

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.850.000,00	1.850.000,00	352.505,66	19%	352.505,66	19%	1.497.494,34
RECEITAS CORRENTES	1.839.500,00	1.839.500,00	352.505,66	19%	352.505,66	19%	1.486.994,34
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	15.000,00	15.000,00	858,15	6%	858,15	6%	14.141,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	858,15	6%	858,15	6%	14.141,85
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	1.814.500,00	1.814.500,00	351.647,51	19%	351.647,51	19%	1.462.852,49
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	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	1.814.500,00	1.814.500,00	351.647,51	19%	351.647,51	19%	1.462.852,49
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
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

RECEITAS DE CAPITAL	10.500,00	10.500,00	0,00	0%	0,00	0%	10.500,00
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	10.500,00	10.500,00	0,00	0%	0,00	0%	10.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.500,00	10.500,00	0,00	0%	0,00	0%	10.500,00
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)	1.850.000,00	1.850.000,00	352.505,66	19%	352.505,66	19%	1.497.494,34
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)	1.850.000,00	1.850.000,00	352.505,66	19%	352.505,66	19%	1.497.494,34
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.850.000,00	1.850.000,00	352.505,66	19%	352.505,66	19%	1.497.494,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (g-h)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.850.000,00	1.850.000,00	1.263.295,87	1.263.295,87	586.704,13	235.411,95	235.411,95	1.614.588,05	225.051,95	
DESPESAS CORRENTES	1.593.500,00	1.593.500,00	1.263.295,87	1.263.295,87	330.204,13	235.411,95	235.411,95	1.358.088,05	225.051,95	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735.500,00	735.500,00	720.000,00	720.000,00	15.500,00	123.980,36	123.980,36	611.519,64	123.980,36	
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	858.000,00	858.000,00	543.295,87	543.295,87	314.704,13	111.431,59	111.431,59	155.281,01	101.071,59	
DESPESAS DE CAPITAL	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	
INVESTIMENTOS	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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)	1.850.000,00	1.850.000,00	1.263.295,87	1.263.295,87	586.704,13	235.411,95	235.411,95	1.614.588,05	225.051,95	
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)	1.850.000,00	1.850.000,00	1.263.295,87	1.263.295,87	586.704,13	235.411,95	235.411,95	1.614.588,05	225.051,95	
SUPERÁVIT (XIII)				-910.790,21			117.093,71		127.453,71	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.850.000,00	1.850.000,00	1.263.295,87	352.505,66	586.704,13	235.411,95	352.505,66	1.614.588,05	352.505,66	

7FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <CONSCENSUL>, Emissão: <18/03/2024>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL
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 2024

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 ¹ (b-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.850.000,00	1.850.000,00	1.263.295,87	1.263.295,87	100%	586.704,13	235.411,95	235.411,95	100%	1.614.588,05	
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%	-	
Policciamento					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	1.850.000,00	1.850.000,00	1.263.295,87	1.263.295,87	100%	586.704,13	235.411,95	235.411,95	100%	1.614.588,05
Preservação e Conservação Ambiental	1.850.000,00	1.850.000,00	1.263.295,87	1.263.295,87	100%	586.704,13	235.411,95	235.411,95	100%	1.614.588,05
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)	1.850.000,00	1.850.000,00	1.263.295,87	1.263.295,87	100%	586.704,13	235.411,95	235.411,95	100%	1.614.588,05

7FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <CONSCENSUL>, Emissão: <18/03/2024>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Em Reais	
	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	175.622,18	104.522,41	119.444,92	426.217,32	122.673,23	571.833,22	109.377,87	106.169,72	112.611,62	179.349,58	204.880,88	147.624,78	2.380.327,73	2.439.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recarga de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recarga Patrimonial	1.235,33	1.103,15	1.457,07	1.473,41	1.465,65	952,29	880,62	975,86	938,82	740,25	427,28	430,87	12.080,60	1.500,00
Recarga Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recarga Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recarga de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	174.386,85	103.419,26	117.987,85	135.093,91	121.207,58	148.153,58	108.497,25	105.193,86	111.672,80	118.898,25	204.453,60	147.193,91	1.596.158,70	2.428.000,00
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	174.386,85	103.419,26	117.987,85	135.093,91	121.207,58	148.153,58	108.497,25	105.193,86	111.672,80	118.898,25	204.453,60	147.193,91	1.596.158,70	2.428.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	289.650,00	-	422.727,35	-	-	-	59.711,08	-	-	772.088,43	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	175.622,18	104.522,41	119.444,92	426.217,32	122.673,23	571.833,22	109.377,87	106.169,72	112.611,62	179.349,58	204.880,88	147.624,78	2.380.327,73	2.439.500,00

7/FONTE: Sistema: <Agape>, Unidade Responsável: <CONSCENSUL>, Emissão: <18/03/2024>.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.826.000,00		352.505,66
Receitas Tributárias	-		-
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outras Receitas Tributárias			
Receitas de Contribuições	-		-
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial	1.500,00		858,15
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	1.500,00		858,15
Transferências Correntes	1.814.500,00		351.647,51
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	1.814.500,00		351.647,51
Demais Receitas Correntes	10.000,00		-
Outras Receitas Financeiras (III)			-
Receitas Correntes Restantes	10.000,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	1.824.500,00		351.647,51
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.500,00		-
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 Alienações de Bens			
Transferências de Capital	10.500,00		-
Convênios	10.500,00		-
Outras Transferências de Capital			
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)	10.500,00		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	1.835.000,00		351.647,51

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)	1.593.500,00	1.263.295,87	235.411,95	225.051,95	1.043,99	14.970,00	14.970,00
Pessoal e Encargos Sociais	735.500,00	720.000,00	123.980,36	123.980,36			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-			
Outras Despesas Correntes	858.000,00	543.295,87	111.431,59	101.071,59	1.043,99	14.970,00	14.970,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.593.500,00	1.263.295,87	235.411,95	225.051,95	1.043,99	14.970,00	14.970,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	256.500,00	-	-	-	-	-	-
Investimentos	256.000,00	-	-	-	-	-	-
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)	500,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	256.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	1.849.500,00	1.263.295,87	235.411,95	225.051,95	1.043,99	14.970,00	14.970,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))				110.581,57			

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)	858,15
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	111.439,72
---	-------------------

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)	302.249,44	392.702,97
Disponibilidade de Caixa	302.249,44	392.702,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	309.831,33	402.401,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-	138,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.581,89	9.559,72
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-302.249,44	-392.702,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	90.453,53	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	138,60
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	90.592,13

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	89.733,98
---	------------------

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	

7FONTE: Sistema: <Agape>, Unidade Responsável: <CONSCENSUL>, Emissão: <18/03/2024>.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL
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 2024

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)	-	11.774,31	11.635,71	-	138,60	13.000,00	38.425,88	25.225,87	25.225,87	-	26.200,01	26.338,61
PODER EXECUTIVO		11.774,31	11.635,71		138,60	13.000,00	38.425,88	25.225,87	25.225,87		26.200,01	26.338,61
PODER LEGISLATIVO					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	11.774,31	11.635,71	-	138,60	13.000,00	38.425,88	25.225,87	25.225,87	-	26.200,01	26.338,61

7FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <CONSCENSUL>, Emissão: <18/03/2024>.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial			1.850.000,00		
Previsão Atualizada			1.850.000,00		
Receitas Realizadas			352.505,66		
Déficit Orçamentário			-117.093,71		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial			1.850.000,00		
Créditos Adicionais			0,00		
Dotação Atualizada			1.850.000,00		
Despesas Empenhadas			1.263.295,87		
Despesas Liquidadas			235.411,95		
Despesas Pagas			225.051,95		
Superávit Orçamentário			117.093,71		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			1.263.295,87		
Despesas Liquidadas			235.411,95		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			2.380.327,73		
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	-	111.439,72	#DIV/0!		
Resultado Primário	-	110.581,57	#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		11.774,31	-	11.635,71	138,60
Poder Executivo		11.774,31	-	11.635,71	138,60
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		38.425,88	-	25.225,87	13.200,01
Poder Executivo		38.425,88	-	25.225,87	13.200,01
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		50.200,19	-	36.861,58	13.338,61

7FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <CONSCENSUL>, Emissão: <18/03/2024>.