

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5515  
Data da Entrega: 30/03/2020  
Unidade Gestora: 009219 - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DA GRANDE ARACAJU  
Período: PRIMEIRO BIMESTRE Ano de Referência: 2020  
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA  
Responsável: 02959707583

---

Emitido em: 27/05/2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU**

OFÍCIO N.º

CPAC/SE, 30 DE MARÇO DE 2020

**Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO - 1º Bimestre de 2020.**

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 primeiro bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,



JEFERSON SANTOS DE SANTANA  
PRESIDENTE  
CPF: 171.568.235-15

**Exmo. Sr.**  
**Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**  
**DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado**  
**Aracaju/SE**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Autarquia intermunicipal CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU, relativo ao primeiro bimestre do ano de 2020, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Autarquia intermunicipal, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Laranjeiras/SE, 30 de março de 2020

  
JEFERSON SANTOS DE SANTANA  
PRESIDENTE  
CPF: 171.568.235-15

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA = JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

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



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	SALDO
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>70.164,49</b>	<b>7%</b>	<b>70.164,49</b>	<b>7%</b>	<b>929.835,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>984.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>70.164,49</b>	<b>7%</b>	<b>70.164,49</b>	<b>7%</b>	<b>913.835,51</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>86,76</b>	<b>2%</b>	<b>86,76</b>	<b>2%</b>	<b>4.913,24</b>
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	86,76	2%	86,76	2%	4.913,24
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>979.000,00</b>	<b>979.000,00</b>	<b>70.077,73</b>	<b>7%</b>	<b>70.077,73</b>	<b>7%</b>	<b>908.922,27</b>
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	70.077,73	7%	70.077,73	7%	908.922,27
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
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

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>16.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>16.000,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>70.164,49</b>	<b>7%</b>	<b>70.164,49</b>	<b>7%</b>	<b>929.835,51</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>70.164,49</b>	<b>7%</b>	<b>70.164,49</b>	<b>7%</b>	<b>929.835,51</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>70.164,49</b>	<b>7%</b>	<b>70.164,49</b>	<b>7%</b>	<b>929.835,51</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>298.054,84</b>	<b>298.054,84</b>	<b>701.945,16</b>	<b>35.528,39</b>	<b>35.528,39</b>	<b>964.471,61</b>	<b>31.251,20</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>749.000,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>298.054,84</b>	<b>298.054,84</b>	<b>450.945,16</b>	<b>35.528,39</b>	<b>35.528,39</b>	<b>713.471,61</b>	<b>31.251,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	335.000,00	215.020,00	215.020,00	119.980,00	30.860,87	30.860,87	304.139,13	26.583,68
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	414.000,00	414.000,00	83.034,84	83.034,84	330.965,16	4.667,52	4.667,52	409.332,48	4.667,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>298.054,84</b>	<b>298.054,84</b>	<b>701.945,16</b>	<b>35.528,39</b>	<b>35.528,39</b>	<b>964.471,61</b>	<b>31.251,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>298.054,84</b>	<b>298.054,84</b>	<b>701.945,16</b>	<b>35.528,39</b>	<b>35.528,39</b>	<b>964.471,61</b>	<b>31.251,20</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>298.054,84</b>	<b>298.054,84</b>	<b>701.945,16</b>	<b>35.528,39</b>	<b>35.528,39</b>	<b>964.471,61</b>	<b>31.251,20</b>

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <30/03/2020>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
 JEFERSON SANTOS DE SANTANA  
 PRESIDENTE  
  
 MARCELO SANTANA LIMA  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
 ANDRÉZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524  
  
 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 = JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b-d)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>298.054,84</b>	<b>298.054,84</b>	<b>100%</b>	<b>701.945,16</b>	<b>35.528,39</b>	<b>35.528,39</b>	<b>100%</b>	<b>964.471,61</b>	<b>262.526,45</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Ação Legislativa	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>JUDICIÁRIA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
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%	-	-
<b>DEFESA NACIONAL</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
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%	-	-

<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Previdência Básica					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência do Regime Estatutário					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Complementar					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Especial					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
<b>SAÚDE</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
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%	-	-
<b>TRABALHO</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0%	-	-	-	0%	-	-
Relações de Trabalho					0%	-	-	-	0%	-	-
Empregabilidade					0%	-	-	-	0%	-	-
Fomento ao Trabalho					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
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%	-	-
<b>CULTURA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão Cultural					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Custódia e Reintegração Social					0%	-	-	-	0%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
<b>URBANISMO</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Infra-Estrutura Urbana					0%	-	-	-	0%	-	-
Serviços Urbanos					0%	-	-	-	0%	-	-
Transportes Coletivos Urbanos					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
<b>HABITAÇÃO</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Habitação Rural					0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Urbana					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
<b>SANEAMENTO</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Saneamento Básico Rural					0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Urbano					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>298.054,84</b>	<b>298.054,84</b>	<b>100%</b>	<b>701.945,16</b>	<b>35.528,39</b>	<b>35.528,39</b>	<b>100%</b>	<b>964.471,61</b>	<b>262.526,45</b>
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	298.054,84	298.054,84	100%	701.945,16	35.528,39	35.528,39	100%	964.471,61	262.526,45
Controle Ambiental					0%	-	-	-	0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas					0%	-	-	-	0%	-	-
Recursos Hídricos					0%	-	-	-	0%	-	-
Meteorologia					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-




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


<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
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%	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						-				-	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>					<b>0%</b>	-			<b>0%</b>	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>298.054,84</b>	<b>298.054,84</b>	<b>100%</b>	<b>701.945,16</b>	<b>35.528,39</b>	<b>35.528,39</b>	<b>100%</b>	<b>964.471,61</b>	<b>262.526,45</b>

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <30/03/2020>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


---

 JEFERSON SANTOS DE SANTANA  
 PRESIDENTE  
  


---

 MARCELO SANTANA LIMA  
 DIRETOR FINANCEIRO


---

 ANDRÉA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524  
  


---

 EVALDINO ANDRADE 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 = JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MARÇO/2019	ABRIL/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO/2019	AGOSTO/2019	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.562,66</b>	<b>23.812,76</b>	<b>17.305,89</b>	<b>28.373,78</b>	<b>5.520,56</b>	<b>27.036,99</b>	<b>5.429,85</b>	<b>37.512,66</b>	<b>4.387,76</b>	<b>41.323,70</b>	<b>50.527,01</b>	<b>19.637,48</b>	<b>273.431,10</b>	<b>984.000,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>														
IPTU														
ISS														
ITBI														
IRRF														
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														
<b>Receita de Contribuições</b>														
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	50,24	182,93	219,66	162,68	138,61	7,57	51,61	50,12	48,87	37,89	950,18	5.000,00
<b>Receita Agropecuária</b>														
<b>Receita Industrial</b>														
<b>Receita de Serviços</b>														
<b>Transferências Correntes</b>	<b>12.562,66</b>	<b>23.812,76</b>	<b>17.255,65</b>	<b>28.190,85</b>	<b>5.300,90</b>	<b>26.874,31</b>	<b>5.291,24</b>	<b>37.505,09</b>	<b>4.336,15</b>	<b>41.273,58</b>	<b>50.478,14</b>	<b>19.599,59</b>	<b>166.027,77</b>	<b>979.000,00</b>
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	12.562,66	23.812,76	17.255,65	28.190,85	5.300,90	26.874,31	5.291,24	37.505,09	4.336,15	41.273,58	50.478,14	19.599,59	272.480,92	979.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>														
<b>DEDUÇÕES (II)</b>														
Dedução do FUNDEB														
<b>TOTAL DA RCL (III) = (I - II)</b>	<b>12.562,66</b>	<b>23.812,76</b>	<b>17.305,89</b>	<b>28.373,78</b>	<b>5.520,56</b>	<b>27.036,99</b>	<b>5.429,85</b>	<b>37.512,66</b>	<b>4.387,76</b>	<b>41.323,70</b>	<b>50.527,01</b>	<b>19.637,48</b>	<b>273.431,10</b>	<b>984.000,00</b>

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <30/03/2020>.

  
 JEFERSON SANTANA DE SANTANA  
 PRESIDENTE

  
 MARCELO SANTANA LIMA  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
 ANDRÉZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 EVALDINO ANDRADE CALAZANS  
 SUPERINTENDENTE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA = JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>984.000,00</b>		<b>70.164,49</b>
Receitas Tributárias	-		-
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outras Receitas Tributárias			
Receitas de Contribuições	-		-
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial	5.000,00		86,76
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	5.000,00		86,76
Transferências Correntes	979.000,00		70.077,73
Cota-Parte do FPM			
Cota-Parte do ICMS			
Cota-Parte do IPVA			
Cota-Parte ITR			
Transferência da LC 87/96			
Transferencia da LC 61/89			
Transferência do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	979.000,00		70.077,73
Demais Receitas Correntes	-		-
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes			
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>979.000,00</b>		<b>70.077,73</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>16.000,00</b>		<b>-</b>
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 Alienações 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			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>16.000,00</b>		<b>-</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>70.077,73</b>

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>749.000,00</b>	<b>298.054,84</b>	<b>35.528,39</b>	<b>31.251,20</b>	<b>9.757,52</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	335.000,00	215.020,00	30.860,87	26.583,68	6.180,00			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-			
Outras Despesas Correntes	414.000,00	83.034,84	4.667,52	4.667,52	3.577,52	2.700,00	2.700,00	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>749.000,00</b>	<b>298.054,84</b>	<b>35.528,39</b>	<b>31.251,20</b>	<b>9.757,52</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>251.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Investimentos	251.000,00	-	-	-	-	-	-	
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)	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>251.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>298.054,84</b>	<b>35.528,39</b>	<b>31.251,20</b>	<b>9.757,52</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)</b>	<b>26.369,01</b>
---	------------------

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)	86,76
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)</b>	<b>26.455,77</b>
---	------------------


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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>		
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>27.191,63</b>	<b>64.219,63</b>
Disponibilidade de Caixa	27.191,63	64.219,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.949,15	64.219,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.757,52	-
Demais Haveres Financeiros	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>27.191,63</b>	<b>64.219,63</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>37.028,00</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	9.757,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>27.270,48</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>27.183,72</b>

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: <Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <30/03/2020>.

  
 JEFERSON SANTOS DE SANTANA  
 PRESIDENTE

  
 MARCELO SANTANA LIMA  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
 ANDRÉZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 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 = JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

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  l = ( e + k )
	Inscritos		Pagos  ©	Cancelados  (d)	Saldo a pagar  e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados  (h)	Pagos  (i)	Cancelados  (j)	Saldo  k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores  (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>  (b)				Em Exercícios Anteriores  (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>  (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	9.757,52	9.757,52	-	-	-	5.400,00	2.700,00	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00
PODER EXECUTIVO		9.757,52	9.757,52				5.400,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00
PODER LEGISLATIVO											-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	9.757,52	9.757,52	-	-	-	5.400,00	2.700,00	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <30/03/2020>.



  
 JEFERSON SANTOS DE SANTANA  
 PRESIDENTE  
  
 MARCELO SANTANA LIMA  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
 ANDRÉZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524  
  
 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 = JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial			1.000.000,00	
Previsão Atualizada			1.000.000,00	
Receitas Realizadas			70.164,49	
Déficit Orçamentário			227.890,35	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial			1.000.000,00	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			1.000.000,00	
Despesas Empenhadas			298.054,84	
Despesas Liquidadas			35.528,39	
Despesas Pagas			31.251,20	
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			298.054,84	
Despesas Liquidadas			35.528,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			273.431,10	
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	-	26.455,77	#DIV/0!	
Resultado Primário	-	26.369,01	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>9.757,52</b>	-	<b>9.757,52</b>	-
Poder Executivo	9.757,52	-	9.757,52	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>5.400,00</b>	-	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
Poder Executivo	5.400,00	-	2.700,00	2.700,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	<b>15.157,52</b>	-	<b>12.457,52</b>	<b>2.700,00</b>

  
 JEFERSON SANTOS DE SANTANA  
 PRESIDENTE  
  
 MARCELO SANTANA LIMA  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
 ANDRÉZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524  
  
 EVALDINO ANDRADE CALAZANS  
 SUPERINTENDENTE