Diário Oficial do
ASSOCIAÇÃO PÚBLICA

Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Terça-feira • 18 de janeiro de 2022 • Ano VIII • Edição Nº 211

SUMÁRIO

QR CODE

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO 2
ATOS OFICIAIS 2
ATO FINANCEIRO (Nº 002/2022) 2

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

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE

IMPRENSA OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

open

GESTOR: THIANCLE DA SILVA ARAÚJO

http://ctr.imprensaoficial.org/

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ÓRGÃO/SETOR: CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

ATO FINANCEIRO (Nº 002/2022)

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR
CNPJ: 19.964.230/0001-07

ATO FINANCEIRO Nº 002, DE 03 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre a Programação da Execução Financeira do orçamento fiscal e da seguridade social do **CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECONCAVO (CTR)**, para o exercício financeiro de 2022.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECONCAVO (CTR), no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 e Resolução nº 007/2021, de 29 de dezembro de 2021, que estima as receitas e fixas as despesas para exercício de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovada a programação da execução financeira, relativa ao orçamento fiscal e da seguridade social do CTR, para o exercício financeiro de 2022, estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no controle da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos.

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas na Programação Financeira indica a estimativa de arrecadação do Consórcio, em cada bimestre e no exercício, segundo a sua categoria e origem, na forma do ANEXO I deste Ato.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreende as despesas autorizadas para cada unidade orçamentária, na forma do ANEXO II deste Ato.

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR
CNPJ: 19.964.230/0001-07

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Realização das Receitas e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso serão efetivadas mediante Atos.

Parágrafo único. Os Anexos poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação da despesa e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º deste Ato.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR
CNPJ: 19.964.230/0001-07

Art. 6º. O Fluxo de realização das Receitas e o Cronograma de Desembolso com recursos de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos legalmente vinculados às finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 8º. Fica a Diretoria Administrativa e Financeira do Consórcio encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da Execução Financeira do Fluxo Bimestral de Receita e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados por este Ato, e suas alterações.

Art. 9º. Este Decreto retroage seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2022 e vigorará até 31 de Dezembro de 2022.

Gabinete do Presidente, em 03 de janeiro de 2022.

THIANCLE DA SILVA ARAÚJO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

CONSÓRCIO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO

ANEXO I

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1

Categoria Econômica da Receita	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITA CORRENTE	**5.078**	**22.444**	**278.642**	**485.968**	**1.418.940**	**4.174.211**	**6.385.283**
Recursos Ordinários	5.062	22.367	278.492	253.171	1.238.272	3.121.311	4.918.675
Recursos Vinculados	17	77	149	232.797	180.668	1.052.900	1.466.608
RECEITA DE CAPITAL	**501.701**	**501.701**	**501.701**	**501.701**	**501.701**	**501.698**	**3.010.202**
Recursos Vinculados	501.701	501.701	501.701	501.701	501.701	501.698	3.010.202
TOTAL DA RECEITA	**506.779**	**524.145**	**780.343**	**987.669**	**1.920.641**	**4.675.909**	**9.395.485**

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

CONSÓRCIO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO

ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SECRETARIA EXECUTIVA	9.395.485	782.957	782.957	782.957	782.957	782.957	782.957	782.957	782.957	782.957	782.957	782.957	782.957	9.395.485
Recursos Ordinários	4.918.675	409.890	409.890	409.890	409.890	409.890	409.890	409.890	409.890	409.890	409.890	409.890	409.890	4.918.675
Recursos Vinculados	4.476.810	373.068	373.068	373.068	373.068	373.068	373.068	373.068	373.068	373.068	373.068	373.068	373.068	4.476.810
Total dos Desembolsos	**9.395.485**	**782.957**	**782.957**	**782.957**	**782.957**	**782.957**	**782.957**	**782.957**	**782.957**	**782.957**	**782.957**	**782.957**	**782.957**	**9.395.485**

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -