

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)                              | 7.540.000,00        | 7.540.000,00            | 510.724,25          | 6,77        | 2.559.866,97        | 33,95        | 4.980.133,03        |
| RECEITAS CORRENTES   | 5.540.000,00        | 5.540.000,00            | 510.724,25          | 9,22        | 2.559.866,97        | 46,21        | 2.980.133,03        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                            | 33.680,44           | 33.680,44               | 4.272,76            | 12,69       | 9.627,49            | 28,58        | 24.052,95           |
| Impostos   | 33.680,44           | 33.680,44               | 4.272,76            | 12,69       | 9.627,49            | 28,58        | 24.052,95           |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                | 33.680,44           | 33.680,44               | 4.272,76            | 12,69       | 9.627,49            | 28,58        | 24.052,95           |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 30.000,00           | 30.000,00               | 593,09              | 1,98        | 1.441,80            | 4,81         | 28.558,20           |
| Valores Mobiliários  | 30.000,00           | 30.000,00               | 593,09              | 1,98        | 1.441,80            | 4,81         | 28.558,20           |
| Juros e Correções Monetárias   | 30.000,00           | 30.000,00               | 593,09              | 1,98        | 1.441,80            | 4,81         | 28.558,20           |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                | 0,00                    | 180.107,40          | INF         | 188.764,54          | INF          | -188.764,54         |
| Outros Serviços  | 0,00                | 0,00                    | 180.107,40          | INF         | 188.764,54          | INF          | -188.764,54         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 5.476.319,56        | 5.476.319,56            | 321.751,00          | 5,88        | 2.355.533,14        | 43,01        | 3.120.786,42        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 4.675.819,56        | 4.675.819,56            | 158.547,18          | 3,39        | 1.958.105,08        | 41,88        | 2.717.714,48        |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios   | 4.675.819,56        | 4.675.819,56            | 158.547,18          | 3,39        | 1.958.105,08        | 41,88        | 2.717.714,48        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                      | 800.500,00          | 800.500,00              | 163.203,82          | 20,39       | 397.428,06          | 49,65        | 403.071,94          |
| Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios | 800.500,00          | 800.500,00              | 163.203,82          | 20,39       | 397.428,06          | 49,65        | 403.071,94          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                | 0,00                    | 4.000,00            | INF         | 4.500,00            | INF          | -4.500,00           |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                        | 0,00                | 0,00                    | 4.000,00            | INF         | 4.000,00            | INF          | -4.000,00           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | NAN         | 500,00              | INF          | -500,00             |
| Restituições   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | NAN         | 500,00              | INF          | -500,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 2.000.000,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 2.000.000,00        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                      | 2.000.000,00        | 2.000.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 2.000.000,00        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                      | 2.000.000,00        | 2.000.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 2.000.000,00        |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                          | <b>7.540.000,00</b> | <b>7.540.000,00</b>     | <b>510.724,25</b>   | <b>6,77</b> | <b>2.559.866,97</b> | <b>33,95</b> | <b>4.980.133,03</b> |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                   | <b>7.540.000,00</b> | <b>7.540.000,00</b>     | <b>510.724,25</b>   | <b>6,77</b> | <b>2.559.866,97</b> | <b>33,95</b> | <b>4.980.133,03</b> |
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>  | --                  | --                      | --                  | --          | -609.035,17         | --           | --                  |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>7.540.000,00</b> | <b>7.540.000,00</b>     | <b>510.724,25</b>   | <b>6,77</b> | <b>1.950.831,80</b> | <b>33,95</b> | <b>4.980.133,03</b> |
| 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)        | 7.540.000,00        | 7.540.000,00           | 2.027.047,83        | 6.490.847,59        | 1.049.152,41        | 808.196,30          | 3.168.902,14        | 4.371.097,86        | 2.549.236,10                 | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 5.413.500,00        | 5.311.701,00           | 1.906.528,11        | 4.574.721,24        | 736.979,76          | 630.851,82          | 2.499.269,80        | 2.812.431,20        | 1.956.948,24                 | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.110.000,00        | 1.314.000,00           | 418.222,79          | 1.252.622,79        | 61.377,21           | 248.510,16          | 942.312,72          | 371.687,28          | 860.677,72                   | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.303.500,00        | 3.997.701,00           | 1.488.305,32        | 3.322.098,45        | 675.602,55          | 382.341,66          | 1.556.957,08        | 2.440.743,92        | 1.096.270,52                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 2.126.500,00        | 2.228.299,00           | 120.519,72          | 1.916.126,35        | 312.172,65          | 177.344,48          | 669.632,34          | 1.558.666,66        | 592.287,86                   | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                       | 2.126.500,00        | 2.228.299,00           | 120.519,72          | 1.916.126,35        | 312.172,65          | 177.344,48          | 669.632,34          | 1.558.666,66        | 592.287,86                   | 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>7.540.000,00</b> | <b>7.540.000,00</b>    | <b>2.027.047,83</b> | <b>6.490.847,59</b> | <b>1.049.152,41</b> | <b>808.196,30</b>   | <b>3.168.902,14</b> | <b>4.371.097,86</b> | <b>2.549.236,10</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>7.540.000,00</b> | <b>7.540.000,00</b>    | <b>2.027.047,83</b> | <b>6.490.847,59</b> | <b>1.049.152,41</b> | <b>808.196,30</b>   | <b>3.168.902,14</b> | <b>4.371.097,86</b> | <b>2.549.236,10</b>          | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | --                  | --                     | --                  |                     | --                  | --                  | 0,00                | --                  | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>7.540.000,00</b> | <b>7.540.000,00</b>    | <b>2.027.047,83</b> | <b>6.490.847,59</b> | <b>1.049.152,41</b> | <b>808.196,30</b>   | <b>3.168.902,14</b> | <b>4.371.097,86</b> | <b>2.549.236,10</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:23/09/2021, às 17:06:30, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2021, às 17:06:30.

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

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