TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	6132
Data da Entrega:	24/07/2020
Unidade Gestora:	009219 - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DA GRANDE ARACAJU
Período:	TERCEIRO BIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo:	RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável:	02273286554

Emitido em: 05/08/2020

ESTADO DE SERGIPE
CONSÓRCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU

OFÍCIO N.º 040/2020

LARANJEIRAS/SE, 08 DE JULHO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO - 3º 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 PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU, relativa ao terceiro 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 PUBLICO 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 PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU, relativo ao terceiro 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, 08 de julho de 2020

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 171.568.235-15

CONSÓRCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA = MAIO E JUNHO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**65.470,31**	**7%**	**184.510,23**	**18%**	**815.489,77**
RECEITAS CORRENTES	**984.000,00**	**984.000,00**	**65.470,31**	**7%**	**184.510,23**	**19%**	**799.489,77**
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**	**148,15**	**3%**	**309,41**	**6%**	**4.690,59**
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	148,15	3%	309,41	6%	4.690,59
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 Referentea 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**	**65.322,16**	**7%**	**184.200,82**	**19%**	**794.799,18**
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	65.322,16	7%	184.200,82	19%	794.799,18
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 Fisicas	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 Patrimonio	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

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 Fisicas	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**	**65.470,31**	**7%**	**184.510,23**	**18%**	**815.489,77**
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**	**65.470,31**	**7%**	**184.510,23**	**18%**	**815.489,77**
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**	**65.470,31**	**7%**	**184.510,23**	**18%**	**815.489,77**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–		–		–		–
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	–						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

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)		(h)	(f-h)	(i)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.729,00**	**303.383,04**	**696.616,96**	**40.993,78**	**119.865,40**	**880.134,60**	**109.949,72**	
DESPESAS CORRENTES	**749.000,00**	**749.000,00**	**2.729,00**	**303.383,04**	**445.616,96**	**40.993,78**	**119.865,40**	**629.134,60**	**109.949,72**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	335.000,00	0,00	215.020,00	119.980,00	33.020,00	95.375,54	239.624,46	90.999,86	
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	2.729,00	88.363,04	325.636,96	7.973,78	24.489,86	389.510,14	18.949,86	
DESPESAS DE CAPITAL	**251.000,00**	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	
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	
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**	**2.729,00**	**303.383,04**	**696.616,96**	**40.993,78**	**119.865,40**	**880.134,60**	**109.949,72**	
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**	**2.729,00**	**303.383,04**	**696.616,96**	**40.993,78**	**119.865,40**	**880.134,60**	**109.949,72**	
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–				–			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.729,00**	**303.383,04**	**696.616,96**	**40.993,78**	**119.865,40**	**880.134,60**	**109.949,72**	

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <08/07/2020>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

CONSÓRCIO PUBLICO 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 = MAIO E JUNHO DE 2020

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

Em Reais

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[1] (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.729,00**	**303.383,04**	**100%**	**696.616,96**	**40.993,78**	**119.865,40**	**100%**	**880.134,60**	**183.517,64**
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%**	-	-
Policiamento					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%	-	-

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**	**2.729,00**	**303.383,04**	**100%**	**696.616,96**	**40.993,78**	**119.865,40**	**100%**	**880.134,60**	**183.517,64**
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	2.729,00	303.383,04	100%	696.616,96	40.993,78	119.865,40	100%	880.134,60	183.517,64
Controle Ambiental					0%	-			0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas					0%	-			0%	-	-
Recursos Hídricos					0%	-			0%	-	-
Meteorologia					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-

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%	-	-

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**	**2.729,00**	**303.383,04**	**100%**	**696.616,96**	**40.993,78**	**119.865,40**	**100%**	**880.134,60**	**183.517,64**

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <08/07/2020>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

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 = MAIO E JUNHO DE 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JULHO/2019	AGOSTO/2019	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	JANEIRO/2019	FEVEREIRO/2019	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.520,56**	**27.036,99**	**5.429,85**	**37.512,66**	**4.387,76**	**41.323,70**	**50.527,01**	**19.637,48**	**40.043,68**	**8.831,75**	**18.623,49**	**46.846,82**	**305.721,75**	**984.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU									-		-		-	
ISS									-		-		-	
ITBI									-		-		-	
IRRF									-		-		-	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									-		-		-	
Receita de Contribuições									-		-		-	
Receita Patrimonial	**219,66**	**162,68**	**138,61**	**7,57**	**51,61**	**50,12**	**48,87**	**37,89**	**39,92**	**34,58**	**45,82**	**102,33**	**557,32**	**5.000,00**
Receita Agropecuária									-		-		-	
Receita Industrial									-		-		-	
Receita de Serviços									-		-		-	
Transferências Correntes	**5.300,90**	**26.874,31**	**5.291,24**	**37.505,09**	**4.336,15**	**41.273,58**	**50.478,14**	**19.599,59**	**40.003,76**	**8.797,17**	**18.577,67**	**46.744,49**	**207.284,72**	**979.000,00**
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	5.300,90	26.874,31	5.291,24	37.505,09	4.336,15	41.273,58	50.478,14	19.599,59	40.003,76	8.797,17	18.577,67	46.744,49	304.782,09	979.000,00
Outras Receitas Correntes											-		-	
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução do FUNDEB											-		-	
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	**5.520,56**	**27.036,99**	**5.429,85**	**37.512,66**	**4.387,76**	**41.323,70**	**50.527,01**	**19.637,48**	**40.043,68**	**8.831,75**	**18.623,49**	**46.846,82**	**305.721,75**	**984.000,00**

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <08/07/2020>.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

CONSÓRCIO PUBLICO 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 = MAIO E JUNHO DE 2020

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**	**184.510,23**
Receitas Tributárias	-	-
IPTU		
ISS		
ITBI		
IRRF		
Outras Receitas Tributárias		
Receitas de Contribuições	-	-
Receitas Previdenciárias		
Outras Receitas de Contribuições		
Receita Patrimonial	5.000,00	309,41
Outras Receita Patrimonial		
Aplicações Financeiras (II)	5.000,00	309,41
Transferências Correntes	979.000,00	184.200,82
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	184.200,82
Demais Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	**979.000,00**	**184.200,82**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**16.000,00**	**-**
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (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		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	**16.000,00**	**-**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	**1.000.000,00**	**184.200,82**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ 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 (XIII)	**749.000,00**	**303.383,04**	**119.865,40**	**109.949,72**	**9.757,52**	**2.700,00**	**2.700,00**
Pessoal e Encargos Sociais	335.000,00	215.020,00	95.375,54	90.999,86	6.180,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-			
Outras Despesas Correntes	414.000,00	88.363,04	24.489,86	18.949,86	3.577,52	2.700,00	2.700,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**749.000,00**	**303.383,04**	**119.865,40**	**109.949,72**	**9.757,52**	**2.700,00**	**2.700,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**251.000,00**	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	**251.000,00**	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	**1.000.000,00**	**303.383,04**	**119.865,40**	**109.949,72**	**9.757,52**	**2.700,00**	**2.700,00**
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)				**61.793,58**			

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)	**309,41**
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	**62.102,99**

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)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)	**36.949,15**	**99.389,21**
Disponibilidade de Caixa	36.949,15	99.389,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.949,15	99.389,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.757,52	-
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)) = (XXVIII - XXIX)	- **36.949,15**	- **99.389,21**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**62.440,06**	

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)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**52.682,54**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**52.373,13**

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: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju>, Emissão: <08/07/2020>.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

CONSÓRCIO PUBLICO 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 = MAIO E JUNHO 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
	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)	©	(d)	c=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = (c + k)
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)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**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: <08/07/2020>.

JEFFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

CONSÓRCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA = MAIO E JUNHO DE 2020

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	184.510,23
Déficit Orçamentário	118.872,81
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	303.383,04
Despesas Liquidadas	119.865,40
Despesas Pagas	109.949,72
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	303.383,04
Despesas Liquidadas	119.865,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	305.721,75

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	-	62.102,99	#DIV/0!
Resultado Primário	-	61.793,58	#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	**9.757,52**	-	**9.757,52**	-
Poder Executivo	9.757,52	-	9.757,52	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**5.400,00**	-	**2.700,00**	**2.700,00**
Poder Executivo	5.400,00	-	2.700,00	2.700,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**15.157,52**	-	**12.457,52**	**2.700,00**

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE