



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	157.740,94	17,67	157.740,94	17,67	734.759,06
RECEITAS CORRENTES	871.500,00	871.500,00	64.845,94	7,44	64.845,94	7,44	806.654,06
RECEITA PATRIMONIAL	5.250,00	5.250,00	928,37	17,68	928,37	17,68	4.321,63
VALORES MOBILIÁRIOS	5.250,00	5.250,00	928,37	17,68	928,37	17,68	4.321,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	866.250,00	866.250,00	63.917,57	7,37	63.917,57	7,37	802.332,43
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	866.250,00	866.250,00	63.917,57	7,37	63.917,57	7,37	802.332,43
RECEITAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	92.895,00	442,35	92.895,00	442,35	-71.895,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	92.895,00	442,35	92.895,00	442,35	-71.895,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.000,00	21.000,00	92.895,00	442,35	92.895,00	442,35	-71.895,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	892.500,00	892.500,00	157.740,94	17,67	157.740,94	17,67	734.759,06
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)	892.500,00	892.500,00	157.740,94	17,67	157.740,94	17,67	734.759,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	892.500,00	892.500,00	157.740,94	17,67	157.740,94	17,67	734.759,06
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)	892.500,00	892.500,00	481.570,71	481.570,71	410.929,29	26.124,50	26.124,50	866.375,50	20.884,50	
DESPESAS CORRENTES	608.475,00	638.475,00	388.675,71	388.675,71	249.799,29	26.124,50	26.124,50	612.350,50	20.884,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.300,00	299.300,00	210.000,00	210.000,00	89.300,00	13.320,00	13.320,00	285.980,00	13.320,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.175,00	339.175,00	178.675,71	178.675,71	160.499,29	12.804,50	12.804,50	326.370,50	7.564,50	
DESPESAS DE CAPITAL	284.025,00	254.025,00	92.895,00	92.895,00	161.130,00	0,00	0,00	254.025,00	0,00	
INVESTIMENTOS	273.525,00	243.525,00	92.895,00	92.895,00	150.630,00	0,00	0,00	243.525,00	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	

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)	892.500,00	892.500,00	481.570,71	481.570,71	410.929,29	26.124,50	26.124,50	866.375,50	20.884,50
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	892.500,00	892.500,00	481.570,71	481.570,71	410.929,29	26.124,50	26.124,50	866.375,50	20.884,50
SUPERÁVIT (XIII)							131.616,44	-	136.856,44
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	892.500,00	892.500,00	481.570,71	481.570,71	410.929,29	26.124,50	157.740,94	866.375,50	157.740,94
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



JANETE BARROS PEREIRA
CONTABILISTA CRC.3176/0