

## Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Sexta-feira • 26 de janeiro de 2018 • Ano IV • Edição Nº 21

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO</b> .....	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	2
DECRETO FINANCEIRO Nº 3/2017 .....	2
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA 2018 .....	3
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA 2018 .....	4

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**

**DECRETO FINANCEIRO Nº 3/2017**

**ESTADO DA BAHIA**  
**CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR**  
Travessa 15 de Novembro, nº 137, Centro, Sapeaçu – Bahia

**DECRETO CTR N º 003/2017 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.**

*Dispõe sobre a programação da execução orçamentária e financeira do Consórcio do Território do Recôncavo – CTR, para o exercício 2018.*

**O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal n.º 101 de 04 de maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aprovada a programação da execução orçamentária e financeira, para o exercício de 2018, compreendendo o fluxo mensal de receita e cronograma de execução mensal da despesa, na forma dos Anexos I e II deste Decreto.

Parágrafo Único – Observar-se-á, na alteração e execução da programação orçamentária e financeira aprovada, o comportamento da realização da receita.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor em 01 de janeiro de 2018 e terá vigência até 31 de dezembro de 2018.

Gabinete do Presidente, 28 de dezembro de 2017.

  
**ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO**  
**PRESIDENTE CTR**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA 2018**


Orçamento 2018  
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

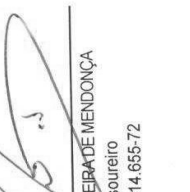
CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR

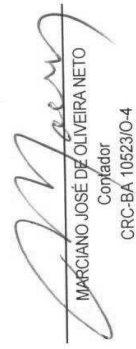
CENTRO  
SAPEACU - BA  
CNPJ:

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>1 - CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR</b>														
10.00.0000000	CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR	21.450,00	54.015,00	44.850,00	55.640,00	57.395,00	58.630,00	45.630,00	48.165,00	49.595,00	46.930,00	54.990,00	112.710,00	650.000,00
	<b>TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:</b>	21.450,00	54.015,00	44.850,00	55.640,00	57.395,00	58.630,00	45.630,00	48.165,00	49.595,00	46.930,00	54.990,00	112.710,00	650.000,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	21.450,00	54.015,00	44.850,00	55.640,00	57.395,00	58.630,00	45.630,00	48.165,00	49.595,00	46.930,00	54.990,00	112.710,00	650.000,00

SAPEACU/BA - 02 DE JANEIRO DE 2018

  
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO  
Presidente  
263.625-545-15

  
MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA  
Tesorreiro  
759.414.655-72

  
MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC-BA 1052310-4

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA 2018

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR

CENTRO  
SAPEACU - BA  
CNPJ:

Orçamento 2018

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (100)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	19.087,20	48.065,04	39.909,60	49.511,04	51.072,72	52.171,68	40.603,68	42.899,44	44.131,92	41.760,48	48.932,64	100.294,56	578.400,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	858,00	2.160,60	1.794,00	2.225,60	2.295,80	2.345,20	1.825,20	1.926,60	1.983,80	1.877,20	2.199,60	4.508,40	26.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	858,00	2.160,60	1.794,00	2.225,60	2.295,80	2.345,20	1.825,20	1.926,60	1.983,80	1.877,20	2.199,60	4.508,40	26.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	858,00	2.160,60	1.794,00	2.225,60	2.295,80	2.345,20	1.825,20	1.926,60	1.983,80	1.877,20	2.199,60	4.508,40	26.000,00
1.3.2.5.01.18.00.00	Rec. Renumeração de Depósitos Bancários -	893,00	1.745,10	1.449,00	1.797,60	1.854,30	1.894,20	1.474,20	1.556,10	1.602,30	1.516,20	1.776,60	3.641,40	21.000,00
1.3.2.5.01.19.00.00	Receta de Remuneração de Outros Dep.	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	18.229,20	45.904,44	38.115,60	47.285,44	48.776,92	49.926,48	38.778,48	40.932,84	42.148,12	39.883,28	46.733,04	95.786,16	552.400,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	9.979,20	25.129,44	20.865,60	25.895,44	26.701,92	27.276,48	21.228,48	22.407,84	23.073,12	21.833,28	25.563,04	52.456,16	302.400,00
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	8.250,00	20.775,00	17.250,00	21.400,00	22.075,00	22.550,00	17.550,00	18.525,00	19.075,00	18.050,00	21.150,00	43.350,00	250.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00	Convênios com a UNIÃO	3.135,00	7.894,50	6.555,00	8.132,00	8.388,50	8.665,00	6.669,00	7.039,50	7.248,50	6.859,00	8.037,00	16.473,00	95.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00	Transf. de Conv. da União - Sus	825,00	2.077,50	1.725,00	2.140,00	2.207,50	2.255,00	1.755,00	1.852,50	1.907,50	1.805,00	2.115,00	4.335,00	25.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00	Transf. de Conv. da União - Educação	825,00	2.077,50	1.725,00	2.140,00	2.207,50	2.255,00	1.755,00	1.852,50	1.907,50	1.805,00	2.115,00	4.335,00	25.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00	Transf. de Convênio da União Dest. a Prog. de	825,00	2.077,50	1.725,00	2.140,00	2.207,50	2.255,00	1.755,00	1.852,50	1.907,50	1.805,00	2.115,00	4.335,00	25.000,00
1.7.6.1.98.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	660,00	1.662,00	1.390,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.468,00	20.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	660,00	1.662,00	1.390,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.468,00	20.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Convênio com o ESTADO	5.115,00	12.880,50	10.695,00	13.268,00	13.869,50	13.981,00	10.881,00	11.685,50	11.826,50	11.191,00	13.113,00	26.877,00	155.000,00
1.7.6.2.01.00.00.00	Transf. de Conv. do Estado - SUS	825,00	2.077,50	1.725,00	2.140,00	2.207,50	2.255,00	1.755,00	1.852,50	1.907,50	1.805,00	2.115,00	4.335,00	25.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00	Transf. de Conv. do Estado - Educação	825,00	2.077,50	1.725,00	2.140,00	2.207,50	2.255,00	1.755,00	1.852,50	1.907,50	1.805,00	2.115,00	4.335,00	25.000,00
1.7.6.2.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados Dest. Prog.	825,00	2.077,50	1.725,00	2.140,00	2.207,50	2.255,00	1.755,00	1.852,50	1.907,50	1.805,00	2.115,00	4.335,00	25.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. do Estado	2.640,00	6.840,00	5.920,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.788,00	13.872,00	80.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.362,80	5.949,96	4.940,40	6.128,96	6.322,28	6.489,32	6.489,32	5.026,32	5.305,56	5.463,08	6.057,36	12.415,44	71.600,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.362,80	5.949,96	4.940,40	6.128,96	6.322,28	6.489,32	6.489,32	5.026,32	5.305,56	5.463,08	6.057,36	12.415,44	71.600,00
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.362,80	5.949,96	4.940,40	6.128,96	6.322,28	6.489,32	6.489,32	5.026,32	5.305,56	5.463,08	6.057,36	12.415,44	71.600,00
2.4.7.1.00.00.00.00	Convênio com a UNIÃO	330,00	831,00	690,00	865,00	883,00	902,00	741,00	763,00	722,00	763,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	330,00	831,00	690,00	865,00	883,00	902,00	741,00	763,00	722,00	763,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	330,00	831,00	690,00	865,00	883,00	902,00	741,00	763,00	722,00	763,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	Convênio com o ESTADO	2.032,80	5.118,96	4.250,40	5.272,96	5.439,28	5.586,32	4.324,32	4.564,56	4.700,08	4.447,52	5.211,36	10.681,44	61.600,00
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. do Estado	2.032,80	5.118,96	4.250,40	5.272,96	5.439,28	5.586,32	4.324,32	4.564,56	4.700,08	4.447,52	5.211,36	10.681,44	61.600,00
		21.450,00	54.015,00	44.850,00	55.640,00	57.395,00	58.630,00	45.630,00	48.165,00	49.595,00	46.830,00	54.990,00	112.710,00	650.000,00

SAPEACU/BA - 02 DE JANEIRO DE 2018

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR

CENTRO  
SAPEACU - BA  
CNPJ:

Orçamento 2018  
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal  
Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
--------	-----------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

TOTAL GERAL DA RECEITA:

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO  
Presidente  
263.625-545-15

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA  
Tesoureiro  
799.414.855-72

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC-BA 10523/O-4