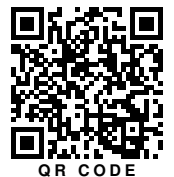


Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Sexta-feira • 24 de março de 2023 • Ano IX • Edição N° 358

SUMÁRIO



QR CODE

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2023)	2

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: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2023)



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)	22.015.000,00	22.015.000,00	1.643.618,63	7,47	1.643.618,63	7,47	20.371.381,37
Receitas Correntes.	14.115.131,62	14.115.131,62	1.643.618,63	11,64	1.643.618,63	11,64	12.471.512,99
Receita Patrimonial	24.593,85	24.593,85	69.030,97	280,68	69.030,97	280,68	-44.437,12
Valores Mobiliários	24.593,85	24.593,85	69.030,97	280,68	69.030,97	280,68	-44.437,12
Receita de Serviços	5.700.000,00	5.700.000,00	1.482.223,98	26,00	1.482.223,98	26,00	4.217.776,02
Outros Serviços	5.700.000,00	5.700.000,00	1.482.223,98	26,00	1.482.223,98	26,00	4.217.776,02
Transferências Correntes	8.390.537,77	8.390.537,77	92.363,68	1,10	92.363,68	1,10	8.298.174,09
Transferências da União e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.729.737,77	7.729.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729.737,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	580.800,00	580.800,00	92.363,68	15,90	92.363,68	15,90	488.436,32
Receitas de Capital	7.899.868,38	7.899.868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899.868,38
Transferências de Capital	7.899.868,38	7.899.868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899.868,38
Transferências da União e de suas Entidades	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.169.868,38	2.169.868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.868,38
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.015.000,00	22.015.000,00	1.643.618,63	7,47	1.643.618,63	7,47	20.371.381,37
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)	22.015.000,00	22.015.000,00	1.643.618,63	7,47	1.643.618,63	7,47	20.371.381,37
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	167.037,22	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.015.000,00	22.015.000,00	1.643.618,63	7,47	1.810.655,85	8,22	20.371.381,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							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)	22.015.000,00	22.015.000,00	5.818.080,93	5.818.080,93	16.196.919,07	1.810.655,85	1.810.655,85	20.204.344,15	1.731.829,93	
DESPESAS CORRENTES	13.561.695,63	13.561.695,63	4.426.897,82	4.426.897,82	9.134.797,81	930.360,66	930.360,66	12.631.334,97	851.534,74	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.245.321,40	1.245.321,40	525.300,00	525.300,00	720.021,40	80.409,20	80.409,20	1.164.912,20	80.409,20	

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.316.374,23	12.316.374,23	3.901.597,82	3.901.597,82	8.414.776,41	849.951,46	849.951,46	11.466.422,77	771.125,54
DESPESAS DE CAPITAL	8.453.304,37	8.453.304,37	1.391.183,11	1.391.183,11	7.062.121,26	880.295,19	880.295,19	7.573.009,18	880.295,19
INVESTIMENTOS	8.453.304,37	8.453.304,37	1.391.183,11	1.391.183,11	7.062.121,26	880.295,19	880.295,19	7.573.009,18	880.295,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	22.015.000,00	22.015.000,00	5.818.080,93	5.818.080,93	16.196.919,07	1.810.655,85	1.810.655,85	20.204.344,15	1.731.829,93
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.015.000,00	22.015.000,00	5.818.080,93	5.818.080,93	16.196.919,07	1.810.655,85	1.810.655,85	20.204.344,15	1.731.829,93
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.015.000,00	22.015.000,00	5.818.080,93	5.818.080,93	16.196.919,07	1.810.655,85	1.810.655,85	20.204.344,15	1.731.829,93
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)							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (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”)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)	22.015.000,00	22.015.000,00	5.818.080,93	5.818.080,93	100,00	16.196.919,07	1.810.655,85	1.810.655,85	100,00	20.204.344,15	0,00
04 - Administração	585.278,60	585.278,60	405.380,40	405.380,40	6,97	179.898,20	59.965,76	59.965,76	3,31	525.312,84	0,00
122 - Administração Geral	585.278,60	585.278,60	405.380,40	405.380,40	6,97	179.898,20	59.965,76	59.965,76	3,31	525.312,84	0,00
15 - Urbanismo	12.918.483,63	12.918.483,63	4.377.920,53	4.377.920,53	75,25	8.540.563,10	1.445.981,58	1.445.981,58	79,86	11.472.502,05	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	12.918.483,63	12.918.483,63	4.377.920,53	4.377.920,53	75,25	8.540.563,10	1.445.981,58	1.445.981,58	79,86	11.472.502,05	0,00
16 - Habitação	7.605.225,77	7.605.225,77	621.980,00	621.980,00	10,69	6.983.245,77	123.984,84	123.984,84	6,85	7.481.240,93	0,00
482 - Habitação Urbana	7.605.225,77	7.605.225,77	621.980,00	621.980,00	10,69	6.983.245,77	123.984,84	123.984,84	6,85	7.481.240,93	0,00
18 - Gestão Ambiental	124.512,00	124.512,00	40.400,00	40.400,00	0,69	84.112,00	15.114,00	15.114,00	0,83	109.398,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	124.512,00	124.512,00	40.400,00	40.400,00	0,69	84.112,00	15.114,00	15.114,00	0,83	109.398,00	0,00
20 - Agricultura	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
605 - Abastecimento	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
26 - Transporte	701.500,00	701.500,00	372.400,00	372.400,00	6,40	329.100,00	165.609,67	165.609,67	9,15	535.890,33	0,00
782 - Transporte Rodoviário	701.500,00	701.500,00	372.400,00	372.400,00	6,40	329.100,00	165.609,67	165.609,67	9,15	535.890,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.015.000,00	22.015.000,00	5.818.080,93	5.818.080,93	100,00	16.196.919,07	1.810.655,85	1.810.655,85	100,00	20.204.344,15	0,00

THIANCLE DA SILVA ARAÚJO
PRESIDENTE Mat.1

JAILSON DE SOUZA PEIXOTO
SECRETARIO EXECUTIVO Mat.01

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