

Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Quarta-feira • 14 de novembro de 2018 • Ano IV • Edição N° 43

SUMÁRIO



QR CODE

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2018)	2
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2018)	4
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (10 - OUTUBRO/2018)	5

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
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2018)

CONSORCIO TERRITORIAL DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	650.000,00	650.000,00	14.611,84	2,24	232.365,33	35,74	417.634,67
Receitas Correntes	578.400,00	578.400,00	14.611,84	2,52	232.365,33	40,17	346.034,67
Receita Patrimonial	26.000,00	26.000,00	662,34	2,54	5.540,87	21,31	20.459,13
Valores Mobiliários	26.000,00	26.000,00	662,34	2,54	5.540,87	21,31	20.459,13
Transferências Correntes	552.400,00	552.400,00	13.920,00	2,51	226.794,96	41,05	325.605,04
Transferências da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	141.374,96	91,20	13.625,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	302.400,00	302.400,00	13.920,00	4,60	85.420,00	28,24	216.980,00
Transferências do Exterior	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	(29,50)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	(29,50)
Receitas de Capital	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
Transferências de Capital	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	650.000,00	650.000,00	14.611,84	2,25	232.365,33	35,75	417.634,67
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação 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
Operação 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	650.000,00	650.000,00	14.611,84	2,25	232.365,33	35,75	417.634,67
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	366.007,02	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	650.000,00	650.000,00	14.611,84	2,25	598.372,35	35,75	51.627,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	512.210,30	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

CONSORCIO TERRITORIAL DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	650.000,00	1.162.210,30	520.958,87	621.963,55	540.246,75	532.633,58	598.372,35	563.837,95	598.372,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	536.400,00	531.491,43	3.840,00	104.844,68	426.646,75	15.514,71	81.253,48	450.237,95	81.253,48	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	212.000,00	212.000,00	0,00	51.000,00	161.000,00	8.540,00	37.820,00	174.180,00	37.820,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.400,00	319.491,43	3.840,00	53.844,68	265.646,75	6.974,71	43.433,48	276.057,95	43.433,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	113.600,00	630.718,87	517.118,87	517.118,87	113.600,00	517.118,87	517.118,87	113.600,00	517.118,87	0,00
INVESTIMENTOS	113.600,00	630.718,87	517.118,87	517.118,87	113.600,00	517.118,87	517.118,87	113.600,00	517.118,87	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	650.000,00	1.162.210,30	520.958,87	621.963,55	540.246,75	532.633,58	598.372,35	563.837,95	598.372,35	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	650.000,00	1.162.210,30	520.958,87	621.963,55	540.246,75	532.633,58	598.372,35	563.837,95	598.372,35	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	650.000,00	1.162.210,30	520.958,87	621.963,55	-	532.633,58	598.372,35	-	598.372,35	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente
263.625-545-15

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoureiro
759.414.655-72

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

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2018)

CONSORCIO TERRITORIAL DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	650.000,00	1.162.210,30	520.958,87	621.963,55	100,00 %	540.246,75	532.633,58	598.372,35	100,00 %	563.837,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	170.000,00	0,00	73.121,13	11,76 %	96.878,87	11.674,71	54.789,93	9,16 %	115.210,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	170.000,00	0,00	73.121,13	11,76 %	96.878,87	11.674,71	54.789,93	9,16 %	115.210,07	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
URBANISMO	247.000,00	247.000,00	3.840,00	31.723,55	5,10 %	215.276,45	3.840,00	26.463,55	4,42 %	220.536,45	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	247.000,00	247.000,00	3.840,00	31.723,55	5,10 %	215.276,45	3.840,00	26.463,55	4,42 %	220.536,45	0,00
HABITAÇÃO	83.000,00	595.210,30	517.118,87	517.118,87	83,14 %	78.091,43	517.118,87	517.118,87	86,42 %	78.091,43	0,00
HABITAÇÃO URBANA	83.000,00	595.210,30	517.118,87	517.118,87	83,14 %	78.091,43	517.118,87	517.118,87	86,42 %	78.091,43	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	650.000,00	1.162.210,30	520.958,87	621.963,55	100,00 %	540.246,75	532.633,58	598.372,35	100,00 %	563.837,95	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONSORCIO TERRITORIAL DO RECONCAVO

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente
263.625-545-15

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoureiro
759.414.655-72

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

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (10 - OUTUBRO/2018)

CONSORCIO TERRITORIAL DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro / 2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	860,07	719,19	16.880,05	10.948,59	3.784,02	77.906,28	13.418,72	8.379,41	81.527,85	4.908,57	7.745,03	6.866,81	233.944,59	578.400,00
Receita Tributária	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
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	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 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	860,07	719,19	740,05	548,59	584,02	531,32	578,72	579,41	607,85	708,57	515,53	146,81	7.120,13	26.000,00
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	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 Correntes	0,00	0,00	16.140,00	10.400,00	3.200,00	77.374,96	12.840,00	7.800,00	80.920,00	4.200,00	7.200,00	6.720,00	226.794,96	552.400,00
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	0,00	16.140,00	10.400,00	3.200,00	77.374,96	12.840,00	7.800,00	80.920,00	4.200,00	7.200,00	6.720,00	226.794,96	552.400,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	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. do Servidor para o Plano de Previdência	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 Previdência	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)	860,07	719,19	16.880,05	10.948,59	3.784,02	77.906,28	13.418,72	8.379,41	81.527,85	4.908,57	7.745,03	6.866,81	233.944,59	578.400,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente
263.625-545-15

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoreroiro
759.414.655-72

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