

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)	15.402.219,47	15.402.219,47	2.169.744,10	14,09	2.900.044,10	18,83	12.502.175,37
RECEITAS CORRENTES	10.863.847,51	10.863.847,51	2.169.744,10	19,97	2.735.273,25	25,18	8.128.574,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.000,00	45.000,00	16.000,37	35,56	20.228,80	44,95	24.771,20
Impostos	45.000,00	45.000,00	16.000,37	35,56	20.228,80	44,95	24.771,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	45.000,00	45.000,00	16.000,37	35,56	20.228,80	44,95	24.771,20
RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00	59.000,00	30.182,69	51,16	64.927,39	110,05	-5.927,39
Valores Mobiliários	59.000,00	59.000,00	30.182,69	51,16	64.927,39	110,05	-5.927,39
Juros e Correções Monetárias	59.000,00	59.000,00	30.182,69	51,16	64.927,39	110,05	-5.927,39
RECEITA DE SERVIÇOS	8.544.804,23	8.544.804,23	1.815.291,15	21,24	1.815.291,15	21,24	6.729.513,08
Outros Serviços	8.544.804,23	8.544.804,23	1.815.291,15	21,24	1.815.291,15	21,24	6.729.513,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.211.508,28	2.211.508,28	285.636,52	12,92	566.925,88	25,64	1.644.582,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.881.508,28	1.881.508,28	285.636,52	15,18	566.925,88	30,13	1.314.582,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.535,00	3.535,00	22.633,37	640,27	267.900,03	7.578,50	-264.365,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	200.000,00	6.600,66	-196.970,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	505,00	505,00	22.633,37	4.481,86	67.900,03	3.445,55	-67.395,03
Indenizações	0,00	0,00	22.633,37	3.337,00	67.900,03	0.003,00	-67.900,03
Restituições	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.538.371,96	4.538.371,96	0,00	0,00	164.770,85	3,63	4.373.601,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.538.371,96	4.538.371,96	0,00	0,00	164.770,85	3,63	4.373.601,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.538.371,96	4.538.371,96	0,00	0,00	164.770,85	3,63	4.373.601,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.402.219,47	15.402.219,47	2.169.744,10	14,09	2.900.044,10	18,83	12.502.175,37
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)	15.402.219,47	15.402.219,47	2.169.744,10	14,09	2.900.044,10	18,83	12.502.175,37
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	-748.595,50	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.402.219,47	15.402.219,47	2.169.744,10	14,09	2.151.448,60	13,97	12.502.175,37
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)	15.402.219,47	15.402.219,47	3.284.931,48	9.978.378,33	5.423.841,14	2.510.335,04	3.648.639,60	11.753.579,87	3.160.043,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.424.474,97	10.510.408,93	3.022.988,92	7.517.563,44	2.992.845,49	2.260.326,56	3.353.581,12	7.156.827,81	2.885.584,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.049.461,00	2.095.461,00	50.500,00	1.861.700,00	233.761,00	473.555,80	792.940,01	1.302.520,99	780.568,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.375.013,97	8.414.947,93	2.972.488,92	5.655.863,44	2.759.084,49	1.786.770,76	2.560.641,11	5.854.306,82	2.105.016,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.977.744,50	4.891.810,54	261.942,56	2.460.814,89	2.430.995,65	250.008,48	295.058,48	4.596.752,06	274.458,48	0,00
INVESTIMENTOS	4.977.744,50	4.891.810,54	261.942,56	2.460.814,89	2.430.995,65	250.008,48	295.058,48	4.596.752,06	274.458,48	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.402.219,47</b>	<b>15.402.219,47</b>	<b>3.284.931,48</b>	<b>9.978.378,33</b>	<b>5.423.841,14</b>	<b>2.510.335,04</b>	<b>3.648.639,60</b>	<b>11.753.579,87</b>	<b>3.160.043,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.402.219,47</b>	<b>15.402.219,47</b>	<b>3.284.931,48</b>	<b>9.978.378,33</b>	<b>5.423.841,14</b>	<b>2.510.335,04</b>	<b>3.648.639,60</b>	<b>11.753.579,87</b>	<b>3.160.043,35</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.402.219,47</b>	<b>15.402.219,47</b>	<b>3.284.931,48</b>	<b>9.978.378,33</b>	<b>5.423.841,14</b>	<b>2.510.335,04</b>	<b>3.648.639,60</b>	<b>11.753.579,87</b>	<b>3.160.043,35</b>	<b>0,00</b>
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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA, Emissão:12/05/2023, às 14:28:27, Assinado Digitalmente no dia 12/05/2023, às 14:28:27.

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