



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU

Ofício N° 0108/2019

Laranjeiras/SE, 22 de novembro de 2019

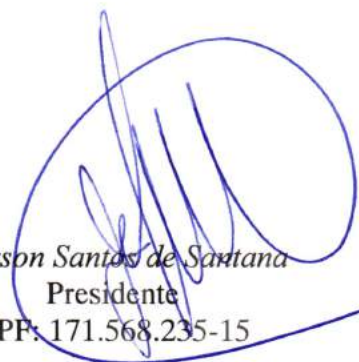
Exmo. Senhor
Dr. Ulices de Andrade Filho
DD. Conselheiro Presidente
TCE - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto, S/N
Aracaju - SE

ASSUNTO: Encaminha declaração de publicação de RREO – 5º Bimestre de 2019

Senhor Presidente,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU, relativa ao quinto bimestre do ano de 2019.

Atenciosamente,


Jeferson Santos de Santana
Presidente
CPF: 171.568.235-15

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DA GRANDE ARACAJU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA = SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.000.000,00	1.000.000,00	42.942,51	4%	198.124,69	20%	801.875,31
RECEITAS CORRENTES	984.000,00	984.000,00	42.942,51	4%	198.124,69	20%	785.875,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	146,18	3%	761,69	15%	4.238,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	146,18	3%	761,69	15%	4.238,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	979.000,00	979.000,00	42.796,33	4%	197.363,00	20%	781.637,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Estado e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	979.000,00	979.000,00	42.796,33	4%	197.363,00	20%	781.637,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00

Bianca Secundo Gois
CONTADORA
CRC/SE 5.855

RECEITAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0%	0,00	0%	16.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0%	0,00	0%	16.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	16.000,00	16.000,00	0,00	0%	0,00	0%	16.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.000.000,00	1.000.000,00	42.942,51	4%	198.124,69	20%	801.875,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.000.000,00	1.000.000,00	42.942,51	4%	198.124,69	20%	801.875,31
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.000.000,00	1.000.000,00	42.942,51	4%	198.124,69	20%	801.875,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Bianca Secundo Gois
CONTADORA
CRC/SE 5.855

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
			(d)	(f)		(g)	(f-g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.000.000,00	1.000.000,00	5.155,00	304.608,73	695.391,27	45.329,95	215.221,30	784.778,70	201.261,30
DESPESAS CORRENTES	849.000,00	849.000,00	5.155,00	304.608,73	544.391,27	45.329,95	215.221,30	633.778,70	201.261,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	335.000,00	0,00	211.640,00	123.360,00	31.460,68	153.638,76	181.361,24	142.378,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.000,00	514.000,00	5.155,00	92.968,73	421.031,27	13.869,27	61.582,54	452.417,46	58.882,54
DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.000.000,00	1.000.000,00	5.155,00	304.608,73	695.391,27	45.329,95	215.221,30	784.778,70	201.261,30
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.000.000,00	1.000.000,00	5.155,00	304.608,73	695.391,27	45.329,95	215.221,30	784.778,70	201.261,30
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.000.000,00	1.000.000,00	5.155,00	304.608,73	695.391,27	45.329,95	215.221,30	784.778,70	201.261,30

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Consortório Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <19/11/2019>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

Bianca Secundo Gois
CONTADORA
BIANCA SECUNDO GOIS
CRC/SE 5.855
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

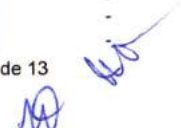
EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA = SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.000.000,00	1.000.000,00	5.155,00	304.608,73	100%	695.391,27	45.329,95	215.221,30	100%	784.778,70	89.387,43
LEGISLATIVA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ação Legislativa	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração Financeira	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência Comunitária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-


 Bianca Secundo Gois
 CONTADORA
 CRC/SE 5.855



PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SAÚDE	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Atenção Básica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Fundamental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Médio	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Educação Infantil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
CULTURA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
URBANISMO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Serviços Urbanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	5.155,00	304.608,73	100%	695.391,27	45.329,95	215.221,30	100%	784.778,70	89.387,43
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	5.155,00	304.608,73	100%	695.391,27	45.329,95	215.221,30	100%	784.778,70	89.387,43
Controle Ambiental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-

Bianca Secundo Gois
CONTADORA
CRC/SE 5.855

BR

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
AGRICULTURA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Irrigação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Colonização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Mineração	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comercialização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Turismo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Petróleo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Álcool	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Lazer	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-

Luciana Secundo Gois
CONTADORA
 CRC/SE 5.855

60
4

ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna					0%				0%		
Refinanciamento da Dívida Externa					0%				0%		
Serviço da Dívida Interna					0%				0%		
Serviço da Dívida Externa					0%				0%		
Transferências					0%				0%		
Outros Encargos Especiais					0%				0%		
Demais Subfunções					0%				0%		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0%				0%		
TOTAL (III) = (I + II)	1.000.000,00	1.000.000,00	5.155,00	304.608,73	100%	695.391,27	45.329,95	215.221,30	100%	784.778,70	89.387,43

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <19/11/2019>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

Bianca Secundo Gois
CONTADORA
CRC/SE 5.855

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

EVALDINO AMTRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA = SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2020	AGO/2020	SET/2019	OUT/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	14.512,88	13.829,49	14.843,06	25.726,48	12.562,66	23.812,76	17.305,89	28.373,78	5.520,56	27.036,99	5.429,85	37.512,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria												
IPTU												
ISS												
ITBI												
IRRF												
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria												
Receita de Contribuições												
Receita Patrimonial							50,24	182,93	219,66	162,68	138,61	7,57
Receita Agropecuária												
Receita Industrial												
Receita de Serviços												
Transferências Correntes	14512,88	13829,49	14.843,06	25.726,48	12.562,66	23.812,76	17.255,65	28.190,85	5.300,90	26.874,31	5.291,24	37.505,09
Cota-Parte do FPM												
Cota Parte do ICMS												
Cota Parte do IPVA												
Cota Parte do ITR												
Cota Parte do IPI												
Transferências da LC 87/1996												
Transferências do FUNDEB												
Outras Transferências Correntes	14512,88	13829,49	14.843,06	25.726,48	12.562,66	23.812,76	17.255,65	28.190,85	5.300,90	26.874,31	5.291,24	37.505,09
Outras Receitas Correntes												
DEDUÇÕES (II)												
Dedução do FUNDEB												
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)			14.843,06	25.726,48	12.562,66	23.812,76	17.305,89	28.373,78	5.520,56	27.036,99	5.429,85	37.512,66

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <19/11/2019>.

JEFERSON SANTANA DE SANTANA
 PRESIDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
 DIRETOR FINANCEIRO

Bianca Secundo Gois
 CONTADORA
 BRUNO SISENDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
 SUPERINTENDENTE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA = SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	984.000,00		198.124,69
Receitas Tributárias	-		-
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outras Receitas Tributárias			
Receitas de Contribuições	-		-
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial	5.000,00		761,69
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	5.000,00		761,69
Transferências Correntes	979.000,00		197.363,00
Cota-Parte do FPM			
Cota-Parte do ICMS			
Cota-Parte do IPVA			
Cota-Parte ITR			
Transferência da LC 87/96			
Transferência da LC 61/89			
Transferência do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	979.000,00		197.363,00
Demais Receitas Correntes	-		-
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	979.000,00		197.363,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	16.000,00		-
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Aliações de Bens			
Transferências de Capital	16.000,00		-
Convênios			
Outras Transferências de Capital	16.000,00		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	16.000,00		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	995.000,00		197.363,00

Bianca Secundo Gois
CONTADORA
CRC/SE 5.855

BS
BS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	849.000,00	304.608,73	215.221,30	201.261,30	4.288,29	800,00	800,00	
Pessoal e Encargos Sociais	335.000,00	211.640,00	153.638,76	142.378,76	1.788,29			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-			
Outras Despesas Correntes	514.000,00	92.968,73	61.582,54	58.882,54	2.500,00	800,00	800,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	849.000,00	304.608,73	215.221,30	201.261,30	4.288,29	800,00	800,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	151.000,00	-	-	-	-	-	-	
Investimentos	151.000,00	-	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)								
Aquisição de Título de Crédito (XIX)								
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	151.000,00	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	1.000.000,00	304.608,73	215.221,30	201.261,30	4.288,29	800,00	800,00	

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc) -8.986,59

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	761,69
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI) - 8.224,90

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	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)	61.140,36	52.168,03
Disponibilidade de Caixa	55.852,11	44.021,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.323,82	44.021,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.528,29	2.240,00
Demais Haveres Financeiros	5.288,25	8.146,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-	52.168,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-8.972,33	

Anexo 6 - Primário e Nominal

Bianca Secundo Gois
CONTADORA
CRC/SE 5.855

160


AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.288,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	13.260,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	14.022,31

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: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Consortio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <19/11/2019>.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA
 CRC/SE 5.855
 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 EVALDINO ANDRADE CALAZANS
 SUPERINTENDENTE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA = SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l= (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	6.528,29	4.288,29	-	2.240,00	-	4.100,00	800,00	800,00	-	3.300,00	5.540,00
PODER EXECUTIVO		6.528,29	4.288,29		2.240,00		4.100,00	800,00	800,00		3.300,00	5.540,00
PODER LEGISLATIVO					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)		6.528,29	4.288,29	-	2.240,00	-	4.100,00	800,00	800,00	-	3.300,00	5.540,00

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>. Emissão: <19/11/2019>.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

Bianca Secundo Gois
CONTADORA
CRC/SE 5.855

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA = SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		1.000.000,00		
Previsão Atualizada		1.000.000,00		
Receitas Realizadas		198.124,69		
Déficit Orçamentário		106.484,04		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		1.000.000,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		1.000.000,00		
Despesas Empenhadas		304.608,73		
Despesas Liquidadas		215.221,30		
Despesas Pagas		201.261,30		
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		304.608,73		
Despesas Liquidadas		215.221,30		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		226.467,06		
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	-	8.224,90	#DIV/0!	
Resultado Primário	-	8.986,59	#DIV/0!	
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				
	6.528,29	-	4.288,29	2.240,00
Poder Executivo	6.528,29	-	4.288,29	2.240,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	4.100,00	-	800,00	3.300,00
Poder Executivo	4.100,00	-	800,00	3.300,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	10.628,29	-	5.088,29	5.540,00

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

Bianca Secundo Gois
CONTADORA
BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE