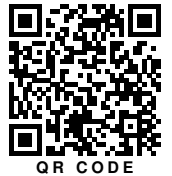


Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Quarta-feira • 13 de novembro de 2019 • Ano V • Edição N° 73

SUMÁRIO



QR CODE

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2019)	2
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2019)	4
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (10 - OUTUBRO/2019)	5

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: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2019)

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	689.000,00	689.000,00	102.872,03	14,93	180.833,23	26,25	508.166,77
Receitas Correntes	594.482,00	594.482,00	15.650,16	2,63	93.611,36	15,75	500.870,64
Receita Patrimonial	27.560,00	27.560,00	50,16	0,18	796,08	2,89	26.763,92
Valores Mobiliários	27.560,00	27.560,00	50,16	0,18	796,08	2,89	26.763,92
Transferências Correntes	566.922,00	566.922,00	15.600,00	2,75	92.815,28	16,37	474.106,72
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	15.600,00	5,04	92.815,28	30,01	216.484,72
Transferências do Exterior	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
Receitas de Capital	94.518,00	94.518,00	87.221,87	92,28	87.221,87	92,28	7.296,13
Transferências de Capital	94.518,00	94.518,00	87.221,87	92,28	87.221,87	92,28	7.296,13
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	83.918,00	83.918,00	87.221,87	103,94	87.221,87	103,94	(3.303,87)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	689.000,00	689.000,00	102.872,03	14,93	180.833,23	26,25	508.166,77
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
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)	689.000,00	689.000,00	102.872,03	14,93	180.833,23	26,25	508.166,77
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	54.119,58	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	689.000,00	689.000,00	102.872,03	14,93	234.952,81	26,25	454.047,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	689.000,00	689.000,00	6.049,99	320.070,18	368.929,82	48.919,35	234.952,81	454.047,19	231.352,81	0,00
DESPESAS CORRENTES	638.300,00	638.300,00	6.049,99	320.070,18	318.229,82	48.919,35	234.952,81	403.347,19	231.352,81	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	382.200,00	360.200,00	1.800,00	248.028,00	112.172,00	39.370,99	188.684,85	171.515,15	188.684,85	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	4.249,99	72.042,18	206.057,82	9.548,36	46.267,96	231.832,04	42.667,96	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 (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)	689.000,00	689.000,00	6.049,99	320.070,18	368.929,82	48.919,35	234.952,81	454.047,19	231.352,81	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)	689.000,00	689.000,00	6.049,99	320.070,18	368.929,82	48.919,35	234.952,81	454.047,19	231.352,81	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	689.000,00	689.000,00	6.049,99	320.070,18	-	48.919,35	234.952,81	-	231.352,81	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
Tesoreroiro
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/2019)

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	689.000,00	689.000,00	6.049,99	320.070,18	100,00 %	368.929,82	48.919,35	234.952,81	100,00 %	454.047,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO	212.000,00	212.000,00	6.049,99	101.968,80	31,86 %	110.031,20	18.509,35	80.035,57	34,06 %	131.964,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.000,00	212.000,00	6.049,99	101.968,80	31,86 %	110.031,20	18.509,35	80.035,57	34,06 %	131.964,43	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	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 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
SAÚDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	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 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	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 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
URBANISMO	71.000,00	71.000,00	0,00	19.953,38	6,23 %	51.046,62	3.160,00	19.953,38	8,49 %	51.046,62	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	71.000,00	71.000,00	0,00	19.953,38	6,23 %	51.046,62	3.160,00	19.953,38	8,49 %	51.046,62	0,00
HABITAÇÃO	286.000,00	286.000,00	0,00	198.148,00	61,91 %	87.852,00	27.250,00	134.963,86	57,44 %	151.036,14	0,00
HABITAÇÃO URBANA	286.000,00	286.000,00	0,00	198.148,00	61,91 %	87.852,00	27.250,00	134.963,86	57,44 %	151.036,14	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)	689.000,00	689.000,00	6.049,99	320.070,18	100,00 %	368.929,82	48.919,35	234.952,81	100,00 %	454.047,19	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONSORCIO DO TERRITORIO 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/2019)

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro / 2019

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 2019
	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.253,59	25.533,76	6.299,91	7.121,87	6.504,04	13.810,78	7.894,43	11.823,94	15.271,97	9.234,26	6.415,95	9.234,21	128.398,71	594.482,00
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	133,59	133,76	146,09	121,87	104,04	103,14	94,43	70,12	71,97	34,26	15,95	34,21	1.063,43	27.560,00
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	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	6.400,00	9.200,00	127.335,28	566.922,00
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	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	6.400,00	9.200,00	127.335,28	566.922,00
Outras Receitas 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
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)	9.253,59	25.533,76	6.299,91	7.121,87	6.504,04	13.810,78	7.894,43	11.823,94	15.271,97	9.234,26	6.415,95	9.234,21	128.398,71	594.482,00

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