



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

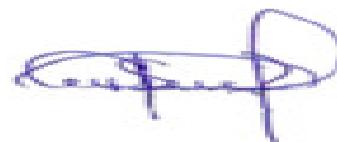
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 892.500,00 | 892.500,00 | 33.734,41 | 3,78 | 640.880,44 | 71,81 | 251.619,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 871.500,00 | 871.500,00 | 33.734,41 | 3,87 | 453.552,84 | 52,04 | 417.947,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.250,00 | 5.250,00 | 782,13 | 14,89 | 8.641,91 | 164,60 | -3.391,91 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 5.250,00 | 5.250,00 | 782,13 | 14,89 | 8.641,91 | 164,60 | -3.391,91 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 866.250,00 | 866.250,00 | 32.952,28 | 3,80 | 444.910,93 | 51,36 | 421.339,07 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 866.250,00 | 866.250,00 | 32.952,28 | 3,80 | 444.910,93 | 51,36 | 421.339,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187.327,60 | 892,03 | -166.327,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187.327,60 | 892,03 | -166.327,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187.327,60 | 892,03 | -166.327,60 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 892.500,00 | 892.500,00 | 33.734,41 | 3,78 | 640.880,44 | 71,81 | 251.619,56 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 892.500,00 | 892.500,00 | 33.734,41 | 3,78 | 640.880,44 | 71,81 | 251.619,56 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | 35.362,01 | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 892.500,00 | 892.500,00 | 33.734,41 | 3,78 | 676.242,45 | 75,76 | 251.619,56 |
| 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 PROCESSADAS (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 892.500,00 | 892.500,00 | -53.959,00 | 676.242,45 | 216.257,55 | 163.296,35 | 666.445,80 | 226.054,20 | 607.311,75 | 9.796,65 |
| DESPESAS CORRENTES | 608.475,00 | 638.475,00 | -53.959,00 | 489.742,45 | 148.732,55 | 163.296,35 | 479.945,80 | 158.529,20 | 420.811,75 | 9.796,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 304.300,00 | 259.300,00 | 6.963,75 | 226.963,75 | 32.336,25 | 67.903,33 | 226.963,75 | 32.336,25 | 208.588,75 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 304.175,00 | 379.175,00 | -60.922,75 | 262.778,70 | 116.396,30 | 95.393,02 | 252.982,05 | 126.192,95 | 212.223,00 | 9.796,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 284.025,00 | 254.025,00 | 0,00 | 186.500,00 | 67.525,00 | 0,00 | 186.500,00 | 67.525,00 | 186.500,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 273.525,00 | 243.525,00 | 0,00 | 186.500,00 | 57.025,00 | 0,00 | 186.500,00 | 57.025,00 | 186.500,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 892.500,00 | 892.500,00 | -53.959,00 | 676.242,45 | 216.257,55 | 163.296,35 | 666.445,80 | 226.054,20 | 607.311,75 | 9.796,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 892.500,00 | 892.500,00 | -53.959,00 | 676.242,45 | 216.257,55 | 163.296,35 | 666.445,80 | 226.054,20 | 607.311,75 | 9.796,65 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | 33.568,69 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 892.500,00 | 892.500,00 | -53.959,00 | 676.242,45 | 216.257,55 | 163.296,35 | 666.445,80 | 226.054,20 | 640.880,44 | 9.796,65 |

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) | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | 0,00 |



VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE N° 6873



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (b) / t (b) | % | | No Bimestre (d) | Até Bimestre (d) / t (d) | % | | |
| DESPESSAS (EXCETO INTRACRÉDITOS) (I) | 892.500,00 | 892.500,00 | -53.959,00 | 676.242,45 | 100,00 | 216.257,55 | 163.296,35 | 666.445,80 | 100,00 | 226.054,20 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 892.500,00 | 892.500,00 | -53.959,00 | 676.242,45 | 100,00 | 216.257,55 | 163.296,35 | 666.445,80 | 100,00 | 226.054,20 | 9.796,65 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 892.500,00 | 892.500,00 | -53.959,00 | 676.242,45 | 100,00 | 216.257,55 | 163.296,35 | 666.445,80 | 100,00 | 226.054,20 | 9.796,65 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 892.500,00 | 892.500,00 | -53.959,00 | 676.242,45 | 100,00 | 216.257,55 | 163.296,35 | 666.445,80 | 100,00 | 226.054,20 | 9.796,65 |

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 29.972,74 | 34.873,20 | 64.256,21 | 37.778,15 | 34.360,29 | 1.424,80 | 33.609,48 | 37.187,48 | 97.643,59 | 48.712,49 | 6.575,59 | 27.158,82 | 453.552,84 | 871.500,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1- IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2- ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4- IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 193,71 | 734,66 | 781,82 | 1.416,37 | 2.099,61 | 1.424,80 | 155,72 | 189,05 | 176,56 | 687,48 | 509,88 | 272,25 | 8.641,91 | 5.250,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 193,71 | 734,66 | 781,82 | 1.416,37 | 2.099,61 | 1.424,80 | 155,72 | 189,05 | 176,56 | 687,48 | 509,88 | 272,25 | 8.641,91 | 5.250,00 |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6- Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 29.779,03 | 34.138,54 | 63.474,39 | 36.361,78 | 32.260,68 | 0,00 | 33.453,76 | 36.998,43 | 97.467,03 | 48.025,01 | 6.065,71 | 26.886,57 | 444.910,93 | 866.250,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 29.779,03 | 34.138,54 | 63.474,39 | 36.361,78 | 32.260,68 | 0,00 | 33.453,76 | 36.998,43 | 97.467,03 | 48.025,01 | 6.065,71 | 26.886,57 | 444.910,93 | 866.250,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 29.972,74 | 34.873,20 | 64.256,21 | 37.778,15 | 34.360,29 | 1.424,80 | 33.609,48 | 37.187,48 | 97.643,59 | 48.712,49 | 6.575,59 | 27.158,82 | 453.552,84 | 871.500,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 29.972,74 | 34.873,20 | 64.256,21 | 37.778,15 | 34.360,29 | 1.424,80 | 33.609,48 | 37.187,48 | 97.643,59 | 48.712,49 | 6.575,59 | 27.158,82 | 453.552,84 | 871.500,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 29.972,74 | 34.873,20 | 64.256,21 | 37.778,15 | 34.360,29 | 1.424,80 | 33.609,48 | 37.187,48 | 97.643,59 | 48.712,49 | 6.575,59 | 27.158,82 | 453.552,84 | 871.500,00 |

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE N° 6873



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | | | | | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | |
| | BENS E DIREITOS DO RPPS | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ativo | | 0,00 | | | 0,00 |
| Inativo | | 0,00 | | | 0,00 |
| Pensionista | | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ativo | | 0,00 | | | 0,00 |
| Inativo | | 0,00 | | | 0,00 |
| Pensionista | | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | | | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | 0,00 | | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | | | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | 0,00 | | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | | 0,00 | | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | 0,00 | | | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | 0,00 | | | 0,00 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Formação de Reserva | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|--|----------------------------|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |

| | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | SALDO ATUAL |
|--|--|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
| | | Até o Bimestre (b) | |
| Contribuições dos Servidores | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| | | Até o Bimestre 2022 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 871.500,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 |
| IPTU | | 0,00 |
| ISS | | 0,00 |
| ITBI | | 0,00 |
| IRRF | | 0,00 |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 5.250,00 |
| Aplicações Financeiras (II) | | 5.250,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 866.250,00 |
| Cota-Parte do FPM | | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR | | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | | 866.250,00 |
| Demais Receitas Correntes | | 0,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | | 866.250,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | | 21.000,00 |
| Operações de Crédito (VI) | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 21.000,00 |
| Convênios | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | | 21.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | 0,00 |

| | | |
|---|------------|------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 21.000,00 | 187.327,60 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 887.250,00 | 632.238,53 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 638.475,00 | 489.742,45 | 479.945,80 | 420.811,75 | 17.669,40 | 29.959,40 | 26.610,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 259.300,00 | 226.963,75 | 226.963,75 | 208.588,75 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 379.175,00 | 262.778,70 | 252.982,05 | 212.223,00 | 4.349,40 | 29.959,40 | 26.610,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 379.175,00 | 262.778,70 | 252.982,05 | 212.223,00 | 4.349,40 | 29.959,40 | 26.610,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 638.475,00 | 489.742,45 | 479.945,80 | 420.811,75 | 17.669,40 | 29.959,40 | 26.610,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 254.025,00 | 186.500,00 | 186.500,00 | 186.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 243.525,00 | 186.500,00 | 186.500,00 | 186.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 243.525,00 | 186.500,00 | 186.500,00 | 186.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 882.000,00 | 676.242,45 | 666.445,80 | 607.311,75 | 17.669,40 | 29.959,40 | 26.610,00 |

| | |
|--|------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | -19.352,62 |
|--|------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|---|-------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 8.641,91 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | -10.710,71 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

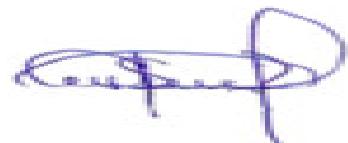
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Até o Bimestre 2022 (b) |
| ABAIXO DA LINHA | | |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 17.672,58 | 11.945,32 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 20.454,40 | 65.268,45 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 182,50 | 1.551,87 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 0,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2022 |
|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -44.814,05 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 44.814,05 |

| | |
|---|------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 36.172,14 |
|---|------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |



VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2021 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2021 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.770,00 | 17.684,40 | 17.669,40 | 0,00 | 2.785,00 | 4.470,00 | 49.547,06 | 29.959,40 | 26.610,00 | 0,00 | 27.407,06 | 30.192,06 |
| Legislativo | 2.770,00 | 17.684,40 | 17.669,40 | 0,00 | 2.785,00 | 4.470,00 | 49.547,06 | 29.959,40 | 26.610,00 | 0,00 | 27.407,06 | 30.192,06 |
| 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA GRANDE ARACAJU - CONSBAJU | 2.770,00 | 17.684,40 | 17.669,40 | 0,00 | 2.785,00 | 4.470,00 | 49.547,06 | 29.959,40 | 26.610,00 | 0,00 | 27.407,06 | 30.192,06 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.770,00 | 17.684,40 | 17.669,40 | 0,00 | 2.785,00 | 4.470,00 | 49.547,06 | 29.959,40 | 26.610,00 | 0,00 | 27.407,06 | 30.192,06 |

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

ANUAL/2022

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 254.025,00 | 186.500,00 | 67.525,00 |
| Investimentos | 243.525,00 | 186.500,00 | 57.025,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 254.025,00 | 186.500,00 | 67.525,00 |

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA

REGRA DE OURO (III) = (II - I)

(d - a)

(e - b)

(f - c)



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

ANUAL/2022

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

ANUAL/2022

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b) |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d - e) |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 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 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2021 (i) | 2022 (j) = (lb - (llf+ llg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
| VALOR(III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

260.514,07 453.552,84

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

RECEITAS

| | |
|---|------------|
| Previsão Inicial | 892.500,00 |
| Previsão Atualizada | 892.500,00 |
| Receitas Realizadas | 157.740,94 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |

DESPESAS

| | |
|------------------------|------------|
| Dotação Inicial | 892.500,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 892.500,00 |
| Despesas Empenhadas | 481.570,71 |
| Despesas Liquidadas | 26.124,50 |
| Despesas Pagas | 20.884,50 |
| Superávit Orçamentário | 131.616,44 |

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Até o Bimestre

| | |
|---------------------|------------|
| Despesas Empenhadas | 481.570,71 |
| Despesas Liquidadas | 26.124,50 |

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até o Bimestre

| | |
|---|------------|
| Receita Corrente Líquida | 316.682,46 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 316.682,46 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 316.682,46 |

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Até o Bimestre

| | |
|---|------|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 99.347,04 | 0,00 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | 98.418,67 | 0,00 |

| 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 | 20.454,40 | 0,00 | 17.669,40 | 2.785,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 20.454,40 | 0,00 | 17.669,40 | 2.785,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 54.017,06 | 0,00 | 19.840,00 | 34.177,06 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 54.017,06 | 0,00 | 19.840,00 | 34.177,06 |
| TOTAL | 74.471,46 | 0,00 | 37.509,40 | 36.962,06 |

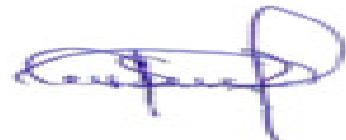
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 92.895,00 | 161.130,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|------------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | 0,00 |



VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE N° 6873