



ESTADO DE SERGIPE

## CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO GRANDE ARACAJU

## Balanço Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	892.500,00	892.500,00	196.466,96	22,01	354.207,90	39,69	538.292,10
RECEITAS CORRENTES	871.500,00	871.500,00	102.034,36	11,70	166.880,30	19,14	704.619,70
RECEITA PATRIMONIAL	5.250,00	5.250,00	2.198,19	41,87	3.126,56	59,55	2.123,44
VALORES MOBILIÁRIOS	5.250,00	5.250,00	2.198,19	41,87	3.126,56	59,55	2.123,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	866.250,00	866.250,00	99.836,17	11,52	163.753,74	18,90	702.496,26
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	866.250,00	866.250,00	99.836,17	11,52	163.753,74	18,90	702.496,26
RECEITAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	94.432,60	449,67	187.327,60	892,03	-166.327,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	94.432,60	449,67	187.327,60	892,03	-166.327,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.000,00	21.000,00	94.432,60	449,67	187.327,60	892,03	-166.327,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	892.500,00	892.500,00	196.466,96	22,01	354.207,90	39,69	538.292,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária						0	0
Contratual						0	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária						0	0
Contratual						0	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>892.500,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>196.466,96</b>	<b>22,01</b>	<b>354.207,90</b>	<b>39,69</b>	<b>538.292,10</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>892.500,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>196.466,96</b>	<b>22,01</b>	<b>354.207,90</b>	<b>39,69</b>	<b>538.292,10</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	892.500,00	892.500,00	27.576,74	509.147,45	383.352,55	49.557,82	75.682,32	816.817,68	75.665,68	
DESPESAS CORRENTES	608.475,00	608.475,00	27.576,74	416.252,45	192.222,55	49.557,82	75.682,32	532.792,68	75.665,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.300,00	269.300,00	0,00	210.000,00	59.300,00	33.552,00	46.872,00	222.428,00	46.872,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.175,00	339.175,00	27.576,74	206.252,45	132.922,55	16.005,82	28.810,32	310.364,68	28.793,68	
DESPESAS DE CAPITAL	284.025,00	284.025,00	0,00	92.895,00	191.130,00	0,00	0,00	284.025,00	0,00	
INVESTIMENTOS	273.525,00	273.525,00	0,00	92.895,00	180.630,00	0,00	0,00	273.525,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<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>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>892.500,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>27.576,74</b>	<b>509.147,45</b>	<b>383.352,55</b>	<b>49.557,82</b>	<b>75.682,32</b>	<b>816.817,68</b>	<b>75.665,68</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>892.500,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>27.576,74</b>	<b>509.147,45</b>	<b>383.352,55</b>	<b>49.557,82</b>	<b>75.682,32</b>	<b>816.817,68</b>	<b>75.665,68</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>						278.525,58	-	278.542,22	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>892.500,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>27.576,74</b>	<b>509.147,45</b>	<b>383.352,55</b>	<b>49.557,82</b>	<b>354.207,90</b>	<b>816.817,68</b>	<b>354.207,90</b>

RESERVA DO RPPS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)					
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>											

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PRESIDENTE Mat.6

JANETE BARROS PEREIRA  
CONTABILISTA CRC.3176/0