



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000119

Estado da Bahia - quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Ano 3

## SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2019.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000119

Estado da Bahia - quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Ano 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

RS 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>652.150,00</b>	<b>652.150,00</b>	<b>299.198,44</b>	<b>45,88</b>	<b>1.244.388,96</b>	<b>190,81</b>	<b>-592.238,96</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>532.150,00</b>	<b>532.150,00</b>	<b>299.198,44</b>	<b>56,22</b>	<b>1.244.388,96</b>	<b>233,84</b>	<b>-712.238,96</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>472,34</b>	<b>17,82</b>	<b>1.871,46</b>	<b>70,62</b>	<b>778,54</b>
<b>Valores Mobiliários</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>472,34</b>	<b>17,82</b>	<b>1.871,46</b>	<b>70,62</b>	<b>778,54</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>529.500,00</b>	<b>529.500,00</b>	<b>298.726,10</b>	<b>56,41</b>	<b>1.242.517,50</b>	<b>234,65</b>	<b>-713.017,50</b>
Transferências da União e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.500,00	7.500,00	128.326,63	1.711,02	775.918,29	10.345,57	-768.418,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	516.000,00	516.000,00	170.399,47	33,02	466.599,21	90,42	49.400,79
<b>Receitas de Capital</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>652.150,00</b>	<b>652.150,00</b>	<b>299.198,44</b>	<b>45,88</b>	<b>1.244.388,96</b>	<b>190,81</b>	<b>-592.238,96</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>652.150,00</b>	<b>652.150,00</b>	<b>299.198,44</b>	<b>45,88</b>	<b>1.244.388,96</b>	<b>190,81</b>	<b>-592.238,96</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>652.150,00</b>	<b>652.150,00</b>	<b>299.198,44</b>	<b>45,88</b>	<b>1.244.388,96</b>	<b>-</b>	<b>-592.238,96</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0
Reabertura de 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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>652.150,00</b>	<b>2.152.150,00</b>	<b>239.111,87</b>	<b>1.559.270,56</b>	<b>592.879,44</b>	<b>277.096,54</b>	<b>1.170.851,84</b>	<b>981.298,16</b>	<b>1.163.753,76</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>513.150,00</b>	<b>2.045.150,00</b>	<b>212.951,74</b>	<b>1.522.575,64</b>	<b>522.574,36</b>	<b>268.036,41</b>	<b>1.151.256,92</b>	<b>893.893,08</b>	<b>1.144.158,84</b>	
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>273.275,00</b>	<b>929.275,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>544.493,34</b>	<b>384.781,66</b>	<b>100.686,45</b>	<b>496.892,92</b>	<b>432.382,08</b>	<b>491.372,60</b>	
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>239.875,00</b>	<b>1.115.875,00</b>	<b>144.951,74</b>	<b>978.082,30</b>	<b>137.792,70</b>	<b>167.349,96</b>	<b>654.364,00</b>	<b>461.511,00</b>	<b>652.786,24</b>	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/11/2019 11:50:41

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000119

Estado da Bahia - quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Ano 3

DESPESAS DE CAPITAL	139.000,00	107.000,00	26.160,13	36.694,92	70.305,08	9.060,13	19.594,92	87.405,08	19.594,92
INVESTIMENTOS	114.000,00	82.000,00	21.529,00	21.529,00	60.471,00	4.429,00	4.429,00	77.571,00	4.429,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	4.631,13	15.165,92	9.834,08	4.631,13	15.165,92	9.834,08	15.165,92
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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>
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
<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>652.150,00</b>	<b>2.152.150,00</b>	<b>239.111,87</b>	<b>1.559.270,56</b>	<b>592.879,44</b>	<b>277.096,54</b>	<b>1.170.851,84</b>	<b>981.298,16</b>	<b>1.163.753,76</b>
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>652.150,00</b>	<b>2.152.150,00</b>	<b>239.111,87</b>	<b>1.559.270,56</b>	<b>592.879,44</b>	<b>277.096,54</b>	<b>1.170.851,84</b>	<b>981.298,16</b>	<b>1.163.753,76</b>
SUPERÁVIT (XIII)							73.537,12	-	80.635,20
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>652.150,00</b>	<b>2.152.150,00</b>	<b>239.111,87</b>	<b>1.559.270,56</b>	<b>592.879,44</b>	<b>277.096,54</b>	<b>1.244.388,96</b>	<b>981.298,16</b>	<b>1.163.753,76</b>

RESERVA DO RPPS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (d/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)			No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre		

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 000119

Estado da Bahia - quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Ano 3



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>652.150,00</b>	<b>2.152.150,00</b>	<b>239.111,87</b>	<b>1.559.270,56</b>	<b>100,00</b>	<b>592.879,44</b>	<b>277.096,54</b>	<b>1.170.851,84</b>	<b>100,00</b>	<b>981.298,16</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - Administração</b>	<b>550.050,00</b>	<b>2.067.050,00</b>	<b>239.111,87</b>	<b>1.486.885,56</b>	<b>95,36</b>	<b>580.164,44</b>	<b>277.096,54</b>	<b>1.098.466,84</b>	<b>93,82</b>	<b>968.583,16</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	550.050,00	2.067.050,00	239.111,87	1.486.885,56	95,36	580.164,44	277.096,54	1.098.466,84	93,82	968.583,16	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>80.700,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.385,00</b>	<b>4,64</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.385,00</b>	<b>6,18</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	80.000,00	79.000,00	0,00	72.385,00	4,64	6.615,00	0,00	72.385,00	6,18	6.615,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
811 - Desporto de Rendimento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>5.850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>12.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
608 - Promoção da Produção Agropecuária	12.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
785 - Transportes Especiais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>652.150,00</b>	<b>2.152.150,00</b>	<b>239.111,87</b>	<b>1.559.270,56</b>	<b>100,00</b>	<b>592.879,44</b>	<b>277.096,54</b>	<b>1.170.851,84</b>	<b>100,00</b>	<b>981.298,16</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000119

Estado da Bahia - quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Ano 3



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

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 000119

Estado da Bahia - quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Ano 3



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,00	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	0,00	3.046,00	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	0,00	3.046,00	1.744,00	1.744,00	0,00	1.302,00	1.302,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</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>3.046,00</b>	<b>1.744,00</b>	<b>1.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.302,00</b>

JOSÉ CARLOS SIMÕES  
PRESIDENTE Mat.1

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