DESPESAS DE CAPITAL	352.691,63	352.691,63	0,00	83.670,58	269.021,05	0,00	83.670,54	269.021,09	83.670,54	
INVESTIMENTOS	339.409,13	339.409,13	0,00	83.670,58	255.738,55	0,00	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	800,00	656.644,50	472.368,00	103.123,07	455.148,47	673.864,03
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.129.012,50	1.129.012,50	800,00	656.644,50	472.368,00	103.123,07	455.148,47	673.864,03
SUPERÁVIT (XIII)				72.475,27			273.971,30	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.129.012,50	1.129.012,50	800,00	729.119,77	472.368,00	103.123,07	729.119,77	673.864,03
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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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 (b)	Até o Bimestre (b) / t (b)	%		No Bimestre (d)	Até o Bimestre (d) / t (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.129.012,50	1.129.012,50	800,00	656.644,50	100,00	472.368,00	103.123,07	455.148,47	100,00	673.864,03	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.129.012,50	1.129.012,50	800,00	656.644,50	100,00	472.368,00	103.123,07	455.148,47	100,00	673.864,03	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.129.012,50	1.129.012,50	800,00	656.644,50	100,00	472.368,00	103.123,07	455.148,47	100,00	673.864,03	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.129.012,50	1.129.012,50	800,00	656.644,50	100,00	472.368,00	103.123,07	455.148,47	100,00	673.864,03	0,00

VALMIR DE JESUS SANTOS

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