

Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Sexta-feira • 19 de maio de 2023 • Ano IX • Edição Nº 372

SUMÁRIO



QR CODE

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2023)	2
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA (2º BIMESTRE/2023)	3

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: THIANCLE DA SILVA ARAÚJO

<http://ctr.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2023)

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
MAIO/2022 A ABRIL/2023 - QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL/2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	372.926,54	-	372.926,54
Pessoal Ativo ¹	372.926,54	-	372.926,54
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	372.926,54	-	372.926,54
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV) ²	231.980,67	-	231.980,67
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	604.907,21	-	604.907,21

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO ³	VALOR EXECUTADO ⁴
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	31.527,28	18.908,03
CACHOEIRA	54.400,00	23.029,85
CASTRO ALVES	25.600,00	21.786,76
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA	31.527,28	18.908,03
CRUZ DAS ALMAS	70.327,28	39.059,15
DOM MACEDO COSTA	14.400,00	8.636,19
GOVERNADOR MANGABEIRA	31.527,28	18.908,03
MARAGOGIPE	16.000,00	28.787,31
MUNIZ FERREIRA	15.600,00	8.636,19
MURITIBA	41.127,28	24.665,49
NAZARÉ	33.600,00	20.151,12
SANTO AMARO	62.400,00	37.423,50
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	72.000,00	43.180,96
SÃO FELIPE	28.800,00	17.272,39
SÃO FÉLIX	28.000,00	16.029,30
SAPEAÇU	-	14.393,65
SANTA TEREZINHA	7.527,28	13.150,57
TOTAL	564.363,68	372.926,54

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Executiva. Emissão: 18/05/2023


Notas:

Nota 1: Pessoal Ativo, corresponde aos valores empenhados no GND 3.1 e vinculados a Fte 21 - Transferências Consorciadas: Contrato de Rateio


Nota 2: Despesa com Pessoal (Recursos Próprios), corresponde aos valores de pessoal vinculados a Fonte 20 - Recursos Próprios do Consórcio e 24 - Convênios diversos

Nota 3: Os valores transferidos por contrato de rateio correspondem a receita arrecadada no exercício e classificada na rubrica *173802110000 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal" conforme Demonstrativo de Receita Anual, sendo considerado todo o valor repassado, uma vez que o Contrato de Rateio não estabeleceu parcela específica para aplicação em despesa de pessoal.

Nota 4: O valor executado foi rateado com base no percentual de participação do Ente Consorciado no rateio das despesas do exercício, conforme pactuado no contrato celebrado para vigor no referido exercício financeiro


Thiancle da Silva Araújo
Presidente


Jailson de Souza Peixoto
Secretário Executivo


Andréa Silva de Oliveira Barros
Contadora CRC-Ba nº 021864/O-1

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA (2º BIMESTRE/2023)



ESTADO DA BAHIA
CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR
Balança Orçamentária

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.015.000,00	22.015.000,00	1.423.228,04	6,46	3.066.846,67	13,93	18.948.153,33
Receitas Correntes.	14.115.131,62	14.115.131,62	1.423.228,04	10,08	3.066.846,67	21,72	11.048.284,95
Receita Patrimonial	24.593,85	24.593,85	54.169,17	220,25	123.200,14	500,93	-98.606,29
Valores Mobiliários	24.593,85	24.593,85	54.169,17	220,25	123.200,14	500,93	-98.606,29
Receita de Serviços	5.700.000,00	5.700.000,00	1.271.058,87	22,29	2.753.282,85	48,30	2.946.717,15
Outros Serviços	5.700.000,00	5.700.000,00	1.271.058,87	22,29	2.753.282,85	48,30	2.946.717,15
Transferências Correntes	8.390.537,77	8.390.537,77	98.000,00	1,16	190.363,68	2,26	8.200.174,09
Transferências da União e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.729.737,77	7.729.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729.737,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	580.800,00	580.800,00	98.000,00	16,87	190.363,68	32,77	390.436,32
Receitas de Capital	7.899.868,38	7.899.868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899.868,38
Transferências de Capital	7.899.868,38	7.899.868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899.868,38
Transferências da União e de suas Entidades	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.169.868,38	2.169.868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.868,38
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.015.000,00	22.015.000,00	1.423.228,04	6,46	3.066.846,67	13,93	18.948.153,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.015.000,00	22.015.000,00	1.423.228,04	6,46	3.066.846,67	13,93	18.948.153,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.800.068,56	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.015.000,00	22.015.000,00	1.423.228,04	6,46	5.866.915,23	26,64	18.948.153,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para 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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.015.000,00	22.015.000,00	3.282.992,36	9.101.073,29	12.913.926,71	4.056.259,38	5.866.915,23	16.148.084,77	3.885.896,32	
DESPESAS CORRENTES	13.561.695,63	14.832.295,63	2.536.587,49	6.963.485,31	7.868.810,32	3.314.530,94	4.244.891,60	10.587.404,03	2.307.028,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.245.321,40	1.058.521,40	30.000,00	555.300,00	503.221,40	94.305,94	174.715,14	883.806,26	168.813,14	

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.316.374,23	13.773.774,23	2.506.587,49	6.408.185,31	7.365.588,92	3.220.225,00	4.070.176,46	9.703.597,77	2.138.215,08
DESPESAS DE CAPITAL	8.453.304,37	7.182.704,37	746.404,87	2.137.587,98	5.045.116,39	741.728,44	1.622.023,63	5.560.680,74	1.578.868,10
INVESTIMENTOS	8.453.304,37	7.182.704,37	746.404,87	2.137.587,98	5.045.116,39	741.728,44	1.622.023,63	5.560.680,74	1.578.868,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.015.000,00	22.015.000,00	3.282.992,36	9.101.073,29	12.913.926,71	4.056.259,38	5.866.915,23	16.148.084,77	3.885.896,32
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.015.000,00	22.015.000,00	3.282.992,36	9.101.073,29	12.913.926,71	4.056.259,38	5.866.915,23	16.148.084,77	3.885.896,32
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.015.000,00	22.015.000,00	3.282.992,36	9.101.073,29	12.913.926,71	4.056.259,38	5.866.915,23	16.148.084,77	3.885.896,32
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										


THIANCLE DA SILVA ARAÚJO
PRESIDENTE Mat.1


JAILSON DE SOUZA PEIXOTO
SECRETARIO EXECUTIVO Mat.001


ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS
CONTADORA CRC-BA Nº 021864/O-1 Mat.99



ESTADO DA BAHIA
CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 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)	22.015.000,00	22.015.000,00	3.282.992,36	9.101.073,29	100,00	12.913.926,71	4.056.259,38	5.866.915,23	100,00	16.148.084,77	0,00
04 - Administração	585.278,60	587.278,60	4.705,40	410.085,80	4,51	177.192,80	91.711,52	151.677,28	2,59	435.601,32	0,00
122 - Administração Geral	585.278,60	587.278,60	4.705,40	410.085,80	4,51	177.192,80	91.711,52	151.677,28	2,59	435.601,32	0,00
15 - Urbanismo	12.918.483,63	13.164.983,63	2.167.193,25	6.545.113,78	71,92	6.619.869,85	2.974.405,61	4.420.387,19	75,34	8.744.596,44	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	12.918.483,63	13.164.983,63	2.167.193,25	6.545.113,78	71,92	6.619.869,85	2.974.405,61	4.420.387,19	75,34	8.744.596,44	0,00
16 - Habitação	7.605.225,77	7.605.225,77	988.493,71	1.610.473,71	17,70	5.994.752,06	782.321,11	906.305,95	15,45	6.698.919,82	0,00
482 - Habitação Urbana	7.605.225,77	7.605.225,77	988.493,71	1.610.473,71	17,70	5.994.752,06	782.321,11	906.305,95	15,45	6.698.919,82	0,00
18 - Gestão Ambiental	124.512,00	124.512,00	30.000,00	70.400,00	0,77	54.112,00	16.348,00	31.462,00	0,54	93.050,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	124.512,00	124.512,00	30.000,00	70.400,00	0,77	54.112,00	16.348,00	31.462,00	0,54	93.050,00	0,00
20 - Agricultura	80.000,00	80.000,00	12.000,00	12.000,00	0,13	68.000,00	3.097,88	3.097,88	0,05	76.902,12	0,00
605 - Abastecimento	80.000,00	80.000,00	12.000,00	12.000,00	0,13	68.000,00	3.097,88	3.097,88	0,05	76.902,12	0,00
26 - Transporte	701.500,00	453.000,00	80.600,00	453.000,00	4,98	0,00	188.375,26	353.984,93	6,03	99.015,07	0,00
782 - Transporte Rodoviário	701.500,00	453.000,00	80.600,00	453.000,00	4,98	0,00	188.375,26	353.984,93	6,03	99.015,07	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.015.000,00	22.015.000,00	3.282.992,36	9.101.073,29	100,00	12.913.926,71	4.056.259,38	5.866.915,23	100,00	16.148.084,77	0,00


THIANCLE DA SILVA ARAÚJO
PRESIDENTE Mat.1


JAILSON DE SOUZA PEIXOTO
SECRETARIO EXECUTIVO Mat.01


ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS
CONTADORA CRC-BA Nº 021864/O-1 Mat.99