



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consórcio Público Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000222

Estado da Bahia - quarta-feira, 31 de março de 2021

Ano 5

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OCT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00		
RECEITAS CORRENTES (1)	153.966,15	98.654,90	101.922,46	178.859,32	221.713,37	215.871,67	31.023,00	161.020,57	142.497,46	42.008,77	170.273,28	170.273,28	1.517.810,95	2.668.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														
IPTU														
ISS														
ITBI														
ITRF														
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														
Contribuições														
Receita Patrimonial	81,334	33,81	47,46	41,91	48,52	12,92	23,00	19,39	28,31	8,77	14,58	14,58	360,01	5.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	81,334	33,81	47,46	41,91	48,52	12,92	23,00	19,39	28,31	8,77	14,58	14,58	360,01	5.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	153,884,81	98,621,09	101,875,00	178,817,41	221,664,85	215,858,75	31,000,00	161,001,18	142,469,15	42,000,00	170,258,70	170,258,70	1.517,450,94	2.555.000,00
Cota-Parte de FPM														
Cota-Parte do ICMS														
Cota-Parte do IPVA														
Cota-Parte do ITR														
Transferências da LG 87/1996														
Transferências da LG 61/1989														
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes														
Outras Receitas Correntes	153,884,81	98,621,09	101,875,00	178,817,41	221,664,85	215,858,75	31,000,00	161,001,18	142,469,15	42,000,00	170,258,70	170,258,70	1.517,450,94	2.555.000,00
108.800,00														
DEBITOS (1)														
Contribuição do servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Destinação de Receita para Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1) = (1) - (1)	153,966,15	98,654,90	101,922,46	178,859,32	221,713,37	215,871,67	31,023,00	161,020,57	142,497,46	42,008,77	170,273,28	170,273,28	1.517,810,95	2.668,800,00
Contribuição do servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Destinação de Receita para Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VI)	153,966,15	98,654,90	101,922,46	178,859,32	221,713,37	215,871,67	31,023,00	161,020,57	142,497,46	42,008,77	170,273,28	170,273,28	1.517,810,95	2.668,800,00
Contribuição do servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Destinação de Receita para Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII)	153,966,15	98,654,90	101,922,46	178,859,32	221,713,37	215,871,67	31,023,00	161,020,57	142,497,46	42,008,77	170,273,28	170,273,28	1.517,810,95	2.668,800,00
Contribuição do servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Destinação de Receita para Formação do FUNDEB														

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Público - Comarca: Itanhém, 31/03/2021, às 15:02:01

E&L Produções de Software LTDA.

Page 1 of 2

Sistema de Administração de Finanças Públicas



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000222

Estado da Bahia - quarta-feira, 31 de março de 2021

Ano 5

STN/SICONFI	RS 1,00	
-------------	---------	--

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

IP MENDES CONTABILIDADE
Idalécio Pereira Mendes
CRC/BA 0320570-1

MANRICK GREGÓRIO PRATES TEIXEIRA
Diretor Presidente
CPF 276.983.918-83

E&L Produções de Software LTDA

Page 2 of 2

Sistema de Administração de Finanças Públicas



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consórcio Público Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000222

Estado da Bahia - quarta-feira, 31 de março de 2021

Ano 5

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
			RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)		2.668.800,00	170.273,28	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
IPTU				
ISS				
ITBI				
IRRF				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial		5.000,00	14,58	
Aplicações Financeiras (II)		5.000,00	14,58	
Outras Receitas Patrimoniais				
Transferências Correntes		2.555.000,00	170.258,70	
Cota-Parte do FPM				
Cota-Parte do ICMS				
Cota-Parte do IPVA				
Cota-Parte do ITR				
Transferências da LC 87/1996				
Transferências da LC 61/1989				
Transferências do FUNDEB				
Outras Transferências Correntes		2.555.000,00	170.258,70	
Demais Receitas Correntes		108.800,00		
Outras Receitas Financeiras (III)				
Receitas Correntes Restantes		108.800,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		2.663.800,00	170.258,70	
RECEITAS DE CAPITAL (V)				
Operações de Crédito (VI)				
Amortização de Empréstimos (VII)				
Alienação de Bens				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)				
Outras Alienações de Bens				
Transferências de Capital				
Convênios				
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)				
Outras Receitas de Capital Primárias				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		2.663.800,00	170.258,70	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.588.600,00	39.020,00		0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.330.300,00					
Juros e Encargos da Dívida (XIV)						
Outras Despesas Correntes	1.258.300,00	39.020,00				
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	1.258.300,00	39.020,00				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.588.600,00	39.020,00				
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	80.200,00					
Investimentos	200,00					
Inversões Financeiras						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)						
Aquisição de Título de Crédito (XIX)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XX)	80.000,00					
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	200,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.588.800,00	39.020,00				

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]	170.258,70
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	14,58
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	170.273,28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consórcio Público Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000222

Estado da Bahia - quarta-feira, 31 de março de 2021

Ano 5

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
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 Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	(34.873,78)	(34.873,78)	
DEDUÇÕES (XXIX)	74.925,03	245.198,31	
Disponibilidade de Caixa	74.925,03	245.198,31	
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.925,03	245.198,31	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(109.798,81)	(280.072,09)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		170.273,28	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		170.273,28	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		170.258,70	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
Diretor Presidente
CPF 276.985.918-83

IP MENDES CONTABILIDADE
Idalecio Pereira Mendes
CRC/BA 038265/0-1