

RREO - Anexo I (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)	11.439.393,51	11.439.393,51	3.663.077,51	32,02	8.691.654,31	75,98	2.747.739,20
RECEITAS CORRENTES	9.547.785,21	9.547.785,21	3.663.077,51	38,37	7.969.331,61	83,47	1.578.453,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.000,00	70.000,00	54.212,98	77,45	137.478,79	196,40	-67.478,79
Impostos	70.000,00	70.000,00	54.212,98	77,45	137.478,79	196,40	-67.478,79
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	70.000,00	70.000,00	54.212,98	77,45	137.478,79	196,40	-67.478,79
RECEITA PATRIMONIAL	119.500,00	119.500,00	7.058,42	5,91	37.725,57	31,57	81.774,43
Valores Mobiliários	119.500,00	119.500,00	7.058,42	5,91	37.725,57	31,57	81.774,43
Juros e Correções Monetárias	119.500,00	119.500,00	7.058,42	5,91	37.725,57	31,57	81.774,43
RECEITA DE SERVIÇOS	7.472.628,44	7.472.628,44	2.931.308,89	39,23	6.483.297,89	86,76	989.330,55
Outros Serviços	7.472.628,44	7.472.628,44	2.931.308,89	39,23	6.483.297,89	86,76	989.330,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.885.656,77	1.885.656,77	661.497,22	35,08	1.301.829,36	69,04	583.827,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	437.669,56	437,67	437.669,56	437,67	-337.669,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.785.656,77	1.785.656,77	223.827,66	12,53	864.159,80	48,39	921.496,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Indenizações	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.891.608,30	1.891.608,30	0,00	0,00	722.322,70	38,19	1.169.285,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.891.608,30	1.891.608,30	0,00	0,00	722.322,70	38,19	1.169.285,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.891.608,30	1.891.608,30	0,00	0,00	722.322,70	38,19	1.169.285,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.439.393,51	11.439.393,51	3.663.077,51	32,02	8.691.654,31	75,98	2.747.739,20
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)	11.439.393,51	11.439.393,51	3.663.077,51	32,02	8.691.654,31	75,98	2.747.739,20
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	637.439,99	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.439.393,51	11.439.393,51	3.663.077,51	32,02	9.329.094,30	81,55	2.747.739,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
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 (i)	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)	11.439.393,51	12.706.005,71	2.685.644,65	12.457.006,06	248.999,65	2.837.290,43	9.329.094,30	3.376.911,41	8.290.214,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.153.140,87	11.737.029,84	2.520.858,65	11.495.285,10	241.744,74	2.768.311,08	8.510.263,60	3.226.766,24	7.490.997,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268.553,90	2.381.908,05	350.170,25	2.340.284,18	41.623,87	567.629,67	1.835.767,32	546.140,73	1.638.580,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.884.586,97	9.355.121,79	2.170.688,40	9.155.000,92	200.120,87	2.200.681,41	6.674.496,28	2.680.625,51	5.852.416,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.286.252,64	968.975,87	164.786,00	961.720,96	7.254,91	68.979,35	818.830,70	150.145,17	799.216,70	0,00
INVESTIMENTOS	1.286.252,64	968.975,87	164.786,00	961.720,96	7.254,91	68.979,35	818.830,70	150.145,17	799.216,70	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)	11.439.393,51	12.706.005,71	2.685.644,65	12.457.006,06	248.999,65	2.837.290,43	9.329.094,30	3.376.911,41	8.290.214,34	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)	11.439.393,51	12.706.005,71	2.685.644,65	12.457.006,06	248.999,65	2.837.290,43	9.329.094,30	3.376.911,41	8.290.214,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.439.393,51	12.706.005,71	2.685.644,65	12.457.006,06	248.999,65	2.837.290,43	9.329.094,30	3.376.911,41	8.290.214,34	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

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA, Emissão:26/09/2024, às 08:35:03, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:35:03.

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

José Benedito Rocha Aragão
Presidente(a)
CPF: 207.067.153-49

ERIKA ISMERIM SEIXAS
Secretária Executiva
CPF: 676.611.065-15

ROSIMERE BEZERRA FELICIANO
Controlador(a) Interno(a)

Marcos de Oliveira Alves Júnior
Contador(a)
Reg. Prof.: 030119/O