

# GAZETA DO OESTE

Ano MMXXIV Nº 6495 Rua Profº Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 30 de janeiro de 2024

## ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Órgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

BA - EXECUTIVO

CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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)                            | 5.445.000,00     | 5.445.000,00            | 738.098,69          | 13,56   | 1.316.753,10       | 24,18   | 4.128.246,90 |
| RECEITAS CORRENTES   | 5.430.000,00     | 5.430.000,00            | 738.098,69          | 13,59   | 1.316.753,10       | 24,25   | 4.113.246,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 30.000,00        | 30.000,00               | 6.761,42            | 22,54   | 55.775,45          | 185,92  | -25.775,45   |
| Valores Mobiliários  | 30.000,00        | 30.000,00               | 6.761,42            | 22,54   | 55.775,45          | 185,92  | -25.775,45   |
| Juros e Correções Monetárias   | 30.000,00        | 30.000,00               | 6.761,42            | 22,54   | 55.775,45          | 185,92  | -25.775,45   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 2.600.000,00     | 2.600.000,00            | 100.204,55          | 3,85    | 370.054,55         | 14,23   | 2.229.945,45 |
| Outros Serviços  | 2.600.000,00     | 2.600.000,00            | 100.204,55          | 3,85    | 370.054,55         | 14,23   | 2.229.945,45 |
| Outros Serviços  | 2.600.000,00     | 2.600.000,00            | 100.204,55          | 3,85    | 370.054,55         | 14,23   | 2.229.945,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 2.797.000,00     | 2.797.000,00            | 631.132,72          | 22,56   | 890.923,10         | 31,85   | 1.906.076,90 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.605.000,00     | 2.605.000,00            | 596.403,20          | 22,89   | 766.163,20         | 29,41   | 1.838.836,80 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades     | 2.605.000,00     | 2.605.000,00            | 596.403,20          | 22,89   | 766.163,20         | 29,41   | 1.838.836,80 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 192.000,00       | 192.000,00              | 34.729,52           | 18,09   | 124.759,90         | 64,98   | 67.240,10    |
| Outras Transferências dos Municípios                                 | 192.000,00       | 192.000,00              | 34.729,52           | 18,09   | 124.759,90         | 64,98   | 67.240,10    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 3.000,00     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 3.000,00     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 3.000,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 15.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 15.000,00    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 15.000,00    |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados                        | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 15.000,00    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 5.445.000,00     | 5.445.000,00            | 738.098,69          | 13,56   | 1.316.753,10       | 24,18   | 4.128.246,90 |
| 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)                        | 5.445.000,00     | 5.445.000,00            | 738.098,69          | 13,56   | 1.316.753,10       | 24,18   | 4.128.246,90 |
| DÉFICIT (VI)¹  | --               | --                      | --                  | --      | 0,00               | --      | --           |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 5.445.000,00     | 5.445.000,00            | 738.098,69          | 13,56   | 1.316.753,10       | 24,18   | 4.128.246,90 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | --               | --                      | --                  | --      | --                 | --      | --           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | --               | --                      | --                  | --      | --                 | --      | --           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | --               | --                      | --                  | --      | --                 | --      | --           |



## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO  
CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (c) = (a-b) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f) |               |               |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|---------------|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) |                   |                   |  | % (b/total b) | % (d/total d) |
|   |                 |                        |                     |                    |                     |                    |                   |                   |  |               |               |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 5.445.000,00    | 5.445.000,00           | -42.341,72          | 1.100.339,99       | 127.562,96          | 1.079.525,11       | 4.365.474,89      | 20.814,88         |  |               |               |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 5.445.000,00    | 5.445.000,00           | -42.341,72          | 1.100.339,99       | 127.562,96          | 1.079.525,11       | 4.365.474,89      | 20.814,88         |  |               |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 5.445.000,00    | 5.445.000,00           | -42.341,72          | 1.100.339,99       | 127.562,96          | 1.079.525,11       | 4.365.474,89      | 20.814,88         |  |               |               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |  |               |               |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 5.445.000,00    | 5.445.000,00           | -42.341,72          | 1.100.339,99       | 127.562,96          | 1.079.525,11       | 4.365.474,89      | 20.814,88         |  |               |               |

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE. Emissão: 31/01/2024, às 16:43:53. Assinado Digitalmente no dia 31/01/2024, às 16:43:53.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO  
Presidente(a)  
CPF: 451.004.035-00

GEICEL ATIENE FROTA ROSA  
Diretor Executivo  
CPF: 484.678.985-34

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8

## ATOS OFICIAIS

**BA - EXECUTIVO**  
**CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                  |                  |                  |                 |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   | TOTAL<br>(ULT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | 01/2023  | 02/2023          | 03/2023          | 04/2023          | 05/2023         | 06/2023          | 07/2023           | 08/2023          | 09/2023          | 10/2023          | 11/2023          | 12/2023           |                       |                                |
|   | Em Reais   |                  |                  |                  |                 |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                       |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 8.673,90   | 11.970,32        | 58.885,33        | 57.576,84        | 5.715,37        | 44.871,47        | 211.683,50        | 60.373,93        | 51.532,93        | 67.370,82        | 38.880,88        | 699.217,81        | 1.316.753,10          | 5.430.000,00                   |
| 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                           |
| Outras 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                           |
| Receita Patrimonial   | 7.932,38   | 6.814,88         | 8.195,65         | 6.664,92         | -709,03         | 4.118,45         | 3.459,98          | 4.215,69         | 3.841,97         | 4.179,14         | -1.500,88        | 6.911,50          | 55.775,45             | 30.000,00                      |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 7.932,38   | 6.814,88         | 8.195,65         | 6.664,92         | -709,03         | 4.118,45         | 3.459,98          | 4.215,69         | 3.841,97         | 4.179,14         | -1.500,88        | 6.911,50          | 55.775,45             | 30.000,00                      |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 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                           |
| Receita 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                           |
| Receita 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                           |
| Receita de Serviços   | 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 Correntes  | 741,52   | 5.155,44         | 8.689,68         | 8.911,92         | 6.424,40        | 8.503,02         | 208.223,52        | 3.338,24         | 1.190,96         | 8.591,68         | 1.190,96         | 629.941,76        | 890.923,10            | 2.797.000,00                   |
| Conta-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                           |
| Conta-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                           |
| Conta-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                           |
| Conta-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   | 741,52   | 5.155,44         | 8.689,68         | 8.911,92         | 6.424,40        | 8.503,02         | 208.223,52        | 3.338,24         | 1.190,96         | 8.591,68         | 1.190,96         | 629.941,76        | 890.923,10            | 2.797.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 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>8.673,90</b>                                    | <b>11.970,32</b> | <b>58.885,33</b> | <b>57.576,84</b> | <b>5.715,37</b> | <b>44.871,47</b> | <b>211.683,50</b> | <b>60.373,93</b> | <b>51.532,93</b> | <b>67.370,82</b> | <b>38.880,88</b> | <b>699.217,81</b> | <b>1.316.753,10</b>   | <b>5.430.000,00</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>8.673,90</b>                                    | <b>11.970,32</b> | <b>58.885,33</b> | <b>57.576,84</b> | <b>5.715,37</b> | <b>44.871,47</b> | <b>211.683,50</b> | <b>60.373,93</b> | <b>51.532,93</b> | <b>67.370,82</b> | <b>38.880,88</b> | <b>699.217,81</b> | <b>1.316.753,10</b>   | <b>5.430.000,00</b>            |
| (*) Transferências 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 (VI) = (V - *)</b>                               | <b>8.673,90</b>                                    | <b>11.970,32</b> | <b>58.885,33</b> | <b>57.576,84</b> | <b>5.715,37</b> | <b>44.871,47</b> | <b>211.683,50</b> | <b>60.373,93</b> | <b>51.532,93</b> | <b>67.370,82</b> | <b>38.880,88</b> | <b>699.217,81</b> | <b>1.316.753,10</b>   | <b>5.430.000,00</b>            |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE, Emissão: 31/01/2024, às 16:44:40, Assinado Digitalmente no dia 31/01/2024, às 16:44:40.

**MARCO AURÉLIO DOS SANTOS**  
Presidente(a)  
CPF: 451.004.035-00

**GEICEL ATIENE FROTA ROSA**  
Diretor Executivo  
CPF: 484.678.985-34

**AILTON MORAES MENDES**  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| 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                |
| 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                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 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>                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| 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> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

## ATOS OFICIAIS

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| VALOR  | 0,00                         |                              |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                              |                              |                              |
|  |                              | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR  | 0,00                         |                              |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</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>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>          |                              | <b>SALDO ATUAL</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |                              | 0,00                         |
| Investimentos e Aplicações                                       |                              | 0,00                         |
| Outros Bens e Direitos   |                              | 0,00                         |

### FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</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>                |

## ATOS OFICIAIS

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | --  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>         | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |                     |                            |                |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                 | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Recursos para Formação de Reserva                                     | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                               | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                     | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                |   |
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00                       |                     | 0,00                       |                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>               | 0,00                       |                     | 0,00                       |                |   |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 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>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | --  |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                        | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                       |                     |                            |                |   |


## ATOS OFICIAIS

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

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

  
\_\_\_\_\_  
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO  
Presidente(a)  
CPF: 451.004.035-00

  
\_\_\_\_\_  
GEICEL ATIENE FROLA ROSA  
Diretor Executivo  
CPF: 484.678.985-34

  
\_\_\_\_\_  
AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8



## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)  | 5.430.000,00        | 1.316.753,10               |  |
| 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                       |  |
| Recicla Patrimonial   | 30.000,00           | 55.775,45                  |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                   | 30.000,00           | 55.775,45                  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | 0,00                | 0,00                       |  |
| Transferências Correntes                                      | 2.797.000,00        | 890.923,10                 |  |
| 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                               | 2.797.000,00        | 890.923,10                 |  |
| Demais Receitas Correntes                                     | 2.603.000,00        | 370.054,55                 |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                             | 0,00                | 0,00                       |  |
| Receitas Correntes Restantes                                  | 2.603.000,00        | 370.054,55                 |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)        | 5.400.000,00        | 1.260.977,65               |  |
| 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)                | 15.000,00           | 0,00                       |  |
| 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                                     | 15.000,00           | 0,00                       |  |
| Convênios   | 0,00                | 0,00                       |  |
| Outras Transferências de Capital                              | 15.000,00           | 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) | 15.000,00           | 0,00                       |  |
| 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)          | 5.415.000,00        | 1.260.977,65               |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)    | 5.415.000,00        | 1.260.977,65               |  |

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)   | 3.557.000,00          | 469.939,99          | 449.125,11          | 432.842,23         | 6.000,00                 | 0,00  | 0,00       |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 573.000,00            | 102.021,88          | 102.021,88          | 93.959,00          | 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   | 2.984.000,00          | 367.918,11          | 347.103,23          | 338.883,23         | 6.000,00                 | 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   | 2.984.000,00          | 367.918,11          | 347.103,23          | 338.883,23         | 6.000,00                 | 0,00  | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                          | 3.557.000,00          | 469.939,99          | 449.125,11          | 432.842,23         | 6.000,00                 | 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)  | 1.888.000,00          | 630.400,00          | 630.400,00          | 630.400,00         | 0,00                     | 0,00  | 0,00       |
| Investimentos   | 1.888.000,00          | 630.400,00          | 630.400,00          | 630.400,00         | 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)   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)                                 | 1.888.000,00          | 630.400,00          | 630.400,00          | 630.400,00         | 0,00                     | 0,00  | 0,00       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)  | 0,00                  | 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)                           | 5.445.000,00          | 1.100.339,99        | 1.079.525,11        | 1.063.242,23       | 6.000,00                 | 0,00  | 0,00       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                 | 5.445.000,00          | 1.100.339,99        | 1.079.525,11        | 1.063.242,23       | 6.000,00                 | 0,00  | 0,00       |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)    |                       |                     |                     |                    |                          |   | 191.735,42 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) |                       |                     |                     |                    |                          |   | 191.735,42 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  |                       |                     |                     |                    | <b>VALOR CORRENTE</b>    |   |            |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                 |                       |                     |                     |                    | 0,00                     |   |            |

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

### CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)                                    |                 | 55.775,45         |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                 |                 | 0,00              |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> |                 | <b>247.510,87</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 6º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (XL)  | 865.465,69            | 1.118.976,56          |
| Disponibilidade de Caixa   | 865.465,69            | 1.118.976,56          |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 933.931,62            | 1.190.714,25          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                 | 9.510,00              | 3.510,00              |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 58.955,93             | 68.227,69             |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                     | -865.465,69           | -1.118.976,56         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       | <b>253.510,87</b>     |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre    |
|--|-------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  | -6.000,00         |
| 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>247.510,87</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>191.735,42</b> |
|--|-------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 5.445.000,00          |

| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES   | 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 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> |                     |                |                     |                |                                 |                |
| 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: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE, Emissão: 31/01/2024, às 16:50:42, Assinado Digitalmente no dia 31/01/2024, às 16:50:42.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO  
Presidente(a)  
CPF: 451.004.035-00

GEICEL ATIENE FROTA ROSA  
Diretor Executivo  
CPF: 484.678.985-34

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO  
**CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS 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 + d ) | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2022<br>(g) | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |                              | Saldo<br>k = ( l + g ) - ( i + j ) |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de dezembro de 2022<br>(b) |              |                   |                                    |                                 |                                  |                   |              |                   |                              |                                    |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00   | 9.510,00                         | 6.000,00     | 0,00              | 3.510,00                           | 0,00                            | 20.015,04                        | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 20.015,04                    | 23.525,04                          |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00   | 9.510,00                         | 6.000,00     | 0,00              | 3.510,00                           | 0,00                            | 20.015,04                        | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 20.015,04                    | 23.525,04                          |
| CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE                | 0,00   | 9.510,00                         | 6.000,00     | 0,00              | 3.510,00                           | 0,00                            | 20.015,04                        | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 20.015,04                    | 23.525,04                          |
| 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                         | 0,00                               |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                      | 0,00   | 9.510,00                         | 6.000,00     | 0,00              | 3.510,00                           | 0,00                            | 20.015,04                        | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 20.015,04                    | 23.525,04                          |

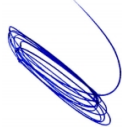
FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE. Emissão: 31/01/2024, às 16:50:53. Assinado Digitalmente no dia 31/01/2024, às 16:50:53.



MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO  
 Presidente(a)  
 CPF: 451.004.035-00



GEICEL ATIENE FROTA ROSA  
 Diretor Executivo  
 CPF: 484.678.985-34



AILTON MORAES MENDES  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

### CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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-Outro  |                         | 0,00                                   |  |                                   | 0,00  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  |                         | 0,00                                   |  |                                   | 0,00  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   |                         | <b>0,00</b>                            |  |                                   | <b>0,00</b>                                       |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   |                         | <b>0,00</b>                            |  |                                   | <b>0,00</b>                                       |
| <b>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))</b> |                         | <b>0,00</b>                            |  |                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 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  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   |                         |  |  |                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 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) |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       |
| 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  |

## ATOS OFICIAIS

| 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(g) | % 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA 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   |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>  |  |  |   |   |  | <b>0,00</b>  |
| 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 (ae)   | RP CANCELADOS (af)                                  | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)  |  |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |

## ATOS OFICIAIS

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |   |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>       |                         |                         |                         |                                       | 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 (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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 (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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 lucrativos | 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 lucrativos | 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: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE, Emissão:31/01/2024, às 16:51:35, Assinado Digitalmente no dia 31/01/2024, às 16:51:35.

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.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO  
Presidente(a)  
CPF: 451.004.035-00

GEICEL ATIENE FROTA ROSA  
Diretor Executivo  
CPF: 484.678.985-34

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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  | 1.888.000,00              | 630.400,00                 | 1.257.600,00                           |
| Investimentos  | 1.888.000,00              | 630.400,00                 | 1.257.600,00                           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) 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)                                    | 1.888.000,00              | 630.400,00                 | 1.257.600,00                           |

|   |               |             |               |
|---|---------------|-------------|---------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -1.888.000,00 | -630.400,00 | -1.257.600,00 |
|---|---------------|-------------|---------------|

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE, Emissão:31/01/2024, às 16:55:01, Assinado Digitalmente no dia 31/01/2024, às 16:55:01.

Notas:

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

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO  
Presidente(a)  
CPF: 451.004.035-00

GEICEL ATIENE FROTA ROSA  
Diretor Executivo  
CPF: 484.678.985-34

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8



## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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 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 DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE, Emissão:31/01/2024, às 16:52:14.  
1 Projeção atuarial elaborada em 31/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO  
Presidente(a)  
CPF: 451.004.035-00

GEICEL ATIENE FROTA ROSA  
Diretor Executivo  
CPF: 484.678.985-34

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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) | 1.888.000,00           | 630.400,00          | 630.400,00          | 630.400,00         | 0,00   | 0,00                            | 1.257.600,00              |
| Despesas de Capital                                | 1.888.000,00           | 630.400,00          | 630.400,00          | 630.400,00         | 0,00   | 0,00                            | 1.257.600,00              |
| Investimentos                                      | 1.888.000,00           | 630.400,00          | 630.400,00          | 630.400,00         | 0,00   | 0,00                            | 1.257.600,00              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio dos 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                     | -630.400,00                        | -630.400,00                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE, Emissão:31/01/2024, às 16:52:41, Assinado Digitalmente no dia 31/01/2024, às 16:52:41.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO  
Presidente(a)  
CPF: 451.004.035-00

GEICEL ATIENE FROTA ROSA  
Diretor Executivo  
CPF: 484.678.985-34

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO  
**CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

RS 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        |
| Recicla 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        |
| Recicla 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        |
| Recicla 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        |
| Recicla 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 TRANFERÊNCIAS 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  |
| SUPORTE 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)   | 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>        |

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO  
**CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 6º 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 (não aplicado)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  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

| 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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | 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   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 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 (não aplicado)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   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS |             |
|--|------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b) | % (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 CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO  
**CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 6º 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 (e) | 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  | 0,00        |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 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  | 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  | 0,00        |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 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  | 0,00        |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 0,00            | 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  | 0,00        |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 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  | 0,00        |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 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  | 0,00        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 0,00            | 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  | 0,00        |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 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  | 0,00        |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 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  | 0,00        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 0,00            | 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  | 0,00        |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 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>                                     | <b>0,00</b> |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             |                 |                        |                     |             |                     |             |                    |             |   |             |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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  | 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  | 0,00        |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 0,00            | 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  | 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  | 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  | 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  | 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>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>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>                                     | <b>0,00</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE, Emissão: 31/01/2024, às 16:53:12, Assinado Digitalmente no dia 31/01/2024, às 16:53:12.

Notas:


1Nos 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

2Até 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)

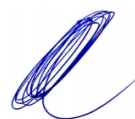
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor



MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO  
 Presidente(a)  
 CPF: 451.004.035-00



GEICEL ATIENE FROTA ROSA  
 Diretor Executivo  
 CPF: 484.678.985-34



AILTON MORAES MENDES  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No bimestre                 | Até o bimestre (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 ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais 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 Estatais 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) (III)                        | 1.594.745,29       | 1.316.753,10            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA 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 = 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: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE, Emissão: 31/01/2024, às 16:53:54, Assinado Digitalmente no dia 31/01/2024, às 16:53:54.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO  
Presidente(a)  
CPF: 451.004.035-00

GEICEL ATIENE FROTA ROSA  
Diretor Executivo  
CPF: 484.678.985-34

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |   | Em Reais                                    |                                  |                      |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>  |   | <b>Até o Bimestre</b>                       |                                  |                      |
| RECEITAS   |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial   |   |   |                                  | 5.445.000,00         |
| Previsão Atualizada  |   |   |                                  | 5.445.000,00         |
| Receitas Realizadas  |   |   |                                  | 1.316.753,10         |
| Déficit Orçamentário   |   |   |                                  | 0,00                 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |   |   |                                  | 0,00                 |
| DESPESAS   |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial  |   |   |                                  | 5.445.000,00         |
| Créditos Adicionais  |   |   |                                  | 0,00                 |
| Dotação Atualizada   |   |   |                                  | 5.445.000,00         |
| Despesas Empenhadas  |   |   |                                  | 1.100.339,99         |
| Despesas Liquidadas  |   |   |                                  | 1.079.525,11         |
| Despesas Pagas   |   |   |                                  | 1.063.242,23         |
| Superávit Orçamentário   |   |   |                                  | 237.227,99           |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |   | <b>Até o Bimestre</b>                       |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  |   |   |                                  | 1.100.339,99         |
| Despesas Liquidadas  |   |   |                                  | 1.079.525,11         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |   | <b>Até o Bimestre</b>                       |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida   |   |   |                                  | 1.316.753,10         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |   |   |                                  | 1.316.753,10         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |   |   |                                  | 1.316.753,10         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |   | <b>Até o Bimestre</b>                       |                                  |                      |
| 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                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha   | 0,00  | 191.735,42                                  | 19.173.542,00                    |                      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   | 0,00  | 253.510,87                                  | 25.351.087,00                    |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 9.510,00  | 0,00  | 6.000,00                         | 3.510,00             |
| Poder Executivo  | 9.510,00  | 0,00  | 6.000,00                         | 3.510,00             |
| 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   | 20.015,04   | 0,00  | 0,00                             | 20.015,04            |
| Poder Executivo  | 20.015,04   | 0,00  | 0,00                             | 20.015,04            |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>29.525,04</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>6.000,00</b>                  | <b>23.525,04</b>     |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| 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                             |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |                      |
| Receitas de Operação de Crédito  | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| Despesa de Capital Líquida   | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| 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                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |                      |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos   | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |  |                                 | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE, Emissão:31/01/2024, às 16:54:09, Assinado Digitalmente no dia 31/01/2024, às 16:54:09.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO  
Presidente(a)  
CPF: 451.004.035-00

GEICEL ATIENE FROTA ROSA  
Diretor Executivo  
CPF: 484.678.985-34

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8



---

## ATOS OFICIAIS

---