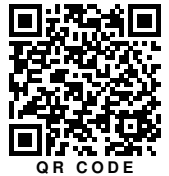


Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Quarta-feira • 18 de setembro de 2019 • Ano V • Edição N° 68

SUMÁRIO



QR CODE

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESA ANALÍTICA (8 - AGOSTO/2019)	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (8 - AGOSTO/2019)	6
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (8 - AGOSTO/2019)	14
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	16
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2019)	16
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2019)	17
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2019)	20
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (8 - AGOSTO/2019)	21

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO

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

ÓRGÃO/SETOR: CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESA ANALÍTICA (8 - AGOSTO/2019)

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR																	
QUADRO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO POR ELEMENTO DAS DESPESAS POR CONSORCIADO																	
PLANILHA DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019																	
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	% SOBRE O RATEIO	ELEMENTO 31.90.04.00	ELEMENTO 31.90.11.00	ELEMENTO 31.90.13.00	ELEMENTO 33.90.14.00	ELEMENTO 33.90.30.0	ELEMENTO 33.90.36.0 PESSOAL	ELEMENTO 33.90.36.0 OUTROS	ELEMENTO 33.90.39.0 PESSOAL	ELEMENTO 33.90.39.0 OUTROS	ELEMENTO 44.90.51.0	ELEMENTO 44.90.52.0	ELEMENTO 44.90.61.00	ELEMENTO 44.90.93.0	TOTAL DAS DESPESAS POR CONSORCIADOS	%	
CABACEIAS DO PARAGUAÇU	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	0,00	0,00	0,00
CACHOEIRA	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	0,00	0,00	0,00
CASTRO ALVES	16,32	0,00	5.221,76	1.566,53	318,20	139,75	2.062,60	1.767,24	0,00	1.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.486,48	16,32	
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	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	0,00	0,00	0,00
CRUZ DAS ALMAS	29,73	0,00	9.512,65	2.853,80	579,68	254,58	3.757,50	3.219,44	0,00	2.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.747,01	29,73	
DOM MACEDO CONSTA	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	0,00	0,00	0,00
GOV.MANGABEIRA	17,04	0,00	5.451,28	1.635,38	332,19	145,89	2.153,26	1.844,92	0,00	1.472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,31	17,04	
MARAGOJIBE	6,22	0,00	1.989,24	596,77	121,22	53,24	785,75	673,23	0,00	537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,75	6,22	
MUNIZ FERREIRA	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	0,00	0,00	0,00
MURITIBA	7,77	0,00	2.486,55	745,97	151,52	66,55	982,19	841,54	0,00	671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,94	7,77	
NAZARÉ	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	0,00	0,00	0,00
SANTO AMARO	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	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTONIO DEJESUS	11,34	0,00	3.627,81	1.088,34	221,07	97,09	1.432,98	1.227,79	0,00	979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,95	11,34	
SÃO FELIPE	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	0,00	0,00	0,00
SÃO FELIX	11,60	0,00	3.710,69	1.113,21	226,12	99,31	1.465,72	1.255,84	0,00	1.002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,15	11,60	
TOTAISR\$	100,00	0,00	32.000,00	9.600,00	1.950,00	856,40	12.640,00	10.830,00	0,00	8.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76.519,60	100,00	
CONVÊNIO 577/2017 CAR		82.853,34	0,00	24.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.713,86	100,00	
TOTAL GERALR\$		82.853,34	32.000,00	34.460,52	1.950,00	856,40	12.640,00	10.830,00	0,00	8.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	184.233,46		
Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019																	
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente					MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro					MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4							

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR
QUADRO DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	VALOR TOTAL R\$
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ELEMENTO 31.90.11.00 FONTE 00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	3.440,00	9.600,00
ELEMENTO 33.90.14.00 FONTE 00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	390,00	1.950,00
ELEMENTO 33.90.30.00 FONTE 00	57,40	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	660,00	0,00	856,40
ELEMENTO 33.90.36.00 PESSOAL FONTE 00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	12.640,00
ELEMENTO 33.90.36.00 OUTROS FONTE 00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.730,00	1.300,00	10.830,00
ELEMENTO 33.90.39.00-PESSOAL FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ELEMENTO 33.90.39.00 OUTOS FONTE 00	483,51	475,39	4.083,89	477,23	558,25	441,11	565,12	1.558,70	8.643,20
ELEMENTO 44.90.51.00 FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ELEMENTO 44.90.52.00 FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ELEMENTO 44.90.61.00 FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ELEMENTO 44.90.93.00 FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE 00	8.300,91	8.495,39	12.103,89	8.497,23	8.717,25	8.461,11	9.675,12	12.268,70	76.519,60
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 24	10.053,34	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	82.853,34
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 24	2.212,73	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	8.913,79	24.860,52
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE 24	12.266,07	12.689,00	12.689,00	12.689,00	12.689,00	12.689,00	12.689,00	19.313,79	107.713,86
TOTAISR\$	20.566,98	21.184,39	24.792,89	21.186,23	21.406,25	21.150,11	22.364,12	31.582,49	184.233,46

Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidnete

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador CRC BA 10.523/O-4

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR QUADRO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL POR CONSORCIADO E CAR PLANILHA DE DESPESAS DE PESSOAL							
MUNICÍPIOS CONSÓRCIADOS	ELEMENTO 31.90.04.00	ELEMENTO 31.90.11.00	ELEMENTO 31.90.13.00	ELEMENTO 33.90.36.00 PESSOAL	ELEMENTO 33.90.39.00 PESSOAL	TOTAL DAS DESPESA POR CONSORCIADOS	%
CABACEIAS DO PARAGUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTRO ALVES	0,00	5.221,76	1.566,53	2.062,60	0,00	8.850,89	5,46507
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRUZ DAS ALMAS	0,00	9.512,65	2.853,80	3.757,50	0,00	16.123,95	9,96
DOM MACEDO CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOV.MANGABEIRA	0,00	5.451,28	1.635,38	2.153,26	0,00	9.239,92	5,70528
MARAGOJIPE	0,00	1.989,24	596,77	785,75	0,00	3.371,77	2,08193
MUNIZ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MURITIBA	0,00	2.486,55	745,97	982,19	0,00	4.214,71	2,60241
NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTONIO DEJESUS	0,00	3.627,81	1.088,34	1.432,98	0,00	6.149,14	3,79684
SÃO FELIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO FELIX	0,00	3.710,69	1.113,21	1.465,72	0,00	6.289,63	3,88359
TOTAL DA FONTE 00	0,00	32.000,00	9.600,00	12.640,00	0,00	54.240,00	33,49102
CONVÊNIO 577/2017 CAR	82.853,34	0,00	24.860,52	0,00	0,00	107.713,86	66,5090
TOTAISR\$	82.853,34	32.000,00	34.460,52	12.640,00	0,00	161.953,86	100,0000
Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019							
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente	MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro		MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.5230/-4				

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR																
QUADRO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO POR ELEMENTO DAS DESPESAS POR CONSORCIADO																
PLANILHA DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019																
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	% SOBRE O RATEIO	ELEMENTO 31.90.04.00	ELEMENTO 31.90.11.00	ELEMENTO 31.90.13.00	ELEMENTO 33.90.14.00	ELEMENTO 33.90.30.0	ELEMENTO 33.90.36.0 PESSOAL	ELEMENTO 33.90.36.0 OUTROS	ELEMENTO 33.90.39.0 PESSOAL	ELEMENTO 33.90.39.0 OUTROS	ELEMENTO 44.90.51.0	ELEMENTO 44.90.52.0	ELEMENTO 44.90.61.0	ELEMENTO 44.90.93.0	TOTAL DAS DESPESAS POR CONSORCIADOS	%
CABACEIAS DO PARAGUAÇU	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	0,00	0,00
CACHOEIRA	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	0,00	0,00
CASTRO ALVES	16,32	0,00	5.221,76	1.566,53	318,20	139,75	2.062,60	1.767,24	0,00	1.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.486,48	16,32
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	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	0,00	0,00
CRUZ DAS ALMAS	29,73	0,00	9.512,65	2.853,80	579,68	254,58	3.757,50	3.219,44	0,00	2.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.747,01	29,73
DOM MACEDO CONSTA	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	0,00	0,00
GOV.MANGABEIRA	17,04	0,00	5.451,28	1.635,38	332,19	145,89	2.153,26	1.844,92	0,00	1.472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,31	17,04
MARAGOJIPE	6,22	0,00	1.989,24	596,77	121,22	53,24	785,75	673,23	0,00	537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,75	6,22
MUNIZ FERREIRA	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	0,00	0,00
MURITIBA	7,77	0,00	2.486,55	745,97	151,52	66,55	982,19	841,54	0,00	671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,94	7,77
NAZARÉ	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	0,00	0,00
SANTO AMARO	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	0,00	0,00
SANTO ANTONIO DEJESUS	11,34	0,00	3.627,81	1.088,34	221,07	97,09	1.432,98	1.227,79	0,00	979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,95	11,34
SÃO FELIPE	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	0,00	0,00
SÃO FELIX	11,60	0,00	3.710,69	1.113,21	226,12	99,31	1.465,72	1.255,84	0,00	1.002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,15	11,60
TOTAISR\$	100,00	0,00	32.000,00	9.600,00	1.950,00	856,40	12.640,00	10.830,00	0,00	8.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76.519,60	100,00
CONVÊNIO 577/2017 CAR		82.853,34	0,00	24.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.713,86	100,00
TOTAL GERALR\$		82.853,34	32.000,00	34.460,52	1.950,00	856,40	12.640,00	10.830,00	0,00	8.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	184.233,46	
Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019																
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente					MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro					MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4						

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (8 - AGOSTO/2019)

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR														
CNPJ - 19.964.230/0001-07														
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA														
ENTE CONSORCIADO: DESPESAS GERAL DO CONSÓRCIO										CUSTEIO: 100		COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019		
ADMINISTRAÇÃO GERAL										EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO MÊS				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO		NATUREZA DE DESPESAS	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
NO MÊS	ATÉ O MÊS		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO							
15.200,00	77.215,28	31.90.00.00	1.728,00	7.440,00	7.440,00	74.780,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.11.00	0,00	4.000,00	4.000,00	53.400,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	1.728,00	3.440,00	3.440,00	21.380,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	6.827,02	6.628,70	4.828,70	61.492,19	36.719,60	34.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	1.000,00	390,00	390,00	3.670,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	6.856,40	856,40	856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	4.740,00	2.880,00	2.880,00	27.830,00	23.470,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	1.087,02	3.358,70	1.558,70	23.135,79	10.443,20	8.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 00			8.555,02	14.068,70	12.268,70	136.272,19	78.319,60	76.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
0,00	141.374,96	31.90.04.00	0,00	10.400,00	10.400,00	130.700,00	82.853,34	82.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	8.913,79	8.913,79	40.748,00	24.860,52	24.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.39.00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	19.313,79	19.313,79	177.748,00	107.713,86	107.713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			8.555,02	33.382,49	31.582,49	314.020,19	186.033,46	184.233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESA	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
			EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
31.90.00		PESSOAL E ECNAROS SOCIAIS	1.728,00	7.440,00	7.440,00	74.780,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.827,02	6.628,70	4.828,70	61.492,19	36.719,60	34.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.90.00		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			8.555,02	14.068,70	12.268,70	136.272,19	78.319,60	76.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota: De acordo com o 4º do art 11 da Portaria STN 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do Consórcio demonstrativo das Despesas com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do público necessário à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO

Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019

<p style="text-align: center;">ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente</p>	<p style="text-align: center;">MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesooureiro</p>	<p style="text-align: center;">MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4</p>
---	---	--

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR														
CNPJ - 19.964.230/0001-07														
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA														
ENTE CONSORCIADO: CASTRO ALVES										CUSTEIO: 16,31801		COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019		
ADMINISTRAÇÃO GERAL										EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO MÊS				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO		NATUREZA DE DESPESAS	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
NO MÊS	ATÉ O MÊS		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO						
15.200,00	77.215,28	31.90.00.00	281,98	1.214,06	1.214,06	12.202,61	6.788,29	6.788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.11.00	0,00	652,72	652,72	8.713,82	5.221,76	5.221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	281,98	561,34	561,34	3.488,79	1.566,53	1.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	1.114,03	1.081,67	787,95	10.034,30	5.991,91	5.698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.14.00	163,18	63,64	63,64	598,87	318,20	318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.118,83	139,75	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	773,47	469,96	469,96	4.541,30	3.829,84	3.829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	177,38	548,07	254,35	3.775,30	1.704,12	1.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 00			1.396,01	2.295,73	2.002,01	22.236,91	12.780,20	12.486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
0,00	141.374,96	31.90.04.00	0,00	10.400,00	10.400,00	130.700,00	82.853,34	82.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	8.913,79	8.913,79	40.748,00	24.860,52	24.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.90.39.00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	19.313,79	19.313,79	177.748,00	107.713,86	107.713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			1.396,01	21.609,52	21.315,80	199.984,91	120.494,06	120.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		NATUREZA DAS DESPESA	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
CÁDIGO			EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
31.90.00		PESSOAL E ECNAROS SOCIAIS	281,98	1.214,06	1.214,06	12.202,61	6.788,29	6.788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114,03	1.081,67	787,95	10.034,30	5.991,91	5.698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.90.00		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			1.396,01	2.295,73	2.002,01	22.236,91	12.780,20	12.486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota: De acordo com o 4º do art 11 da Portaria STN 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do Consórcio demonstrativo das Despesas com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do público necessário à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO

Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente	MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro	MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4
--	---	---

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR														
CNPJ - 19.964.230/0001-07														
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA														
ENTE CONSORCIADO: CRUZ DAS ALMAS										CUSTEIO: 29,72704		COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019		
ADMINISTRAÇÃO GERAL										EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO MÊS				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO		NATUREZA DE DESPESAS	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
NO MÊS	ATÉ O MÊS		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO						
15.200,00	77.215,28	31.90.00.00	513,68	2.211,69	2.211,69	22.229,88	12.366,45	12.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.11.00	0,00	1.189,08	1.189,08	15.874,24	9.512,65	9.512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	513,68	1.022,61	1.022,61	6.355,64	2.853,80	2.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	2.029,47	1.970,52	1.435,43	18.279,81	10.915,65	10.380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	297,27	115,94	115,94	1.090,98	579,68	579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	2.038,21	254,58	254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	1.409,06	856,14	856,14	8.273,04	6.976,94	6.976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	323,14	998,44	463,36	6.877,59	3.104,45	2.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 00			2.543,15	4.182,21	3.647,12	40.509,69	23.282,10	22.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
0,00	141.374,96	31.90.04.00	0,00	10.400,00	10.400,00	130.700,00	82.853,34	82.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	8.913,79	8.913,79	40.748,00	24.860,52	24.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.90.39.00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	19.313,79	19.313,79	177.748,00	107.713,86	107.713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			2.543,15	23.496,00	22.960,91	218.257,69	130.995,96	130.460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
CÁDIGO	NATUREZA DAS DESPESA		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
31.90.00	PESSOAL E ECNAROS SOCIAIS		513,68	2.211,69	2.211,69	22.229,88	12.366,45	12.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.029,47	1.970,52	1.435,43	18.279,81	10.915,65	10.380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.90.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			2.543,15	4.182,21	3.647,12	40.509,69	23.282,10	22.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nota: De acordo com o 4º do art 11 da Portaria STN 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do Consórcio demonstrativo das Despesas com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do público necessário à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO														
Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019														
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente					MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro					MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4				

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR														
CNPJ - 19.964.230/0001-07														
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA														
ENTE CONSORCIADO: GOVERNADOR MANGABEIRA							CUSTEIO: 17,03526			COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019				
ADMINISTRAÇÃO GERAL							EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO MÊS							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO							RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO		NATUREZA DE DESPESAS	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
NO MÊS	ATÉ O MÊS		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO						
15.200,00	77.215,28	31.90.00.00	294,37	1.267,42	1.267,42	12.738,96	7.086,67	7.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.11.00	0,00	681,41	681,41	9.096,83	5.451,28	5.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	294,37	586,01	586,01	3.642,14	1.635,38	1.635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	1.163,00	1.129,22	822,58	10.475,35	6.255,28	5.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	170,35	66,44	66,44	625,19	332,19	332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.168,01	145,89	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	807,47	490,62	490,62	4.740,91	3.998,17	3.998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	185,18	572,16	265,53	3.941,24	1.779,03	1.472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 00			1.457,37	2.396,64	2.090,00	23.214,32	13.341,94	13.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS			31.90.04.00	0,00	10.400,00	10.400,00	130.700,00	82.853,34	82.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	141.374,96	31.90.13.00	0,00	8.913,79	8.913,79	40.748,00	24.860,52	24.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.39.00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	19.313,79	19.313,79	177.748,00	107.713,86	107.713,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			1.457,37	21.710,43	21.403,79	200.962,32	121.055,80	120.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESA	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
			EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
31.90.00		PESSOAL E ECNAROS SOCIAIS	294,37	1.267,42	1.267,42	12.738,96	7.086,67	7.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.163,00	1.129,22	822,58	10.475,35	6.255,28	5.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.90.00		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			1.457,37	2.396,64	2.090,00	23.214,32	13.341,94	13.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota: De acordo com o 4º do art 11 da Portaria STN 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do Consórcio demonstrativo das Despesas com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do público necessário à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO

Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019

<p style="text-align: center;">ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente</p>	<p style="text-align: center;">MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro</p>	<p style="text-align: center;">MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4</p>
---	--	--

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR														
CNPJ - 19.964.230/0001-07														
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA														
ENTE CONSORCIADO: MARAGOGIPE										CUSTEIO: 6,21639		COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019		
ADMINISTRAÇÃO GERAL										EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO MÊS				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO		NATUREZA DE DESPESAS	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
NO MÊS	ATÉ O MÊS		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO						
15.200,00	77.215,28	31.90.00.00	107,42	462,50	462,50	4.648,61	2.586,02	2.586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.11.00	0,00	248,66	248,66	3.319,55	1.989,24	1.989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	107,42	213,84	213,84	1.329,06	596,77	596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	424,39	412,07	300,17	3.822,59	2.282,63	2.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	62,16	24,24	24,24	228,14	121,22	121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	426,22	53,24	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	294,66	179,03	179,03	1.730,02	1.458,99	1.458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	67,57	208,79	96,89	1.438,21	649,19	537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 00			531,81	874,56	762,67	8.471,21	4.868,65	4.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
POR TRANSFERÊNCIAS			31.90.04.00	0,00	10.400,00	10.400,00	130.700,00	82.853,34	82.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	141.374,96	31.90.13.00	0,00	8.913,79	8.913,79	40.748,00	24.860,52	24.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.39.00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	19.313,79	19.313,79	177.748,00	107.713,86	107.713,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			531,81	20.188,35	20.076,46	186.219,21	112.582,51	112.470,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESA	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
			EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
31.90.00		PESSOAL E ECNAROS SOCIAIS	107,42	462,50	462,50	4.648,61	2.586,02	2.586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424,39	412,07	300,17	3.822,59	2.282,63	2.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.90.00		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			531,81	874,56	762,67	8.471,21	4.868,65	4.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota: De acordo com o 4º do art 11 da Portaria STN 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do Consórcio demonstrativo das Despesas com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do público necessário à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO

Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente	MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro	MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4
---	--	--

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR															
CNPJ - 19.964.230/0001-07															
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA															
ENTE CONSORCIADO: MURITIBA										CUSTEIO: 7,77048			COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019		
ADMINISTRAÇÃO GERAL															
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO															
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO MÊS															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS															
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO		NATUREZA DE DESPESAS	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS		
NO MÊS	ATÉ O MÊS		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO							
		31.90.00.00	134,27	578,12	578,12	5.810,77	3.232,52	3.232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.11.00	0,00	310,82	310,82	4.149,44	2.486,55	2.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	134,27	267,30	267,30	1.661,33	745,97	745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	530,49	515,08	375,21	4.778,24	2.853,29	2.713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	77,70	30,30	30,30	285,18	151,52	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	532,78	66,55	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	368,32	223,79	223,79	2.162,53	1.823,73	1.823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	84,47	260,99	121,12	1.797,76	811,49	671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 00			664,77	1.093,21	953,34	10.589,01	6.085,81	5.945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS															
		31.90.04.00	0,00	10.400,00	10.400,00	130.700,00	82.853,34	82.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	8.913,79	8.913,79	40.748,00	24.860,52	24.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	19.313,79	19.313,79	177.748,00	107.713,86	107.713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			664,77	20.407,00	20.267,13	188.337,01	113.799,67	113.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIMENTO NO MÊS															
MOVIMENTO ATÉ O MÊS															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS															
CÁDIGO	NATUREZA DAS DESPESA		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS		
31.90.00	PESSOAL E ECNAROS SOCIAIS		134,27	578,12	578,12	5.810,77	3.232,52	3.232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		530,49	515,08	375,21	4.778,24	2.853,29	2.713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44.90.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			664,77	1.093,21	953,34	10.589,01	6.085,81	5.945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: De acordo com o 4º do art 11 da Portaria STN 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do Consórcio demonstrativo das Despesas com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do público necessário à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO

Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente	MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro	MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4
---	--	--

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR														
CNPJ - 19.964.230/0001-07														
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA														
ENTE CONSORCIADO: SANTO ANTONIO DE JESUS										CUSTEIO: 11,33690		COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019		
ADMINISTRAÇÃO GERAL										EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO MÊS				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO		NATUREZA DE DESPESAS	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
NO MÊS	ATÉ O MÊS		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO						
15.200,00	77.215,28	31.90.00.00	195,90	843,47	843,47	8.477,73	4.716,15	4.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.11.00	0,00	453,48	453,48	6.053,91	3.627,81	3.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	195,90	389,99	389,99	2.423,83	1.088,34	1.088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	773,97	751,49	547,42	6.971,31	4.162,86	3.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	113,37	44,21	44,21	416,06	221,07	221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	777,30	97,09	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	537,37	326,50	326,50	3.155,06	2.660,77	2.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	123,23	380,77	176,71	2.622,88	1.183,94	979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 00			969,87	1.594,95	1.390,89	15.449,04	8.879,02	8.674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS			31.90.04.00	0,00	10.400,00	10.400,00	130.700,00	82.853,34	82.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	141.374,96	31.90.13.00	0,00	8.913,79	8.913,79	40.748,00	24.860,52	24.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.39.00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	19.313,79	19.313,79	177.748,00	107.713,86	107.713,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			969,87	20.908,74	20.704,68	193.197,04	116.592,88	116.388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESA	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
			EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
31.90.00		PESSOAL E ECNAROS SOCIAIS	195,90	843,47	843,47	8.477,73	4.716,15	4.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773,97	751,49	547,42	6.971,31	4.162,86	3.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.90.00		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			969,87	1.594,95	1.390,89	15.449,04	8.879,02	8.674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota: De acordo com o 4º do art 11 da Portaria STN 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do Consórcio demonstrativo das Despesas com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do público necessário à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO

Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019

<p style="text-align: center;">ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente</p>	<p style="text-align: center;">MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro</p>	<p style="text-align: center;">MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4</p>
---	--	--

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR															
CNPJ - 19.964.230/0001-07															
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA															
ENTE CONSORCIADO: SÃO FELIX										CUSTEIO: 11,59592		COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019			
ADMINISTRAÇÃO GERAL										EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO MÊS					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO		NATUREZA DE DESPESAS	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS		
NO MÊS	ATÉ O MÊS		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO							
15.200,00	77.215,28	31.90.00.00	200,38	862,74	862,74	8.671,43	4.823,90	4.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		31.90.11.00	0,00	463,84	463,84	6.192,22	3.710,69	3.710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		31.90.13.00	200,38	398,90	398,90	2.479,21	1.113,21	1.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.00.00	791,66	768,66	559,93	7.130,58	4.257,97	4.049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.14.00	115,96	45,22	45,22	425,57	226,12	226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	795,06	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.36.00	549,65	333,96	333,96	3.227,14	2.721,56	2.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.90.39.00	126,05	389,47	180,75	2.682,81	1.210,98	1.002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		44.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		44.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		44.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		44.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 00			992,03	1.631,39	1.422,67	15.802,01	9.081,88	8.873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
POR TRANSFERÊNCIAS			31.90.04.00	0,00	10.400,00	10.400,00	130.700,00	82.853,34	82.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	141.374,96	31.90.13.00	0,00	8.913,79	8.913,79	40.748,00	24.860,52	24.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		33.90.39.00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	19.313,79	19.313,79	177.748,00	107.713,86	107.713,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			992,03	20.945,18	20.736,46	193.550,01	116.795,74	116.587,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESA	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
31.90.00	PESSOAL E ECNAROS SOCIAIS	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS			
31.90.00	PESSOAL E ECNAROS SOCIAIS	200,38	862,74	862,74	8.671,43	4.823,90	4.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791,66	768,66	559,93	7.130,58	4.257,97	4.049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44.90.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		992,03	1.631,39	1.422,67	15.802,01	9.081,88	8.873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nota: De acordo com o 4º do art 11 da Portaria STN 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do Consórcio demonstrativo das Despesas com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do público necessário à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO

Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019

<p style="text-align: center;">ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente</p>	<p style="text-align: center;">MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro</p>	<p style="text-align: center;">MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4</p>
---	--	--

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (8 - AGOSTO/2019)

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR										
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS RATEIOS DAS RECEITAS POR CONSORCIADO DE AGOSTO DE 2019										
PLANILHA DE RATEIO DAS RECEITAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA										
ENTIDADES / MESES / 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL POR ENTIDADE	%
CABACEIAS DO PARAGUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTRO ALVES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	12.600,00	16,32
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRUZ DAS ALMAS	1.953,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.953,82	29,73
DOM MACEDO CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOV.MANGABEIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	3.553,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	13.153,82	17,04
MARAGOGIPE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	6,22
MUNIZ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MURITIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7,77
NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTONIO DEJESUS	0,00	0,00	0,00	5.353,82	0,00	3.400,00	0,00	0,00	8.753,82	11,34
SÃO FELIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.953,82	2.800,00	2.800,00	8.953,82	11,60
TOTAIS.....R\$	6.153,82	7.000,00	6.400,00	13.707,64	7.800,00	11.753,82	15.200,00	9.200,00	77.215,28	100,00

Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente	MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro	MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4
--	---	---

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR										
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS RATEIOS DAS RECEITAS POR CONSORCIADO DE AGOSTO DE 2019										
PLANILHA DE RATEIO DAS RECEITAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310/12 TCM/BA										
ENTIDADES / MESES / 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL POR ENTIDADE	%
CABACEIAS DO PARAGUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTRO ALVES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	12.600,00	16,32
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRUZ DAS ALMAS	1.953,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.953,82	29,73
DOM MACEDO CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOV.MANGABEIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	3.553,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	13.153,82	17,04
MARAGOGIPE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	6,22
MUNIZ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MURITIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7,77
NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTONIO DEJESUS	0,00	0,00	0,00	5.353,82	0,00	3.400,00	0,00	0,00	8.753,82	11,34
SÃO FELIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.953,82	2.800,00	2.800,00	8.953,82	11,60
TOTAIS.....R\$	6.153,82	7.000,00	6.400,00	13.707,64	7.800,00	11.753,82	15.200,00	9.200,00	77.215,28	100,00
Cruz das Almas, 30 de Agosto de 2019										
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente	MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro			MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4						


CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

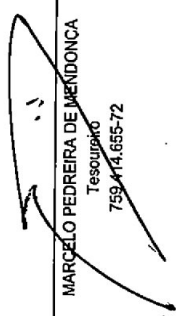
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2019)

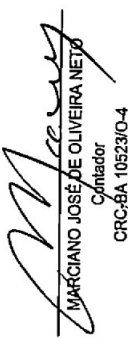
CONSORCIO TERRITORIAL DO RECONCAVO - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
			De Exercícios	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	35.453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,00)	35.549,82	70.834,14	0,00	
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionadas à educação/saúde)	35.453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,00)	35.549,82	70.834,14	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	16.966,56	0,00	1.800,00	0,00	0,00	96,00	15.070,56	57.152,59	0,00	
0 - Recursos Ordinários	16.966,56	0,00	1.800,00	0,00	0,00	96,00	15.070,56	57.152,59	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	52.420,38	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	50.620,38	127.986,73	0,00	


ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente
263.625-545-15


MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesorero
759.414.655-72


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

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2019)

CONSORCIO TERRITORIAL DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

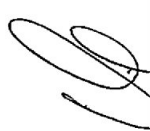
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bim (c)	%	(c/b)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.786.000,00	2.786.000,00	98.024,92	3,55	317.844,80	11,31	2.444.155,20	
Recargas Correntes	1.783.446,00	1.783.446,00	73.518,69	4,12	233.883,60	13,11	1.549.562,40	
Recarga Patrimonial	55.120,00	55.120,00	212,46	0,38	1.491,84	2,70	53.628,16	
Valores Mobiliários	27.560,00	27.560,00	106,23	0,38	745,92	2,70	26.814,08	
Transferências Correntes	1.133.844,00	1.133.844,00	48.800,00	4,30	154.430,56	13,62	979.413,44	
Transferências da União e de suas Entidades	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	169.922,00	169.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.922,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	309.300,00	309.300,00	24.400,00	7,88	77.215,28	24,96	232.084,72	
Transferências do Exterior	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	
Receitas de Capital	283.554,00	283.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.554,00	
Transferências de Capital	189.036,00	189.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.036,00	
Transferências da União e de suas Entidades	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	83.916,00	83.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.916,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	1.378.000,00	1.378.000,00	49.012,46	3,56	155.922,40	11,32	1.222.077,60	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilização	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 Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilização	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)	1.378.000,00	1.378.000,00	49.012,46	3,56	155.922,40	11,32	1.222.077,60	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.378.000,00	1.378.000,00	49.012,46	3,56	216.144,52	11,32	1.005.933,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

CONSORCIO TERRITORIAL DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

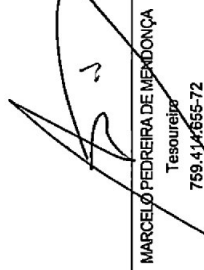
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.378.000,00	1.378.000,00	65.356,80	628.040,38	748.959,62	111.493,22	372.066,92	1.005.933,08	368.466,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	638.300,00	638.300,00	32.678,40	314.020,19	324.279,61	55.746,61	166.033,46	452.266,54	184.233,46	0,00
DESPESAS DE PESSOA E ENCARGOS	382.200,00	382.200,00	1.728,00	246.228,00	113.972,00	44.322,79	149.313,86	210.886,14	149.313,86	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	256.100,00	278.100,00	30.950,40	67.792,19	210.307,61	11.423,82	36.719,60	241.390,40	34.919,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.378.000,00	1.378.000,00	65.356,80	628.040,38	748.959,62	111.493,22	372.066,92	1.005.933,08	368.466,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	638.300,00	638.300,00	32.678,40	314.020,19	324.279,61	55.746,61	166.033,46	452.266,54	184.233,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	382.200,00	382.200,00	1.728,00	246.228,00	113.972,00	44.322,79	149.313,86	210.886,14	149.313,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.100,00	278.100,00	30.950,40	67.792,19	210.307,61	11.423,82	36.719,60	241.390,40	34.919,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	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 (EXCETO 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 (A) (VIII + IX)	1.378.000,00	1.378.000,00	65.356,80	628.040,38	748.959,62	111.493,22	372.066,92	1.005.933,08	368.466,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
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)	1.378.000,00	1.378.000,00	65.356,80	628.040,38	748.959,62	111.493,22	372.066,92	1.005.933,08	368.466,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.378.000,00	1.378.000,00	65.356,80	628.040,38		111.493,22	372.066,92		368.466,92	0,00

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

CONSORCIO TERRITORIAL DO RECONCAVO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO



ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente
263.625-545-15



MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoureiro
759.414.655-72



MÁRCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Copilador
CRC-BA 1052310-4

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2019)

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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até Bimestre (c)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	689.000,00	689.000,00	32.678,40	314.020,19	55.746,61	186.033,46	502.966,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO	212.000,00	212.000,00	6.537,02	95.918,81	19.430,44	61.536,22	150.473,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.000,00	212.000,00	6.537,02	95.918,81	19.430,44	61.536,22	150.473,78	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Assistência Comunitária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SAÚDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
URBANISMO	71.000,00	71.000,00	5.893,38	19.993,38	4.313,38	18.793,38	54.206,62	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	71.000,00	71.000,00	5.893,38	19.993,38	4.313,38	18.793,38	54.206,62	0,00
HABITAÇÃO	286.000,00	286.000,00	20.249,00	196.149,00	32.002,79	107.713,66	178.286,14	0,00
HABITAÇÃO URBANA	286.000,00	286.000,00	20.249,00	196.149,00	32.002,79	107.713,66	178.286,14	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	689.000,00	689.000,00	32.678,40	314.020,19	55.746,61	186.033,46	502.966,54	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
Tesorreiro
769.414-655-72

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

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (8 - AGOSTO/2019)

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

ESPECIFICAÇÃO

R\$ 1,00

	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	7.715,59	6.866,81	9.259,59	25.533,76	6.299,91	7.121,87	6.594,04	13.810,78	7.894,45	11.823,94	15.271,97	9.294,26	127.330,89	309.300,00
Recita Tributária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IPFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRRF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Tributárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recita de Contribuições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recita Patrimonial	515,53	1.466,81	133,59	133,76	146,09	121,87	104,04	103,14	94,43	70,12	71,97	34,26	1.675,61	0
Recita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recita Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recita de Serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferências Correntes	7.200,00	6.720,00	9.120,00	25.400,00	6.153,82	7.000,00	6.400,00	13.707,64	7.800,00	11.753,82	15.200,00	9.200,00	125.655,28	309.300,00
Cota-Parte do FPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cota-Parte do ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cota-Parte do IPVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cota-Parte do ITR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferências da LC 87/1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferências da LC 61/1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferências do FUNDEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Transferências Correntes	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 Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compensação Finance. entre Regimes Previdência	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.715,59	6.866,81	9.259,59	25.533,76	6.299,91	7.121,87	6.594,04	13.810,78	7.894,45	11.823,94	15.271,97	9.294,26	127.330,89	309.300,00

Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente
CPF: 2.663.625-545-15

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tegoureiro
CPF: 759.844.655-72

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