

## Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Sexta-feira • 31 de março de 2017 • Ano III • Edição Nº 15

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO</b> .....	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	2
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2016) .....	2
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (1º QUADRIMESTRE/2016) .....	3
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (1º QUADRIMESTRE/2016) .....	5
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1º QUADRIMESTRE/2016) .....	6
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2016) .....	7
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (2º BIMESTRE/2016) .....	8
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (2º BIMESTRE/2016) .....	10
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2º BIMESTRE/2016) .....	12

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

GESTOR: JONIVAL LUCAS DA SILVA JÚNIOR

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

**ÓRGÃO/SETOR: CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO**

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**

**(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2016)**



ESTADO DA BAHIA

**CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR**  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

JANEIRO-ABRIL/2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	13.860,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>13.860,00</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	46.737,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	29,66
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	2.804,22
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	2.664,01

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2016 1º Quadrimestre			2016 2º Quadrimestre			2016 3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
6,00 %	29,66 %	23,66 %	7,88 %	21,77 %				

JONIVAL LUCAS DA SILVA JUNIOR  
PRESIDENTE Mat.01

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
CONTADOR CRC.018161/O-0

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (1º QUADRIMESTRE/2016)



**ESTADO DA BAHIA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	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
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	0,00	27.788,40	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	27.788,40	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-27.788,40	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	46.737,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-59,45	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%=>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%=>	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	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
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	960,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	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
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC:	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

JONIVAL LUCAS DA SILVA JUNIOR  
PRESIDENTE Mat.01

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
CONTADOR CRC.018161/O-0

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (1º QUADRIMESTRE/2016)



**ESTADO DA BAHIA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR**  
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

JANEIRO-ABRIL/2016

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;19,80%&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>INTERNAS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXTERNAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JONIVAL LUCAS DA SILVA JUNIOR  
PRESIDENTE Mat.01

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
CONTADOR CRC.018161/O-0

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1º QUADRIMESTRE/2016)



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR  
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

JANEIRO-ABRIL/2016

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	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, Reconhecimento 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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	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
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	46.737,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

JONIVAL LUCAS DA SILVA JUNIOR  
PRESIDENTE Mat.01

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
CONTADOR CRC.018161/O-0

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2016)



**ESTADO DA BAHIA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

JANEIRO-ABRIL/2016  
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.860,00	0,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.804,22	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.664,01	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-27.788,40	-59,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
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	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
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 Total	0,00	0,00

JONIVAL LUCAS DA SILVA JUNIOR  
PRESIDENTE Mat.01

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
CONTADOR CRC.018161/O-0

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (2º BIMESTRE/2016)



**ESTADO DA BAHIA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR**  
**Balanço Orçamentário**

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

MARÇO-ABRIL/2016

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>36.753,45</b>	<b>0,02</b>	<b>46.737,00</b>	<b>0,03</b>	<b>149.953.263,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>36.753,45</b>	<b>0,15</b>	<b>46.737,00</b>	<b>0,19</b>	<b>24.953.263,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>24.900.000,00</b>	<b>24.900.000,00</b>	<b>36.753,45</b>	<b>0,15</b>	<b>46.737,00</b>	<b>0,19</b>	<b>24.853.263,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	36.753,45	18,38	46.737,00	23,37	153.263,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
<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>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>36.753,45</b>	<b>0,02</b>	<b>46.737,00</b>	<b>0,03</b>	<b>149.953.263,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>36.753,45</b>	<b>0,02</b>	<b>46.737,00</b>	<b>0,03</b>	<b>149.953.263,00</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>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>36.753,45</b>	<b>0,02</b>	<b>46.737,00</b>	<b>0,03</b>	<b>149.953.263,00</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>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>149.947.050,00</b>	<b>17.476,66</b>	<b>19.908,60</b>	<b>149.980.091,40</b>	<b>19.908,60</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.590.000,00</b>	<b>90.590.000,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>90.537.050,00</b>	<b>17.476,66</b>	<b>19.908,60</b>	<b>90.570.091,40</b>	<b>19.908,60</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	33.400,00	2.516.600,00	11.476,66	13.860,00	2.536.140,00	13.860,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.040.000,00	88.040.000,00	19.050,00	19.550,00	88.020.450,00	6.000,00	6.048,60	88.033.951,40	6.048,60	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59.410.000,00</b>	<b>59.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	
INVESTIMENTOS	59.410.000,00	59.410.000,00	0,00	0,00	59.410.000,00	0,00	0,00	59.410.000,00	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>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>149.947.050,00</b>	<b>17.476,66</b>	<b>19.908,60</b>	<b>149.980.091,40</b>	<b>19.908,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>149.947.050,00</b>	<b>17.476,66</b>	<b>19.908,60</b>	<b>149.980.091,40</b>	<b>19.908,60</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							26.828,40	-	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>149.947.050,00</b>	<b>17.476,66</b>	<b>46.737,00</b>	<b>149.980.091,40</b>	<b>19.908,60</b>

JONIVAL LUCAS DA SILVA JUNIOR  
PRESIDENTE Mat.01

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
CONTADOR CRC.018161/O-0

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (2º BIMESTRE/2016)



**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/2016

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>100,000</b>	<b>149947050</b>	<b>17.476,66</b>	<b>19.908,60</b>	<b>100,000</b>	<b>149.980.091,40</b>	
<b>04 - Administração</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>100,000</b>	<b>5922050,00</b>	<b>17.476,66</b>	<b>19.908,60</b>	<b>100,000</b>	<b>5.955.091,40</b>	
122 - Administração Geral	5.975.000,00	5.975.000,00	19.050,00	52.950,00	100,000	5922050,00	17.476,66	19.908,60	100,000	5.955.091,40	
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>25000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>25.000,00</b>	
122 - Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,000	25000,00	0,00	0,00	0,000	25.000,00	
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5.000.000,00</b>	
244 - Assistência Comunitária	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,000	5000000,00	0,00	0,00	0,000	5.000.000,00	
<b>10 - Saúde</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>35000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>35.000.000,00</b>	
301 - Atenção Básica	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,000	35000000,00	0,00	0,00	0,000	35.000.000,00	
<b>12 - Educação</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>30000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>30.000.000,00</b>	
361 - Ensino Fundamental	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,000	30000000,00	0,00	0,00	0,000	30.000.000,00	
<b>13 - Cultura</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>4500000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>4.500.000,00</b>	
392 - Difusão Cultural	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,000	4500000,00	0,00	0,00	0,000	4.500.000,00	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14500000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14.500.000,00</b>	
451 - Infraestrutura Urbana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,000	10000000,00	0,00	0,00	0,000	10.000.000,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,000	4500000,00	0,00	0,00	0,000	4.500.000,00	
<b>16 - Habitação</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>10000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>10.000.000,00</b>	
482 - Habitação Urbana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,000	10000000,00	0,00	0,00	0,000	10.000.000,00	
<b>17 - Saneamento</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>10000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>10.000.000,00</b>	
512 - Saneamento Básico Urbano	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,000	10000000,00	0,00	0,00	0,000	10.000.000,00	
<b>19 - Ciência e Tecnologia</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5.000.000,00</b>	
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,000	5000000,00	0,00	0,00	0,000	5.000.000,00	
<b>20 - Agricultura</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5.000.000,00</b>	
605 - Abastecimento	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,000	5000000,00	0,00	0,00	0,000	5.000.000,00	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5.000.000,00</b>	
695 - Turismo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,000	5000000,00	0,00	0,00	0,000	5.000.000,00	
<b>25 - Energia</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5.000.000,00</b>	
752 - Energia Elétrica	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,000	5000000,00	0,00	0,00	0,000	5.000.000,00	
<b>26 - Transporte</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>10000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>10.000.000,00</b>	



**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/2016

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)		
782 - Transporte Rodoviário	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,000	10000000,00	0,00	0,00	0,000	10.000.000,00	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5.000.000,00</b>	
812 - Desporto Comunitário	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,000	5000000,00	0,00	0,00	0,000	5.000.000,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>149.947.050,00</b>	<b>17.476,66</b>	<b>19.908,60</b>	<b>100,00</b>	<b>149.980.091,40</b>	

JONIVAL LUCAS DA SILVA JUNIOR  
PRESIDENTE Mat.01

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
CONTADOR CRC.018161/O-0

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2º BIMESTRE/2016)



**ESTADO DA BAHIA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**MARÇO-ABRIL/2016**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016	
	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016			
<b>1- RECEITAS CORRENTES (1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.383,55	26.953,45	9.800,00	46.737,00	25.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	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	100.000,00
1.7- Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.383,55	26.953,45	9.800,00	46.737,00	24.900.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.383,55	26.953,45	9.800,00	46.737,00	24.900.000,00
<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>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>8.383,55</b>	<b>26.953,45</b>	<b>9.800,00</b>	<b>46.737,00</b>	<b>25.000.000,00</b>

JONIVAL LUCAS DA SILVA JUNIOR  
PRESIDENTE Mat.01

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
CONTADOR CRC.018161/O-0