



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1

**Relatório Resumido da  
Execução Orçamentária (Rreo)**



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
Balança Orçamentária

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RS 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |           | SALDO A REALIZAR (e-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|
|   |                  |                         | Mo Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a)   |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                             | 540.550,00       | 540.550,00              | 38.580,67           | 7,14    | 181.200,19         | 33,52     | 359.349,81             |
| RECEITAS CORRENTES  | 531.550,00       | 531.550,00              | 38.580,67           | 7,26    | 181.200,19         | 34,09     | 359.349,81             |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 2.050,00         | 2.050,00                | 80,67               | 3,94    | 700,19             | 34,16     | 1.349,81               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 2.050,00         | 2.050,00                | 80,67               | 3,94    | 700,19             | 34,16     | 1.349,81               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 529.500,00       | 529.500,00              | 38.500,00           | 7,27    | 180.500,00         | 34,09     | 349.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 529.500,00       | 529.500,00              | 38.500,00           | 7,27    | 180.500,00         | 34,09     | 349.000,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 9.000,00         | 9.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00      | 9.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 9.000,00         | 9.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00      | 9.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 9.000,00         | 9.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00      | 9.000,00               |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                   | -                | -                       | -                   | 0,00    | -                  | 0,00      | -                      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                | 540.550,00       | 540.550,00              | 38.580,67           | 7,14    | 181.200,19         | 33,52     | 359.349,81             |
| 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                      |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                         | 540.550,00       | 540.550,00              | 38.580,67           | 7,14    | 181.200,19         | 33,52     | 359.349,81             |
| DÉFICIT (VI)  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | 23.366,98 | 0                      |
| TOTAL (VII) = (V + VI)  | 540.550,00       | 540.550,00              | 38.580,67           | 7,14    | 204.567,17         | 37,84     | 359.349,81             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -         | 0                      |
| Superávit Financeiro  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -         | 0                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -         | 0                      |

| DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) |                | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) |                | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre             | Até o Bimestre |                              | No Bimestre             | Até o Bimestre |                              |                                   |                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | 540.550,00          | 540.550,00             | 12.387,49               | 303.320,68     | 237.229,32                   | 33.867,11               | 204.567,17     | 335.982,83                   | 199.567,17                        |                                  |
| DESPESAS CORRENTES                          | 427.850,00          | 437.850,00             | 12.387,49               | 288.320,68     | 149.529,32                   | 30.267,77               | 195.829,84     | 242.020,16                   | 190.829,84                        |                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 219.900,00          | 226.900,00             | 7.500,00                | 197.500,00     | 29.400,00                    | 24.922,02               | 162.442,35     | 64.457,65                    | 162.442,35                        |                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 207.950,00          | 210.950,00             | 4.887,49                | 90.820,68      | 120.129,32                   | 5.345,75                | 33.387,49      | 177.562,51                   | 28.387,49                         |                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 112.700,00          | 102.700,00             | 0,00                    | 15.000,00      | 87.700,00                    | 3.599,34                | 8.737,33       | 93.962,67                    | 8.737,33                          |                                  |
| INVESTIMENTOS                               | 97.700,00           | 87.700,00              | 0,00                    | 0,00           | 87.700,00                    | 0,00                    | 0,00           | 87.700,00                    | 0,00                              |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 15.000,00           | 15.000,00              | 0,00                    | 15.000,00      | 0,00                         | 3.599,34                | 8.737,33       | 6.262,67                     | 8.737,33                          |                                  |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/11/2017 09:56:34

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1

|   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00              | -                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>540.550,00</b> | <b>540.550,00</b> | <b>12.387,49</b> | <b>303.320,68</b> | <b>237.229,32</b> | <b>33.867,11</b> | <b>204.567,17</b> | <b>335.982,83</b> | <b>199.567,17</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 |
| Amortização da Dívida Interna                       | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 |
| Dívida Mobiliária                                   | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 |
| Outras Dívidas                                      | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 |
| Amortização da Dívida Externa                       | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 |
| Dívida Mobiliária                                   | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 |
| Outras Dívidas                                      | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>540.550,00</b> | <b>540.550,00</b> | <b>12.387,49</b> | <b>303.320,68</b> | <b>237.229,32</b> | <b>33.867,11</b> | <b>204.567,17</b> | <b>335.982,83</b> | <b>199.567,17</b> |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>540.550,00</b> | <b>540.550,00</b> | <b>12.387,49</b> | <b>303.320,68</b> | <b>237.229,32</b> | <b>33.867,11</b> | <b>204.567,17</b> | <b>335.982,83</b> | <b>199.567,17</b> |

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA  
CONTADOR CRC.18136



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1



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/2017

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)  |                              |                                  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>540.550,00</b> | <b>540.550,00</b>      | <b>12.387,49</b>    | <b>303.320,68</b> | <b>100,000</b> | <b>237.229,32</b>            | <b>33.867,11</b>    | <b>204.567,17</b> | <b>100,000</b> | <b>335.982,83</b>            | <b>0,00</b>                      |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>400.500,00</b> | <b>403.000,00</b>      | <b>12.387,49</b>    | <b>303.320,68</b> | <b>100,000</b> | <b>99.679,32</b>             | <b>33.867,11</b>    | <b>204.567,17</b> | <b>100,000</b> | <b>198.432,83</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 122 - Administração Geral                        | 400.500,00        | 403.000,00             | 12.387,49           | 303.320,68        | 100,000        | R\$99.679,32                 | 33.867,11           | 204.567,17        | 100,000        | 198.432,83                   | 0,00                             |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>500,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>500,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 122 - Administração Geral                        | 500,00            | 500,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,000          | R\$500,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,000          | 500,00                       | 0,00                             |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>1.200,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>1.200,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| 122 - Administração Geral                        | 1.200,00          | 1.200,00               | 0,00                | 0,00              | 0,000          | R\$1.200,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,000          | 1.200,00                     | 0,00                             |
| <b>15 - Urbanismo</b>                            | <b>121.150,00</b> | <b>118.650,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>118.650,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>118.650,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 451 - Infraestrutura Urbana                      | 119.450,00        | 116.950,00             | 0,00                | 0,00              | 0,000          | R\$116.950,00                | 0,00                | 0,00              | 0,000          | 116.950,00                   | 0,00                             |
| 452 - Serviços Urbanos                           | 1.700,00          | 1.700,00               | 0,00                | 0,00              | 0,000          | R\$1.700,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,000          | 1.700,00                     | 0,00                             |
| <b>17 - Saneamento</b>                           | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>3.300,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>3.300,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| 512 - Saneamento Básico Urbano                   | 2.500,00          | 2.500,00               | 0,00                | 0,00              | 0,000          | R\$2.500,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,000          | 2.500,00                     | 0,00                             |
| 811 - Desporto de Rendimento                     | 800,00            | 800,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,000          | R\$800,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,000          | 800,00                       | 0,00                             |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                     | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental        | 5.000,00          | 5.000,00               | 0,00                | 0,00              | 0,000          | R\$5.000,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,000          | 5.000,00                     | 0,00                             |
| <b>20 - Agricultura</b>                          | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>8.500,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>8.500,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária          | 8.500,00          | 8.500,00               | 0,00                | 0,00              | 0,000          | R\$8.500,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,000          | 8.500,00                     | 0,00                             |
| <b>26 - Transporte</b>                           | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>400,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>   | <b>400,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 785 - Transportes Especiais                      | 400,00            | 400,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,000          | R\$400,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,000          | 400,00                       | 0,00                             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>540.550,00</b> | <b>540.550,00</b>      | <b>12.387,49</b>    | <b>303.320,68</b> | <b>100,000</b> | <b>237.229,32</b>            | <b>33.867,11</b>    | <b>204.567,17</b> | <b>100,000</b> | <b>335.982,83</b>            | <b>0,00</b>                      |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1



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/2017

R\$ 1.00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS<br>(f) |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                 |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA  
CONTADOR CRC.18136



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                          | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                  |              |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2017 |                   |                   |
|--|--|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 11/2016  | 12/2016          | 01/2017      | 02/2017      | 03/2017          | 04/2017          | 05/2017          | 06/2017          | 07/2017          | 08/2017          |                                |                                | 09/2017           | 10/2017           |
| 1- RECEITAS CORRENTES (1)              | 29.865,60  | 34.156,97        | 91,66        | 75,25        | 12.018,02        | 18.064,08        | 27.084,53        | 33.090,24        | 26.097,85        | 26.097,89        | 18.546,14                      | 20.034,53                      | 245.222,84        | 531.550,00        |
| 1.3- Receita Patrimonial               | 65,68  | 156,97           | 91,66        | 75,25        | 18,02            | 64,08            | 84,53            | 90,24            | 97,85            | 97,89            | 46,14                          | 34,53                          | 922,84            | 2.050,00          |
| 1.7- Transferências Correntes          | 29.800,00  | 34.000,00        | 0,00         | 0,00         | 12.000,00        | 18.000,00        | 27.000,00        | 33.000,00        | 26.000,00        | 26.000,00        | 18.500,00                      | 20.000,00                      | 244.300,00        | 529.500,00        |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 29.800,00  | 34.000,00        | 0,00         | 0,00         | 12.000,00        | 18.000,00        | 27.000,00        | 33.000,00        | 26.000,00        | 26.000,00        | 18.500,00                      | 20.000,00                      | 244.300,00        | 529.500,00        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>        | <b>29.865,68</b>                                   | <b>34.156,97</b> | <b>91,66</b> | <b>75,25</b> | <b>12.018,02</b> | <b>18.064,08</b> | <b>27.084,53</b> | <b>33.090,24</b> | <b>26.097,85</b> | <b>26.097,89</b> | <b>18.546,14</b>               | <b>20.034,53</b>               | <b>245.222,84</b> | <b>531.550,00</b> |

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA  
CONTADOR CRC.18136



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
|   |                  |                     |                     |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Civil</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Militar</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Civil</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Militar</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Patrimonial</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Receitas Imobiliárias                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/11/2017 09:58:01

Página 1 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Amortização de Empréstimos  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017                         | Até o Bimestre 2016 |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</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>ADMINISTRAÇÃO (IV)</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>         |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</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>Benefícios - Civil</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>         |
| Aposentadorias   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <b>Pessoal Militar</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>         |
| Reformas   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</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>         |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</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>         |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| <b>Plano Financeiro</b>  | <b>0,00</b>        |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00               |
| Recursos para Formação de Reserva                                    | 0,00               |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00               |
| <b>Plano Previdenciário</b>  | <b>0,00</b>        |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00               |
| Recursos para Formação de Reserva                                    | 0,00               |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/11/2017 09:58:01

Página 2 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1

Outros Aportes para o RPPS 0,00

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 0,00                  |

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|-------------------------------|-----------------------|------|
|                               | 2017                  | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00                  | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações    | 0,00                  | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos        | 0,00                  | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO   |                  |                     |                     |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|  |                  |                     | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  |                  |                     |                     |                     |
| Receita de Contribuições dos Segurados                             |                  |                     |                     |                     |
| Civil  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Militar  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Receita de Contribuições Patronais                                 |                  |                     |                     |                     |
| Civil  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Militar  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                               |                  |                     |                     |                     |
| Receita Patrimonial  |                  |                     |                     |                     |
| Receitas Imobiliárias  |                  |                     |                     |                     |
| Receitas de Valores Mobiliários                                    |                  |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                       |                  |                     |                     |                     |
| Receita de Serviços  |                  |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes  |                  |                     |                     |                     |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                     |                  |                     |                     |                     |
| Demais Receitas Correntes  |                  |                     |                     |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   |                  |                     |                     |                     |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                               |                  |                     |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos   |                  |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital   |                  |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b> |                  |                     |                     |                     |





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS       |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|---|----------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre            | Até o Bimestre | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                              | Até o Bimestre |
|  |                 |                    | 2017                      | 2016           | 2017                | 2016           | 2017  | 2016           |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital<br>PREVIDÊNCIA (XII)<br>Benefícios - Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Benefícios - Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS<br>Demais Despesas Previdenciárias |                 |                    |                           |                |                     |                |   |                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>   |                 |                    |                           |                |                     |                |   |                |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>   |                 |                    |                           |                |                     |                |   |                |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>  |                 |                    | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                |                     |                |   |                |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras<br>Recursos para Formação de Reserva   |                 |                    |                           |                |                     |                |   |                |

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA  
CONTADOR CRC.18136



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31/Dez/2016<br>(a) | Em 31/ago/2017<br>(b) | Em 31/out/2017<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 0,00                  | -1.991,31             | -1.991,31             |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 10.135,48             | 1.429,34              | 7.293,50              |
| Disponibilidade de Caixa                            | 10.135,48             | 1.429,34              | 7.293,50              |
| Disponibilidade de Caixa bruta                      | 10.135,48             | 1.429,34              | 7.293,50              |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | -10.135,48            | -3.420,65             | -9.284,81             |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | -10.135,48            | -3.420,65             | -9.284,81             |

  

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a) |
| VALOR             | -5.864,16             | 850,67                  |

  

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00           |

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA  
CONTADOR CRC.18136



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
Demonstrativo do Resultado Primário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>529.500,00</b>   | <b>180.500,00</b>   | <b>85.000,00</b>    |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| IPTU  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ITV/ITBI  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ISS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IRRF  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita Patrimonial Líquida</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Receita Patrimonial   | 2.050,00            | 700,19              | 1.079,67            |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 2.050,00            | 700,19              | 1.079,67            |
| <b>Transferências Correntes</b>                                 | <b>529.500,00</b>   | <b>180.500,00</b>   | <b>85.000,00</b>    |
| FPM   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ICMS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IPVA  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Convênios   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Transferências Correntes                                 | 529.500,00          | 180.500,00          | 85.000,00           |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dívida Ativa  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito (III)                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens (V)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Transferências de Capital</b>                                | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Convênios   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Transferências de Capital                                | 9.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>538.500,00</b>   | <b>180.500,00</b>   | <b>85.000,00</b>    |

| DESPESAS PRIMÁRIAS               | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS |                     |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                  |                    | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017             | Até o Bimestre 2016 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b> | <b>437.850,00</b>  | <b>288.320,68</b>   | <b>151.786,43</b>   | <b>195.829,84</b>   | <b>92.993,28</b>    |                                 |                     |
| Pessoal e Encargos Sociais       | 226.900,00         | 197.500,00          | 84.500,00           | 162.442,35          | 51.000,00           |                                 |                     |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/11/2017 09:59:22

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1

|   |                   |                    |                   |                   |                       |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Juros e Encargos da Dívida (IX)   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes   | 210.950,00        | 90.820,68          | 67.286,43         | 33.387,49         | 41.993,28             |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>   | <b>437.850,00</b> | <b>288.320,68</b>  | <b>151.786,43</b> | <b>195.829,84</b> | <b>92.993,28</b>      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>   | <b>102.700,00</b> | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.737,33</b>   | <b>0,00</b>           |
| Investimentos   | 87.700,00         | 0,00               | 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>           |
| Concessão de Empréstimos (XII)  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 15.000,00         | 15.000,00          | 0,00              | 8.737,33          | 0,00                  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>                             | <b>87.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</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 (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>                                   | <b>525.550,00</b> | <b>288.320,68</b>  | <b>151.786,43</b> | <b>195.829,84</b> | <b>92.993,28</b>      |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>   | <b>12.950,00</b>  | <b>-107.820,68</b> | <b>-66.786,43</b> | <b>-15.329,84</b> | <b>-7.993,28</b>      |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>   |                   |                    |                   |                   | <b>VALOR CORRENTE</b> |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PJ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                   |                    |                   |                   | 0,00                  |

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA  
CONTADOR CRC.18136



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1



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/2017

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |             |             |             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |             |             |             | Saldo Total   |               |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|   | Inscritos                  |                           | Pagos       | Cancelados  | Saldo       | Inscritos                      |                           | Liquidados  | Pagos       | Cancelados  |               | Saldo         |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2016 |             |             |             | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2016 |             |             |             |               |               |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 818,80                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 818,80        | 818,80        |
| Executivo   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 818,80                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 818,80        | 818,80        |
| 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 818,80                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 818,80        | 818,80        |
| <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>818,80</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>818,80</b> | <b>818,80</b> |

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA  
CONTADOR CRC.18136



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017  
R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO   |                  |                         |                     |                    |             |                 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |             |                 |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | %           |                 |
|  |                  |                         |                     |                    |             | (c) = (b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 1.1.1 - IPTU   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 1.2.1 - ITBI   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 1.3.1 - ISS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 1.5.1 - ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |             |                 |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | %           |                 |
|  |                  |                         |                     |                    |             | (c) = (b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                 |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |                 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/11/2017

Página 1 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1

|  |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |             |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | %           |
|   |                  |                         |                     |                    |             |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00        |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) |             |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                           |             |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</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>               |             |
| 13.1 - Com Educação Infantil   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |             |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |             |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</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>               |             |
| 14.1 - Com Educação Infantil   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |             |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |             |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</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>               |             |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO              |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           |             |
| VALOR  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           |             |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB    |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00        |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00        |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00        |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB               |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00        |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00        |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00        |
| <b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | <b>0,00</b> |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           |             |
| VALOR  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           |             |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                    |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00        |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00        |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/11/2017

Página 2 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1

|  |        |
|--|--------|
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11 \times 100) \%$ | 0,00   |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$   | 100,00 |

### CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

|   |      |
|---|------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS        | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 | 0,00 |

### MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                           |
| <b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| <b>22.1 - Creche</b>  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| <b>22.2 - Pré-escola</b>  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| <b>24 - ENSINO MÉDIO</b>  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| <b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| <b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| <b>27 - OUTRAS</b>  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b> | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |

### DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

|   |      |
|---|------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 0,00 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 0,00 |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   | 0,00 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  | 0,00 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   | 0,00 |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            | 0,00 |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 0,00 |
| <b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>                                 | 0,00 |
| <b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>   | 0,00 |
| <b>38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                            | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                           |
|  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/11/2017

Página 3 de 4





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1

|   |             |             |             |              |             |              |             |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00        |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00        |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00        |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00        |
| <b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</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>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</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> |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                      | 0,00                  |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      |                      | 0,00                  |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                      | 0,00                  |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR  |                  |
|---|--------|------------------|
|   | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016                      | 0,00   | 0,00             |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 0,00   | 0,00             |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 0,00   | 0,00             |
| 48.1 Orçamento do Exercício   | 0,00   | 0,00             |
| 48.2 Restos a Pagar   | 0,00   | 0,00             |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00   | 0,00             |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 0,00   | 0,00             |
| 51- (+) Ajustes   | 0,00   | 0,00             |
| 51.1 Retenções  | 0,00   | 0,00             |
| 51.2 Conciliação Bancária   | 0,00   | 0,00             |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 0,00   | 0,00             |

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA  
CONTADOR CRC.18136



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2017  
R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017    |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |               |               |               |               |               |               |               |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | No bimestre                    | Até o bimestre<br>(b) |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Direitos Futuros                                       |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Ativos Contabilizados na SPE                           |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Contrapartida para Provisões de PPP                    |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                 |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Contrapartida para Ativos da SPE                       |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Provisões de PPP                                       |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                           |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b> |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                           |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Contraprestações Futuras                               |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Riscos Não Provisionados                               |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Outros Passivos Contingentes                           |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                             |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Serviços Futuros                                       |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Outros Ativos Contingentes                             |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>                                 | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  | <b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b> | <b>EC + 1</b>         | <b>EC + 2</b>                | <b>EC + 3</b> | <b>EC + 4</b> | <b>EC + 5</b> | <b>EC + 6</b> | <b>EC + 7</b> | <b>EC + 8</b> | <b>EC + 9</b> |
| Do Ente Federado (IV)                                  |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Das Estatais Não-Dependentes                           |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>              |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/V)</b>     |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Nota:  |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|               |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |                              |

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA  
CONTADOR CRC.18136



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RS 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | No Bimestre   | Até o Bimestre                              |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |   |   |                                  |
| Previsão Inicial  |   | 540.550,00                                  |                                  |
| Previsão Atualizada   |   | 540.550,00                                  |                                  |
| Receitas Realizadas   | 38.580,67   | 181.200,19                                  |                                  |
| Déficit Orçamentário  |   | 23.366,98                                   |                                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00  | 0,00  |                                  |
| <b>DESPESAS</b>   |   |   |                                  |
| Dotação Inicial   |   | 540.550,00                                  |                                  |
| Créditos Adicionais   | 0,00  | 0,00  |                                  |
| Dotação Atualizada  |   | 540.550,00                                  |                                  |
| Despesas Empenhadas   | 12.387,49   | 303.320,68                                  |                                  |
| Despesas Liquidadas   | 33.867,11   | 204.567,17                                  |                                  |
| Despesas Pagas  | 33.370,61   | 199.070,67                                  |                                  |
| Superávit Orçamentário  | 4.713,56  |   |                                  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  |   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas   | 12.387,49   | 303.320,68                                  |                                  |
| Despesas Liquidadas   | 33.867,11   | 204.567,17                                  |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 |   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida  | 38.580,67   | 245.222,84                                  |                                  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 |   |   |                                  |
| Regime Geral de Previdência Social                                    | 0,00  | 0,00  |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)                                | 0,00  | 0,00  |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)                               | 0,00  | 0,00  |                                  |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                             | 0,00  | 0,00  |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores                          | 0,00  | 0,00  |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)                               | 0,00  | 0,00  |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)                                | 0,00  | 0,00  |                                  |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                              | 0,00  | 0,00  |                                  |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/11/2017 10:12:34

Página 1 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1

|                    |      |            |      |
|--------------------|------|------------|------|
| Resultado Nominal  | 0,00 | 850,67     | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | -15.329,84 | 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                            | 0,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Executivo                                       | 0,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Legislativo                                     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 818,80        | 0,00                        | 0,00                     | 818,80        |
| Poder Executivo                                       | 818,80        | 0,00                        | 0,00                     | 818,80        |
| Poder Legislativo                                     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>818,80</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>818,80</b> |

| 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              |                              | 25,00                           |                           |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |                              | 60,00                           |                           |

| 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                             |                              |                     |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social           |           |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias (I)                 |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias (II)                |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)    |           |               |               |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |           |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias (IV)                |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias (V)                 |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)     |           |               |               |               |

| 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                           |                           |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000003

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Ano 1

| DESpesas DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas / RCL (%)                    | 0,00                                |

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA  
CONTADOR CRC.18136