



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)

JULHO-AGOSTO/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	70.796,96	7,93	460.789,95	51,63	431.710,05
RECEITAS CORRENTES	871.500,00	871.500,00	70.796,96	8,12	273.462,35	31,37	598.037,65
RECEITA PATRIMONIAL	5.250,00	5.250,00	344,77	6,56	6.995,74	133,25	-1.745,74
VALORES MOBILIÁRIOS	5.250,00	5.250,00	344,77	6,56	6.995,74	133,25	-1.745,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	866.250,00	866.250,00	70.452,19	8,13	266.466,61	30,76	599.783,39
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	866.250,00	866.250,00	70.452,19	8,13	266.466,61	30,76	599.783,39
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	70.796,96	7,93	460.789,95	51,63	431.710,05
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	70.796,96	7,93	460.789,95	51,63	431.710,05
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	892.500,00	892.500,00	70.796,96	7,93	460.789,95	-	431.710,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	892.500,00	892.500,00	45.945,00	717.432,45	175.067,55	84.985,64	418.431,14	474.068,86	418.414,50	
DESPESAS CORRENTES	608.475,00	628.475,00	45.945,00	530.932,45	97.542,55	84.985,64	231.931,14	396.543,86	231.914,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.300,00	269.300,00	10.000,00	220.000,00	49.300,00	44.212,60	125.303,27	143.996,73	125.303,27	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.175,00	359.175,00	35.945,00	310.932,45	48.242,55	40.773,04	106.627,87	252.547,13	106.611,23	
DESPESAS DE CAPITAL	284.025,00	264.025,00	0,00	186.500,00	77.525,00	0,00	186.500,00	77.525,00	186.500,00	
INVESTIMENTOS	273.525,00	253.525,00	0,00	186.500,00	67.025,00	0,00	186.500,00	67.025,00	186.500,00	
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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	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	45.945,00	717.432,45	175.067,55	84.985,64	418.431,14	474.068,86	418.414,50
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	892.500,00	892.500,00	45.945,00	717.432,45	175.067,55	84.985,64	418.431,14	474.068,86	418.414,50
SUPERÁVIT (XIII)						42.358,81	-	42.375,45	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	892.500,00	892.500,00	45.945,00	717.432,45	175.067,55	84.985,64	460.789,95	474.068,86	460.789,95

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 (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6

JANETE BARROS PEREIRA
CONTABILISTA CRC.3176/0



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")

JULHO-AGOSTO/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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	892.500,00	892.500,00	45.945,00	717.432,45	100,00	175.067,55	84.985,64	418.431,14	100,00	474.068,86	0,00
18 - Gestão Ambiental	892.500,00	892.500,00	45.945,00	717.432,45	100,00	175.067,55	84.985,64	418.431,14	100,00	474.068,86	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	892.500,00	892.500,00	45.945,00	717.432,45	100,00	175.067,55	84.985,64	418.431,14	100,00	474.068,86	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	892.500,00	892.500,00	45.945,00	717.432,45	100,00	175.067,55	84.985,64	418.431,14	100,00	474.068,86	0,00

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



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO GRANDE ARACAJU

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	21.312,98	22.108,40	14.530,70	35.973,17	29.972,74	34.873,20	64.256,21	37.778,15	34.360,29	1.424,80	33.609,48	37.187,48	367.387,60	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	185,79	209,63	181,58	165,81	193,71	734,66	781,82	1.416,37	2.099,61	1.424,80	155,72	189,05	7.738,55	5.250,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	185,79	209,63	181,58	165,81	193,71	734,66	781,82	1.416,37	2.099,61	1.424,80	155,72	189,05	7.738,55	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	21.127,19	21.898,77	14.349,12	35.807,36	29.779,03	34.138,54	63.474,39	36.361,78	32.260,68	0,00	33.453,76	36.998,43	359.649,05	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	21.127,19	21.898,77	14.349,12	35.807,36	29.779,03	34.138,54	63.474,39	36.361,78	32.260,68	0,00	33.453,76	36.998,43	359.649,05	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)	21.312,98	22.108,40	14.530,70	35.973,17	29.972,74	34.873,20	64.256,21	37.778,15	34.360,29	1.424,80	33.609,48	37.187,48	367.387,60	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)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	21.312,98	22.108,40	14.530,70	35.973,17	29.972,74	34.873,20	64.256,21	37.778,15	34.360,29	1.424,80	33.609,48	37.187,48	367.387,60	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)	21.312,98	22.108,40	14.530,70	35.973,17	29.972,74	34.873,20	64.256,21	37.778,15	34.360,29	1.424,80	33.609,48	37.187,48	367.387,60	871.500,00

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE Mat.6

JANETE BARROS PEREIRA
CONTABILISTA CRC.3176/0



ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JULHO-AGOSTO/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	453.794,21

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)	628.475,00	530.932,45	231.931,14	231.914,50	17.669,40	29.959,40	26.610,00
Pessoal e Encargos Sociais	269.300,00	220.000,00	125.303,27	125.303,27	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	359.175,00	310.932,45	106.627,87	106.611,23	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	359.175,00	310.932,45	106.627,87	106.611,23	4.349,40	29.959,40	26.610,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	628.475,00	530.932,45	231.931,14	231.914,50	17.669,40	29.959,40	26.610,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	264.025,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	253.525,00	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)	253.525,00	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	717.432,45	418.431,14	418.414,50	17.669,40	29.959,40	26.610,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-8.899,69
--	------------------

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)	6.995,74
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.903,95

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	Até o Bimestre 2022
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	13.783,51
Disponibilidade de Caixa	0,00	13.783,51
Disponibilidade de Caixa bruta	17.672,58	20.083,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.454,40	6.134,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	182,50	165,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	-13.783,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		13.783,51

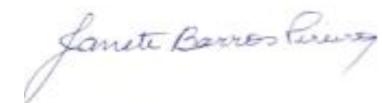
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	14.320,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS 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)	-536,49

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-7.532,23
---	------------------

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



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)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		
	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	
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	
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	
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.6JANETE BARROS PEREIRA
CONTABILISTA CRC.3176/0



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

JULHO-AGOSTO/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)

227.561,99 367.387,60

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)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		892.500,00
Previsão Atualizada		892.500,00
Receitas Realizadas		460.789,95
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		717.432,45
Despesas Liquidadas		418.431,14
Despesas Pagas		418.414,50
Superávit Orçamentário		42.358,81
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		717.432,45
Despesas Liquidadas		418.431,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		367.387,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		367.387,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		367.387,60
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	-1.903,95		0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-8.899,69		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	26.610,00	27.407,06
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	54.017,06	0,00	26.610,00	27.407,06
TOTAL	74.471,46	0,00	44.279,40	30.192,06
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	186.500,00	77.525,00		
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

JANETE BARROS PEREIRA
CONTABILISTA CRC.3176/0