



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000131

Estado da Bahia - sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Ano 4

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

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

ESTADO DA BAHIA CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA Balancço Orçamentário



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (e-c)	
			M. o. Bimestre (b)	% (b/a)	M. o. Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	652.150,00	652.150,00	378.050,68	57,97	1.622.439,64	248,78	
Recitas Correntes	532.150,00	532.150,00	378.050,68	71,04	1.622.439,64	304,88	
Recita Patrimonial	2.650,00	2.650,00	266,96	10,07	2.138,42	80,69	
Valores Mobiliários	2.650,00	2.650,00	266,96	10,07	2.138,42	80,69	
Transferências Correntes	529.500,00	529.500,00	377.783,72	71,34	1.620.301,22	306,00	
Transferências da União e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.500,00	7.500,00	307.783,72	4,103,78	1.083.702,01	14,449,36	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	516.000,00	516.000,00	70.000,00	13,56	536.599,21	103,99	
Recitas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	652.150,00	652.150,00	378.050,68	57,97	1.622.439,64	248,78	
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	652.150,00	652.150,00	378.050,68	57,97	1.622.439,64	248,78	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	652.150,00	652.150,00	378.050,68	57,97	1.622.439,64	248,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP INAO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	652.150,00	2.152.150,00	34.393,96	1.590.864,52	561.285,48	1.576.864,52	2.800,00
DESPESAS CORRENTES	513.150,00	2.045.150,00	31.282,34	1.553.857,98	491.292,02	1.537.057,98	2.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.275,00	950.275,00	220.331,93	764.825,27	185.449,73	764.825,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.875,00	1.094.875,00	-189.049,59	789.032,71	305.842,29	772.232,71	2.800,00

Página 1 de 2

Emitido em: 30/01/2020 07:53:36

Contabilis - Gestão Pública / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000131

Estado da Bahia - sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Ano 4

DESPESAS DE CAPITAL	139.000,00	107.000,00	3.111,62	39.806,54	67.193,46	20.211,62	39.806,54	67.193,46	39.806,54	0,00
INVESTIMENTOS	114.000,00	82.000,00	0,00	21.529,00	60.471,00	17.100,00	21.529,00	60.471,00	21.529,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	3.111,62	18.277,54	6.722,46	3.111,62	18.277,54	6.722,46	18.277,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização de Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	652.150,00	2.152.150,00	34.393,96	1.593.664,52	558.485,48	420.012,68	1.590.864,52	561.285,48	1.576.864,52	2.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	652.150,00	2.152.150,00	34.393,96	1.593.664,52	558.485,48	420.012,68	1.590.864,52	561.285,48	1.576.864,52	2.800,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	652.150,00	2.152.150,00	34.393,96	1.593.664,52	558.485,48	420.012,68	1.590.864,52	561.285,48	1.576.864,52	2.800,00
SUPERÁVIT (XIII)				28.775,12			31.575,12		45.575,12	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	652.150,00	2.152.150,00	34.393,96	1.593.664,52	558.485,48	420.012,68	1.622.439,64	561.285,48	1.576.864,52	2.800,00
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
			M. Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	SALDO A LIQUIDAR (h)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)						

JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE Mat.1

JOSÉ MARIA UCELI
CONTADOR CRC-ES-5060/O-T



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000131

Estado da Bahia - sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Ano 4

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

ESTADO DA BAHIA CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)			
			(a)	(b) / t (b)	(d) / t (d)	% (d) / t (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)									
04 - Administração	550.050,00	2.067.050,00	34.393,96	1.521.279,52	420.012,68	1.518.479,52	545.770,48	548.570,48	2.800,00
122 - Administração Geral	550.050,00	2.067.050,00	34.393,96	1.521.279,52	420.012,68	1.518.479,52	545.770,48	548.570,48	2.800,00
10 - Saúde	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
122 - Administração Geral	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
12 - Educação	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
122 - Administração Geral	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
15 - Urbanismo	80.700,00	79.700,00	0,00	72.385,00	0,00	72.385,00	7.315,00	7.315,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	80.000,00	79.000,00	0,00	72.385,00	0,00	72.385,00	6.615,00	6.615,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
17 - Saneamento	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
811 - Desporto de Rendimento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	5.850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
20 - Agricultura	12.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	12.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
26 - Transporte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
785 - Transportes Especiais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	652.150,00	2.152.150,00	34.393,96	1.593.664,52	420.012,68	1.590.864,52	558.485,48	561.285,48	2.800,00

Página 1 de 2

Emitido em: 30/01/2020 07:54:26

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000131

Estado da Bahia - sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Ano 4

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

ESTADO DA BAHIA CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
			% (b) / t (b)			% (d) / t (d)			

JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE Mat.1

JOSE MARIA UCELI
CONTADOR CRC.ES-5060/O-T

Página 2 de 2

Emitido em: 30/01/2020 07:54:26

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000131

Estado da Bahia - sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Ano 4

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

ESTADO DA BAHIA CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
1- RECEITAS CORRENTES	37.118,54	84.430,30	30.121,10	100.195,28	305.068,34	29.294,21	67.399,59	291.563,16	101.627,09	197.571,35	86.287,76	291.762,92	1.622.439,64	532.150,00
(I)														
1.3- Receita Patrimonial	118,54	68,73	121,10	104,05	341,74	294,21	199,85	150,90	186,74	285,60	117,12	149,84	2.138,42	2.650,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	118,54	68,73	121,10	104,05	341,74	294,21	199,85	150,90	186,74	285,60	117,12	149,84	2.138,42	2.650,00
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
1.7- Transferências Correntes	37.000,00	84.361,57	30.000,00	100.091,23	304.726,60	29.000,00	67.199,74	291.412,26	101.440,35	197.285,75	86.170,64	291.613,08	1.620.301,22	529.500,00
1.7.6- Outras Transferências Correntes	37.000,00	84.361,57	30.000,00	100.091,23	304.726,60	29.000,00	67.199,74	291.412,26	101.440,35	197.285,75	86.170,64	291.613,08	1.620.301,22	529.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	37.118,54	84.430,30	30.121,10	100.195,28	305.068,34	29.294,21	67.399,59	291.563,16	101.627,09	197.571,35	86.287,76	291.762,92	1.622.439,64	532.150,00

JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE Mat.1

JOSÉ MARIA UCELI
CONTADOR CRC.ES-5060/O-T

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2020 07:54:41

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000131

Estado da Bahia - sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Ano 4

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

ESTADO DA BAHIA CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total	
	Inscritos		Saldo	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	1.302,00	1.302,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	1.302,00	1.302,00
01 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	1.302,00	1.302,00
TOTAL (II) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	1.302,00	1.302,00

JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE Mat.1

JOSE MARIA UCELI
CONTADOR CRC.ES-5060/O-T

Contábilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2020

Página 1 de 1