

Consórcio do Território do Recôncavo - CTR

Quinta-feira • 16 de maio de 2024 • Ano X • Edição N° 457

SUMÁRIO



QR CODE

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2024)	2
(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (2º BIMESTRE/2024)	3

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

(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2024)

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2023 A ABRIL/2024 - QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL/2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	405.783,52	-	405.783,52
Pessoal Ativo ¹	405.783,52	-	405.783,52
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	405.783,52	-	405.783,52
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV) ²	298.102,64	-	298.102,64
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	703.886,16	-	703.886,16

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO ³	VALOR EXECUTADO ⁴
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	26.400,00	18.823,00
CACHOEIRA	32.000,00	22.815,76
CASTRO ALVES	44.800,00	31.942,07
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA	28.800,00	20.534,19
CRUZ DAS ALMAS	62.400,00	44.490,74
DOM MACEDO COSTA	14.400,00	10.267,09
GOVERNADOR MANGABEIRA	28.800,00	20.534,19
MARAGOGIPE	40.000,00	28.519,70
MUNIZ FERREIRA	14.400,00	10.267,09
MURITIBA	38.400,00	27.378,91
NAZARÉ	25.200,00	17.967,41
SANTO AMARO	62.400,00	44.490,74
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	72.000,00	51.335,46
SÃO FELIPE	28.800,00	20.534,19
SÃO FÉLIX	24.727,28	17.630,37
SAPEAÇU	4.800,00	3.422,36
SANTA TEREZINHA	20.800,00	14.830,25
TOTAL	569.127,28	405.783,52

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Executiva. Emissão: 14/05/2024

Notas:

Nota 1: Pessoal Ativo, corresponde aos valores empenhados no GND 3.1 e vinculados a Fte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nota 2: Despesa com Pessoal (Recursos Próprios), corresponde aos valores de pessoal vinculados a Fonte 880 - Recursos Próprios do Consórcio e 700 / 701 - Convênios

Nota 3: Os valores transferidos por contrato de rateio correspondem a receita arrecadada no exercício e classificada na rubrica *173802110000 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal" conforme Demonstrativo de Receita Anual, sendo considerado todo o valor repassado, uma vez que o Contrato de Rateio não estabeleceu parcela específica para aplicação em despesa de pessoal.

Nota 4: O valor executado foi rateado com base no percentual de participação do Ente Consorciado no rateio das despesas do exercício, conforme pactuado no contrato celebrado para vigor no referido exercício financeiro


Thiancle da Silva Araújo
Presidente


Jailson de Souza Peixoto
Secretário Executivo


Andréa Silva de Oliveira Barros
Contadora CRC-Ba nº 021864/O-1

(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (2º BIMESTRE/2024)



ESTADO DA BAHIA
CONSÓRCIO PÚBLICO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

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)	28.295.000,00	28.295.000,00	6.377.074,45	22,54	10.132.766,46	35,81	18.162.233,54
Receitas Correntes.	21.855.830,56	21.855.830,56	2.721.970,83	12,45	5.921.154,80	27,09	15.934.675,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	16.994,73	0,00	27.683,97	0,00	-27.683,97
Impostos	0,00	0,00	16.994,73	0,00	27.683,97	0,00	-27.683,97
Receita Patrimonial	255.118,56	255.118,56	52.664,76	20,64	80.904,39	31,71	174.214,17
Valores Mobiliários	255.118,56	255.118,56	52.664,76	20,64	80.904,39	31,71	174.214,17
Receita de Serviços	13.700.000,00	13.700.000,00	2.559.911,34	18,68	4.597.636,81	33,55	9.102.363,19
Outros Serviços	13.700.000,00	13.700.000,00	2.559.911,34	18,68	4.597.636,81	33,55	9.102.363,19
Transferências Correntes	7.900.712,00	7.900.712,00	92.400,00	1,16	1.214.929,63	15,37	6.685.782,37
Transferências da União e de suas Entidades	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.224.512,00	7.224.512,00	0,00	0,00	1.037.329,63	14,35	6.187.182,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	595.200,00	595.200,00	92.400,00	15,52	177.600,00	29,83	417.600,00
Receitas de Capital	6.439.169,44	6.439.169,44	3.655.103,62	56,76	4.211.611,66	65,40	2.227.557,78
Transferências de Capital	6.439.169,44	6.439.169,44	3.655.103,62	56,76	4.211.611,66	65,40	2.227.557,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.439.169,44	6.439.169,44	3.655.103,62	56,76	4.211.611,66	65,40	2.227.557,78
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.295.000,00	28.295.000,00	6.377.074,45	22,54	10.132.766,46	35,81	18.162.233,54
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)	28.295.000,00	28.295.000,00	6.377.074,45	22,54	10.132.766,46	35,81	18.162.233,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.295.000,00	28.295.000,00	6.377.074,45	22,54	10.132.766,46	35,81	18.162.233,54
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)	28.295.000,00	28.295.000,00	4.051.806,12	8.692.609,21	19.602.390,79	3.960.905,23	5.919.229,64	22.375.770,36	5.918.059,64	
DESPESAS CORRENTES	19.767.391,54	19.767.391,54	2.056.382,25	5.899.589,99	13.867.801,55	2.112.711,12	3.343.415,53	16.423.976,01	3.342.245,53	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.586.600,00	1.586.600,00	0,00	692.800,00	893.800,00	113.798,74	216.768,15	1.369.831,85	216.768,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.180.791,54	18.180.791,54	2.056.382,25	5.206.789,99	12.974.001,55	1.998.912,38	3.126.647,38	15.054.144,16	3.125.477,38
DESPESAS DE CAPITAL	8.527.608,46	8.527.608,46	1.995.423,87	2.793.019,22	5.734.589,24	1.848.194,11	2.575.814,11	5.951.794,35	2.575.814,11
INVESTIMENTOS	8.527.608,46	8.527.608,46	1.995.423,87	2.793.019,22	5.734.589,24	1.848.194,11	2.575.814,11	5.951.794,35	2.575.814,11
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)	28.295.000,00	28.295.000,00	4.051.806,12	8.692.609,21	19.602.390,79	3.960.905,23	5.919.229,64	22.375.770,36	5.918.059,64
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.295.000,00	28.295.000,00	4.051.806,12	8.692.609,21	19.602.390,79	3.960.905,23	5.919.229,64	22.375.770,36	5.918.059,64
SUPERÁVIT (XIII)				1.440.157,25			4.213.536,82	-	4.214.706,82
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.295.000,00	28.295.000,00	4.051.806,12	10.132.766,46	19.602.390,79	3.960.905,23	10.132.766,46	22.375.770,36	10.132.766,46
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

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)	28.295.000,00	28.295.000,00	4.051.806,12	8.692.609,21	100,00	19.602.390,79	3.960.905,23	5.919.229,64	100,00	22.375.770,36	0,00
04 - Administração	605.200,00	605.200,00	6.600,00	428.180,00	4,93	177.020,00	75.429,73	145.062,64	2,45	460.137,36	0,00
122 - Administração Geral	605.200,00	605.200,00	6.600,00	428.180,00	4,93	177.020,00	75.429,73	145.062,64	2,45	460.137,36	0,00
15 - Urbanismo	17.926.147,69	17.926.147,69	3.628.054,17	6.460.655,96	74,32	11.465.491,73	3.395.466,34	4.670.469,97	78,90	13.255.677,72	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	17.926.147,69	17.926.147,69	3.628.054,17	6.460.655,96	74,32	11.465.491,73	3.395.466,34	4.670.469,97	78,90	13.255.677,72	0,00
16 - Habitação	7.823.021,75	7.823.021,75	330.991,95	1.469.163,25	16,90	6.353.858,50	386.011,11	988.248,98	16,70	6.834.772,77	0,00
482 - Habitação Urbana	7.823.021,75	7.823.021,75	330.991,95	1.469.163,25	16,90	6.353.858,50	386.011,11	988.248,98	16,70	6.834.772,77	0,00
18 - Gestão Ambiental	124.512,00	124.512,00	0,00	95.000,00	1,09	29.512,00	0,00	0,00	0,00	124.512,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	124.512,00	124.512,00	0,00	95.000,00	1,09	29.512,00	0,00	0,00	0,00	124.512,00	0,00
20 - Agricultura	116.118,56	116.118,56	9.000,00	22.000,00	0,25	94.118,56	0,00	0,00	0,00	116.118,56	0,00
605 - Abastecimento	116.118,56	116.118,56	9.000,00	22.000,00	0,25	94.118,56	0,00	0,00	0,00	116.118,56	0,00
26 - Transporte	1.700.000,00	1.700.000,00	77.160,00	217.610,00	2,50	1.482.390,00	103.998,05	115.448,05	1,95	1.584.551,95	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.700.000,00	1.700.000,00	77.160,00	217.610,00	2,50	1.482.390,00	103.998,05	115.448,05	1,95	1.584.551,95	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.295.000,00	28.295.000,00	4.051.806,12	8.692.609,21	100,00	19.602.390,79	3.960.905,23	5.919.229,64	100,00	22.375.770,36	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