

Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Terça-feira • 23 de novembro de 2021 • Ano VII • Edição Nº 194

SUMÁRIO



QR CODE

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	2
ATOS OFICIAIS	2
ATO FINANCEIRO (Nº 013/2021)	2
ATO FINANCEIRO (Nº 014/2021)	4
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	6
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2021)	6

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: THIANCLE DA SILVA ARAÚJO

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

ÓRGÃO/SETOR: CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

ATO FINANCEIRO (Nº 013/2021)



ESTADO DA BAHIA
CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR

OUTUBRO/2021

ATO FINANCEIRO Nº 013/2021

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 270.590,95 (DUZENTOS E SETENTA MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR		
1002 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO		
33903000 - 0120000	Material de Consumo	78.090,95
33903600 - 0120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00
33903900 - 0120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.500,00
Soma da Ação:		270.590,95
Soma da Unidade:		270.590,95
Total Geral:		270.590,95

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADACÃO		
0120000	Recursos Próprios de Consórcio	270.590,95
Total Geral:		270.590,95

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Cruz das Almas, Estado Da Bahia 1 de outubro de 2021.

THIANCLE DA SILVA ARAÚJO
PRESIDENTE Mat.1



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR

Demonstrativo e Quadro Resumo de Abertura de Créditos Adicionais por Excesso de

OUTUBRO/2021

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE

Fonte	Excesso Utilizado (a)	Excesso Verificado (b)	Saldo a Utilizar (b-a)
20 - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO	289.258,78	289.258,78	0,00
21 - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO – CONTRATO DE RATEIO	0,00	-39.357,12	-39.357,12
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	-18.969,82	-18.969,82
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	0,00	-20.000,00	-20.000,00
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE) - SUPERAVIT	0,00	-822.432,50	-822.432,50
Total:	289.258,78	-611.500,66	-900.759,44

ATO FINANCEIRO (Nº 014/2021)



ESTADO DA BAHIA
CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR

OUTUBRO/2021

ATO FINANCEIRO Nº 014/2021

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 85.532,60 (OITENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR	
1002 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	
44905200 - 0121000 Equipamentos e Material Permanente	11.532,60
Soma da Ação: 11.532,60	
4001 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PARTICIPATIVA DO CONSÓRCIO	
31901100 - 0121000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00
33903900 - 0121000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação: 74.000,00	
Soma da Unidade: 85.532,60	
Total Geral: 85.532,60	

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO	
0121000 Transferência de Consorciado – Contrato de Rateio	85.532,60
Total Geral: 85.532,60	

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Cruz das Almas, Estado Da Bahia 1 de outubro de 2021.

THIANCLE DA SILVA ARAÚJO
PRESIDENTE Mat.1



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR

Demonstrativo e Quadro Resumo de Abertura de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro

OUTUBRO/2021

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE

Fonte	Superavit Utilizado (a)	Superavit Verificado (b)	Saldo a Utilizar (b-a)
21 - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO – CONTRATO DE RATEIO	169.127,78	194.674,19	25.546,41
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE) - SUPERAVIT	0,00	-32.804,59	-32.804,59
Total:	169.127,78	161.869,60	-7.258,18

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA
CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR
Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.478.000,00	1.478.000,00	585.818,11	39,64	866.499,34	58,63	611.500,66
Receitas Correntes	1.451.750,00	1.451.750,00	505.818,11	34,84	786.499,34	54,17	666.250,66
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	1.634,70	163,47	2.515,93	251,59	-1.515,93
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	1.634,70	163,47	2.515,93	251,59	-1.515,93
Receita de Serviços	42.350,00	42.350,00	331.365,91	782,44	331.365,91	782,44	-289.015,91
Outros Serviços	42.350,00	42.350,00	331.365,91	782,44	331.365,91	782,44	-289.015,91
Transferências Correntes	1.408.400,00	1.408.400,00	172.817,50	12,27	452.617,50	32,13	956.782,50
Transferências da União e de suas Entidades	989.490,00	989.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.490,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.510,00	68.510,00	61.817,50	90,23	141.817,50	207,00	-73.307,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	350.400,00	350.400,00	111.000,00	31,67	310.800,00	88,69	39.600,00
Receitas de Capital	26.250,00	26.250,00	80.000,00	304,76	80.000,00	304,76	-53.750,00
Transferências de Capital	26.250,00	26.250,00	80.000,00	304,76	80.000,00	304,76	-53.750,00
Transferências de Pessoas Físicas	26.250,00	26.250,00	80.000,00	304,76	80.000,00	304,76	-53.750,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.478.000,00	1.478.000,00	585.818,11	39,64	866.499,34	58,63	611.500,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.478.000,00	1.478.000,00	585.818,11	39,64	866.499,34	58,63	611.500,66
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.478.000,00	1.478.000,00	585.818,11	39,64	866.499,34	58,63	611.500,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		169.127,78			169.127,78		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		169.127,78			169.127,78		0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		169.127,78			169.127,78		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.478.000,00	1.936.386,66	408.025,09	993.026,76	943.359,80	272.707,84	579.366,27	1.367.020,29	496.612,38	
DESPESAS CORRENTES	1.286.700,00	1.749.353,96	408.025,09	993.026,76	756.327,20	272.707,84	579.366,27	1.169.987,69	496.612,38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.400,00	777.695,18	23.500,00	326.348,52	451.346,66	95.797,85	269.439,17	508.256,01	267.139,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.300,00	971.658,78	384.525,09	666.678,24	304.980,54	176.909,99	309.927,10	661.731,68	228.473,21	

DESPESAS DE CAPITAL	191.300,00	187.032,60	0,00	0,00	187.032,60	0,00	0,00	187.032,60	0,00
INVESTIMENTOS	191.300,00	187.032,60	0,00	0,00	187.032,60	0,00	0,00	187.032,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.478.000,00	1.936.386,56	408.025,09	993.026,76	943.359,80	272.707,84	579.366,27	1.357.020,29	495.612,38
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.478.000,00	1.936.386,56	408.025,09	993.026,76	943.359,80	272.707,84	579.366,27	1.357.020,29	495.612,38
SUPERÁVIT (XIII)							287.133,07	-	370.886,96
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.478.000,00	1.936.386,56	408.025,09	993.026,76	943.359,80	272.707,84	866.499,34	1.357.020,29	866.499,34
RESERVA DO RPPS									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										


THIANCLE DA SILVA ARAÚJO
PRESIDENTE Mat.1


JAILSON DE SOUZA PEIXOTO
SECRETARIO EXECUTIVO Mat.001


ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS
CONTADORA CRC-BA Nº 021864/O-1 Mat.99



ESTADO DA BAHIA
CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.478.000,00	1.936.386,56	408.025,09	993.026,76	100,00	943.359,80	272.707,84	579.366,27	100,00	1.357.020,29	0,00
04 - Administração	286.500,00	346.640,00	75.034,14	326.488,33	32,88	20.151,67	90.310,05	226.028,98	39,01	120.611,02	0,00
122 - Administração Geral	286.500,00	346.640,00	75.034,14	326.488,33	32,88	20.151,67	90.310,05	226.028,98	39,01	120.611,02	0,00
08 - Assistência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10 - Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12 - Educação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15 - Urbanismo	107.250,00	505.496,56	322.990,95	481.268,44	48,46	24.228,12	144.770,45	237.325,65	40,96	268.170,91	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	107.250,00	505.496,56	322.990,95	481.268,44	48,46	24.228,12	144.770,45	237.325,65	40,96	268.170,91	0,00
16 - Habitação	304.000,00	304.000,00	10.000,00	145.519,99	14,65	158.480,01	21.277,34	95.574,64	16,50	208.425,36	0,00
482 - Habitação Urbana	304.000,00	304.000,00	10.000,00	145.519,99	14,65	158.480,01	21.277,34	95.574,64	16,50	208.425,36	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	40.010,00	0,00	39.750,00	4,00	260,00	16.350,00	20.437,00	3,53	19.573,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.010,00	0,00	39.750,00	4,00	260,00	16.350,00	20.437,00	3,53	19.573,00	0,00
20 - Agricultura	720.250,00	680.240,00	0,00	0,00	0,00	680.240,00	0,00	0,00	0,00	680.240,00	0,00
605 - Abastecimento	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	390.250,00	350.240,00	0,00	0,00	0,00	350.240,00	0,00	0,00	0,00	350.240,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.478.000,00	1.936.386,56	408.025,09	993.026,76	100,00	943.359,80	272.707,84	579.366,27	100,00	1.357.020,29	0,00



ESTADO DA BAHIA
CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

THIANCLE DA SILVA ARAÚJO
PRESIDENTE Mat.1

JAILSON DE SOUZA PEIXOTO
SECRETARIO EXECUTIVO Mat.001

ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS
CONTADORA CRC-BA Nº 021864/O-1 Mat.99