



# Diário Oficial

## Consórcio Território Bacia do Jacuípe

http://ba.portaldatransparencia.com.br/contbj



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>219.553,70</b>	<b>1,61</b>	<b>15.338.714,36</b>	<b>112,56</b>	<b>11.915.153,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>724.273,20</b>	<b>724.273,20</b>	<b>219.553,70</b>	<b>30,31</b>	<b>799.519,17</b>	<b>110,39</b>	<b>-75.245,97</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	97.015,14	0,00	327.854,51	0,00	-327.854,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	97.015,14	0,00	327.854,51	0,00	-327.854,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	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	149.850,00	0,00	-149.850,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	724.273,20	724.273,20	122.538,56	16,92	321.614,66	44,41	402.658,54
Transferências Intergovernamentais	724.273,20	724.273,20	122.538,56	16,92	321.614,66	44,41	402.658,54
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	26.529.594,64	26.529.594,64	0,00	0,00	14.539.195,19	54,80	11.990.399,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.529.594,64	26.529.594,64	0,00	0,00	14.539.195,19	54,80	11.990.399,45
Transferências Intergovernamentais	26.529.594,64	26.529.594,64	0,00	0,00	14.539.195,19	54,80	11.990.399,45
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>219.553,70</b>	<b>0,81</b>	<b>15.338.714,36</b>	<b>56,28</b>	<b>11.915.153,48</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	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 Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>219.553,70</b>	<b>0,81</b>	<b>15.338.714,36</b>	<b>56,28</b>	<b>11.915.153,48</b>
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.253.867,84	27.253.867,84	219.553,70	0,81	15.338.714,36	56,28	11.915.153,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	---	0,00	---	---	---	0,00	---
Superávit Financeiro	---	0,00	---	---	---	0,00	---
Reabertura de Créditos Adicionais	---	0,00	---	---	---	0,00	---

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>43.969,89</b>	<b>15.254.825,63</b>	<b>3.145.697,12</b>	<b>7.908.977,09</b>	<b>29,02</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.467.606,88</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>3.417.606,88</b>	<b>43.969,89</b>	<b>715.640,20</b>	<b>192.052,08</b>	<b>655.740,20</b>	<b>19,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.860.000,00	100.000,00	1.760.000,00	45.844,73	337.844,73	161.283,76	337.844,73	19,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.606,88	-150.000,00	1.657.606,88	-1.874,84	377.795,47	30.768,32	327.854,47	19,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.786.260,96</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.836.260,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.539.185,43</b>	<b>2.953.645,04</b>	<b>7.243.236,89</b>	<b>30,39</b>
INVESTIMENTOS	23.786.260,96	50.000,00	23.836.260,96	0,00	14.539.185,43	2.953.645,04	7.243.236,89	30,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>43.969,89</b>	<b>15.254.825,63</b>	<b>3.145.697,12</b>	<b>7.908.977,09</b>	<b>29,02</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL CI/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>43.969,89</b>	<b>15.254.825,63</b>	<b>3.145.697,12</b>	<b>7.908.977,09</b>	<b>29,02</b>
	---	---	---	---	---	---	7.429.737,27	---
	27.253.867,84	0,00	27.253.867,84	43.969,89	15.254.825,63	3.145.697,12	15.338.714,36	56,28

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (e) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*

2014.02.18-3211 (1312) Link3 Tecnologia Ltda (e)

# 1/1



ESTADO DA BAHIA  
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014

LRF, art. 55, inciso I, alíneas "a" - Anexo I

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	jan / 2014 a dez / 2014	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )	273.222,29	0,00
Pessoal Ativo	273.222,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( art.18, § 1º da LRF )	0,00	0,00
<b>DESPESAS NAO COMPUTADAS ( art.19, § 1º da LRF ) (II)</b>	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I - II )	273.222,29	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		273.222,29
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )	799.519,17	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = ( IV/V ) * 100	34,17	
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	431.740,35	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95%)	410.153,33	

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas serão consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

RS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive )	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	97.525,72	5.146.999,41	10.679.391,86	7.675.172,11
Ativo Disponível	97.525,72	5.146.999,41	10.679.391,86	7.675.172,11
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( DCL ) (III) = ( I - II )</b>	<b>-97.525,72</b>	<b>-5.146.999,41</b>	<b>-10.679.391,86</b>	<b>-7.675.172,11</b>
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>	<b>396.588,05</b>	<b>632.838,16</b>	<b>540.103,84</b>	<b>799.519,17</b>
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	-24,59	-813,32	-1.977,28	-959,97
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - ( 1.20% )</b>				<b>959.423,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( IV )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES ( V )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( VI ) = ( IV - V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, Inciso II, Alínea "c" - Anexo II

RS

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>43.969,89</b>	<b>15.254.825,63</b>	<b>3.145.697,12</b>	<b>7.908.977,09</b>	<b>100,00</b>	<b>29,02</b>	<b>19.344.890,75</b>
<b>ADMINISTRACAO (4)</b>	<b>767.606,88</b>	<b>717.606,88</b>	<b>43.969,89</b>	<b>409.040,20</b>	<b>183.252,08</b>	<b>407.540,20</b>	<b>5,15</b>	<b>56,79</b>	<b>310.066,68</b>
Administracao Geral (122)	767.606,88	717.606,88	43.969,89	409.040,20	183.252,08	407.540,20	5,15	56,79	310.066,68
<b>HABITACAO (16)</b>	<b>46.260,96</b>	<b>96.260,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.845,00</b>	<b>0,97</b>	<b>79,83</b>	<b>19.415,96</b>
Habitacao Rural (481)	46.260,96	96.260,96	0,00	76.845,00	0,00	76.845,00	0,97	79,83	19.415,96
<b>GESTAO AMBIENTAL (18)</b>	<b>26.440.000,00</b>	<b>26.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.768.940,43</b>	<b>2.962.445,04</b>	<b>7.424.591,89</b>	<b>93,88</b>	<b>28,08</b>	<b>19.015.408,11</b>
Recursos Hidricos (544)	26.440.000,00	26.440.000,00	0,00	14.768.940,43	2.962.445,04	7.424.591,89	93,88	28,08	19.015.408,11
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>43.969,89</b>	<b>15.254.825,63</b>	<b>3.145.697,12</b>	<b>7.908.977,09</b>	<b>100,00</b>	<b>29,02</b>	<b>19.344.890,75</b>

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (c) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*



ESTADO DA BAHIA  
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

RS

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	jan / 2014	fev / 2014	mar / 2014	abr / 2014	mai / 2014	jun / 2014	jul / 2014	ago / 2014	set / 2014	out / 2014	nov / 2014	dez / 2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	365,66	10.592,28	194.791,82	30.500,35	64.963,34	35.937,48	67.211,86	38.853,00	75.390,23	61.359,45	48.682,33	170.871,37	799.519,17	724.273,20
Receita Tributária	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 Receitas Tributárias	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Receita de 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	365,66	6.812,28	17.143,38	25.426,13	17.839,12	5.943,26	7.165,30	30.078,78	58.686,01	61.359,45	48.682,33	48.332,81	327.854,51	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	149.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.850,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	3.580,00	27.798,44	5.074,22	47.124,22	29.994,22	60.026,56	8.774,22	16.704,22	0,00	0,00	122.538,56	321.614,66	724.273,20
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	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	0,00	3.580,00	27.798,44	5.074,22	47.124,22	29.994,22	60.026,56	8.774,22	16.704,22	0,00	0,00	122.538,56	321.614,66	724.273,20
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. Plano Prev. Assisist. Social Servidor	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 Financ. entre Regimes Previd.	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	365,66	10.592,28	194.791,82	30.500,35	64.963,34	35.937,48	67.211,86	38.853,00	75.390,23	61.359,45	48.682,33	170.871,37	799.519,17	724.273,20

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (o) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RS

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS ( I )	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( I + II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	396.588,05	632.838,16	540.103,84	799.519,17
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - ( 22 % )	87.249,37	139.224,40	118.822,84	175.894,22

  

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS ( I )	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS INTERNAS ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS ( I + II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*



ESTADO DA BAHIA  
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO ( I )</b>	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Recolhimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO ( II )</b>	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	799.519,17	100,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	127.923,07	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	55.966,34	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*

Notas:  
 \*<Medidas Corretivas>



ESTADO DA BAHIA  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUÍPE**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LR, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.675.172,11	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	148.392,04
Caixa	0,00	Depósitos	148.392,04
Bancos	68.884,38	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	67.284,60	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	1.599,78	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	7.606.287,73	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	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
	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
	0,00		0,00
SUBTOTAL	7.675.172,11	SUBTOTAL	148.392,04
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	7.526.780,07
TOTAL	7.675.172,11	TOTAL	7.675.172,11
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			7.345.848,54
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			180.931,53

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	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
	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
	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
	0,00		0,00
	0,00		0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,00

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUÍPE \*\*\*





ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a dez 2014	Jan a dez 2013
RECEITAS CORRENTES ( I )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais				0,00	0,00
Outras Recetas Correntes				0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL ( II )				0,00	0,00
Alienação de Bens				0,00	0,00
Outras Recetas de Capital				0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS ( III )				0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS ( V )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( VI ) = ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NADA A DECLARAR**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a dez 2014	Jan a dez 2013
ADMINISTRAÇÃO ( VII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL ( VIII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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 de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( IX ) = ( VII + VIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( X ) = ( VI + IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	nov	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2013	2014
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*



**ESTADO DA BAHIA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**

JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
<b>3-PODER EXECUTIVO</b>	0,00	0,00	-	7.345.848,54	0,00
PRESIDÊNCIA DO CONSÓRCIO (1)	0,00	0,00	-	7.345.848,54	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.345.848,54</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
<b>TOTAL</b>					

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUÍPE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2013 (a)	Em 31/out/2014 (b)	Em 31/dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	97.525,72	10.674.589,67	7.675.172,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	97.525,72	10.674.589,67	7.675.172,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-97.525,72	-10.674.589,67	-7.675.172,11
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDADA (VI) = (III + VI - V)	-97.525,72	-10.674.589,67	-7.675.172,11
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	2.999.417,56	-7.577.646,39	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE		
			0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2013 (a)	Em 31/out/2014 (b)	Em 31/dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUÍPE \*\*\*



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LR, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2014	Até oBimestre/ 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>724.273,20</b>	<b>122.538,56</b>	<b>471.664,66</b>	<b>396.450,00</b>
Recarga Tributária	0,00	0,00	200,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	200,00	0,00
Recarga de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	97.015,14	327.854,51	138,05
( ) Aplicações financeiras	0,00	97.015,14	327.854,51	138,05
Transferências Correntes	724.273,20	122.538,56	321.614,66	96.750,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	724.273,20	122.538,56	321.614,66	96.750,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	149.850,00	299.700,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	0,00	0,00	149.850,00	299.700,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>26.529.594,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.539.195,19</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	26.529.594,64	0,00	14.539.195,19	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	26.529.594,64	0,00	14.539.195,19	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)</b>	<b>26.529.594,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.539.195,19</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>122.538,56</b>	<b>15.010.859,85</b>	<b>396.450,00</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2014	Até oBimestre/ 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>3.417.606,88</b>	<b>192.052,08</b>	<b>665.740,20</b>	<b>299.062,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.760.000,00	161.283,76	337.844,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.657.606,88	30.768,32	327.895,47	299.062,33
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>3.417.606,88</b>	<b>192.052,08</b>	<b>665.740,20</b>	<b>299.062,33</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>23.836.260,96</b>	<b>2.953.645,04</b>	<b>7.243.236,89</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	23.836.260,96	2.953.645,04	7.243.236,89	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>23.836.260,96</b>	<b>2.953.645,04</b>	<b>7.243.236,89</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII )</b>	<b>27.253.867,84</b>	<b>3.145.697,12</b>	<b>7.908.977,09</b>	<b>299.062,33</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)** 0,00 -3.023.158,56 7.101.882,76 97.387,67

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** - - 0,00 0,00

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

VALOR CORRENTE

**META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** 0,00

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014

LRF, art. 48. - Anexo VII

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - TDP	273.222,29	34,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - <%>	431.740,35	54,00
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF) - <%>	410.153,33	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-7.675.172,11	-959,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	959.423,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	175.894,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	127.923,07	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	55.966,34	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	7.345.848,54	7.526.780,07

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

RS

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (a-b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.836.260,96</b>	<b>7.243.236,89</b>	<b>7.295.948,54</b>	<b>9.297.075,53</b>
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA ( II )</b>	<b>23.836.260,96</b>	<b>7.243.236,89</b>	<b>7.295.948,54</b>	<b>9.297.075,53</b>
APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=( I - II )	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
	<b>-23.836.260,96</b>	<b>-14.539.185,43</b>		<b>0,00</b>

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (p) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIII (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

RS

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( a )	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( b )	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( c ) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--

**NADA A DECLARAR**

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (n) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (a-b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2006 (h)	2007 (i) = (b) - (e + f)	SALDO ATUAL j = (h + i)
		0,00	

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (a) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*





ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRF - Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial da Receita		27.253.867,84		27.253.867,84
Previsão Atualizada da Receita		27.253.867,84		27.253.867,84
Receitas Realizadas		219.553,70		15.338.714,36
Deficit Orçamentário		-2.926.143,42		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		27.253.867,84		27.253.867,84
Créditos Adicionais		0,00		0,00
Dotação Atualizada		27.253.867,84		27.253.867,84
Despesas Empenhadas		43.969,89		15.254.825,63
Despesas Liquidadas		3.145.697,12		7.908.977,09
Superavit Orçamentário		0,00		7.429.737,27
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas		43.969,89		15.254.825,63
Despesas Liquidadas		3.145.697,12		7.908.977,09
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				799.519,17
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
Regime Geral de Previdência Social		0,00		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas ( I )		0,00		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas ( II )		0,00		0,00
Resultado Previdenciário ( III )=( I - II )		0,00		0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas ( IV )		0,00		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas ( V )		0,00		0,00
Resultado Previdenciário ( VI )=( IV - V )		0,00		0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-7.577.646,39	0,00	
Resultado Primário	0,00	7.101.882,76	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00	
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	7.243.236,89	16.593.024,07		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias ( I )	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário ( I - II )	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias ( V )	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário ( IV - V )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	<15%>		
<b>Total das Despesas / RCL ( % )</b>			0,00	

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO JACUIPE \*\*\*

2014.02.18-3211 (1312) Link3 Tecnologia Ltda | 71

# 1/1