

Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Segunda-feira • 19 de outubro de 2020 • Ano VI • Edição Nº 98

SUMÁRIO



QR CODE

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (9 - SETEMBRO/2020)	2

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 (9 - SETEMBRO/2020)

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR ELEMENTOS E FONTES ATÉ MÊS DE SETEMBRO 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	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%
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	38.000,00	41,37%
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	10.840,00	11,80%
ELEMENTO 33.90.14.00 FONTE 21	780,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	1.170,00	1,27%
ELEMENTO 33.90.30.00 FONTE 21	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,10%
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	22.220,00	24,19%
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	11.700,00	12,74%
ELEMENTO 33.90.39.00-PESSOAL FONTE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ELEMENTO 33.90.39.00 OUTOS FONTE 21	3.983,00	983,93	513,23	1.065,84	772,56	513,53	7.832,09	8,53%
ELEMENTO 44.90.51.00 FONTE 21	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%
ELEMENTO 44.90.61.00 FONTE 21	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%
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	91.852,09	100,00%
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 24	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	57.800,00	63,62%
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 24	9.675,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	5.514,00	18.414,00	20,27%
ELEMENTO 33.90.30.00 FONTE 24	1.765,31	459,55	0,00	0,00	409,30	0,00	2.634,16	2,90%
ELEMENTO 33.90.39.00 FONTE 24	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	13,21%
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE 24	50.640,31	459,55	0,00	0,00	5.634,30	34.114,00	90.848,16	100,00%
TOTAIS..... R\$	91.653,31	9.693,48	10.763,23	11.315,84	16.526,86	42.747,53	182.700,25	

Cruz das Almas, 30 de Setembro de 2020

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador CRC BA 10.523/O-4 1

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

**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, 30 de Setembro 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, 30 de Setembro 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

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 31.90.39.00.21 PESSOAL	TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	% ACHADO ATÉ O MÊS EM TELA
VALOR DA RCL DO PERÍODO DE 12 MESES								152.000,00
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	14,21053	0,00	7.863,16	2.304,14	4.513,26	0,00	14.680,56	9,658264
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
CRUZ DAS ALMAS	23,68421	0,00	13.105,26	3.840,23	7.522,11	0,00	24.467,60	16,097106
DOM MACEDO CONSTA	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
GOV.MANGABEIRA	12,63158	0,00	6.989,47	2.048,12	4.011,79	0,00	13.049,39	8,585123
MARAGOJIPE	15,78947	0,00	8.736,84	2.560,16	5.014,74	0,00	16.311,73	10,731404
MUNIZ FERREIRA	3,28947	0,00	1.820,18	533,37	1.044,74	0,00	3.398,28	2,235709
MURITIBA	18,42105	0,00	10.192,98	2.986,85	5.850,53	0,00	19.030,36	12,519971
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	11,97368	0,00	6.625,44	1.941,45	3.802,84	0,00	12.369,73	8,137981
TOTAIS	100,0000	0,00	55.333,33	16.214,32	31.760,00	0,00	103.307,65	
Cruz das Almas, 30 de Setembro 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	5.400,00	1.540,42	166,26	12,79	3.157,58	1.662,63	0,00	1.112,98	13.052,67	14,2105
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	9.000,00	2.567,37	277,11	21,32	5.262,63	2.771,05	0,00	1.854,97	21.754,44	23,6842
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	4.800,00	1.369,26	147,79	11,37	2.806,74	1.477,89	0,00	989,32	11.602,37	12,6316
MARAGOJIPE	0,00	6.000,00	1.711,58	184,74	14,21	3.508,42	1.847,37	0,00	1.236,65	14.502,96	15,7895
MUNIZ FERREIRA	0,00	1.250,00	356,58	38,49	2,96	730,92	384,87	0,00	257,63	3.021,45	3,2895
MURITIBA	0,00	7.000,00	1.996,84	215,53	16,58	4.093,16	2.155,26	0,00	1.442,75	16.920,12	18,4211
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	4.550,00	1.297,95	140,09	10,78	2.660,55	1.400,92	0,00	937,79	10.998,08	11,9737
TOTAIS	0,00	38.000,00	10.840,00	1.170,00	90,00	22.220,00	11.700,00	0,00	7.832,09	91.852,09	100,0000

Cruz das Almas, 30 de Setembro 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	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, 30 de Setembro de 2020						
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente	MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro		MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC BA 10.523/C			

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: SETEMBRO 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	48.840,00	48.840,00	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	38.000,00	38.000,00	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	10.840,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.00.00	400,00	3.393,53	3.393,53	60.309,70	43.012,09	40.612,09	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	2.880,00	2.880,00	40.980,00	33.920,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00	400,00	513,53	513,53	15.079,70	7.832,09	5.432,09	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			400,00	8.633,53	8.633,53	131.109,70	91.852,09	89.452,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR TRANSFERÊNCIAS													
		31.90.04.00	0,00	26.600,00	26.600,00	114.400,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	5.514,00	5.514,00	33.114,00	18.414,00	18.414,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	34.114,00	34.114,00	162.414,00	90.848,16	90.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			400,00	42.747,53	42.747,53	293.523,70	182.700,25	180.300,25	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	5.240,00	5.240,00	70.800,00	48.840,00	48.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	3.393,53	3.393,53	60.309,70	43.012,09	40.612,09	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			400,00	8.633,53	8.633,53	131.109,70	91.852,09	89.452,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cruz das Almas, 30 de Setembro 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: 14.21053			COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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	744,63	744,63	10.061,05	6.940,42	6.940,42	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	568,42	568,42	7.673,68	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	176,21	176,21	2.387,37	1.540,42	1.540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.00.00	56,84	482,24	482,24	8.570,33	6.112,24	5.771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	591,16	166,26	166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	12,79	12,79	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.36.00	0,00	409,26	409,26	5.823,47	4.820,21	4.820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00	56,84	72,98	72,98	2.142,90	1.112,98	771,93	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			56,84	1.226,87	1.226,87	18.631,38	13.052,67	12.711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR TRANSFERÊNCIAS													
		31.90.04.00	0,00	26.600,00	26.600,00	114.400,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	5.514,00	5.514,00	33.114,00	18.414,00	18.414,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	34.114,00	34.114,00	162.414,00	90.848,16	90.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			56,84	35.340,87	35.340,87	181.045,38	103.900,83	103.559,77	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	744,63	744,63	10.061,05	6.940,42	6.940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,84	482,24	482,24	8.570,33	6.112,24	5.771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.00		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			56,84	1.226,87	1.226,87	18.631,38	13.052,67	12.711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cruz das Almas, 30 de Setembro de 2020

<p>ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente</p>	<p>MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro</p>	<p>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: 23,68421			COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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	1.241,05	1.241,05	16.768,42	11.567,37	11.567,37	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	947,37	947,37	12.789,47	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	293,68	293,68	3.978,95	2.567,37	2.567,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.00.00	94,74	803,73	803,73	14.283,88	10.187,07	9.618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	985,26	277,11	277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	21,32	21,32	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.36.00	0,00	682,11	682,11	9.705,79	8.033,68	8.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00	94,74	121,63	121,63	3.571,51	1.854,97	1.286,55	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			94,74	2.044,78	2.044,78	31.052,30	21.754,44	21.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR TRANSFERÊNCIAS													
		31.90.04.00	0,00	26.600,00	26.600,00	114.400,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	5.514,00	5.514,00	33.114,00	18.414,00	18.414,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	34.114,00	34.114,00	162.414,00	90.848,16	90.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			94,74	36.158,78	36.158,78	193.466,30	112.602,60	112.034,18	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	1.241,05	1.241,05	16.768,42	11.567,37	11.567,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94,74	803,73	803,73	14.283,88	10.187,07	9.618,65	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			94,74	2.044,78	2.044,78	31.052,30	21.754,44	21.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cruz das Almas, 30 de Setembro de 2020

<p>ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Presidente</p>	<p>MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA Tesoureiro</p>	<p>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: GOVERNADOR MANGABEIRA							CUSTEIO: 12.63158			COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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	661,89	661,89	8.943,16	6.169,26	6.169,26	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	505,26	505,26	6.821,05	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	156,63	156,63	2.122,11	1.369,26	1.369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.00.00	50,53	428,66	428,66	7.618,07	5.433,11	5.129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	525,47	147,79	147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	11,37	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.36.00	0,00	363,79	363,79	5.176,42	4.284,63	4.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00	50,53	64,87	64,87	1.904,80	989,32	686,16	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			50,53	1.090,55	1.090,55	16.561,23	11.602,37	11.299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR TRANSFERÊNCIAS													
		31.90.04.00	0,00	26.600,00	26.600,00	114.400,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	5.514,00	5.514,00	33.114,00	18.414,00	18.414,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	34.114,00	34.114,00	162.414,00	90.848,16	90.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			50,53	35.204,55	35.204,55	178.975,23	102.450,53	102.147,37	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	661,89	661,89	8.943,16	6.169,26	6.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,53	428,66	428,66	7.618,07	5.433,11	5.129,95	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			50,53	1.090,55	1.090,55	16.561,23	11.602,37	11.299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cruz das Almas, 30 de Setembro 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: 15.78947			COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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	827,37	827,37	11.178,95	7.711,58	7.711,58	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	631,58	631,58	8.526,32	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	195,79	195,79	2.652,63	1.711,58	1.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.00.00	63,16	535,82	535,82	9.522,58	6.791,38	6.412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	656,84	184,74	184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	14,21	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.36.00	0,00	454,74	454,74	6.470,53	5.355,79	5.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00	63,16	81,08	81,08	2.381,01	1.236,65	857,70	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			63,16	1.363,19	1.363,19	20.701,53	14.502,96	14.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR TRANSFERÊNCIAS													
		31.90.04.00	0,00	26.600,00	26.600,00	114.400,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	5.514,00	5.514,00	33.114,00	18.414,00	18.414,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	34.114,00	34.114,00	162.414,00	90.848,16	90.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			63,16	35.477,19	35.477,19	183.115,53	105.351,12	104.972,17	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	827,37	827,37	11.178,95	7.711,58	7.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,16	535,82	535,82	9.522,58	6.791,38	6.412,44	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			63,16	1.363,19	1.363,19	20.701,53	14.502,96	14.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cruz das Almas, 30 de Setembro 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: MURITIBA										CUSTEIO: 18.42105		COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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	965,26	965,26	13.042,11	8.996,84	8.996,84	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	736,84	736,84	9.947,37	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	228,42	228,42	3.094,74	1.996,84	1.996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.00.00	73,68	625,12	625,12	11.109,68	7.923,28	7.481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	766,32	215,53	215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	16,58	16,58	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.36.00	0,00	530,53	530,53	7.548,95	6.248,42	6.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.90.39.00	73,68	94,60	94,60	2.777,84	1.442,75	1.000,65	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			73,68	1.590,39	1.590,39	24.151,79	16.920,12	16.478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR TRANSFERÊNCIAS														
		31.90.04.00	0,00	26.600,00	26.600,00	114.400,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.90.13.00	0,00	5.514,00	5.514,00	33.114,00	18.414,00	18.414,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	34.114,00	34.114,00	162.414,00	90.848,16	90.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			73,68	35.704,39	35.704,39	186.565,79	107.768,28	107.326,18	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	965,26	965,26	13.042,11	8.996,84	8.996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73,68	625,12	625,12	11.109,68	7.923,28	7.481,17	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			73,68	1.590,39	1.590,39	24.151,79	16.920,12	16.478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Cruz das Almas, 30 de Setembro 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: SÃO FELIX						CUSTEIO: 11,97368			COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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	627,42	627,42	8.477,37	5.847,95	5.847,95	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	478,95	478,95	6.465,79	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	148,47	148,47	2.011,58	1.297,95	1.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.00.00	47,89	406,33	406,33	7.221,29	5.150,13	4.862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.14.00	0,00	0,00	0,00	498,11	140,09	140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.00	0,00	0,00	0,00	10,78	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.36.00	0,00	344,84	344,84	4.906,82	4.061,47	4.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00	47,89	61,49	61,49	1.805,60	937,79	650,42	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			47,89	1.033,75	1.033,75	15.698,66	10.998,08	10.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR TRANSFERÊNCIAS													
		31.90.04.00	0,00	26.600,00	26.600,00	114.400,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.13.00	0,00	5.514,00	5.514,00	33.114,00	18.414,00	18.414,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTE 24			0,00	34.114,00	34.114,00	162.414,00	90.848,16	90.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS AÇÕES DA FONTES 00 e 24			47,89	35.147,75	35.147,75	178.112,66	101.846,24	101.558,87	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	627,42	627,42	8.477,37	5.847,95	5.847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47,89	406,33	406,33	7.221,29	5.150,13	4.862,76	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			47,89	1.033,75	1.033,75	15.698,66	10.998,08	10.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cruz das Almas, 30 de Setembro 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>
--	---	---