



ESTADO DE SERGIPE  
CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU  
Balanço Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2023

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)	1.026.375,00	1.026.375,00	16.613,16	1,62	120.151,14	11,71	906.223,86
RECEITAS CORRENTES	1.002.225,00	1.002.225,00	16.613,16	1,65	120.151,14	11,98	882.073,86
RECEITA PATRIMONIAL	6.037,50	6.037,50	152,20	2,52	527,88	8,74	5.509,62
VALORES MOBILIÁRIOS	6.037,50	6.037,50	152,20	2,52	527,88	8,74	5.509,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	996.187,50	996.187,50	16.460,96	1,65	119.623,26	12,00	876.564,24
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	996.187,50	996.187,50	16.460,96	1,65	119.623,26	12,00	876.564,24
RECEITAS DE CAPITAL	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.026.375,00	1.026.375,00	16.613,16	1,62	120.151,14	11,71	906.223,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.026.375,00	1.026.375,00	16.613,16	1,62	120.151,14	11,71	906.223,86
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.026.375,00	1.026.375,00	16.613,16	1,62	120.151,14	-	906.223,86
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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.026.375,00	1.026.375,00	23.400,00	495.000,00	531.375,00	45.474,90	80.457,35	945.917,65	80.434,35	
DESPESAS CORRENTES	705.746,25	705.746,25	23.400,00	495.000,00	210.746,25	45.474,90	80.457,35	625.288,90	80.434,35	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.945,00	323.945,00	0,00	266.500,00	57.445,00	33.971,40	58.118,85	265.826,15	58.118,85	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.801,25	381.801,25	23.400,00	228.500,00	153.301,25	11.503,50	22.338,50	359.462,75	22.315,50	
DESPESAS DE CAPITAL	320.628,75	320.628,75	0,00	0,00	320.628,75	0,00	0,00	320.628,75	0,00	
INVESTIMENTOS	308.553,75	308.553,75	0,00	0,00	308.553,75	0,00	0,00	308.553,75	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00	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	

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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.026.375,00	1.026.375,00	23.400,00	495.000,00	531.375,00	45.474,90	80.457,35	945.917,65	80.434,35
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.026.375,00	1.026.375,00	23.400,00	495.000,00	531.375,00	45.474,90	80.457,35	945.917,65	80.434,35
SUPERÁVIT (XIII)							39.693,79	-	39.716,79
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.026.375,00	1.026.375,00	23.400,00	495.000,00	531.375,00	45.474,90	120.151,14	945.917,65	120.151,14
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)	-	-	-	-	-	-	-

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



VALMIR DE JESUS SANTOS  
PRESIDENTE Mat.6



JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR CRC.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”)

MARÇO-ABRIL/2023

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	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.026.375,00	1.026.375,00	23.400,00	495.000,00	100,00	531.375,00	45.474,90	80.457,35	100,00	945.917,65	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.026.375,00	1.026.375,00	23.400,00	495.000,00	100,00	531.375,00	45.474,90	80.457,35	100,00	945.917,65	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.026.375,00	1.026.375,00	23.400,00	495.000,00	100,00	531.375,00	45.474,90	80.457,35	100,00	945.917,65	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.026.375,00	1.026.375,00	23.400,00	495.000,00	100,00	531.375,00	45.474,90	80.457,35	100,00	945.917,65	0,00

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PRESIDENTE Mat.6

JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR CRC.6873

ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	34.360,29	1.424,80	33.609,48	37.187,48	97.643,59	48.712,49	6.575,59	27.158,82	66.911,23	36.626,75	11.621,57	4.991,59	406.823,68	1.002.225,00
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	2.099,61	1.424,80	155,72	189,05	176,56	687,48	509,88	272,25	196,04	179,64	122,68	29,52	6.043,23	6.037,50
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.099,61	1.424,80	155,72	189,05	176,56	687,48	509,88	272,25	196,04	179,64	122,68	29,52	6.043,23	6.037,50
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	32.260,68	0,00	33.453,76	36.998,43	97.467,03	48.025,01	6.065,71	26.886,57	66.715,19	36.447,11	11.498,89	4.962,07	400.780,45	996.187,50
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 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
1.7.6- 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
1.7.7- Outras Transferências Correntes	32.260,68	0,00	33.453,76	36.998,43	97.467,03	48.025,01	6.065,71	26.886,57	66.715,19	36.447,11	11.498,89	4.962,07	400.780,45	996.187,50
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 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
2.3- 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)	34.360,29	1.424,80	33.609,48	37.187,48	97.643,59	48.712,49	6.575,59	27.158,82	66.911,23	36.626,75	11.621,57	4.991,59	406.823,68	1.002.225,00
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	34.360,29	1.424,80	33.609,48	37.187,48	97.643,59	48.712,49	6.575,59	27.158,82	66.911,23	36.626,75	11.621,57	4.991,59	406.823,68	1.002.225,00


ESTADO DE SERGIPE  
CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
4- ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(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)	34.360,29	1.424,80	33.609,48	37.187,48	97.643,59	48.712,49	6.575,59	27.158,82	66.911,23	36.626,75	11.621,57	4.991,59	406.823,68	1.002.225,00



VALMIR DE JESUS SANTOS  
PRESIDENTE Mat.6



JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR CRC.6873



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2023
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>1.002.225,00</b>	<b>120.151,14</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>6.037,50</b>	<b>527,88</b>
Aplicações Financeiras (II)	6.037,50	527,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>996.187,50</b>	<b>119.623,26</b>
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	996.187,50	119.623,26
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>996.187,50</b>	<b>119.623,26</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	24.150,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>1.020.337,50</b>	<b>119.623,26</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>1.020.337,50</b>	<b>119.623,26</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>697.293,75</b>	<b>495.000,00</b>	<b>80.457,35</b>	<b>80.434,35</b>	<b>49.937,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	317.907,50	266.500,00	58.118,85	58.118,85	13.980,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>379.386,25</b>	<b>228.500,00</b>	<b>22.338,50</b>	<b>22.315,50</b>	<b>35.957,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>697.293,75</b>	<b>495.000,00</b>	<b>80.457,35</b>	<b>80.434,35</b>	<b>49.937,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</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>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</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>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>320.628,75</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>
Investimentos	308.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</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>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>308.553,75</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>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</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>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</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>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>1.005.847,50</b>	<b>495.000,00</b>	<b>80.457,35</b>	<b>80.434,35</b>	<b>49.937,83</b>		
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>1.005.847,50</b>	<b>495.000,00</b>	<b>80.457,35</b>	<b>80.434,35</b>	<b>49.937,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)		889.965,32	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)		889.965,32	
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 (XXXVI)		527,88	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-10.221,04	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (XL)	- 49.777,90	-14.440,51	
Disponibilidade de Caixa	- 49.777,90	-14.440,51	
Disponibilidade de Caixa bruta	13.663,02	2.441,98	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	61.889,05	15.330,62	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.551,87	1.551,87	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	49.777,90	14.440,51	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	35.337,39		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-46.558,43		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00		
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-11.221,04		

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



JOAO VICENTE JUNIOR  
CONTABILISTA CRC.6873/0



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)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.134,40	59.134,05	49.937,83	0,00	15.330,62	24.057,66	9.796,65	0,00	0,00	0,00	33.854,31	49.184,93
Executivo	0,00	59.134,05	49.937,83	0,00	9.196,22	0,00	9.796,65	0,00	0,00	0,00	9.796,65	18.992,87
01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA GRANDE ARACAJU - CONSBAJU	0,00	59.134,05	49.937,83	0,00	9.196,22	0,00	9.796,65	0,00	0,00	0,00	9.796,65	18.992,87
Legislativo	6.134,40	0,00	0,00	0,00	6.134,40	24.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,66	30.192,06
01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA GRANDE ARACAJU - CONSBAJU	6.134,40	0,00	0,00	0,00	6.134,40	24.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,66	30.192,06
TOTAL (III) = (I + II)	6.134,40	59.134,05	49.937,83	0,00	15.330,62	24.057,66	9.796,65	0,00	0,00	0,00	33.854,31	49.184,93

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PRESIDENTE Mat.6

JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE  
CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.026.375,00
Previsão Atualizada	1.026.375,00
Receitas Realizadas	120.151,14
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.026.375,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	1.026.375,00
Despesas Empenhadas	495.000,00
Despesas Liquidadas	80.457,35
Despesas Pagas	80.434,35
Superávit Orçamentário	39.693,79

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	495.000,00
Despesas Liquidadas	80.457,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	406.823,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	406.823,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	406.823,68

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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-10.748,92	0.00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-10.221,04	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	65.268,45	0,00	49.937,83	15.330,62
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	65.268,45	0,00	49.937,83	15.330,62
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	33.854,31	0,00	0,00	33.854,31
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	33.854,31	0,00	0,00	33.854,31
TOTAL	99.122,76	0,00	49.937,83	49.184,93

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	0,00	320.628,75

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.6873