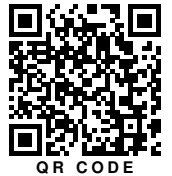


Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Quarta-feira • 11 de novembro de 2020 • Ano VI • Edição N° 100

SUMÁRIO



QR CODE

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (10 - OUTUBRO/2020)	2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (10 - OUTUBRO/2020)	15
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	18
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2020)	18
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2020)	20
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2020)	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 DESPESAS (10 - OUTUBRO/2020)

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR ELEMENTOS E FONTES ATÉ MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310-12 TCM-BA										
DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESAS	TOTAL DAS DESPESAS ACUMULADAS ATÉ ABRIL DE 2020	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	VALOR TOTAL R\$	%	
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ELEMENTO 31.90.11.00 FONTE 21	16.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.333,33	43.333,33	42,22%	
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 21	4.640,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.508,84	12.348,84	12,03%	
ELEMENTO 33.90.14.00 FONTE 21	780,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	550,00	1.720,00	1,68%	
ELEMENTO 33.90.30.00 FONTE 21	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,09%	
ELEMENTO 33.90.36.00 PESSOAL FONTE 21	10.320,00	1.580,00	1.580,00	3.580,00	3.580,00	1.580,00	1.580,00	23.800,00	23,19%	
ELEMENTO 33.90.36.00 OUTROS FONTE 21	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	13.000,00	12,67%	
ELEMENTO 33.90.39.00-PESSOAL FONTE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ELEMENTO 33.90.39.00 OUTOS FONTE 21	3.983,00	983,93	513,23	1.065,84	772,56	513,53	519,77	8.351,86	8,14%	
ELEMENTO 44.90.51.00 FONTE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ELEMENTO 44.90.52.00 FONTE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ELEMENTO 44.90.61.00 FONTE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ELEMENTO 44.90.93.00 FONTE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE 00	41.013,00	9.233,93	10.763,23	11.315,84	10.892,56	8.633,53	10.791,94	102.644,03	100,00%	
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 24	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	15.000,00	72,800,00	66,92%
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 24	9.675,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	5.514,00	936,00	19.350,00	17,79%	
ELEMENTO 33.90.30.00 FONTE 24	1.765,31	459,55	0,00	0,00	409,30	0,00	0,00	2.634,16	2,42%	
ELEMENTO 33.90.39.00 FONTE 24	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	12,87%	
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE 24	50.640,31	459,55	0,00	0,00	5.634,30	34.114,00	17.936,00	108.784,16	100,00%	
TOTAIS	91.653,31	9.693,48	10.763,23	11.315,84	16.526,86	42.747,53	28.727,94	211.428,19		

Cruz das Almas, 31 de Outubro de 2020

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidnete	ARCELO PEDREIRA DE MENDON Tesoureiro	MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4 1
--	--	---

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR															
DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM PESSOAL EM SETEMBRO DE 2020 FONTE 21															
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310-12 TCM-BA															
DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DESPESAS COM PESSOAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019	JANEIRO DE 2020	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	VALOR TOTAL ATÉ O MÊS EM TELA R\$	%
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 21	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%
ELEMENTO 31.90.11.00 FONTE 21	5.333,33	4.000,00	8.000,00	17.333,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	55.333,33	53,56%
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 21	1.547,66	1.346,66	2.480,00	5.374,32	920,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	16.214,32	15,70%
ELEMENTO 33.90.36.00 PESSOAL FONTE 21	1.580,00	2.580,00	5.380,00	9.540,00	3.580,00	1.580,00	3.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	3.580,00	3.580,00	1.580,00	31.760,00	30,74%
ELEMENTO 33.90.39.00-PESSOAL FONTE 21	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%
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE	8.460,99	7.926,66	15.860,00	32.247,65	8.500,00	6.820,00	8.820,00	6.820,00	6.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	6.820,00	103.307,65	100,00%
Cruz das Almas, 31 de Outubro de 2020															
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidnete					MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro					MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC/BA 10.523/O-4					
															2

**CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR
DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM PESSOAL ATÉ SETEMBRO DE 2020 FONTE 24
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310-12 TCM-BA**

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DESPESAS COM PESSOAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019	JANEIRO DE 2020	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	VALOR TOTAL ATÉ O MÊS EM TELA R\$	%
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 24	10.400,00	10.400,00	20.800,00	41.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	75.460,00	63,53%
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 24	3.225,00	3.225,00	6.450,00	12.900,00	2.393,00	3.225,00	3.225,00	832,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	5.514,00	31.314,00	26,36%
ELEMENTO 33.90.30.00 FONTE 24	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%
ELEMENTO 33.90.39.00 FONTE 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	10,10%
TOTAL DESPESAS FONTE 24	15.625,00	15.625,00	29.250,00	60.500,00	14.793,00	13.625,00	13.625,00	832,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	10.174,00	118.774,00	100,00%

Cruz das Almas, 31 de Outubro de 2020

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidnete

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoouero

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

3

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM PESSOAL FONTE 21 POR CONSORCIADO ATÉ SETEMBRO DE 2020 PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310-12 TCM-BA								
MUNICÍPIOS CONSÓRCIADOS	% A SER APLICADO NO MÊS EM TELA	ELEMENTO 31.90.04.00.21	ELEMENTO 31.90.11.00.21	ELEMENTO 31.90.13.00.21	ELEMENTO 31.90.36.00.21 PESSOAL	ELEMENTO 31.90.38.00.21 PESSOAL	TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	% ACHADO ATÉ O MÊS EM TELA
VALOR DA RCL DO PERÍODO DE 12 MESES								152.600,00
CABACEIAS DO PARAGUAÇU	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
CACHOEIRA	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
CASTRO ALVES	14,15465	0,00	7.832,24	2.295,08	4.495,52	0,00	14.622,84	9,582463
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
CRUZ DAS ALMAS	23,59109	0,00	13.053,73	3.825,13	7.492,53	0,00	24.371,40	15,970772
DOM MACEDO CONSTA	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
GOV.MANGABEIRA	12,58191	0,00	6.961,99	2.040,07	3.996,02	0,00	12.998,08	8,517745
MARAGOJIPE	15,72739	0,00	8.702,49	2.550,09	4.995,02	0,00	16.247,60	10,647181
MUNIZ FERREIRA	3,27654	0,00	1.813,02	531,27	1.040,63	0,00	3.384,92	2,218163
MURITIBA	19,65924	0,00	10.878,11	3.187,61	6.243,77	0,00	20.309,50	13,308977
NAZARÉ	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SANTO AMARO	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SANTO ANTONIO DEJESUS	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SÃO FELIPE	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SÃO FELIX	11,00917	0,00	6.091,74	1.785,06	3.496,51	0,00	11.373,32	7,453027
TOTAIS	100,0000	0,00	55.333,33	16.214,32	31.760,00	0,00	103.307,65	
Cruz das Almas, 31 de Outubro de 2020								
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente			CELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro			MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/O-4		

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS DA FONTE 21 POR CONSORCIADO ATÉ SETEMBRO DE 2020 PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310-12 TCM-BA											
MUNICÍPIOS CONSÓRCIADOS	ELEMENTO 31.90.04.00.21	ELEMENTO 31.90.11.00.21	ELEMENTO 31.90.13.00.21	ELEMENTO 31.90.14.00.21	ELEMENTO 31.90.30.00.21	ELEMENTO 31.90.36.00.21 PESSOAL	ELEMENTO 31.90.36.00.21 OUTROS	ELEMENTO 31.90.39.00.21 PESSOAL	ELEMENTO 31.90.39.00.21 OUTROS	TOTAL DAS DESPESAS	% ACHADO ATÉ O MÊS EM TELA
CABACEIAS DO PARAGUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
CASTRO ALVES	0,00	6.133,68	1.747,94	243,46	12,74	3.368,81	1.840,10	0,00	1.182,18	14.528,91	14,1547
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
CRUZ DAS ALMAS	0,00	10.222,80	2.913,23	405,77	21,23	5.614,68	3.066,84	0,00	1.970,29	24.214,84	23,5911
DOM MACEDO CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
GOV.MANGABEIRA	0,00	5.452,16	1.553,72	216,41	11,32	2.994,50	1.635,65	0,00	1.050,82	12.914,58	12,5819
MARAGOJIPE	0,00	6.815,20	1.942,15	270,51	14,15	3.743,12	2.044,56	0,00	1.313,53	16.143,23	15,7274
MUNIZ FERREIRA	0,00	1.419,83	404,61	56,36	2,95	779,82	425,95	0,00	273,65	3.363,17	3,2765
MURITIBA	0,00	8.519,00	2.427,69	338,14	17,69	4.678,90	2.555,70	0,00	1.641,91	20.179,04	19,6592
NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
SANTO AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
SANTO ANTONIO DEJESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
SÃO FELIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
SÃO FELIX	0,00	4.770,64	1.359,51	189,36	9,91	2.620,18	1.431,19	0,00	919,47	11.300,26	11,0092
TOTAIS	0,00	43.333,33	12.348,84	1.720,00	90,00	23.800,00	13.000,00	0,00	8.351,86	102.644,03	100,0000

Cruz das Almas, 31 de Outubro de 2020

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILI
Presidente

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoureiro

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

5

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR						
DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR ELEMENTOS DA FONTE 24 ATÉ O SETEMBRO DE 2020						
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310-12 TCM-BA						
DESCRIÇÃO	ELEMENTO 31.90.04.00.24	ELEMENTO 31.90.13.00.24	ELEMENTO 31.90.30.00.24	ELEMENTO 31.90.39.00.24	TOTAL DAS DESPESAS EM MARÇO DE 2020	% ACHADO ATÉ O MÊS EM TELA DE 2020
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 24	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	66,9215
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 24	0,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	17,7875
ELEMENTO 33.90.30.00 FONTE 24	0,00	0,00	2.634,16	0,00	2.634,16	2,4215
ELEMENTO 33.90.39.00 FONTE 24	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	12,8695
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE 24	72.800,00	19.350,00	2.634,16	14.000,00	108.784,16	100,0000
Cruz das Almas, 31 de Outubro de 2020						
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente	MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro		MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/C			

6

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: 100,00000		COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2020	
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					
		31.90.00.00	0,00	6.842,17	6.842,17	70.800,00	55.682,17	55.682,17	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	5.333,33	5.333,33	54.000,00	43.333,33	43.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	1.508,84	1.508,84	16.800,00	12.348,84	12.348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.00.00	553,37	3.949,77	6.349,77	60.863,07	46.961,86	46.961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.00	550,00	550,00	550,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.36.00	0,00	2.880,00	2.880,00	40.980,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00	3,37	519,77	2.919,77	15.083,07	8.351,86	8.351,86	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			553,37	10.791,94	13.191,94	131.663,07	102.644,03	102.644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR TRANSFERÊNCIAS													
		31.90.04.00	0,00	15.000,00	15.000,00	114.400,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	936,00	936,00	33.114,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.634,16	2.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		33.90.39.00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	18.100,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			6.000,00	17.936,00	17.936,00	168.414,00	108.784,16	108.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			6.553,37	28.727,94	31.127,94	300.077,07	211.428,19	211.428,19	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	0,00	6.842,17	6.842,17	70.800,00	55.682,17	55.682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553,37	3.949,77	6.349,77	60.863,07	46.961,86	46.961,86	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			553,37	10.791,94	13.191,94	131.663,07	102.644,03	102.644,03	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

Crux das Almas, 31 de Outubro de 2020

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: CASTRO ALVES										CUSTEIO: 14.15465		COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2020		
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						
		31.90.00.00	0,00	968,49	968,49	10.021,49	7.881,62	7.881,62	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	754,91	754,91	7.643,51	6.133,68	6.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	213,57	213,57	2.377,98	1.747,94	1.747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	78,33	559,08	898,79	8.614,96	6.647,29	6.647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	588,83	165,61	165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	77,85	77,85	77,85	90,59	90,59	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	407,65	407,65	5.800,58	5.208,91	5.208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	0,48	73,57	413,28	2.134,96	1.182,18	1.182,18	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			78,33	1.527,56	1.867,27	18.636,45	14.528,91	14.528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	15.000,00	15.000,00	114.400,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	936,00	936,00	33.114,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.634,16	2.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	18.100,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			6.000,00	17.936,00	17.936,00	168.414,00	108.784,16	108.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			6.078,33	19.463,56	19.803,27	187.050,45	123.313,07	123.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESAS	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	0,00	968,49	968,49	10.021,49	7.881,62	7.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,33	559,08	898,79	8.614,96	6.647,29	6.647,29	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			78,33	1.527,56	1.867,27	18.636,45	14.528,91	14.528,91	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, 31 de Outubro de 2020

<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: CRUZ DAS ALMAS										CUSTEIO: 23.59109		COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2020		
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						
		31.90.00.00	0,00	1.614,14	1.614,14	16.702,49	13.136,03	13.136,03	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	1.258,19	1.258,19	12.739,19	10.222,80	10.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	355,95	355,95	3.963,30	2.913,23	2.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	130,55	931,79	1.497,98	14.358,26	11.078,81	11.078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	981,39	276,02	276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	129,75	129,75	129,75	150,98	150,98	150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	679,42	679,42	9.667,63	8.681,52	8.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	0,80	122,62	688,81	3.558,26	1.970,29	1.970,29	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			130,55	2.545,94	3.112,12	31.060,75	24.214,84	24.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS			0,00	15.000,00	15.000,00	114.400,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.04.00	0,00	936,00	936,00	33.114,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.634,16	2.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	18.100,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			6.000,00	17.936,00	17.936,00	168.414,00	108.784,16	108.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			6.130,55	20.481,94	21.048,12	199.474,75	132.999,00	132.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESAS	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 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.614,14	1.614,14	16.702,49	13.136,03	13.136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130,55	931,79	1.497,98	14.358,26	11.078,81	11.078,81	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			130,55	2.545,94	3.112,12	31.060,75	24.214,84	24.214,84	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, 31 de Outubro de 2020

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: 12,58191		COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2020		
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						
		31.90.00.00	0,00	860,88	860,88	8.907,99	7.005,88	7.005,88	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	671,03	671,03	6.794,23	5.452,16	5.452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	189,84	189,84	2.113,76	1.553,72	1.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	69,62	496,96	798,92	7.657,74	5.908,70	5.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	523,41	147,21	147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	69,20	69,20	69,20	80,52	80,52	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	362,36	362,36	5.156,07	4.630,14	4.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	0,42	65,40	367,36	1.897,74	1.050,82	1.050,82	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			69,62	1.357,83	1.659,80	16.565,73	12.914,58	12.914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	15.000,00	15.000,00	114.400,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	936,00	936,00	33.114,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.634,16	2.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	18.100,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			6.000,00	17.936,00	17.936,00	168.414,00	108.784,16	108.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			6.069,62	19.293,83	19.595,80	184.979,73	121.698,74	121.698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESAS	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 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	860,88	860,88	8.907,99	7.005,88	7.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69,62	496,96	798,92	7.657,74	5.908,70	5.908,70	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			69,62	1.357,83	1.659,80	16.565,73	12.914,58	12.914,58	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, 31 de Outubro de 2020

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: MARAGOGIPE					ADMINISTRAÇÃO GERAL			CUSTEIO: 15.72739		COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2020				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO MÊS									
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO		NATUREZA DE DESPESAS	MOVIMENTO NO MÊS			MOVIMENTO ATÉ O MÊS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
NO MÊS	ATÉ O MÊS		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
		31.90.00.00	0,00	1.076,09	1.076,09	11.134,99	8.757,35	8.757,35	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	838,79	838,79	8.492,79	6.815,20	6.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	237,30	237,30	2.642,20	1.942,15	1.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.00.00	87,03	621,20	998,65	9.572,17	7.385,88	7.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	654,26	184,01	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.00	86,50	86,50	86,50	100,66	100,66	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.36.00	0,00	452,95	452,95	6.445,09	5.787,68	5.787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00	0,53	81,75	459,20	2.372,17	1.313,53	1.313,53	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			87,03	1.697,29	2.074,75	20.707,17	16.143,23	16.143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR TRANSFERÊNCIAS			0,00	15.000,00	15.000,00	114.400,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.04.00	0,00	936,00	936,00	33.114,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.634,16	2.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	18.100,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			6.000,00	17.936,00	17.936,00	168.414,00	108.784,16	108.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			6.087,03	19.633,29	20.010,75	189.121,17	124.927,39	124.927,39	0,00	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 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.076,09	1.076,09	11.134,99	8.757,35	8.757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87,03	621,20	998,65	9.572,17	7.385,88	7.385,88	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			87,03	1.697,29	2.074,75	20.707,17	16.143,23	16.143,23	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, 31 de Outubro de 2020

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: 19.65924		COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2020		
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						
		31.90.00.00	0,00	1.345,12	1.345,12	13.918,74	10.946,69	10.946,69	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	1.048,49	1.048,49	10.615,99	8.519,00	8.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	296,63	296,63	3.302,75	2.427,69	2.427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	108,79	776,49	1.248,32	11.965,22	9.232,34	9.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	817,82	230,01	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	108,13	108,13	108,13	125,82	125,82	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	566,19	566,19	8.056,36	7.234,60	7.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	0,66	102,18	574,00	2.965,22	1.641,91	1.641,91	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			108,79	2.121,61	2.593,44	25.883,96	20.179,04	20.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS			0,00	15.000,00	15.000,00	114.400,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	936,00	936,00	33.114,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.634,16	2.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	18.100,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			6.000,00	17.936,00	17.936,00	168.414,00	108.784,16	108.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			6.108,79	20.057,61	20.529,44	194.297,96	128.963,20	128.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESAS	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 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.345,12	1.345,12	13.918,74	10.946,69	10.946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108,79	776,49	1.248,32	11.965,22	9.232,34	9.232,34	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			108,79	2.121,61	2.593,44	25.883,96	20.179,04	20.179,04	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, 31 de Outubro de 2020

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: SAO FELIX										CUSTEIO: 11,00917		COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2020		
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						
		31.90.00.00	0,00	753,27	753,27	7.794,50	6.130,15	6.130,15	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	587,16	587,16	5.944,95	4.770,64	4.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	166,11	166,11	1.849,54	1.359,51	1.359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	60,92	434,84	699,06	6.700,52	5.170,11	5.170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	457,98	128,81	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	60,55	60,55	60,55	70,46	70,46	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	317,06	317,06	4.511,56	4.051,38	4.051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	0,37	57,22	321,44	1.660,52	919,47	919,47	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			60,92	1.188,10	1.452,32	14.495,02	11.300,26	11.300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	15.000,00	15.000,00	114.400,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	936,00	936,00	33.114,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.634,16	2.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	18.100,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			6.000,00	17.936,00	17.936,00	168.414,00	108.784,16	108.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			6.060,92	19.124,10	19.388,32	182.909,02	120.084,42	120.084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESAS	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 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	753,27	753,27	7.794,50	6.130,15	6.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60,92	434,84	699,06	6.700,52	5.170,11	5.170,11	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			60,92	1.188,10	1.452,32	14.495,02	11.300,26	11.300,26	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, 31 de Outubro de 2020

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (10 - OUTUBRO/2020)

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR									
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS RATEIOS = COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2020									
PLANILHA DE RATEIO DAS RECEITAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310-12 TCM-BA									
ENTIDADES / MESES / 2020	ÍNDICE FPM	VALOR DO RATEIO MENSAL	TOTAL DOS RATEIOS ATE JUNHO DE 2020	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL POR ENTIDADE	%
CABACEIAS DO PARAGUAÇU	1,20	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
CASTRO ALVES	1,40	1.800,00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18.000,00	18,2927
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	1,20	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
CRUZ DAS ALMAS	2,60	3.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	27,4390
DOM MACEDO CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
GOV.MANGABEIRA	1,20	1.600,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	14.400,00	14,6341
MARAGOGIPE	2,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
MUNIZ FERREIRA	0,60	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5,0813
MURITIBA	1,60	2.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	20.000,00	20,3252
NAZARÉ	1,40	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
SANTO AMARO	2,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
SANTO ANTONIO DEJESUS	3,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
SÃO FELIPE	1,20	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
SÃO FELIX	1,00	1.400,00	7.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.400,00	14.000,00	14,2276
TOTAIS.....R\$		26.200,00	55.800,00	11.200,00	8.400,00	13.200,00	9.800,00	98.400,00	100,0000

Cruz das Almas, 31 de Outubro de 2020

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 = COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2020 PLANILHA DE RATEIO DAS RECEITAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310-12 TCM-BA									
MUNICÍPIOS CONSÓRCIADOS	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DO RECURSO	CREDITADO NO BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORENTE	VALOR DO RATEIO DO MÊS R\$	% SOBRE O RATEIO DO MÊS	VALOR DO RATEIO ACUMULADO	% SOBRE O RATEIO ACUMULADO
CABACEIAS DO PARAGUAÇU	ORDINÁRIO	21	--o--	--o--	--o--	0,00	0,00	0,00	0,00
CACHOEIRA	ORDINÁRIO	21	--o--	--o--	--o--	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTRO ALVES	ORDINÁRIO	21	BRASIL	2670-0	15.689-2	1.800,00	18,37	18.000,00	18,29
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	ORDINÁRIO	21	--o--	--o--	--o--	0,00	0,00	0,00	0,00
CRUZ DAS ALMAS	ORDINÁRIO	21	BRASIL	2670-0	15.689-2	3.000,00	30,61	27.000,00	27,44
DOM MACEDO CONSTA	ORDINÁRIO	21	--o--	--o--	--o--	0,00	0,00	0,00	0,00
GOV.MANGABEIRA	ORDINÁRIO	21	BRASIL	2670-0	15.689-2	1.600,00	16,33	14.400,00	14,63
MARAGOJIPE	ORDINÁRIO	21	--o--	--o--	--o--	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIZ FERREIRA	ORDINÁRIO	21	BRASIL	2670-0	15.689-2	0,00	0,00	5.000,00	5,08
MURITIBA	ORDINÁRIO	21	BRASIL	2670-0	15.689-2	2.000,00	20,41	20.000,00	20,33
NAZARÉ	ORDINÁRIO	21	--o--	--o--	--o--	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO AMARO	ORDINÁRIO	21	--o--	--o--	--o--	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTONIO DEJESUS	ORDINÁRIO	21	--o--	--o--	--o--	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO FELIPE	ORDINÁRIO	21	--o--	--o--	--o--	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO FELIX	ORDINÁRIO	21	BRASIL	2670-0	15.689-2	1.400,00	14,29	14.000,00	14,23
TOTAIS						R\$ 9.800,00	100,00	98.400,00	100,00
Cruz das Almas, 31 de Outubro de 2020									
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente			MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro			MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/			

**CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020 FONTE 21
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310-12 TCM-BA**

MUNICÍPIOS CONSÓRCIADOS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DOS RATEIOS OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019	JANEIRO DE 2020	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	VALOR TOTAL ATÉ O MÊS EM TELA R\$	%
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	0,00000
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	0,00000
CASTRO ALVES	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	14,15465
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	0,00000
CRUZ DAS ALMAS	3.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	23,59109
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	0,00000
GOV.MANGABEIRA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00	12,58191
MARAGOJIPE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15,72739
MUNIZ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,27654
MURITIBA	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	30.000,00	19,65924
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	0,00000
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	0,00000
SANTO ANTONIO DEJESUS	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	0,00000
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	0,00000
SÃO FELIX	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.400,00	16.800,00	11,00917
TOTAL DESPESAS FONTE 21	10.800,00	43.400,00	54.200,00	1.800,00	6.600,00	10.600,00	4.600,00	13.800,00	18.400,00	11.200,00	8.400,00	13.200,00	9.800,00	152.600,00	100,0000

Cruz das Almas, 31 de Outubro de 2020

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidnete

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoureiro

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

3

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2020)

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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)	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
Receitas Correntes	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
Transferências Correntes	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	211.428,19	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	211.428,19	0,00	(191.128,19)
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 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	516.700,00	516.700,00	6.953,37	300.077,07	216.622,93	71.475,47	211.428,19	305.271,81	211.428,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	470.666,00	490.613,27	6.953,37	300.077,07	190.536,20	71.475,47	211.428,19	279.185,08	211.428,19	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	259.186,00	338.113,27	0,00	218.314,00	119.799,27	60.132,17	147.832,17	190.281,10	147.832,17	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	211.480,00	152.500,00	6.953,37	81.763,07	70.736,93	11.343,30	63.596,02	88.903,98	63.596,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	46.034,00	26.086,73	0,00	0,00	26.086,73	0,00	0,00	26.086,73	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	46.034,00	26.086,73	0,00	0,00	26.086,73	0,00	0,00	26.086,73	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)	516.700,00	516.700,00	6.953,37	300.077,07	216.622,93	71.475,47	211.428,19	305.271,81	211.428,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	516.700,00	516.700,00	6.953,37	300.077,07	216.622,93	71.475,47	211.428,19	305.271,81	211.428,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	516.700,00	516.700,00	6.953,37	300.077,07	-	71.475,47	211.428,19	-	211.428,19	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/2020)

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 2020 / 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)	516.700,00	516.700,00	6.953,37	300.077,07	0,00 %	0,00	71.475,47	211.428,19	0,00 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	212.200,00	212.200,00	953,37	106.283,07	35,42 %	105.916,93	16.265,47	78.844,03	37,29 %	133.355,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.200,00	212.200,00	953,37	106.283,07	35,42 %	105.916,93	16.265,47	78.844,03	37,29 %	133.355,97	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Assistência Comunitária	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SAÚDE	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
URBANISMO	107.300,00	90.417,27	0,00	25.380,00	8,46 %	65.037,27	3.160,00	23.800,00	11,26 %	66.617,27	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	107.300,00	90.417,27	0,00	25.380,00	8,46 %	65.037,27	3.160,00	23.800,00	11,26 %	66.617,27	0,00
HABITAÇÃO	75.700,00	214.082,73	6.000,00	168.414,00	56,12 %	45.668,73	52.050,00	108.784,16	51,45 %	105.298,57	0,00
HABITAÇÃO URBANA	75.700,00	214.082,73	6.000,00	168.414,00	56,12 %	45.668,73	52.050,00	108.784,16	51,45 %	105.298,57	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)	516.700,00	516.700,00	6.953,37	300.077,07	0,00 %	216.622,93	71.475,47	211.428,19	100,00 %	305.271,81	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 (5º BIMESTRE/2020)

CONSORCIO TERRITORIAL DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	RECEITAS CORRENTES (I)	10.800,00	43.400,00	1.800,00	6.600,00	10.600,00	4.600,00	13.800,00	18.400,00	11.200,00	8.400,00	13.200,00	9.800,00	152.600,00
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	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 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	10.800,00	43.400,00	1.800,00	6.600,00	10.600,00	4.600,00	13.800,00	18.400,00	11.200,00	8.400,00	13.200,00	9.800,00	152.600,00	491.700,00
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	10.800,00	43.400,00	1.800,00	6.600,00	10.600,00	4.600,00	13.800,00	18.400,00	11.200,00	8.400,00	13.200,00	9.800,00	152.600,00	491.700,00
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)	10.800,00	43.400,00	1.800,00	6.600,00	10.600,00	4.600,00	13.800,00	18.400,00	11.200,00	8.400,00	13.200,00	9.800,00	152.600,00	491.700,00

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

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente
263.625-545-15

MACELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoureiro
759.414.655-72

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