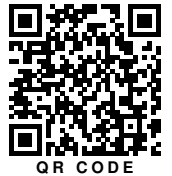


Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Quarta-feira • 09 de setembro de 2020 • Ano VI • Edição N° 96

SUMÁRIO



QR CODE

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (8 - AGOSTO/2020)	2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (8 - AGOSTO/2020)	15
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	18
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2020)	18
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2020)	19
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2020)	20
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2020)	27
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2020)	29
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2020)	30

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 (8 - AGOSTO/2020)

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: AGOSTO 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	5.240,00	5.240,00	70.800,00	43.600,00	43.600,00	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	54.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	1.240,00	1.240,00	16.800,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.00.00	259,00	5.652,56	5.652,56	59.909,70	39.618,56	37.218,56	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	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.36.00	0,00	4.880,00	4.880,00	40.980,00	31.040,00	31.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00	259,00	772,56	772,56	14.679,70	7.318,56	4.918,56	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			259,00	10.892,56	10.892,56	130.709,70	83.218,56	80.818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR TRANSFERÊNCIAS													
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			259,00	16.526,86	16.526,86	293.123,70	139.952,72	137.552,72	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	5.240,00	5.240,00	70.800,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259,00	5.652,56	5.652,56	59.909,70	39.618,56	37.218,56	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		259,00	10.892,56	10.892,56	130.709,70	83.218,56	80.818,56	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 Agosto 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: 14.87603		COMPETÊNCIA: AGOSTO 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	779,50	779,50	10.532,23	6.485,95	6.485,95	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	595,04	595,04	8.033,06	5.057,85	5.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	184,46	184,46	2.499,17	1.428,10	1.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	38,53	840,88	840,88	8.912,19	5.893,67	5.536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	618,84	174,05	174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	13,39	13,39	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	725,95	725,95	6.096,20	4.617,52	4.617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	38,53	114,93	114,93	2.183,76	1.088,71	731,69	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			38,53	1.620,38	1.620,38	19.444,42	12.379,62	12.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			38,53	7.254,68	7.254,68	181.858,42	69.113,78	68.756,76	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	779,50	779,50	10.532,23	6.485,95	6.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,53	840,88	840,88	8.912,19	5.893,67	5.536,65	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			38,53	1.620,38	1.620,38	19.444,42	12.379,62	12.022,60	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, 31 de Agosto 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: CRUZ DAS ALMAS										CUSTEIO: 24,79339		COMPETÊNCIA: AGOSTO 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	1.299,17	1.299,17	17.553,72	10.809,92	10.809,92	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	991,74	991,74	13.388,43	8.429,75	8.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	307,44	307,44	4.165,29	2.380,17	2.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	64,21	1.401,46	1.401,46	14.853,64	9.822,78	9.227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	1.031,40	290,08	290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	1.209,92	1.209,92	10.160,33	7.695,87	7.695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	64,21	191,54	191,54	3.639,60	1.814,52	1.219,48	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			64,21	2.700,63	2.700,63	32.407,36	20.632,70	20.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DAS FONTES 00 e 24			64,21	8.334,93	8.334,93	194.821,36	77.366,86	76.771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESAS	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
31.90.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.299,17	1.299,17	17.553,72	10.809,92	10.809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64,21	1.401,46	1.401,46	14.853,64	9.822,78	9.227,74	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			64,21	2.700,63	2.700,63	32.407,36	20.632,70	20.037,66	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 Agosto 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: 13,22314		COMPETÊNCIA: AGOSTO 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	692,89	692,89	9.361,98	5.765,29	5.765,29	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	528,93	528,93	7.140,50	4.495,87	4.495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	163,97	163,97	2.221,49	1.269,42	1.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	34,25	747,45	747,45	7.921,94	5.238,82	4.921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	550,08	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	645,29	645,29	5.418,84	4.104,46	4.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	34,25	102,16	102,16	1.941,12	967,74	650,39	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			34,25	1.440,34	1.440,34	17.283,93	11.004,11	10.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			34,25	7.074,64	7.074,64	179.697,93	67.738,27	67.420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÓDIGO		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	692,89	692,89	9.361,98	5.765,29	5.765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34,25	747,45	747,45	7.921,94	5.238,82	4.921,46	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			34,25	1.440,34	1.440,34	17.283,93	11.004,11	10.686,75	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, 31 de Agosto 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										CUSTEIO: 16,52893		COMPETÊNCIA: AGOSTO 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	866,12	866,12	11.702,48	7.206,61	7.206,61	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	661,16	661,16	8.925,62	5.619,83	5.619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	204,96	204,96	2.776,86	1.586,78	1.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	42,81	934,31	934,31	9.902,43	6.548,52	6.151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	687,60	193,39	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	806,61	806,61	6.773,55	5.130,58	5.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	42,81	127,70	127,70	2.426,40	1.209,68	812,99	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			42,81	1.800,42	1.800,42	21.604,91	13.755,13	13.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			42,81	7.434,72	7.434,72	184.018,91	70.489,29	70.092,60	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	866,12	866,12	11.702,48	7.206,61	7.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42,81	934,31	934,31	9.902,43	6.548,52	6.151,83	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			42,81	1.800,42	1.800,42	21.604,91	13.755,13	13.358,44	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 Agosto 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: 16,52893		COMPETÊNCIA: AGOSTO 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	866,12	866,12	11.702,48	7.206,61	7.206,61	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	661,16	661,16	8.925,62	5.619,83	5.619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	204,96	204,96	2.776,86	1.586,78	1.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	42,81	934,31	934,31	9.902,43	6.548,52	6.151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	687,60	193,39	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	806,61	806,61	6.773,55	5.130,58	5.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	42,81	127,70	127,70	2.426,40	1.209,68	812,99	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			42,81	1.800,42	1.800,42	21.604,91	13.755,13	13.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			42,81	7.434,72	7.434,72	184.018,91	70.489,29	70.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÓDIGO		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	866,12	866,12	11.702,48	7.206,61	7.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42,81	934,31	934,31	9.902,43	6.548,52	6.151,83	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			42,81	1.800,42	1.800,42	21.604,91	13.755,13	13.358,44	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 Agosto 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: 10.60606		COMPETÊNCIA: AGOSTO 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	555,76	555,76	7.509,09	4.624,24	4.624,24	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	424,24	424,24	5.727,27	3.606,06	3.606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	131,52	131,52	1.781,82	1.018,18	1.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	27,47	599,51	599,51	6.354,06	4.201,97	3.947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	441,21	124,09	124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	517,58	517,58	4.346,36	3.292,12	3.292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	27,47	81,94	81,94	1.556,94	776,21	521,67	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			27,47	1.155,27	1.155,27	13.863,15	8.826,21	8.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS			0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			27,47	6.789,57	6.789,57	176.277,15	65.560,37	65.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÓDIGO		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	555,76	555,76	7.509,09	4.624,24	4.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27,47	599,51	599,51	6.354,06	4.201,97	3.947,42	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			27,47	1.155,27	1.155,27	13.863,15	8.826,21	8.571,67	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 Agosto 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							
DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR ELEMENTOS E FONTES ATÉ MÊS DE AGOSTO DE 2019							
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	VALOR TOTAL R\$	%
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 21	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	34.000,00	40,86%
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 21	4.640,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	9.600,00	11,54%
ELEMENTO 33.90.14.00 FONTE 21	780,00	130,00	130,00	130,00	0,00	1.170,00	1,41%
ELEMENTO 33.90.30.00 FONTE 21	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,11%
ELEMENTO 33.90.36.00 PESSOAL FONTE 21	10.320,00	1.580,00	1.580,00	3.580,00	3.580,00	20.640,00	24,80%
ELEMENTO 33.90.36.00 OUTROS FONTE 21	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00	12,50%
ELEMENTO 33.90.39.00-PESSOAL FONTE 21	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	7.318,56	8,79%
ELEMENTO 44.90.51.00 FONTE 21	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%
ELEMENTO 44.90.61.00 FONTE 21	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%
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE 00	41.013,00	9.233,93	10.763,23	11.315,84	10.892,56	83.218,56	100,00%
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 24	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	54,99%
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 24	9.675,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	12.900,00	22,74%
ELEMENTO 33.90.30.00 FONTE 24	1.765,31	459,55	0,00	0,00	409,30	2.634,16	4,64%
ELEMENTO 33.90.39.00 FONTE 24	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	17,63%
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE 24	50.640,31	459,55	0,00	0,00	5.634,30	56.734,16	100,00%
TOTAISR\$	91.653,31	9.693,48	10.763,23	11.315,84	16.526,86	139.952,72	

Cruz das Almas, 31 de Agosto de 2020

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
DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM PESSOAL EM AGOSTO DE 2020 FONTE 21
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310-12 TCM-BA**

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DESPESAS COM PESSOAL DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019	JANEIRO DE 2020	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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	4.000,00	5.333,33	4.000,00	8.000,00	21.333,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	55.333,33	53,56%
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 21	1.240,00	1.547,66	1.346,66	2.480,00	6.614,32	920,00	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	1.580,00	2.580,00	5.380,00	11.120,00	3.580,00	1.580,00	3.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	3.580,00	3.580,00	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%
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE 21	6.820,00	8.460,99	7.926,66	15.860,00	39.067,65	8.500,00	6.820,00	8.820,00	6.820,00	6.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	103.307,65	100,00%

Cruz das Almas, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2020 FONTE 24															
PLANILHA DE RATEIO DAS DESPESAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310-12 TCM-BA															
DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DESPESAS COM PESSOAL DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019	JANEIRO DE 2020	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	VALOR TOTAL ATÉ O MÊS EM TELA R\$	%
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 24	10.400,00	10.400,00	10.400,00	20.800,00	52.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	74,14%
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 24	3.225,00	3.225,00	3.225,00	6.450,00	16.125,00	2.393,00	3.225,00	3.225,00	832,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	29.025,00	25,86%
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	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%
TOTAL DESPESAS FONTE 24	13.625,00	13.625,00	13.625,00	27.250,00	68.125,00	12.793,00	13.625,00	13.625,00	832,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	112.225,00	100,00%
Cruz das Almas, 31 de Agosto de 2020															
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								
DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM PESSOAL FONTE 21 POR CONSORCIADO ATÉ AGOSTO 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 31.90.39.00.21 PESSOAL	TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	% ACHADO ATÉ O MÊS EM TELA
VALOR DA RCL DO PERÍODO DE 12 MESES								145.200,00
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	14,87603	0,00	8.231,40	2.412,05	4.724,63	0,00	15.368,08	10,584077
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
CRUZ DAS ALMAS	24,79339	0,00	13.719,01	4.020,08	7.874,38	0,00	25.613,47	17,640129
DOM MACEDO CONSTA	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
GOV.MANGABEIRA	13,22314	0,00	7.316,80	2.144,04	4.199,67	0,00	13.660,52	9,408069
MARAGOJIPE	16,52893	0,00	9.146,00	2.680,05	5.249,59	0,00	17.075,64	11,760086
MUNIZ FERREIRA	3,44353	0,00	1.905,42	558,34	1.093,66	0,00	3.557,43	2,450018
MURITIBA	16,52893	0,00	9.146,00	2.680,05	5.249,59	0,00	17.075,64	11,760086
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	10,60606	0,00	5.868,69	1.719,70	3.368,48	0,00	10.956,87	7,546055
TOTAIS	100,0000	0,00	55.333,33	16.214,32	31.760,00	0,00	103.307,65	
Cruz das Almas, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	5.057,85	1.428,10	174,05	13,39	3.070,41	1.547,11	0,00	1.088,71	12.379,62	14,8760
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	8.429,75	2.380,17	290,08	22,31	5.117,36	2.578,51	0,00	1.814,52	20.632,70	24,7934
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	4.495,87	1.269,42	154,71	11,90	2.729,26	1.375,21	0,00	967,74	11.004,11	13,2231
MARAGOJIPE	0,00	5.619,83	1.586,78	193,39	14,88	3.411,57	1.719,01	0,00	1.209,68	13.755,13	16,5289
MUNIZ FERREIRA	0,00	1.170,80	330,58	40,29	3,10	710,74	358,13	0,00	252,02	2.865,65	3,4435
MURITIBA	0,00	5.619,83	1.586,78	193,39	14,88	3.411,57	1.719,01	0,00	1.209,68	13.755,13	16,5289
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	3.606,06	1.018,18	124,09	9,55	2.189,09	1.103,03	0,00	776,21	8.826,21	10,6061
TOTAIS	0,00	34.000,00	9.600,00	1.170,00	90,00	20.640,00	10.400,00	0,00	7.318,56	83.218,56	100,0000

Cruz das Almas, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	54,9933
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 24	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	22,7376
ELEMENTO 33.90.30.00 FONTE 24	0,00	0,00	2.634,16	0,00	2.634,16	4,6430
ELEMENTO 33.90.39.00 FONTE 24	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	17,6261
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE 24	31.200,00	12.900,00	2.634,16	10.000,00	56.734,16	100,0000
Cruz das Almas, 31 de Agosto de 2020						
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente	MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro		MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/C			

6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (8 - AGOSTO/2020)

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR										
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS RATEIOS = COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020										
PLANILHA DE RATEIO DAS RECEITAS Art. 10 DA RESOLUÇÃO 1310-12 TCM-BA										
ENTIDADES / MESES / 2020	INDICE FPM	VALOR DO RATEIO MENSAL	TOTAL DOS RATEIOS ATE ABRIL DE 2020	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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	1.800,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	14.400,00	19,0981	
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	9.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00	27,8515	
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	4.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	11.200,00	14,8541	
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6,6313	
MURITIBA	1,60	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	18,5676	
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	0,00	0,00	7.000,00	2.800,00	0,00	9.800,00	12,9973	
TOTAIS.....R\$		26.200,00	23.600,00	13.800,00	18.400,00	11.200,00	8.400,00	75.400,00	100,0000	
Cruz das Almas, 31 de Agosto de 2020										
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente			MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro			MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.5:				1

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR									
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS RATEIOS = COMPETÊNCIA DE AGOSTO 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	--0--	--0--	--0--	0,00	0,00	0,00	0,00
CACHOEIRA	ORDINÁRIO	21	--0--	--0--	--0--	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTRO ALVES	ORDINÁRIO	21	BRASIL	2670-0	15.8689-2	1.800,00	16,07	14.400,00	19,10
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	ORDINÁRIO	21	--0--	--0--	--0--	0,00	0,00	0,00	0,00
CRUZ DAS ALMAS	ORDINÁRIO	21	BRASIL	2670-0	15.8689-2	0,00	0,00	21.000,00	27,85
DOM MACEDO CONSTA	ORDINÁRIO	21	--0--	--0--	--0--	0,00	0,00	0,00	0,00
GOV.MANGABEIRA	ORDINÁRIO	21	BRASIL	2670-0	15.8689-2	1.600,00	14,29	11.200,00	14,85
MARAGOJIPE	ORDINÁRIO	21	--0--	--0--	--0--	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIZ FERREIRA	ORDINÁRIO	21	--0--	--0--	--0--	5.000,00	44,64	5.000,00	6,63
MURITIBA	ORDINÁRIO	21	BRASIL	2670-0	15.8689-2	0,00	0,00	14.000,00	18,57
NAZARÉ	ORDINÁRIO	21	--0--	--0--	--0--	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO AMARO	ORDINÁRIO	21	--0--	--0--	--0--	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTONIO DEJESUS	ORDINÁRIO	21	--0--	--0--	--0--	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO FELIPE	ORDINÁRIO	21	--0--	--0--	--0--	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO FELIX	ORDINÁRIO	21	--0--	--0--	--0--	2.800,00	25,00	9.800,00	13,00
TOTAIS						R\$ 11.200,00	100,00	75.400,00	100,00
Cruz das Almas, 31 de Agosto de 2020									
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO			MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA			MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO			
Presidente			Tesoureiro			Contador CRC BA 10.523/			

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

MUNICÍPIOS CONSÓRCIADOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DESPESAS COM PESSOAL DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019	JANEIRO DE 2020	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL ATÉ ABRIL DE 2020	%
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	1.800,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	14,87603
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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	24,79339
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	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00	8.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00	13,22314
MARAGOJIPE	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	16,52893
MUNIZ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3,44353
MURITIBA	0,00	0,00	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	24.000,00	16,52893
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	0,00	2.800,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.800,00	0,00	15.400,00	10,60606
TOTAL DESPESAS FONTE 21	6.400,00	9.200,00	10.800,00	43.400,00	69.800,00	1.800,00	6.600,00	10.600,00	4.600,00	13.800,00	18.400,00	11.200,00	8.400,00	145.200,00	100,0000

Cruz das Almas, 31 de Agosto de 2020

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidnete

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesorero

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

3

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2020)

CONSORCIO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE DE JANEIRO - AGOSTO - 2020

RGF - Anexo 1.1 (LRF, Art 55, inciso I alínea "a")

RS 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	09/2019	10/2019	11/2018	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.240,00	6.880,99	5.346,66	10.480,00	4.920,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	7.240,00	5.240,00	5.240,00	71.547,65	0,00
Pessoal Ativo	5.240,00	6.880,99	5.346,66	10.480,00	4.920,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	7.240,00	5.240,00	5.240,00	71.547,65	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis ,34 0,00	4.000,00	5.333,33	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	55.333,33	0,00
Obrigações Patronais	1.240,00	1.547,66	1.346,66	2.480,00	920,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	16.214,32	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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 despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art.18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	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
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - 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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													145.200,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													145.200,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)													71.547,65	49,28
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%													78.408,00	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													74.923,20	51,60
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													70.567,20	48,60

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos

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

(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2020)

**CONSORCIO TERRITORIAL DO RECONCAVO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE DE JANEIRO - AGOSTO- 2020**

] RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	71.547,65	0,00
Pessoal Ativo	71.547,65	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	55.333,33	0,00
Obrigações Patronais	16.214,32	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	71.547,65	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	145.200,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	145.200,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	71.547,65	49,28
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	78.408,00	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	74.487,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	70.567,20	48,60

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente
263.625-545-15

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesorero
759.414.655-72

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

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2020)

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: AGOSTO 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	5.240,00	5.240,00	70.800,00	43.600,00	43.600,00	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	54.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	1.240,00	1.240,00	16.800,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.00.00	259,00	5.652,56	5.652,56	59.909,70	39.618,56	37.218,56	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	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.36.00	0,00	4.880,00	4.880,00	40.980,00	31.040,00	31.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00	259,00	772,56	772,56	14.679,70	7.318,56	4.918,56	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			259,00	10.892,56	10.892,56	130.709,70	83.218,56	80.818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR TRANSFERÊNCIAS													
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			259,00	16.526,86	16.526,86	293.123,70	139.952,72	137.552,72	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	5.240,00	5.240,00	70.800,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259,00	5.652,56	5.652,56	59.909,70	39.618,56	37.218,56	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		259,00	10.892,56	10.892,56	130.709,70	83.218,56	80.818,56	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 Agosto 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: 14.87603		COMPETÊNCIA: AGOSTO 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	779,50	779,50	10.532,23	6.485,95	6.485,95	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	595,04	595,04	8.033,06	5.057,85	5.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	184,46	184,46	2.499,17	1.428,10	1.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	38,53	840,88	840,88	8.912,19	5.893,67	5.536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	618,84	174,05	174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	13,39	13,39	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	725,95	725,95	6.096,20	4.617,52	4.617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	38,53	114,93	114,93	2.183,76	1.088,71	731,69	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			38,53	1.620,38	1.620,38	19.444,42	12.379,62	12.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			38,53	7.254,68	7.254,68	181.858,42	69.113,78	68.756,76	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	779,50	779,50	10.532,23	6.485,95	6.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,53	840,88	840,88	8.912,19	5.893,67	5.536,65	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			38,53	1.620,38	1.620,38	19.444,42	12.379,62	12.022,60	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, 31 de Agosto 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: CRUZ DAS ALMAS										CUSTEIO: 24,79339		COMPETÊNCIA: AGOSTO 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	1.299,17	1.299,17	17.553,72	10.809,92	10.809,92	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	991,74	991,74	13.388,43	8.429,75	8.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	307,44	307,44	4.165,29	2.380,17	2.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	64,21	1.401,46	1.401,46	14.853,64	9.822,78	9.227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	1.031,40	290,08	290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	1.209,92	1.209,92	10.160,33	7.695,97	7.695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	64,21	191,54	191,54	3.639,60	1.814,52	1.219,48	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			64,21	2.700,63	2.700,63	32.407,36	20.632,70	20.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DAS FONTES 00 e 24			64,21	8.334,93	8.334,93	194.821,36	77.366,86	76.771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESAS	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
31.90.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.299,17	1.299,17	17.553,72	10.809,92	10.809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64,21	1.401,46	1.401,46	14.853,64	9.822,78	9.227,74	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			64,21	2.700,63	2.700,63	32.407,36	20.632,70	20.037,66	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 Agosto 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: 13,22314		COMPETÊNCIA: AGOSTO 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	692,89	692,89	9.361,98	5.765,29	5.765,29	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	528,93	528,93	7.140,50	4.495,87	4.495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	163,97	163,97	2.221,49	1.269,42	1.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	34,25	747,45	747,45	7.921,94	5.238,82	4.921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	550,08	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	645,29	645,29	5.418,84	4.104,46	4.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	34,25	102,16	102,16	1.941,12	967,74	650,39	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			34,25	1.440,34	1.440,34	17.283,93	11.004,11	10.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			34,25	7.074,64	7.074,64	179.697,93	67.738,27	67.420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÓDIGO		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	692,89	692,89	9.361,98	5.765,29	5.765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34,25	747,45	747,45	7.921,94	5.238,82	4.921,46	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			34,25	1.440,34	1.440,34	17.283,93	11.004,11	10.686,75	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, 31 de Agosto 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										CUSTEIO: 16,52893		COMPETÊNCIA: AGOSTO 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	866,12	866,12	11.702,48	7.206,61	7.206,61	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	661,16	661,16	8.925,62	5.619,83	5.619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	204,96	204,96	2.776,86	1.586,78	1.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	42,81	934,31	934,31	9.902,43	6.548,52	6.151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	687,60	193,39	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	806,61	806,61	6.773,55	5.130,58	5.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	42,81	127,70	127,70	2.426,40	1.209,68	812,99	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			42,81	1.800,42	1.800,42	21.604,91	13.755,13	13.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			42,81	7.434,72	7.434,72	184.018,91	70.489,29	70.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESAS	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
31.90.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	866,12	866,12	11.702,48	7.206,61	7.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42,81	934,31	934,31	9.902,43	6.548,52	6.151,83	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			42,81	1.800,42	1.800,42	21.604,91	13.755,13	13.358,44	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 Agosto 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: 16,52893		COMPETÊNCIA: AGOSTO 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	866,12	866,12	11.702,48	7.206,61	7.206,61	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	661,16	661,16	8.925,62	5.619,83	5.619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	204,96	204,96	2.776,86	1.586,78	1.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	42,81	934,31	934,31	9.902,43	6.548,52	6.151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	687,60	193,39	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	806,61	806,61	6.773,55	5.130,58	5.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	42,81	127,70	127,70	2.426,40	1.209,68	812,99	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			42,81	1.800,42	1.800,42	21.604,91	13.755,13	13.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			42,81	7.434,72	7.434,72	184.018,91	70.489,29	70.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁDIGO		NATUREZA DAS DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS	
31.90.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	866,12	866,12	11.702,48	7.206,61	7.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42,81	934,31	934,31	9.902,43	6.548,52	6.151,83	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			42,81	1.800,42	1.800,42	21.604,91	13.755,13	13.358,44	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 Agosto 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: 10.60606		COMPETÊNCIA: AGOSTO 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	555,76	555,76	7.509,09	4.624,24	4.624,24	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	424,24	424,24	5.727,27	3.606,06	3.606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	131,52	131,52	1.781,82	1.018,18	1.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	27,47	599,51	599,51	6.354,06	4.201,97	3.947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	441,21	124,09	124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	517,58	517,58	4.346,36	3.292,12	3.292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	27,47	81,94	81,94	1.556,94	776,21	521,67	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			27,47	1.155,27	1.155,27	13.863,15	8.826,21	8.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS			0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.04.00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	3.225,00	3.225,00	33.114,00	12.900,00	12.900,00	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	409,30	409,30	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	5.634,30	5.634,30	162.414,00	56.734,16	56.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			27,47	6.789,57	6.789,57	176.277,15	65.560,37	65.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÓDIGO		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	555,76	555,76	7.509,09	4.624,24	4.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27,47	599,51	599,51	6.354,06	4.201,97	3.947,42	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			27,47	1.155,27	1.155,27	13.863,15	8.826,21	8.571,67	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 Agosto de 2020

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

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2020)

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 s	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
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)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	516.700,00	516.700,00	108.070,63	293.123,70	223.576,30	27.842,70	139.952,72	376.747,28	137.552,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	470.666,00	490.613,27	108.070,63	293.123,70	197.489,57	27.842,70	139.952,72	350.660,55	137.552,72	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	259.186,00	338.113,27	95.394,00	218.314,00	119.799,27	13.705,00	87.700,00	250.413,27	87.700,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.480,00	152.500,00	12.676,63	74.809,70	77.690,30	14.137,70	52.252,72	100.247,28	49.852,72	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	108.070,63	293.123,70	223.576,30	27.842,70	139.952,72	376.747,28	137.552,72	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	108.070,63	293.123,70	223.576,30	27.842,70	139.952,72	376.747,28	137.552,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	516.700,00	516.700,00	108.070,63	293.123,70	-	27.842,70	139.952,72	-	137.552,72	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 (4º 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 JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	3.016,07	185.053,07	0,00 %	0,00	20.456,71	112.110,02	0,00 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	212.200,00	212.200,00	436,07	104.553,07	56,50 %	107.646,93	16.837,16	47.530,16	42,40 %	164.669,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.200,00	212.200,00	436,07	104.553,07	56,50 %	107.646,93	16.837,16	47.530,16	42,40 %	164.669,84	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00
Assistência Comunitária	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00
SAÚDE	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00
EDUCAÇÃO	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00
URBANISMO	107.300,00	107.300,00	1.580,00	17.480,00	9,45 %	89.820,00	3.160,00	13.480,00	12,02 %	93.820,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	107.300,00	107.300,00	1.580,00	17.480,00	9,45 %	89.820,00	3.160,00	13.480,00	12,02 %	93.820,00	0,00
HABITAÇÃO	75.700,00	75.700,00	1.000,00	63.020,00	34,06 %	12.680,00	459,55	51.099,86	45,58 %	24.600,14	0,00
HABITAÇÃO URBANA	75.700,00	75.700,00	1.000,00	63.020,00	34,06 %	12.680,00	459,55	51.099,86	45,58 %	24.600,14	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)	516.700,00	516.700,00	3.016,07	185.053,07	0,00 %	331.646,93	20.456,71	112.110,02	100,00 %	404.589,98	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 (4º BIMESTRE/2020)

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

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

ESPECIFICAÇÃO	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	RECEITAS CORRENTES (I)	6.400,00	9.200,00	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		
Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
IPTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
ISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
ITBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
IRRF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Outras Receitas Tributárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Receita de Contribuições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Receita Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Receita de Serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Transferências Correntes	6.400,00	9.200,00	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	145.200,00	471.139,50
Cota-Parte do FPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Cota-Parte do ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Cota-Parte do IPVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Cota-Parte do ITR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Transferências da LC 87/1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Transferências da LC 61/1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Transferências do FUNDEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
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	0,00	
DEDUÇÕES (II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.400,00	9.200,00	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	145.200,00	471.139,50

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

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente
CPF:263.625-545-15

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoureiro
CPF:759.414.655-72

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