



**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)

**SETEMBRO-OUTUBRO/2021**

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)	1.700.000,00	1.700.000,00	86.842,76	5,11	420.020,40	24,71	1.279.979,60
RECEITAS CORRENTES	830.000,00	830.000,00	43.421,38	5,23	210.010,20	25,30	619.989,80
RECEITAS CORRENTES	830.000,00	830.000,00	43.421,38	5,23	210.010,20	25,30	619.989,80
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	395,42	7,90	885,19	17,70	4.114,81
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	395,42	7,90	885,19	17,70	4.114,81
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	395,42	7,90	885,19	17,70	4.114,81
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	395,42	7,90	885,19	17,70	4.114,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	825.000,00	825.000,00	43.025,96	5,21	209.125,01	25,34	615.874,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	825.000,00	825.000,00	43.025,96	5,21	209.125,01	25,34	615.874,99
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	825.000,00	825.000,00	43.025,96	5,21	209.125,01	25,34	615.874,99
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	825.000,00	825.000,00	43.025,96	5,21	209.125,01	25,34	615.874,99
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.700.000,00	1.700.000,00	86.842,76	5,11	420.020,40	24,71	1.279.979,60
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>86.842,76</b>	<b>5,11</b>	<b>420.020,40</b>	<b>24,71</b>	<b>1.279.979,60</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>86.842,76</b>	<b>5,11</b>	<b>420.020,40</b>		<b>1.279.979,60</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

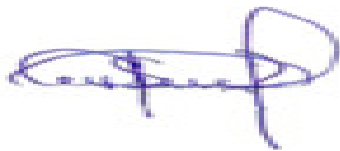
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>9.984,90</b>	<b>417.682,16</b>	<b>432.317,84</b>	<b>57.022,28</b>	<b>222.282,47</b>	<b>627.717,53</b>	<b>222.282,47</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>579.500,00</b>	<b>609.500,00</b>	<b>6.936,90</b>	<b>414.634,16</b>	<b>194.865,84</b>	<b>53.974,28</b>	<b>219.234,47</b>	<b>390.265,53</b>	<b>219.234,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	312.000,00	0,00	199.800,00	112.200,00	28.873,33	128.721,31	183.278,69	128.721,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.500,00	297.500,00	6.936,90	214.834,16	82.665,84	25.100,95	90.513,16	206.986,84	90.513,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>270.500,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>237.452,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>237.452,00</b>	<b>3.048,00</b>
INVESTIMENTOS	260.500,00	230.500,00	3.048,00	3.048,00	227.452,00	3.048,00	3.048,00	227.452,00	3.048,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>	<b>0,00</b>
<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>	<b>0,00</b>
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
<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>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>9.984,90</b>	<b>417.682,16</b>	<b>432.317,84</b>	<b>57.022,28</b>	<b>222.282,47</b>	<b>627.717,53</b>	<b>222.282,47</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>9.984,90</b>	<b>417.682,16</b>	<b>432.317,84</b>	<b>57.022,28</b>	<b>222.282,47</b>	<b>627.717,53</b>	<b>222.282,47</b>
SUPERÁVIT (XIII)				2.338,24			197.737,93	-	197.737,93
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>9.984,90</b>	<b>420.020,40</b>	<b>432.317,84</b>	<b>57.022,28</b>	<b>420.020,40</b>	<b>627.717,53</b>	<b>420.020,40</b>
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-

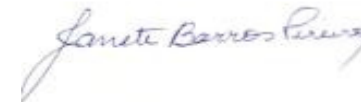
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

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



## CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

## Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	850.000,00	850.000,00	9.984,90	417.682,16	100,00	432.317,84	57.022,28	222.282,47	100,00	627.717,53	0,00
18 - Gestão Ambiental	850.000,00	850.000,00	9.984,90	417.682,16	100,00	432.317,84	57.022,28	222.282,47	100,00	627.717,53	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	850.000,00	850.000,00	9.984,90	417.682,16	100,00	432.317,84	57.022,28	222.282,47	100,00	627.717,53	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>9.984,90</b>	<b>417.682,16</b>	<b>100,00</b>	<b>432.317,84</b>	<b>57.022,28</b>	<b>222.282,47</b>	<b>100,00</b>	<b>627.717,53</b>	<b>0,00</b>

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PRESIDENTE Mat.6JANETE BARROS PEREIRA  
CONTABILISTA CRC.3176/0



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	5.038,32	29.865,55	54,80	8.622,75	43,05	33.687,62	25.250,79	17.169,07	51.194,09	30.566,65	21.312,98	22.108,40	244.914,07	830.000,00
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	64,06	85,91	54,80	20,91	43,05	36,46	60,64	72,65	91,52	109,74	185,79	209,63	1.035,16	5.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	64,06	85,91	54,80	20,91	43,05	36,46	60,64	72,65	91,52	109,74	185,79	209,63	1.035,16	5.000,00
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	4.974,26	29.779,64	0,00	8.601,84	0,00	33.651,16	25.190,15	17.096,42	51.102,57	30.456,91	21.127,19	21.898,77	243.878,91	825.000,00
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	4.974,26	29.779,64	0,00	8.601,84	0,00	33.651,16	25.190,15	17.096,42	51.102,57	30.456,91	21.127,19	21.898,77	243.878,91	825.000,00
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 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- 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)	5.038,32	29.865,55	54,80	8.622,75	43,05	33.687,62	25.250,79	17.169,07	51.194,09	30.566,65	21.312,98	22.108,40	244.914,07	830.000,00
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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.038,32	29.865,55	54,80	8.622,75	43,05	33.687,62	25.250,79	17.169,07	51.194,09	30.566,65	21.312,98	22.108,40	244.914,07	830.000,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
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)	5.038,32	29.865,55	54,80	8.622,75	43,05	33.687,62	25.250,79	17.169,07	51.194,09	30.566,65	21.312,98	22.108,40	244.914,07	830.000,00

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PRESIDENTE Mat.6

JANETE BARROS PEREIRA  
CONTABILISTA CRC.3176/0



## CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

## Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>830.000,00</b>	<b>210.010,20</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>5.000,00</b>	<b>885,19</b>
Aplicações Financeiras (II)	5.000,00	885,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>825.000,00</b>	<b>209.125,01</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 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	825.000,00	209.125,01
<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 (IV) = (I - II - III)</b>	<b>825.000,00</b>	<b>209.125,01</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Convênios	20.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	20.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	845.000,00	209.125,01

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 (XIII)</b>	<b>609.500,00</b>	<b>414.634,16</b>	<b>219.234,47</b>	<b>219.234,47</b>	<b>9.915,68</b>	<b>965,27</b>	<b>965,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	312.000,00	199.800,00	128.721,31	128.721,31	4.375,68	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>297.500,00</b>	<b>214.834,16</b>	<b>90.513,16</b>	<b>90.513,16</b>	<b>5.540,00</b>	<b>965,27</b>	<b>965,27</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	297.500,00	214.834,16	90.513,16	90.513,16	5.540,00	965,27	965,27
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>609.500,00</b>	<b>414.634,16</b>	<b>219.234,47</b>	<b>219.234,47</b>	<b>9.915,68</b>	<b>965,27</b>	<b>965,27</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>240.500,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	230.500,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	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 (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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>230.500,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>840.000,00</b>	<b>417.682,16</b>	<b>222.282,47</b>	<b>222.282,47</b>	<b>9.915,68</b>	<b>965,27</b>	<b>965,27</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>-24.038,41</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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)	885,19
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-23.153,22</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ABAIXO DA LINHA
-----------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)




DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	55.483,17	41.857,21
Disponibilidade de Caixa	55.483,17	41.857,21
Disponibilidade de Caixa bruta	68.168,85	44.627,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	12.685,68	2.770,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-55.483,17	-41.857,21
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-13.625,96

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	9.915,68
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)	-23.541,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-24.426,83

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**



JANETE BARROS PEREIRA  
**CONTABILISTA CRC.3176/0**



## CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU

## Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	12.685,68	9.915,68	0,00	2.770,00	0,00	5.435,27	965,27	965,27	0,00	4.470,00	7.240,00
Legislativo	0,00	12.685,68	9.915,68	0,00	2.770,00	0,00	5.435,27	965,27	965,27	0,00	4.470,00	7.240,00
01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA GRANDE ARACAJU - CONSAJU	0,00	12.685,68	9.915,68	0,00	2.770,00	0,00	5.435,27	965,27	965,27	0,00	4.470,00	7.240,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	12.685,68	9.915,68	0,00	2.770,00	0,00	5.435,27	965,27	965,27	0,00	4.470,00	7.240,00

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PRESIDENTE Mat.6JANETE BARROS PEREIRA  
CONTABILISTA CRC.3176/0



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	850.000,00
Previsão Atualizada	850.000,00
Receitas Realizadas	210.010,20
Déficit Orçamentário	12.272,27
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	850.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	850.000,00
Despesas Empenhadas	417.682,16
Despesas Liquidadas	222.282,47
Despesas Pagas	222.282,47
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	417.682,16
Despesas Liquidadas	222.282,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	244.914,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	244.914,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	244.914,07
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 Nominal - Acima da Linha	0,00	-23.153,22		0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-24.038,41		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	12.685,68	0,00	9.915,68	2.770,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	12.685,68	0,00	9.915,68	2.770,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.435,27	0,00	965,27	4.470,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	5.435,27	0,00	965,27	4.470,00
TOTAL	18.120,95	0,00	10.880,95	7.240,00

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	3.048,00	237.452,00

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		15,00	
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

JANETE BARROS PEREIRA  
CONTABILISTA CRC.3176/0