



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000111

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de setembro de 2019

Ano 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

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

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



JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (e-c)	
			M. a. Bimestre (b)	% (b/a)	M. a. Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	652.150,00	652.150,00	358.962,75	55,04	945.190,52	144,93	-293.040,52
Recitas Correntes	532.150,00	532.150,00	358.962,75	67,45	945.190,52	177,61	-413.040,52
Receita Patrimonial	2.650,00	2.650,00	350,75	13,23	1.399,12	52,79	1.250,88
Valores Mobiliários	2.650,00	2.650,00	350,75	13,23	1.399,12	52,79	1.250,88
Transferências Correntes	529.500,00	529.500,00	358.612,00	67,72	943.791,40	178,24	-414.291,40
Transferências da União e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.500,00	7.500,00	256.412,26	3,418,83	647.591,66	8,634,55	-640.091,66
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	516.000,00	516.000,00	102.199,74	19,80	296.199,74	57,40	219.800,26
Recitas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	652.150,00	652.150,00	358.962,75	55,04	945.190,52	144,93	-293.040,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	652.150,00	652.150,00	358.962,75	55,04	945.190,52	144,93	-293.040,52
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	652.150,00	652.150,00	358.962,75	55,04	945.190,52	144,93	-293.040,52
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) (VIII)	652.150,00	2.152.150,00	460.703,04	1.320.156,69	831.991,31	893.755,30	1.258.394,70	891.074,24		
DESPESAS CORRENTES	513.150,00	2.045.150,00	456.136,50	1.309.623,90	735.526,10	883.220,51	1.161.929,49	890.539,45		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.275,00	917.275,00	50.000,00	476.493,34	440.781,66	396.206,47	521.068,53	395.103,17		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.875,00	1.127.875,00	406.136,50	833.130,56	294.744,44	487.014,04	640.860,96	485.436,28		

Página 1 de 2

Emilito em: 27/09/2019 09:35:49

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000111

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de setembro de 2019

Ano 3

DESPESAS DE CAPITAL	139.000,00	107.000,00	4.566,54	10.534,79	96.465,21	4.566,54	10.534,79	96.465,21	10.534,79
INVESTIMENTOS	114.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	4.566,54	10.534,79	14.465,21	4.566,54	10.534,79	14.465,21	10.534,79
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	652.150,00	2.152.150,00	460.703,04	1.320.158,69	831.991,31	357.195,40	893.755,30	1.258.394,70	891.074,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	652.150,00	2.152.150,00	460.703,04	1.320.158,69	831.991,31	357.195,40	893.755,30	1.258.394,70	891.074,24
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	652.150,00	2.152.150,00	460.703,04	1.320.158,69	831.991,31	357.195,40	893.755,30	1.258.394,70	891.074,24
SUPERÁVIT (XIII)							51.435,22		54.116,28
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	652.150,00	2.152.150,00	460.703,04	1.320.158,69	831.991,31	357.195,40	945.190,52	1.258.394,70	891.074,24
RESERVA DO RPPS									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (e-c)	
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)		Até o Bimestre (c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	INSCRITAS RP PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)						

JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE Mat.1

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000111

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de setembro de 2019

Ano 3

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

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



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)	R\$ 1,00				
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		%	(b) / t (b)				No Bimestre	Até Bimestre (d)	%	(d) / t (d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)														
04 - Administração	550.050,00	2.067.050,00	460.703,04	1.247.773,69	819.276,31	357.195,40	821.370,30	1.245.679,70	0,00	0,00				
122 - Administração Geral	550.050,00	2.067.050,00	460.703,04	1.247.773,69	819.276,31	357.195,40	821.370,30	1.245.679,70	0,00	0,00				
10 - Saúde														
122 - Administração Geral	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00				
12 - Educação														
122 - Administração Geral	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00				
15 - Urbanismo														
451 - Infraestrutura Urbana	80.700,00	79.700,00	0,00	72.385,00	7.315,00	0,00	72.385,00	7.315,00	0,00	0,00				
452 - Serviços Urbanos	80.000,00	79.000,00	0,00	72.385,00	6.615,00	0,00	72.385,00	6.615,00	0,00	0,00				
17 - Saneamento														
512 - Saneamento Básico Urbano	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00				
811 - Desporto de Rendimento	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00				
18 - Gestão Ambiental														
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00				
20 - Agricultura														
608 - Promoção da Produção Agropecuária	12.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00				
26 - Transporte														
785 - Transportes Especiais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				
TOTAL (III) = (I + II)	652.150,00	2.152.150,00	460.703,04	1.320.156,69	831.991,31	357.195,40	893.755,30	1.258.394,70	0,00	0,00				

Página 1 de 2

Emitido em: 27/09/2019 09:36:51

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000111

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de setembro de 2019

Ano 3

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

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



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
			% (b) / t (b)			% (d) / t (d)			
JULHO-AGOSTO/2019									
R\$ 1,00									

JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE Mat.1

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

Página 2 de 2

Emitido em: 27/09/2019 09:36:51

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000111

Estado da Bahia - sexta-feira, 27 de setembro de 2019

Ano 3

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

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



JULHO-AGOSTO/2019
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Inscritos		Cancelados	Pagos		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018			Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	1.302,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	1.302,00
01 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	1.302,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	1.302,00

JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE Mat.1

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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/09/2019 10:22:24

Página 1 de 1