



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

Em Reais

| RECEITAS                                                                                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                    |          | SALDO (a-c)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------|
|                                                                                                   |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)  | Até o Bimestre (c) | % (c/a)  |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                                         | 77.000.000,00    | 77.000.000,00           | 3.901.920,22        | 5,07     | 9.725.605,24       | 12,63    | 67.274.394,76 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                | 77.000.000,00    | 77.000.000,00           | 3.519.920,22        | 4,57     | 9.343.605,24       | 12,13    | 67.656.394,76 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Impostos                                                                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                               | 342.000,00       | 342.000,00              | 16.744,63           | 4,90     | 72.029,19          | 21,06    | 269.970,81    |
| Valores Mobiliários                                                                               | 182.000,00       | 182.000,00              | 16.744,63           | 9,20     | 72.029,19          | 39,58    | 109.970,81    |
| Juros e Correções Monetárias                                                                      | 182.000,00       | 182.000,00              | 16.744,63           | 9,20     | 72.029,19          | 39,58    | 109.970,81    |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                                      | 160.000,00       | 160.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 160.000,00    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                      | 160.000,00       | 160.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 160.000,00    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                               | 70.000.000,00    | 70.000.000,00           | 3.328.930,00        | 4,76     | 7.835.435,66       | 11,19    | 62.164.564,34 |
| Outros Serviços                                                                                   | 70.000.000,00    | 70.000.000,00           | 3.328.930,00        | 4,76     | 7.835.435,66       | 11,19    | 62.164.564,34 |
| Outros Serviços                                                                                   | 70.000.000,00    | 70.000.000,00           | 3.328.930,00        | 4,76     | 7.835.435,66       | 11,19    | 62.164.564,34 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                          | 6.658.000,00     | 6.658.000,00            | 173.100,78          | 2,60     | 1.434.995,58       | 21,55    | 5.223.004,42  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                              | 6.000.000,00     | 6.000.000,00            | 87.100,78           | 1,45     | 1.001.995,58       | 16,70    | 4.998.004,42  |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União | 6.000.000,00     | 6.000.000,00            | 87.100,78           | 1,45     | 1.001.995,58       | 16,70    | 4.998.004,42  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                                 | 658.000,00       | 658.000,00              | 86.000,00           | 13,07    | 433.000,00         | 65,81    | 225.000,00    |
| Outras Transferências dos Municípios                                                              | 658.000,00       | 658.000,00              | 86.000,00           | 13,07    | 433.000,00         | 65,81    | 225.000,00    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                         | 0,00             | 0,00                    | 1.144,81            | 4.481,00 | 1.144,81           | 4.481,00 | -1.144,81     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                   | 0,00             | 0,00                    | 1.144,81            | 4.481,00 | 1.144,81           | 4.481,00 | -1.144,81     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                   | 0,00             | 0,00                    | 1.144,81            | 4.481,00 | 1.144,81           | 4.481,00 | -1.144,81     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                               | 0,00             | 0,00                    | 382.000,00          | 0.000,00 | 382.000,00         | 0.000,00 | -382.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                         | 0,00             | 0,00                    | 382.000,00          | 0.000,00 | 382.000,00         | 0.000,00 | -382.000,00   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                       | 0,00             | 0,00                    | 382.000,00          | 0.000,00 | 382.000,00         | 0.000,00 | -382.000,00   |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                          | 0,00             | 0,00                    | 382.000,00          | 0.000,00 | 382.000,00         | 0.000,00 | -382.000,00   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                                            | 77.000.000,00    | 77.000.000,00           | 3.901.920,22        | 5,07     | 9.725.605,24       | 12,63    | 67.274.394,76 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Mobiliária                                                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Contratual                                                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Mobiliária                                                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Contratual                                                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                                                     | 77.000.000,00    | 77.000.000,00           | 3.901.920,22        | 5,07     | 9.725.605,24       | 12,63    | 67.274.394,76 |
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>                                                                         | --               | --                      | --                  | --       | -847.575,62        | --       | --            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                            | 77.000.000,00    | 77.000.000,00           | 3.901.920,22        | 5,07     | 8.878.029,62       | 12,63    | 67.274.394,76 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                              | --               | --                      | --                  | --       | --                 | --       | --            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                                           | --               | --                      | --                  | --       | --                 | --       | --            |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                              |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 77.000.000,00       | 78.900.000,00          | 541.455,13          | 19.518.174,28      | 59.381.825,72   | 2.900.999,77        | 10.573.180,86      | 68.326.819,14   | 10.260.247,06                | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 44.601.200,00       | 43.885.368,84          | 541.455,13          | 13.525.110,65      | 30.360.258,19   | 1.416.104,96        | 8.273.303,22       | 35.612.065,62   | 7.970.734,42                 | 0,00                                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 526.400,00          | 1.513.268,84           | 155.597,24          | 1.171.209,46       | 342.059,38      | 349.530,15          | 978.994,51         | 534.274,33      | 895.738,62                   | 0,00                                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 44.074.800,00       | 42.372.100,00          | 385.857,89          | 12.353.901,19      | 30.018.198,81   | 1.066.574,81        | 7.294.308,71       | 35.077.791,29   | 7.074.995,80                 | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 32.298.800,00       | 34.914.631,16          | 0,00                | 5.993.063,63       | 28.921.567,53   | 1.484.894,81        | 2.299.877,64       | 32.614.753,52   | 2.289.512,64                 | 0,00                                            |
| INVESTIMENTOS                                | 32.268.800,00       | 34.884.631,16          | 0,00                | 5.987.500,79       | 28.897.130,37   | 1.484.894,81        | 2.294.314,80       | 32.590.316,36   | 2.283.949,80                 | 0,00                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 30.000,00           | 30.000,00              | 0,00                | 5.562,84           | 24.437,16       | 0,00                | 5.562,84           | 24.437,16       | 5.562,84                     | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 100.000,00          | 100.000,00             | 0,00                | 0,00               | 100.000,00      | 0,00                | 0,00               | 100.000,00      | 0,00                         | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 100.000,00          | 100.000,00             | 0,00                | 0,00               | 100.000,00      | 0,00                | 0,00               | 100.000,00      | 0,00                         | 0,00                                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 77.000.000,00       | 78.900.000,00          | 541.455,13          | 19.518.174,28      | 59.381.825,72   | 2.900.999,77        | 10.573.180,86      | 68.326.819,14   | 10.260.247,06                | 0,00                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 77.000.000,00       | 78.900.000,00          | 541.455,13          | 19.518.174,28      | 59.381.825,72   | 2.900.999,77        | 10.573.180,86      | 68.326.819,14   | 10.260.247,06                | 0,00                                            |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | --                 | --              | --                  | 0,00               | --              | --                           | --                                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 77.000.000,00       | 78.900.000,00          | 541.455,13          | 19.518.174,28      | 59.381.825,72   | 2.900.999,77        | 10.573.180,86      | 68.326.819,14   | 10.260.247,06                | 0,00                                            |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: CONSORCIO PÚBLICO L DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA. Emissão: 28/09/2023, às 12:07:34. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 12:07:34.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

MANRICK GREGÓRIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |                                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 77.000.000,00   | 78.900.000,00          | 541.455,13          | 19.518.174,28      | 100,00        | 59.381.825,72     | 2.900.999,77        | 10.573.180,86      | 100,00        | 68.326.819,14     | 0,00                                             |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 903.000,00      | 6.527.926,23           | 322.797,93          | 5.946.973,33       | 30,47         | 580.952,90        | 589.435,62          | 2.248.977,76       | 21,27         | 4.278.948,47      | 0,00                                             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 903.000,00      | 6.527.926,23           | 322.797,93          | 5.946.973,33       | 30,47         | 580.952,90        | 589.435,62          | 2.248.977,76       | 21,27         | 4.278.948,47      | 0,00                                             |
| GESTÃO AMBIENTAL                          | 1.582.000,00    | 1.436.000,00           | 499.999,40          | 933.315,40         | 4,78          | 502.684,60        | 0,00                | 99.828,83          | 0,94          | 1.336.171,17      | 0,00                                             |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 1.582.000,00    | 1.436.000,00           | 499.999,40          | 933.315,40         | 4,78          | 502.684,60        | 0,00                | 99.828,83          | 0,94          | 1.336.171,17      | 0,00                                             |
| AGRICULTURA                               | 4.518.000,00    | 3.544.185,77           | 19.293,50           | 2.109.766,50       | 10,81         | 1.434.419,27      | 82.480,00           | 1.200.319,00       | 11,35         | 2.343.866,77      | 0,00                                             |
| Promoção Da Produção Agropecuária         | 4.518.000,00    | 3.544.185,77           | 19.293,50           | 2.109.766,50       | 10,81         | 1.434.419,27      | 82.480,00           | 1.200.319,00       | 11,35         | 2.343.866,77      | 0,00                                             |
| TRANSPORTE                                | 69.997.000,00   | 67.391.888,00          | -300.635,70         | 10.528.119,05      | 53,94         | 56.863.768,95     | 2.229.084,15        | 7.024.055,27       | 66,43         | 60.367.832,73     | 0,00                                             |
| Transporte Rodoviário                     | 69.997.000,00   | 67.391.888,00          | -300.635,70         | 10.528.119,05      | 53,94         | 56.863.768,95     | 2.229.084,15        | 7.024.055,27       | 66,43         | 60.367.832,73     | 0,00                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                                             |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 77.000.000,00   | 78.900.000,00          | 541.455,13          | 19.518.174,28      | 100,00        | 59.381.825,72     | 2.900.999,77        | 10.573.180,86      | 100,00        | 68.326.819,14     | 0,00                                             |

Fonte: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA. Emissão: 28/09/2023, às 12:08:02. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 12:08:02.

\* Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83



NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2022 até Agosto de 2023



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                    | 09/2022                                            | 10/2022             | 11/2022             | 12/2022             | 01/2023          | 02/2023             | 03/2023          | 04/2023             | 05/2023           | 06/2023           | 07/2023           | 08/2023             |                       |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                             | 6.177.208,84                                       | 6.596.023,23        | 4.186.550,36        | 1.676.213,81        | 93.011,28        | 1.841.181,21        | 29.164,00        | 2.398.679,79        | 965.683,63        | 495.965,11        | 124.416,44        | 3.395.503,78        | 27.979.601,48         | 77.000.000,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                        | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| IPTU                                                                                                                                               | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| ISS                                                                                                                                                | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| ITBI                                                                                                                                               | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| IRRF                                                                                                                                               | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Contribuições                                                                                                                                      | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Recita Patrimonial                                                                                                                                 | 13.002,81                                          | 43.855,87           | 36.910,36           | 43.678,53           | 18.011,28        | 10.884,47           | 5.164,00         | 7.390,55            | 4.788,83          | 9.045,43          | 5.079,99          | 11.664,64           | 209.476,76            | 342.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                | 13.002,81                                          | 43.855,87           | 36.910,36           | 43.678,53           | 18.011,28        | 10.884,47           | 5.164,00         | 7.390,55            | 4.788,83          | 9.045,43          | 5.079,99          | 11.664,64           | 209.476,76            | 182.000,00                     |
| Recita Agropecuária                                                                                                                                | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Recita Industrial                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Recita de Serviços                                                                                                                                 | 5.950.206,03                                       | 5.766.068,01        | 4.091.640,00        | 798.175,06          | 0,00             | 1.750.296,74        | 0,00             | 2.328.289,24        | 0,00              | 427.919,68        | 66.191,64         | 3.262.738,36        | 24.441.524,76         | 70.000.000,00                  |
| Transferências Correntes                                                                                                                           | 214.000,00                                         | 786.099,35          | 58.000,00           | 834.360,22          | 75.000,00        | 80.000,00           | 24.000,00        | 63.000,00           | 960.894,80        | 59.000,00         | 52.000,00         | 121.100,78          | 3.327.455,15          | 6.658.000,00                   |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                                    | 214.000,00                                         | 786.099,35          | 58.000,00           | 834.360,22          | 75.000,00        | 80.000,00           | 24.000,00        | 63.000,00           | 960.894,80        | 59.000,00         | 52.000,00         | 121.100,78          | 3.327.455,15          | 6.658.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.144,81          | 0,00                | 1.144,81              | 0,00                           |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                                      | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários                                                                                               | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                                                              | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                                                                         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                                                                   | <b>6.177.208,84</b>                                | <b>6.596.023,23</b> | <b>4.186.550,36</b> | <b>1.676.213,81</b> | <b>93.011,28</b> | <b>1.841.181,21</b> | <b>29.164,00</b> | <b>2.398.679,79</b> | <b>965.683,63</b> | <b>495.965,11</b> | <b>124.416,44</b> | <b>3.395.503,78</b> | <b>27.979.601,48</b>  | <b>77.000.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                           | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>                                                | <b>6.177.208,84</b>                                | <b>6.596.023,23</b> | <b>4.186.550,36</b> | <b>1.676.213,81</b> | <b>93.011,28</b> | <b>1.841.181,21</b> | <b>29.164,00</b> | <b>2.398.679,79</b> | <b>965.683,63</b> | <b>495.965,11</b> | <b>124.416,44</b> | <b>3.395.503,78</b> | <b>27.979.601,48</b>  | <b>77.000.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>                                          | <b>6.177.208,84</b>                                | <b>6.596.023,23</b> | <b>4.186.550,36</b> | <b>1.676.213,81</b> | <b>93.011,28</b> | <b>1.841.181,21</b> | <b>29.164,00</b> | <b>2.398.679,79</b> | <b>965.683,63</b> | <b>495.965,11</b> | <b>124.416,44</b> | <b>3.395.503,78</b> | <b>27.979.601,48</b>  | <b>77.000.000,00</b>           |

FONTE: Sistema: Sistema Contábil - Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emissão: 28/09/2023, às 12:08:11. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 12:08:11.

102

MANRICK GREGORIO PRATES  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

107

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5

BA - EXECUTIVO

**CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA**

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |  | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Ativo                                                                 | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Inativo                                                               | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Pensionista                                                           | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Ativo                                                                 | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Inativo                                                               | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Pensionista                                                           | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Receita Patrimonial                                                   | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Receitas Imobiliárias                                                 | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Recitas de Valores Mobiliários                                        | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                          | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Receita de Serviços                                                   | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Outras Receitas Correntes                                             | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                           | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)I | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Demais Receitas Correntes                                             | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                             | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Amortização de Empréstimos                                            | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> | <b>0,00</b>                |  | <b>0,00</b>                |  |

  

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                 |                           | <i>Até o Bimestre</i>      | <i>Até o Bimestre</i>      | <i>Até o Bimestre</i> | <i>No Exercício</i>                                |
| Benefícios                                                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                               |
| Aposentadorias                                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                               |
| Pensões por Morte                                               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                               |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                               |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                        |

  

|                                                                                   |      |      |      |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|

|                                                                  |                              |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| <b><u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u></b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |
| VALOR                                                            | 0,00                         |  |

  

|                                            |                              |  |
|--------------------------------------------|------------------------------|--|
| <b><u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u></b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |
| VALOR                                      | 0,00                         |  |

  

|                                                                         |                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| <b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u></b> | <b><u>APORTES REALIZADOS</u></b> |      |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar                |                                  | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos         |                                  | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS                                              |                                  | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                           |                                  | 0,00 |

  

|                                                                |                    |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| <b><u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u></b> | <b>SALDO ATUAL</b> |      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                  |                    | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações                                     |                    | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos                                         |                    | 0,00 |

  

| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>                        |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b><u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u></b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                             | 0,00                       | 0,00                       |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                       | 0,00                       |
| Ativo                                                                | 0,00                       | 0,00                       |
| Inativo                                                              | 0,00                       | 0,00                       |
| Pensionista                                                          | 0,00                       | 0,00                       |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                       | 0,00                       |
| Ativo                                                                | 0,00                       | 0,00                       |
| Inativo                                                              | 0,00                       | 0,00                       |
| Pensionista                                                          | 0,00                       | 0,00                       |
| Receita Patrimonial                                                  | 0,00                       | 0,00                       |
| Receitas Imobiliárias                                                | 0,00                       | 0,00                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Receita de Serviços                                                  | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Receitas Correntes                                            | 0,00                       | 0,00                       |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                          | 0,00                       | 0,00                       |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00                       | 0,00                       |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                           | 0,00                       | 0,00                       |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                       | 0,00                       |
| Amortização de Empréstimos                                           | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital                                           | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |

| <b><u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u></b>           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA            | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|                                                                               |                                  | Até o Bimestre         | Até o Bimestre         | Até o Bimestre | No Exercício                                   |
| Benefícios - Civil                                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                                           |
| Aposentadorias                                                                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                                           |
| Pensões por Morte                                                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                                           |
| Outras Despesas Previdenciárias                                               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                                           |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                   | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                                           |
| Demais Despesas Previdenciárias                                               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                                           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                                           |
| <b><u>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</u></b> | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | --                                             |
| <b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</u></b>          | <b><u>APORTES REALIZADOS</u></b> |                        |                        |                |                                                |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                         |                                  |                        |                        |                | 0,00                                           |
| Recursos para Formação de Reserva                                             |                                  |                        |                        |                | 0,00                                           |
| <b><u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u></b>                   | <b><u>SALDO ATUAL</u></b>        |                        |                        |                |                                                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                 |                                  |                        |                        |                | 0,00                                           |
| Investimentos e Aplicações                                                    |                                  |                        |                        |                | 0,00                                           |
| Outros Bens e Direitos                                                        |                                  |                        |                        |                | 0,00                                           |
| <b><u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u></b>                                | PREVISÃO ATUALIZADA              |                        | RECEITAS REALIZADAS    |                |                                                |
| RECEITAS CORRENTES                                                            | 0,00                             |                        | 0,00                   |                |                                                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>                       | 0,00                             |                        | 0,00                   |                |                                                |
| <b><u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u></b>                                | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA            | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
|                                                                               |                                  | Até o Bimestre         | Até o Bimestre         | Até o Bimestre | No Exercício                                   |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                                     | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                                           |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                                     | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                                           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>           | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                                           |
| <b><u>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</u></b>              | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | --                                             |
| <b><u>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u></b>                         | <b><u>SALDO ATUAL</u></b>        |                        |                        |                |                                                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                 |                                  |                        |                        |                | 0,00                                           |
| Investimentos e Aplicações                                                    |                                  |                        |                        |                | 0,00                                           |
| Outros Bens e Direitos                                                        |                                  |                        |                        |                | 0,00                                           |

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |  | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| Contribuições dos Servidores                                        | 0,00                       |  | 0,00                       |  |  |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                       |  | 0,00                       |  |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b> | 0,00                       |  | 0,00                       |  |  |

  

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>            | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                               |                           | <b>Até o Bimestre</b>      | <b>Até o Bimestre</b>      | <b>Até o Bimestre</b> | <b>No Exercício</b>                                |
| Aposentadorias                                                                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                               |
| Pensões                                                                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                               |
| Outros Despesas Previdenciárias                                               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>          | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                               |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | --                                                 |



MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83



NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Req. Prof.: 021.086/O-5



BA - EXECUTIVO

**CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                            | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2023        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|                                                               |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                        | 77.000.000,00       | 9.343.605,24               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 0,00                | 0,00                       |
| IPTU                                                          | 0,00                | 0,00                       |
| ISS                                                           | 0,00                | 0,00                       |
| ITBI                                                          | 0,00                | 0,00                       |
| IRRF                                                          | 0,00                | 0,00                       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            | 0,00                | 0,00                       |
| Contribuições                                                 | 0,00                | 0,00                       |
| Receita Patrimonial                                           | 342.000,00          | 72.029,19                  |
| Aplicações Financeiras (II)                                   | 182.000,00          | 72.029,19                  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | 160.000,00          | 0,00                       |
| Transferências Correntes                                      | 6.658.000,00        | 1.434.995,58               |
| Cota-Parte do FPM                                             | 0,00                | 0,00                       |
| Cota-Parte do ICMS                                            | 0,00                | 0,00                       |
| Cota-Parte do IPVA                                            | 0,00                | 0,00                       |
| Cota-Parte do ITR                                             | 0,00                | 0,00                       |
| Transferências da LC 61/1989                                  | 0,00                | 0,00                       |
| Transferências do FUNDEB                                      | 0,00                | 0,00                       |
| Outras Transferências Correntes                               | 6.658.000,00        | 1.434.995,58               |
| Demais Receitas Correntes                                     | 70.000.000,00       | 7.836.580,47               |
| Outras Receitas Financeiras (III)                             | 0,00                | 0,00                       |
| Receitas Correntes Restantes                                  | 70.000.000,00       | 7.836.580,47               |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)        | 76.818.000,00       | 9.271.576,05               |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)            | 0,00                | 0,00                       |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)       | 0,00                | 0,00                       |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                | 0,00                | 382.000,00                 |
| Operações de Crédito (VIII)                                   | 0,00                | 0,00                       |
| Amortização de Empréstimos (IX)                               | 0,00                | 0,00                       |
| Alienação de Bens                                             | 0,00                | 0,00                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)        | 0,00                | 0,00                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)       | 0,00                | 0,00                       |
| Outras Alienações de Bens                                     | 0,00                | 0,00                       |
| Transferências de Capital                                     | 0,00                | 382.000,00                 |
| Convênios                                                     | 0,00                | 382.000,00                 |
| Outras Transferências de Capital                              | 0,00                | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00                | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                | 0,00                | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital Primárias                          | 0,00                | 0,00                       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII+IX+X+XI+XII) | 0,00                | 382.000,00                 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)         | 0,00                | 0,00                       |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)      | 0,00                | 0,00                       |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)          | 76.818.000,00       | 9.653.576,05               |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)    | 76.818.000,00       | 9.653.576,05               |

BA - EXECUTIVO

**CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                          | Até o Bimestre / 2023 |                     |                     |                    |                          |                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|                                                                                             | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|                                                                                             |                       |                     |                     |                    |                          | LIQUIDADOS                                  | PAGOS (c)   |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                             | 43.885.368,84         | 13.525.110,65       | 8.273.303,22        | 7.970.734,42       | 46.775,99                | 0,00                                        | 0,00        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                  | 1.513.268,84          | 1.171.209,46        | 978.994,51          | 895.738,62         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                                                   | 42.372.100,00         | 12.353.901,19       | 7.294.308,71        | 7.074.995,80       | 46.775,99                | 0,00                                        | 0,00        |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| Demais Despesas Correntes                                                                   | 42.372.100,00         | 12.353.901,19       | 7.294.308,71        | 7.074.995,80       | 46.775,99                | 0,00                                        | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                          | 43.885.368,84         | 13.525.110,65       | 8.273.303,22        | 7.970.734,42       | 46.775,99                | 0,00                                        | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                            | 34.914.631,16         | 5.993.063,63        | 2.299.877,64        | 2.289.512,64       | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| Investimentos                                                                               | 34.884.631,16         | 5.987.500,79        | 2.294.314,80        | 2.283.949,80       | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| Inversões Financeiras                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| Demais Inversões Financeiras                                                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                               | 30.000,00             | 5.562,84            | 5.562,84            | 5.562,84           | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)                                 | 34.884.631,16         | 5.987.500,79        | 2.294.314,80        | 2.283.949,80       | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                              | 100.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00        |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                           | 78.870.000,00         | 19.512.611,44       | 10.567.618,02       | 10.254.684,22      | 46.775,99                | 0,00                                        | 0,00        |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                 | 78.870.000,00         | 19.512.611,44       | 10.567.618,02       | 10.254.684,22      | 46.775,99                | 0,00                                        | 0,00        |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)    |                       |                     |                     |                    |                          |                                             | -647.884,16 |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) |                       |                     |                     |                    |                          |                                             | -647.884,16 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                       |                       |                     |                     | VALOR CORRENTE     |                          |                                             |             |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                 |                       |                     |                     | 0,00               |                          |                                             |             |

BA - EXECUTIVO

## CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS                                                                           | Até o Bimestre     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                          | VALOR INCORRIDO    |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                    | 72.029,19          |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                 | 0,00               |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>-575.854,97</b> |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                     | VALOR CORRENTE     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              | 0,00               |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                         | SALDO                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                      | Em 31/Dez/2022<br>(a) | Em 4º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                           | 0,00                  | 11.862,59             |
| DEDUÇÕES (XL)                                                        | 1.964.158,26          | 1.429.516,44          |
| Disponibilidade de Caixa                                             | 1.964.158,26          | 1.429.516,44          |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 2.123.617,93          | 1.605.792,60          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                 | 57.297,44             | 10.521,45             |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 102.162,23            | 165.754,71            |
| Demais Haveres Financeiros                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                     | -1.964.158,26         | -1.417.653,85         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       | <b>-546.504,41</b>    |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                | Até o Bimestre |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)                      | 46.775,99      |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)     | 0,00           |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                            | 0,00           |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)         | 0,00           |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00           |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)                                              | 0,00           |

|                                                                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b> | <b>-499.728,42</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>-571.757,61</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                           | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 77.000.000,00         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 77.000.000,00         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                     | 77.000.000,00         |

| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES                                            |                     |                |                     |                |                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas |                | Despesas Liquidadas |                | Inscritas em RP Não Processados |                |
|                                                                                                                     | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                  | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI)                                                                                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII)                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes                                                                                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)                                                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Transferências Constitucionais (XLIV)                                                                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)                                                                                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)                                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emissão: 28/09/2023, às 12:08:42, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 12:08:42.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5



BA - EXECUTIVO  
CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                        |              |                   |                                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                        |              |                   |                                       | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                                                                | Inscritos                                                                           |                                        | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c<br>+ d ) | Inscritos                          |                                        | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i<br>+ j ) |                              |
|                                                                | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)                                                  | Em 31 de<br>dezembro de<br>2022<br>(b) |              |                   |                                       | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2022<br>(g) |              |                   |                                       |                              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)                | 0,00                                                                                | 57.297,44                              | 46.775,99    | 0,00              | 10.521,45                             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 10.521,45                    |
| PODER EXECUTIVO                                                | 0,00                                                                                | 57.297,44                              | 46.775,99    | 0,00              | 10.521,45                             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 10.521,45                    |
| CONSORCIO PÚBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO<br>SUL DA BAHIA | 0,00                                                                                | 57.297,44                              | 46.775,99    | 0,00              | 10.521,45                             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 10.521,45                    |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)                      | 0,00                                                                                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                         |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                     | 0,00                                                                                | 57.297,44                              | 46.775,99    | 0,00              | 10.521,45                             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 10.521,45                    |

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emissão: 28/09/2023, às 12:08:36, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 12:08:36.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5

BA - EXECUTIVO

## CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                            |                         |                                        |                                        |                                        |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                                                                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |                                                   |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                              | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                              | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                               | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                               | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                               | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |                         |                                        |                                        |                                        |                                                   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                                   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                       | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                   | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                      | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                          | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                      | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb                                                                                                                                           | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                          | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                      | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                          | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.4.1- Principal                                                                                                                                                                      | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)                                                                                                                         | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                              | VALOR                   |                                        |                                        |                                        |                                                   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                    | 0,00                    |                                        |                                        |                                        |                                                   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                    | 0,00                    |                                        |                                        |                                        |                                                   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                          | 0,00                    |                                        |                                        |                                        |                                                   |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)                                                                                                                    | 0,00                    |                                        |                                        |                                        |                                                   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6                                                                                                                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.1.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.1.4- Educação Especial                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.1.5- Administração Geral                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.2.4- Educação Especial                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.2.5- Administração Geral                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.2.7- Outras                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                                                    |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                         | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO             |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                              | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                             | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                                                        | VALOR EXIGIDO (j)                                      |                                              | VALOR APLICADO (k)                                          | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)                  |                                                                            | % APLICADA (m)                                                                       |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                                          | 0,00                                                   |                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                |                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                                                  | 0,00                                                   |                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                |                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                                                     | 0,00                                                   |                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                |                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                                                                                                                                          |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                      |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)                                                         | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)                             | VALOR NÃO APLICADO (o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)                           | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r)                                                         |                                                                                      |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                                          |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                      |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)                                       | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)     | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)           | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|                                                                                                                                          |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                      |
| DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECETA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)                             |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                      |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)                                                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |                                                                                      |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
| 20.4- Educação Especial                                                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
| 20.5- Administração Geral                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
| 20.7- Outras                                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                                          |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                      |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB                   |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                      |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |                                                                                      |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                                              | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
| 21.1.1 - Creche                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
| 21.1.2 - Pré-escola                                                                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                                          |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                      |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                          |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | VALOR                                                                                |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                           |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                     |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                 |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)                                           |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                    |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)                                                                 |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                                                                                                                                          |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                      |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                 | VALOR EXIGIDO (z)                                      |                                              | VALOR APLICADO (aa)                                         |                                                     | % APLICADA (ab)                                                            |                                                                                      |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                              | 0,00                                                   |                                              | 0,00                                                        |                                                     | NAN                                                                        |                                                                                      |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB                     | SALDO INICIAL (ac)                                     | RP LIQUIDADOS (ad)                           | RP PAGOS (ac)                                               | RP CANCELADOS (af)                                  | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)                                              |                                                                                      |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                   | 54.897,44                                              | 54.897,44                                    | 46.775,99                                                   | 0,00                                                | 8.121,45                                                                   |                                                                                      |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                      | 54.897,44                                              | 54.897,44                                    | 46.775,99                                                   | 0,00                                                | 8.121,45                                                                   |                                                                                      |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                       | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) |                            | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre(b) |                       |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>      |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                               |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 31.1.2- PDDE                                                                                           |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 31.1.3- PNAE                                                                                           |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                         |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                  |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                           |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                       |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                            |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                     |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6                                                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e)               | DESPESAS PAGAS<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>                                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 32.8- OUTRAS                                                                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e)               | DESPESAS PAGAS<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                        |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                          | FUNDEB                     |                            | SALÁRIO EDUCAÇÃO                         |                       |                                                    |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                               |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                             |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                            |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                      |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                          |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                   |                            | 0,00                       |                                          |                       | 0,00                                               |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emissão:28/09/2023, às 12:08:41, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 12:08:41.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5

BA - EXECUTIVO

**CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |
|                                                                    |                            |                            |                                        |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 34.914.631,16              | 5.993.063,63               | 28.921.567,53                          |
| Investimentos                                                      | 34.884.631,16              | 5.987.500,79               | 28.897.130,37                          |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida                                              | 30.000,00                  | 5.562,84                   | 24.437,16                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 34.914.631,16              | 5.993.063,63               | 28.921.567,53                          |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | -34.914.631,16             | -5.993.063,63              | -28.921.567,53                         |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emissão:28/09/2023, às 12:08:47  
Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 12:08:47.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5



BA - EXECUTIVO

**CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                 |                                 |                                           |                                                                       |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                                  |

| PLANO FINANCEIRO |                                 |                                 |                                           |                                                                       |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO        | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                                  |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA,  
Emissão: 28/09/2023, às 12:08:52.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5

BA - EXECUTIVO

## CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 34.914.631,16          | 5.993.063,63        | 2.299.877,64        | 2.289.512,64       | 3.693.185,99                                         | 0,00                            | 32.625.118,52             |
| Despesas de Capital                                | 34.914.631,16          | 5.993.063,63        | 2.299.877,64        | 2.289.512,64       | 3.693.185,99                                         | 0,00                            | 32.625.118,52             |
| Investimentos                                      | 34.884.631,16          | 5.987.500,79        | 2.294.314,80        | 2.283.949,80       | 3.693.185,99                                         | 0,00                            | 32.600.681,36             |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 30.000,00              | 5.562,84            | 5.562,84            | 5.562,84           | 0,00                                                 | 0,00                            | 24.437,16                 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -2.289.512,64                      | -2.289.512,64                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emissão:28/09/2023, às 12:08:57  
Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 12:08:57.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5

BA - EXECUTIVO

**CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA****RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE****ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
|                                                                                                                  |                  |                         | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| IPTU                                                                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| ITBI                                                                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| ISS                                                                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| Outras                                                                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                          | -                       | -                       | -                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1                                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | -                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

BA - EXECUTIVO

## CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | LIMITE NÃO CUMPRIDO                                                                    |                                               |                         |                                          |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | Saldo Inicial(no exercício atual)<br>(h)                                               | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                         |                                          | Saldo Final (nãoaplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j))                                             |
|                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j)        | Pago<br>(k)                              |                                                                                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                                                                                                                      |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Diferença de limite não cumprido em 2021                                                                                                                                      |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                       |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                    |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                               |                         |                                          |                                                                                                |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                          | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s)                         | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2022 (regra nova)                                                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2021 (regra nova)                                                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2020                                                                                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2019                                                                                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2018 e anteriores                                                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)                                                   |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                               |                         |                                          | 0,00                                                                                           |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                               |                         |                                          | 0,00                                                                                           |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)                                              |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                               |                         |                                          | 0,00                                                                                           |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012                |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS                                                |                                               |                         |                                          |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | Saldo Inicial<br>(w)                                                                   | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                         |                                          | Saldo Final (nãoaplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y))                                            |
|                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y)        | Pago<br>(z)                              |                                                                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)                                                                                                    |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)                                                                                                     |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                                   |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                                          |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                                         |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | PREVISÃO INICIAL                                                                       | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)                    | RECEITA REALIZADAS      |                                          |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                               | Até o Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)x100                           |                                                                                                |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                                                                                                              |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     |                                                                                                |
| Provenientes da União                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     |                                                                                                |
| Provenientes dos Estados                                                                                                                                                      |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     |                                                                                                |
| Provenientes de Outros Municípios                                                                                                                                             |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     |                                                                                                |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)                                                                                                 |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     |                                                                                                |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     |                                                                                                |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)                                                                                       |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                     |                                                                                                |

BA - EXECUTIVO

**CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                             |                 |                        |                     |             |                     |             |                    |             |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                                                    |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00            | 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        | 0,00                                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados     |
|                                                                                                                                    |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)                                                                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emissão: 28/09/2023, às 12:09:02, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 12:09:02.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5

BA - EXECUTIVO

**CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>2023 |                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                        |                                                                  | No bimestre                    | Até o bimestre<br>(b) |
| TOTAL DE ATIVOS                                        | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Outros Passivos                                        | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |

| DESPESAS DE PPP                                               | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais<br>não dependentes (I)    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatutais Não-dependentes                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)<br>(III)                       | 24.354.204,06         | 27.979.601,48                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA<br>PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V =<br>IV / III)                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emissão: 28/09/2023, às 12:09:16, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 12:09:16.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Presidente(a)

CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES

Contador(a)

Reg. Prof.: 021.086/O-5



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                           |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                               |  | 77.000.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Previsão Atualizada                                                                            |  | 77.000.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                                            |  | 9.725.605,24                                     |                                      |                           |               |
| Déficit Orçamentário                                                                           |  | 847.575,62                                       |                                      |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| DESPESAS                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                |  | 77.000.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Créditos Adicionais                                                                            |  | 6.478.557,39                                     |                                      |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                             |  | 78.900.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  | 19.518.174,28                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  | 10.573.180,86                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                                 |  | 10.260.247,06                                    |                                      |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                                         |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                                |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  | 19.518.174,28                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  | 10.573.180,86                                    |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                 |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                       |  | 27.979.601,48                                    |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  | 27.979.601,48                                    |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  | 27.979.601,48                                    |                                      |                           |               |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                                  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                   |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |               |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                                 |  | 0,00                                             | -647.884,16                          | -64.788.416,00            |               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                                 |  | 0,00                                             | -546.504,41                          | -54.650.441,00            |               |
| 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                                                                     |  | 57.297,44                                        | 0,00                                 | 46.775,99                 | 10.521,45     |
| Poder Executivo                                                                                |  | 57.297,44                                        | 0,00                                 | 46.775,99                 | 10.521,45     |
| Poder Legislativo                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário                                                                               |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-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          |
| Poder Poder Judiciário                                                                         |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL                                                                                          |  | 57.297,44                                        | 0,00                                 | 46.775,99                 | 10.521,45     |
| 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 0,00                                             | <18% / 25%>                          | 0,00                      |               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 0,00                                             | 70%                                  | 0,00                      |               |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 0,00                                             | 50%                                  | 0,00                      |               |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 0,00                                             | 15%                                  | 0,00                      |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                         |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo não realizado                  |                           |               |
| Receitas de Operação de Crédito                                                                |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |
| Despesa de Capital Líquida                                                                     |  | 5.993.063,63                                     | 28.921.567,53                        |                           |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                   |  | Exercício                                        | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário                                                                           |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Plano Financeiro                                                                               |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                        |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a realizado                    |                           |               |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos                                           |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                  |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 0,00                         | 15,00                               | 0,00                      |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     |                              | Valor Apurado no Exercício Corrente |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                              | 0,00                                |                           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emissão:28/09/2023, às 12:09:23, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 12:09:23.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Req. Prof.: 021.086/O-5





BA - EXECUTIVO

**CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação |       | Nº NE de Origem | Pagamento |       |          |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
|              | Data         | Valor |                 | Data      | Valor | Nº do PP |
|              |              |       |                 |           |       |          |
|              |              |       |                 |           |       |          |
| <b>TOTAL</b> |              |       |                 |           |       |          |

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5

:



BA - EXECUTIVO

**CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação |       | Nº NE de Origem | Pagamento |       |          |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
|              | Data         | Valor |                 | Data      | Valor | Nº do PP |
|              |              |       |                 |           |       |          |
|              |              |       |                 |           |       |          |
|              |              |       |                 |           |       |          |
| TOTAL        |              |       |                 |           |       |          |

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5

:



#### **NOTA EXPLICATIVA**

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 4º bimestre de 2023, do Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia foi republicado em 28/09/2023, para fins de regularização da ausências do anexo "Sentenças Judiciais", disponível no endereço eletrônico:

<http://consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br/diario>

Teixeira de Freitas-BA, 28 de setembro de 2023.

**MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA**  
Presidente do CONSAÚDE



#### **NOTA EXPLICATIVA**

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do 2º quadrimestre de 2023, do Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia foi publicado em 20/09/2023, disponível no endereço eletrônico:

<http://consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br/diario>

Teixeira de Freitas-BA, 28 de setembro de 2023.

**MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA**  
Presidente do CONSAÚDE