



# Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2018

CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE

O Consórcio Público do Território Bacia do Jacuípe, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

## RREO DO 2º BIMESTRE DE 2018 DO CONSÓRCIO BACIA DO JACUÍPE BA



### LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



**Presidente:** Sr. Claudinei Xavier Novato

**Editor:** Ass. de Comunicação Bacia do Jacuípe

Leia o Diário Oficial do  
Município na Internet

**ACESE**  
[www.indap.org.br](http://www.indap.org.br)

Consórcio Público Bacia do Jacuípe- CNPJ nº 16.749.050/0001-06, Praça Joaquim Machado, 216 A, Centro, 44645-000, Capela do Alto Alegre - BA



ESTADO DA BAHIA  
CONSORCIO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE  
Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

MARÇO-ABRIL/2018

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>42.590,75</b>	<b>0,33</b>	<b>2.105.902,24</b>	<b>16,19</b>	<b>10.897.714,49</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.866.134,68</b>	<b>4.866.134,68</b>	<b>42.590,75</b>	<b>0,88</b>	<b>105.902,24</b>	<b>2,18</b>	<b>4.760.232,44</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>218.823,56</b>	<b>218.823,56</b>	<b>8.061,36</b>	<b>3,68</b>	<b>23.321,05</b>	<b>10,66</b>	<b>195.502,51</b>
Valores Mobiliários	218.823,56	218.823,56	8.061,36	3,68	23.321,05	10,66	195.502,51
<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.000.425,60</b>	<b>3.000.425,60</b>	<b>21.150,00</b>	<b>0,70</b>	<b>51.962,41</b>	<b>1,73</b>	<b>2.948.463,19</b>
Outros Serviços	3.000.425,60	3.000.425,60	21.150,00	0,70	51.962,41	1,73	2.948.463,19
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.646.885,52</b>	<b>1.646.885,52</b>	<b>13.379,39</b>	<b>0,81</b>	<b>30.618,78</b>	<b>1,86</b>	<b>1.616.266,74</b>
Transferências da União e de suas Entidades	234.951,75	234.951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	234.951,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	998.285,77	998.285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	998.285,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	413.648,00	413.648,00	13.379,39	3,23	30.618,78	7,40	383.029,22
<b>Receitas de Capital</b>	<b>8.137.482,05</b>	<b>8.137.482,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>24,58</b>	<b>6.137.482,05</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>8.137.482,05</b>	<b>8.137.482,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>24,58</b>	<b>6.137.482,05</b>
Transferências da União e de suas Entidades	8.091.127,02	8.091.127,02	0,00	0,00	2.000.000,00	24,72	6.091.127,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.355,03	46.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.355,03
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>42.590,75</b>	<b>0,33</b>	<b>2.105.902,24</b>	<b>16,19</b>	<b>10.897.714,49</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>42.590,75</b>	<b>0,33</b>	<b>2.105.902,24</b>	<b>16,19</b>	<b>10.897.714,49</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>42.590,75</b>	<b>0,33</b>	<b>2.105.902,24</b>	<b>16,19</b>	<b>10.897.714,49</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>66.236,58</b>	<b>4.141.092,40</b>	<b>8.862.524,33</b>	<b>42.484,97</b>	<b>145.581,23</b>	<b>12.858.035,50</b>	<b>140.950,46</b>	

Contabilis - Gestão Pública // Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/05/2018 05:39:55

Página 1 de 2



<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.528.152,91</b>	<b>4.728.152,91</b>	<b>66.236,58</b>	<b>1.140.462,40</b>	<b>3.587.690,51</b>	<b>42.484,97</b>	<b>144.951,23</b>	<b>4.583.201,68</b>	<b>140.320,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	993.284,65	1.328.394,65	39.770,58	483.590,07	844.804,58	40.668,21	123.346,89	1.205.037,76	118.716,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.534.868,26	3.399.768,26	26.466,00	656.882,33	2.742.885,93	1.816,76	21.604,34	3.378.163,92	21.604,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.475.463,82</b>	<b>8.275.463,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.630,00</b>	<b>5.274.833,82</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>8.274.833,82</b>	<b>630,00</b>
INVESTIMENTOS	8.475.463,82	8.275.463,82	0,00	3.000.630,00	5.274.833,82	0,00	630,00	8.274.833,82	630,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</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>13.003.616,73</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>66.236,58</b>	<b>4.141.092,40</b>	<b>8.862.524,33</b>	<b>42.484,97</b>	<b>145.581,23</b>	<b>12.858.035,50</b>	<b>140.950,46</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>66.236,58</b>	<b>4.141.092,40</b>	<b>8.862.524,33</b>	<b>42.484,97</b>	<b>145.581,23</b>	<b>12.858.035,50</b>	<b>140.950,46</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.960.321,01	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>66.236,58</b>	<b>4.141.092,40</b>	<b>8.862.524,33</b>	<b>42.484,97</b>	<b>2.105.902,24</b>	<b>12.858.035,50</b>	<b>140.950,46</b>

CLAUDINEI XAMER NOVATO  
Presidente Mat. 1

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
Contador (a) CRC. 024829/BA Mat.00



ESTADO DA BAHIA  
CONSORCIO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/2018

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.003.616,73	13.003.616,73	66.236,58	4.141.092,40	100,000	8.862.524,33	42.484,97	145.581,23	100,000	12.858.035,50	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>3.018.729,84</b>	<b>3.317.529,84</b>	<b>56.236,58</b>	<b>1.118.944,98</b>	<b>27,021</b>	<b>2.198.584,86</b>	<b>42.484,97</b>	<b>144.265,69</b>	<b>27,021</b>	<b>3.173.264,15</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.948.729,84	3.265.129,84	56.236,58	1.118.944,98	27,021	R\$2.146.184,86	42.484,97	144.265,69	99,096	3.120.864,15	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	32.400,00	0,00	0,00	0,000	R\$32.400,00	0,00	0,00	0,000	32.400,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$20.000,00	0,00	0,00	0,000	20.000,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>242.408,00</b>	<b>105.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>105.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>105.408,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	242.408,00	105.408,00	0,00	0,00	0,000	R\$105.408,00	0,00	0,00	0,000	105.408,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>8.606.061,02</b>	<b>8.443.261,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.015.886,00</b>	<b>72,828</b>	<b>5.427.375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,828</b>	<b>8.443.261,02</b>	<b>0,00</b>
125 - Normatização e Fiscalização	232.761,49	182.961,49	0,00	0,00	0,000	R\$182.961,49	0,00	0,00	0,000	182.961,49	0,00
544 - Recursos Hídricos	8.373.299,53	8.260.299,53	10.000,00	3.015.886,00	72,828	R\$5.244.413,53	0,00	0,00	0,000	8.260.299,53	0,00
<b>21 - Organização Agrária</b>	<b>816.068,27</b>	<b>807.068,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>807.068,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>807.068,27</b>	<b>0,00</b>
127 - Ordenamento Territorial	816.068,27	807.068,27	0,00	0,00	0,000	R\$807.068,27	0,00	0,00	0,000	807.068,27	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>66.259,50</b>	<b>66.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>66.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>66.259,50</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	66.259,50	66.259,50	0,00	0,00	0,000	R\$66.259,50	0,00	0,00	0,000	66.259,50	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>254.090,10</b>	<b>264.090,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261,42</b>	<b>0,151</b>	<b>257.828,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,54</b>	<b>0,151</b>	<b>262.774,56</b>	<b>0,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	254.090,10	264.090,10	0,00	6.261,42	0,151	R\$257.828,68	0,00	1.315,54	0,904	262.774,56	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>66.236,58</b>	<b>4.141.092,40</b>	<b>100,00</b>	<b>8.862.524,33</b>	<b>42.484,97</b>	<b>145.581,23</b>	<b>100,00</b>	<b>12.858.035,50</b>	<b>0,00</b>

CLAUDINEI XAVIER NOVATO  
Presidente Mat.1

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
Contador (a) CRC. 024829/BA Mat.00



ESTADO DA BAHIA  
CONSORCIO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018			
1- RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.922,26	17.389,23	42.590,75	0,00	105.902,24	4.866.134,68	
1.3- Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,26	7.517,43	8.061,36	0,00	23.321,05	218.823,56	
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,26	7.517,43	8.061,36	0,00	23.321,05	218.823,56	
1.3.2- 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	
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.634,00	6.178,41	21.150,00	0,00	51.962,41	3.000.425,60	
1.7- Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,00	3.693,39	13.379,39	0,00	30.618,78	1.646.885,52	
1.7.8- Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,00	3.693,39	13.379,39	0,00	30.618,78	1.646.885,52	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</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>45.922,26</b>	<b>17.389,23</b>	<b>42.590,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105.902,24</b>	<b>4.866.134,68</b>	

CLAUDINEI XAVIER NOVATO  
Presidente Mat.1

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
Contador (a) CRC. 024829/BA Mat.00



ESTADO DA BAHIA

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

CONSORCIO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MARÇO-ABRIL/2018

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2018	2017
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/05/2018 05:44:21

Página 1 de 4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PMUMBURANAS/BA - ICP - Controle Pessoal 2018000011

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</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>ADMINISTRAÇÃO (IV)</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 Correntes	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
<b>PREVIDÊNCIA (V)</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>Benefícios - Civil</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>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</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>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</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>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>						
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00



RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			2018	2017
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VII + IX)</b>				



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

CLAUDINEI XAMER NOVATO  
Presidente Mat.1

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
Contador (a) CRC. 024829/BA Mat.00



ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
		2018	2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.866.134,68</b>		<b>105.902,24</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>218.823,56</b>		<b>23.321,05</b>
Aplicações Financeiras (II)	218.823,56		23.321,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.646.885,52</b>		<b>30.618,78</b>
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 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00
Outras Transferências Correntes	1.646.885,52		30.618,78
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>3.000.425,60</b>		<b>51.962,41</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	3.000.425,60		51.962,41
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>4.647.311,12</b>		<b>82.581,19</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>8.137.482,05</b>		<b>2.000.000,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>8.137.482,05</b>		<b>2.000.000,00</b>
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	8.137.482,05		2.000.000,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00



11

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.137.482,05	2.000.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	12.784.793,17	2.082.581,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>4.728.152,91</b>	<b>1.140.462,40</b>	<b>144.951,23</b>	<b>140.320,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,24</b>	<b>3.185,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.328.394,65	483.580,07	123.346,89	118.716,12	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>3.399.768,26</b>	<b>656.882,33</b>	<b>21.604,34</b>	<b>21.604,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,24</b>	<b>3.185,24</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	3.399.768,26	656.882,33	21.604,34	21.604,34	0,00	3.185,24	3.185,24
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>4.728.152,91</b>	<b>1.140.462,40</b>	<b>144.951,23</b>	<b>140.320,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,24</b>	<b>3.185,24</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>8.275.463,82</b>	<b>3.000.630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	8.275.463,82	3.000.630,00	630,00	630,00	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 (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>8.275.463,82</b>	<b>3.000.630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>13.003.616,73</b>	<b>4.141.092,40</b>	<b>145.581,23</b>	<b>140.950,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,24</b>	<b>3.185,24</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.445,49
--	------	------	------	------	------	------	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	23.321,05
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>1.961.766,54</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre 2018
	(a)	(b)



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>1.417.469,00</b>	<b>3.377.443,14</b>
Disponibilidade de Caixa	1.415.450,25	3.373.950,24
Disponibilidade de Caixa bruta	1.440.588,23	3.399.088,22
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	25.137,98	25.137,98
Demais Haveres Financeiros	2.018,75	3.492,90
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>-1.417.469,00</b>	<b>-3.377.443,14</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.974,14</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>1.959.974,14</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.936.653,09</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	

CLAUDINEI XAVIER NOVATO  
Presidente Mat.1

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
Contador (a) CRC. 024829/BA Mat.00



ESTADO DA BAHIA  
**CONSORCIO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	25.137,98	0,00	0,00	25.137,98	0,00	60.114,78	3.185,24	3.185,24	0,00	56.929,54	82.067,52
Executivo	0,00	25.137,98	0,00	0,00	25.137,98	0,00	60.114,78	3.185,24	3.185,24	0,00	56.929,54	82.067,52
01000 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA BACIA DO JACUIPE	0,00	25.137,98	0,00	0,00	25.137,98	0,00	60.114,78	3.185,24	3.185,24	0,00	56.929,54	82.067,52
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.137,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.137,98</b>	<b>0,00</b>	<b>60.114,78</b>	<b>3.185,24</b>	<b>3.185,24</b>	<b>0,00</b>	<b>56.929,54</b>	<b>82.067,52</b>

CLAUDINEI XAVIER NOVATO  
Presidente Mat.1

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
Contador (a) CRC. 024829/BA Mat.00



ESTADO DA BAHIA  
**CONSORCIO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE**  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			13.003.616,73
Previsão Atualizada			13.003.616,73
Receitas Realizadas			2.105.902,24
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			13.003.616,73
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			13.003.616,73
Despesas Empenhadas			4.141.092,40
Despesas Liquidadas			145.581,23
Despesas Pagas			100.176,56
Superávit Orçamentário			1.960.321,01
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas			4.141.092,40
Despesas Liquidadas			145.581,23
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida			105.902,24
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Geral de Previdência Social			0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00
<b>RESULTADOS 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>

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/05/2018 05:46:20

Página 1 de 3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PMUMBURANAS/BA - ICP - Controle Pessoal 2018000011

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Resultado Nominal	0,00	1.959.974,14	0,00
Resultado Primário	0,00	1.979.219,39	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.137,98	0,00	0,00	25.137,98
Poder Executivo	25.137,98	0,00	0,00	25.137,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	60.114,78	0,00	3.185,24	56.929,54
Poder Executivo	60.114,78	0,00	3.185,24	56.929,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.252,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,24</b>	<b>82.067,52</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,00	



DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

CLAUDINEI XAVIER NOVATO  
Presidente Mat.1

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
Contador (a) CRC. 024829/BA Mat.00