



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cordeiros**

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano XI - Edição nº 00996 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Cordeiros publica**



Praça Coronel José Moreira Cordeiro | 104 | Centro | Cordeiros-Ba

[www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
003CA9BB18CCDC8D21395A101A6F3853

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## SUMÁRIO

- EXTRATO DE CONTRATO 0062/2020.
- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DL 001/2020.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2019.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2019.

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.  
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114  
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia  
e-mail: licitacoes@cordeiros.ba.gov.br



**PROCESSO ADMINISTRATIVO 0154/2019**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020**  
**CONTRATO N.º 0062/2020**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO**  
**QUE ENTRE SI CELEBRAM O**  
**MUNICÍPIO DE CORDEIROS E**  
**ERIVAN ANTUNES DE FARIAS**  
**59509562572**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 13.694.468/0001-75, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Delci Alves Luz, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Cordeiros - Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **ERIVAN ANTUNES DE FARIAS 59509562572** sediada à Rua do Bom Jesus, n.º 91, Bairro Bom Jesus na cidade de Condeuba - Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.363.193/0001-27, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. Erivan Antunes de Farias portador do CPF nº. 595.095.625-72, residente e domiciliado na cidade de Condeuba - Bahia, com base nas disposições das Leis Federais 10.520 de 17 de julho de 2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de locação de sistemas, mediante as cláusulas e condições seguintes:

## **I - CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO**

**1.1-** Constitui objeto deste contrato, a Aquisição de Porta de Madeira para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Cordeiros.

- o 20 Portas de Madeira Vinhático ou Jequitibá modelo PM-03
- o 20 Portas de Madeira Vinhático ou Jequitibá modelo PM07

§ 1º - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei 8.883/94.

§ 2º - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

## **II-CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

2.1- As despesas com a contratação, para a execução do objeto contratado, correrão por conta dos recursos municipais da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

**Dotação Orçamentária:**

**0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**2.022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO**

**44905100000 - Obras e Instalações**

## **III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

3.1 O valor total do contrato é de **R\$ 13.110,00 (treze mil cento e dez reais)**.

3.1.1 - O pagamento em conformidade com o material entregues no mês, no prazo de até 30 (trinta) dias e após apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias, com as certidões de regularidades fiscais (FGTS, CNDT, CND FEDERAL, CND ESTADUAL E CND MUNICIPAL).

§ 1º - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

# Prefeitura Municipal de Cordeiros



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.  
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114  
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia  
e-mail: licitacoes@cordeiros.ba.gov.br



§ 2º - O pagamento será efetuado com base na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, no mínimo 02 (duas) vias, conforme o caput.

§ 3º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

§ 4º - A Contratante deverá manter atualizada a documentação de habilitação e qualificação técnica durante a vigência do contrato.

## IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1- A entrega dos produtos será parcelada, no prazo de 10(dez) dias, após a solicitação da Contratante através de seu órgão responsável.

4.2- O recebimento dos serviços, obedecerá às normas fixadas na Lei 8.666/93, e as demais disposições.

4.3- Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

4.3 – A fiscalização do Contrato será realizado pelo Gestor de Contrato, que realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital.

4.4- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá a contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

4.5 Termo de contrato terminará em **29 de fevereiro de 2020**, podendo ser prorrogável por igual período, conforme art. 57 da Lei Federal 8.666/93.

## V - CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1- A CONTRATADA OBRIGA-SE A:

a) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou interrupção do fornecimento do material contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;

b) Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei 8666/93 com as alterações da Lei 883/94;

a) Emitir Notas Fiscais ou Faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias. Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e do contrato.

## VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1- Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se a:

a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Cordeiros, até o QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei 8666/93 com as alterações da Lei 8.883/94.

## VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO

7.1- O regime de execução do presente contrato é de execução indireta por empreitada global.

## VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1- O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas nos Artigos 77 ao 80 da Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

8.2. A CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas na Lei Federal 8.666/93. A multa aplicada para a inexecução do contrato terá os seguintes limites máximos:

8.2.1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da sua convocação;

8.2.2. 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia corrido de atraso no fornecimento, sobre o valor do fornecimento não realizado;

# Prefeitura Municipal de Cordeiros



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.  
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114  
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia  
e-mail: licitacoes@cordeiros.ba.gov.br



8.2.3. 0,7% (zero vírgula sete por cento) ao dia, sobre o valor do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;

8.3. A CONTRATADA responderá por qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão da prestação dos serviços cobertos durante o período de garantia dos equipamentos fornecidos.

§ 1º- O valor correspondente a multas ou indenizações contratuais será descontado da caução prestada para cobertura do período de garantia do presente contrato, ficando obrigada a CONTRATADA a recompor o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.

§ 2º- Caso o valor das multas ou indenizações ultrapasse ao valor caucionado, fica o CONTRATANTE autorizado a cobrar a diferença ou o valor total, caso a caução não tenha sido reposta, independente da cobrança judicial das multas e indenizações superiores ao valor caucionado da CONTRATADA.

§ 3º- A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

## IX - CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1- A inexecução total ou parcial desse Contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III Artigo 77 ao 80 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores.

Parágrafo Único - No caso de rescisão Contrato, a Contratada receberá, apenas, o pagamento relativo ao objeto fornecido à Contratante.

## X - CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL

10.1- As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

## XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. É vedado à CONTRATADA transferir este Contrato a terceiros.

11.2. Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente registrada.

## XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

12.1- As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.

12.2- E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Cordeiros-BA, 17 de janeiro de 2020.

### Prefeitura Municipal de Cordeiros

CNPJ: 13.694.468/0001-75

Delci Alves Luz

Contratante

### ERIVAN ANTUNES DE FARIAS 59509562572

CNPJ: 29.363.193/0001-27

Erivan Antunes de Farias

Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

Dispensa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.  
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114  
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia  
e-mail: [licitacoes@cordeiros.ba.gov.br](mailto:licitacoes@cordeiros.ba.gov.br)



## **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO** **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020**

O Prefeito Municipal de CORDEIROS – Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, adjudica, homologa e ratifica a Dispensa de Licitação nº 001/2020, por decisão exarada pela Comissão de Licitação em 16/01/2020. Objeto: Aquisição de Porta de Madeira para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Cordeiros. Sendo ratificada a contratação de **ERIVAN ANTUNES DE FARIAS 59509562572** inscrito no CNPJ: 29.363.193/0001-27 pelo valor global de R\$ 13.110,00 (treze mil cento e dez reais).

CORDEIROS, 17 de janeiro de 2020.

-----  
**DELCI ALVES LUZ**  
*Prefeito Municipal*

Registre-se  
Publique-se  
Cumpra-se

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019		DEZ/2019
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	957.038,25	896.834,84	916.526,02	254.902,55	1.618.199,71	921.579,65	952.691,71	141.597,60	1.683.849,08	933.621,00	912.092,50	1.028.732,28	11.217.663,19
Pessoal Ativo	957.038,25	896.834,84	916.526,02	254.902,55	1.618.199,71	921.579,65	952.691,71	141.597,60	1.683.849,08	933.621,00	912.092,50	1.028.732,28	11.217.663,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	897.659,25	837.234,26	882.206,98	191.252,42	1.556.524,97	862.825,17	893.670,65	82.447,32	1.624.074,85	869.111,03	849.991,28	967.740,38	10.484.738,56
Obrigações Patronais	59.376,00	59.600,58	64.319,04	63.651,13	61.674,74	58.754,48	59.021,06	59.150,28	59.774,23	64.509,97	62.101,22	60.991,90	732.924,63
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decorr. contr. tercir. ou Contrat. de forma indireta													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	875,00												875,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	875,00												875,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	956.160,25	896.834,84	916.526,02	254.902,55	1.618.199,71	921.579,65	952.691,71	141.597,60	1.683.849,08	933.621,00	912.092,50	1.028.732,28	11.216.788,19
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	22.968.262,08												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-												
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	22.968.262,08												
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>	48.84												
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	54,00												
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	51,30												
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	48,60												
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020, às 10:06:32													

Cassio Leres Salomão Ferreira  
Secretário de Finanças  
CPF:004-404.975-74

Clóves Vinício Amarel Santos  
Contador  
CRC-BA 035136/O-0

Delei Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
R\$ 1,00														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.000.265,72</b>	<b>959.898,40</b>	<b>984.091,49</b>	<b>316.916,42</b>	<b>1.677.242,58</b>	<b>980.022,52</b>	<b>1.011.734,58</b>	<b>200.640,47</b>	<b>1.732.244,88</b>	<b>1.004.629,63</b>	<b>971.052,93</b>	<b>1.090.675,96</b>	<b>11.930.015,58</b>	
Pessoal Ativo	1.000.265,72	959.898,40	984.091,49	316.916,42	1.677.242,58	980.022,52	1.011.734,58	200.640,47	1.732.244,88	1.004.629,63	971.052,93	1.090.675,96	11.930.015,58	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	940.889,72	881.130,06	909.602,78	239.648,22	1.604.920,77	911.220,97	942.066,45	130.843,12	1.672.470,65	919.602,63	899.385,08	1.019.601,48	11.071.381,93	
Obrigações Patronais	59.376,00	78.768,34	74.488,71	77.268,20	72.321,81	69.401,55	69.668,13	69.797,35	59.774,23	85.027,00	71.667,85	71.074,48	858.633,65	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>875,00</b>												<b>875,00</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Deveres de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>999.390,72</b>	<b>959.898,40</b>	<b>984.091,49</b>	<b>316.916,42</b>	<b>1.677.242,58</b>	<b>980.022,52</b>	<b>1.011.734,58</b>	<b>200.640,47</b>	<b>1.732.244,88</b>	<b>1.004.629,63</b>	<b>971.052,93</b>	<b>1.090.675,96</b>	<b>11.929.140,58</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>														
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>														
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>														
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>														
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>														
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gilmateo Do Prado, Emissão: 30/01/2020, às 10:11:54														

  

VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	22.863.262,08	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL AJUSTADA (VII)	22.863.262,08	
LIMITE MÁXIMO (VIII)	11.929.140,58	51,94
LIMITE PRUDENCIAL (IX)	13.780.957,25	60,00
LIMITE DE ALERTA (X)	13.091.909,39	57,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)	12.403.861,53	54,00

  

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Clóves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0	Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74
--	---	--



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019				
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020 , as 10:07:36

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>14.252.263,50</b>	<b>14.146.966,30</b>	<b>14.009.221,42</b>	<b>13.871.476,54</b>
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	14.796.886,12	14.692.628,62	14.554.883,74	14.417.138,86
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	1.039,70	1.039,70	1.039,70	1.039,70
De Contribuições Previdenciárias	14.795.846,42	14.691.588,92	14.553.844,04	14.416.099,16
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	(544.622,62)	(545.662,32)	(545.662,32)	(545.662,32)
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>8.668.727,27</b>	<b>9.241.674,40</b>	<b>8.166.774,86</b>	<b>7.700.766,23</b>
Disponibilidade de Caixa	8.668.727,27	9.241.674,40	8.166.774,86	7.700.766,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.796.795,34	9.250.553,89	8.175.654,35	7.709.645,72
(-) Restos a Pagar Processados	128.068,07	8.879,49	8.879,49	8.879,49
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>5.583.536,23</b>	<b>4.905.291,90</b>	<b>5.842.446,56</b>	<b>6.170.710,31</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>27.538.441,62</b>	<b>27.950.187,03</b>	<b>21.292.260,89</b>	<b>22.968.262,08</b>
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	51,75	50,61	65,79	60,39
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	20,28	17,55	27,44	26,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	33.046.129,94	33.540.224,44	25.550.713,07	27.561.914,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	29.741.516,95	30.186.202,00	22.995.641,76	24.805.723,05

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		37.956,98	37.956,98	37.956,98
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020 , as 10:09:46

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.538.441,62	27.950.187,03	21.292.260,89	22.968.262,08
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	6.058.457,16	6.149.041,15	4.684.297,40	5.053.017,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.452.611,44	5.534.137,04	4.215.867,66	4.547.715,89

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020 , as 10:08:13

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	22.968.262,08	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.674.921,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.307.429,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.607.778,35	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020 , as 10:09:05

<p>_____</p> <p>Delci Alves Luz          Prefeito          CPF: 894.360.085-20</p>	<p>_____</p> <p>Cloves Vinício Amaral Santos          Contador          CRC-BA 035136/O-0</p>
<p>_____</p> <p>Cassio Leres Salomão Ferreira          Secretário de Finanças          CPF:004.404.975-74</p>	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.260,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	(8.260,00)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.879,49</b>	<b>121.777,54</b>	<b>83,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(130.740,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	0,00	3.060,00	83.049,95	0,00	0,00	(86.109,95)	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	4.734,71	0,00	0,00	(4.734,71)	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	5.091,49	0,00	0,00	0,00	(5.091,49)	0,00	0,00
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	33.992,88	0,00	0,00	(33.992,88)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	728,00	0,00	83,40	0,00	(811,40)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.879,49</b>	<b>140.037,54</b>	<b>83,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(149.000,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vímico Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.260,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	(8.260,00)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.807,17</b>	<b>8.879,49</b>	<b>121.777,54</b>	<b>83,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(126.933,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	0,00	3.060,00	83.049,95	0,00	0,00	(86.109,95)	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	4.734,71	0,00	0,00	(4.734,71)	0,00	0,00
Itens Desoneração	3.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,17	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	5.091,49	0,00	0,00	0,00	(5.091,49)	0,00	0,00
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	33.992,88	0,00	0,00	(33.992,88)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	728,00	0,00	83,40	0,00	(811,40)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.807,17</b>	<b>8.879,49</b>	<b>140.037,54</b>	<b>83,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(145.193,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 LRF, art. 48 - Anexo 6 <span style="float: right;">R\$ 1,00</span>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida		22.968.262,08
Receita Corrente Líquida Ajustada		22.968.262,08
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.216.788,19	48,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	12.402.861,52	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	11.782.718,44	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	11.162.575,37	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	6.170.710,31	26,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.561.914,50	
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.053.017,66	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.674.921,93	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.607.778,35	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		(149.000,43)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020 , as 10:10:57

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 LRF, art. 48 - Anexo 6 <span style="float: right;">R\$ 1,00</span>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida		22.968.262,08
Receita Corrente Líquida Ajustada		22.968.262,08
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.929.140,58	51,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	13.780.957,25	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	13.091.909,39	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	12.402.861,53	54,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	6.170.710,31	26,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.561.914,50	
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.053.017,66	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.674.921,93	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.607.778,35	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		(145.193,26)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020 , as 10:14:22

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019										
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
									Em Reais	
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (e/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)						
<b>RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>5.458.613,88</b>	<b>24,23</b>	<b>22.988.989,22</b>	<b>102,04</b>	<b>(458.989,22)</b>			
RECEITAS CORRENTES	22.000.000,00	22.000.000,00	5.458.613,88	24,81	22.988.262,08	104,40	(968.262,08)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	403.000,00	403.000,00	288.981,04	71,71	750.152,18	186,14	(347.152,18)			
Impostos	388.000,00	388.000,00	282.823,21	72,89	703.549,04	181,33	(315.549,04)			
Taxas	13.000,00	13.000,00	6.157,83	47,37	46.603,14	358,49	(33.603,14)			
Contribuição De Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	56.000,00	56.000,00	41.335,39	73,81	400.167,42	714,58	(344.167,42)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	53.000,00	53.000,00	41.335,39	77,99	400.167,42	755,03	(347.167,42)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00			2.720,00	68,00	1.280,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00			2.720,00	90,67	280,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.510.000,00	21.510.000,00	5.128.297,45	23,84	21.814.898,87	101,42	(304.898,87)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.923.000,00	14.923.000,00	3.816.617,48	25,58	14.361.835,27	96,24	561.164,73			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	2.022.000,00	2.022.000,00	524.891,13	25,96	3.524.870,66	174,33	(1.502.870,66)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior	4.565.000,00	4.565.000,00	786.788,84	17,24	3.928.192,94	86,05	636.807,06			
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00				323,61	1,20	26.676,39		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00						1.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00				323,61	1,47	21.676,39		
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00						4.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00			20.727,14	3,91	509.272,86			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00						1.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00						1.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00			20.727,14	20,52	80.272,86			
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00			18.102,14	1.810,21	(17.102,14)			
Alienação De Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00			2.625,00	2,63	97.375,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	427.000,00	427.000,00						427.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	252.000,00	252.000,00						252.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	175.000,00	175.000,00						175.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00						1.000,00		
Integralização De Capital Social	1.000,00	1.000,00						1.000,00		
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
<b>RECEITAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>5.458.613,88</b>	<b>24,23</b>	<b>22.988.989,22</b>	<b>102,04</b>	<b>(458.989,22)</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>5.458.613,88</b>	<b>24,23</b>	<b>22.988.989,22</b>	<b>102,04</b>	<b>(458.989,22)</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.557.678,73</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>5.458.613,88</b>	<b>24,23</b>	<b>24.546.667,95</b>	<b>108,95</b>	<b>(458.989,22)</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>2.510.824,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2.478.113,68</b>	<b>98,70</b>	<b>—</b>			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.510.824,00	—	—	2.478.113,68	98,70	—			
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>	
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(V)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>25.040.824,00</b>	<b>3.584.612,03</b>	<b>24.546.667,95</b>	<b>494.156,05</b>	<b>3.886.979,76</b>	<b>24.546.667,95</b>	<b>494.156,05</b>	<b>24.406.630,41</b>	
DESPESAS CORRENTES	21.035.000,00	21.538.787,23	3.424.094,82	21.105.541,15	433.246,08	3.685.310,29	21.105.541,15	433.246,08	20.965.503,61	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.383.000,00	12.168.309,28	1.925.180,58	11.942.570,56	225.738,72	2.073.408,87	11.942.570,56	225.738,72	11.942.570,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.644.000,00	9.370.477,95	1.498.914,24	9.162.970,59	207.507,36	1.611.901,42	9.162.970,59	207.507,36	9.022.933,05	
DESPESAS DE CAPITAL	1.494.000,00	3.502.036,77	160.517,21	3.441.126,80	60.909,97	201.669,47	3.441.126,80	60.909,97	3.441.126,80	
INVESTIMENTOS	1.309.000,00	3.121.694,32	138.355,70	3.061.379,54	60.314,78	179.285,04	3.061.379,54	60.314,78	3.061.379,54	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185.000,00	380.342,45	22.161,51	379.747,26	595,19	22.384,43	379.747,26	595,19	379.747,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00									
<b>DESPESAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>25.040.824,00</b>	<b>3.584.612,03</b>	<b>24.546.667,95</b>	<b>494.156,05</b>	<b>3.886.979,76</b>	<b>24.546.667,95</b>	<b>494.156,05</b>	<b>24.406.630,41</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas										
<b>Amortização da Dívida Externa</b>										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.530.000,00	25.040.824,00	3.584.612,03	24.546.667,95	494.156,05	3.886.979,76	24.546.667,95	494.156,05	24.406.630,41	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.530.000,00	25.040.824,00	3.584.612,03	24.546.667,95	—	3.886.979,76	24.546.667,95	—	24.406.630,41	—
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2020 , às 14:20:18

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>25.040.824,00</b>	<b>3.584.612,03</b>	<b>24.546.667,95</b>	<b>100,00</b>	<b>494.156,05</b>	<b>3.886.979,76</b>	<b>24.546.667,95</b>	<b>100,00</b>	<b>494.156,05</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	1.030.000,00	1.030.000,00	17.173,95	853.397,75	3,48	176.602,25	149.890,09	853.397,75	3,48	176.602,25	0,00
Administração Geral	1.030.000,00	1.030.000,00	17.173,95	853.397,75	3,48	176.602,25	149.890,09	853.397,75	3,48	176.602,25	0,00
<b>Essencial à Justiça</b>	<b>14.000,00</b>										
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00										
Administração	2.394.000,00	3.855.258,33	598.822,60	3.853.918,53	15,70	1.339,80	624.281,53	3.853.918,53	15,70	1.339,80	0,00
Administração Geral	2.360.000,00	3.590.000,47	546.522,60	3.588.918,53	14,62	1.081,94	569.981,53	3.588.918,53	14,62	1.081,94	0,00
Administração Financeira	26.000,00	265.257,86	52.300,00	265.000,00	1,08	257,86	54.300,00	265.000,00	1,08	257,86	
Controle Interno	8.000,00										
Segurança Pública	100.000,00										
Policiamento	100.000,00										
Assistência Social	980.000,00	635.230,36	107.774,22	634.529,36	2,58	701,00	114.635,42	634.529,36	2,58	701,00	0,00
Administração Geral	428.000,00	249.247,67	38.575,47	248.547,67	1,01	700,00	43.929,67	248.547,67	1,01	700,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	146.000,00										
Assistência Comunitária	399.000,00	385.982,69	69.198,75	385.981,69	1,57	1,00	70.705,75	385.981,69	1,57	1,00	0,00
Habitação Urbana	7.000,00										
Saúde	6.250.000,00	5.226.958,23	944.000,46	4.944.750,74	20,14	282.207,49	998.293,94	4.944.750,74	20,14	282.207,49	0,00
Administração Geral	2.223.000,00	1.977.514,56	353.716,96	1.967.810,97	8,02	9.703,59	366.344,61	1.967.810,97	8,02	9.703,59	0,00
Normatização e Fiscalização	8.000,00										
Atenção Básica	3.438.000,00	2.870.857,65	555.620,08	2.663.776,35	10,85	207.081,30	592.319,89	2.663.776,35	10,85	207.081,30	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	282.000,00	229.141,05	26.610,74	203.404,98	0,83	25.736,07	31.573,96	203.404,98	0,83	25.736,07	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	138.000,00	61.525,64	(4.322,56)	28.039,40	0,11	33.486,24	(4.322,56)	28.039,40	0,11	33.486,24	
Vigilância Epidemiológica	161.000,00	87.919,33	12.375,24	81.719,04	0,33	6.200,29	12.378,04	81.719,04	0,33	6.200,29	0,00
Educação	8.643.000,00	10.521.541,99	1.399.718,06	10.488.831,67	42,73	32.710,32	1.476.930,74	10.488.831,67	42,73	32.710,32	0,00
Planejamento e Orçamento	6.000,00										
Administração Geral	1.210.000,00	843.411,82	142.096,65	843.411,82	3,44		143.157,30	843.411,82	3,44		0,00
Tecnologia da Informação	19.000,00										
Formação do Recurso Humanos	14.000,00										
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00										
Ensino Fundamental	7.329.000,00	9.678.130,17	1.257.621,41	9.645.419,85	39,29	32.710,32	1.333.773,44	9.645.419,85	39,29	32.710,32	0,00
Educação Infantil	8.000,00										
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00										
Difusão Cultural	5.000,00										
Cultura	50.000,00										
Difusão Cultural	50.000,00										
Urbanismo	1.815.000,00	2.416.093,67	345.306,83	2.416.093,67	9,84		350.906,43	2.416.093,67	9,84		0,00
Administração Geral	1.610.000,00	2.253.965,15	345.306,83	2.253.965,15	9,18		350.906,43	2.253.965,15	9,18		0,00
Infra-estrutura Urbana	192.000,00	162.128,52		162.128,52	0,66			162.128,52	0,66		
Serviços Urbanos	6.000,00										
Conservação de Energia	7.000,00										
Habitação	8.000,00										
Habitação Urbana	8.000,00										
Saneamento	152.000,00	12.125,20		12.125,20	0,05			12.125,20	0,05		
Saneamento Básico Rural	3.000,00										
Saneamento Básico Urbano	62.000,00										
Recursos Hídricos	87.000,00	12.125,20		12.125,20	0,05			12.125,20	0,05		
Gestão Ambiental	32.000,00										
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00										
Recursos Hídricos	8.000,00										
Ciência e Tecnologia	3.000,00										
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00										
Agricultura	167.000,00	142.502,56	24.223,46	142.502,56	0,58		24.223,46	142.502,56	0,58		
Recursos Hídricos	6.000,00										
Abastecimento	145.000,00	142.502,56	24.223,46	142.502,56	0,58		24.223,46	142.502,56	0,58		
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00										
Comunicações	3.000,00										
Comunicação Social	3.000,00										
Transporte	280.000,00										
Transporte Rodoviário	280.000,00										
Desporto e Lazer	226.000,00	631.542,24	74.100,81	631.542,24	2,57		74.100,81	631.542,24	2,57		
Administração Geral	179.000,00	335.911,15	5.237,00	335.911,15	1,37		5.237,00	335.911,15	1,37		
Desporto Comunitário	47.000,00	295.631,09	68.863,81	295.631,09	1,20		68.863,81	295.631,09	1,20		
Encargos especiais	382.000,00	569.571,42	73.491,64	568.976,23	2,32	595,19	73.717,34	568.976,23	2,32	595,19	
Outros Encargos Especiais	382.000,00	569.571,42	73.491,64	568.976,23	2,32	595,19	73.717,34	568.976,23	2,32	595,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		----	----	----		----	----	----		----
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

TOTAL (III) = (I + II)	22.530.000,00	25.040.824,00	3.584.612,03	24.546.667,95	100,00	494.156,05	3.886.979,76	24.546.667,95	100,00	494.156,05	0,00
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------	------------	--------------	---------------	--------	------------	------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2020, às 14:20:52

\_\_\_\_\_  
 Delci Alves Luz  
 Prefeito  
 CPF: 894.360.085-20

\_\_\_\_\_  
 Cloves Vinício Amaral Santos  
 Contador  
 CRC-BA 035136/O-0

\_\_\_\_\_  
 Cassio Leres Salomão Ferreira  
 Secretário de Finanças  
 CPF:004.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (D)</b>	<b>1.838.618,60</b>	<b>1.871.298,05</b>	<b>1.726.316,10</b>	<b>1.829.567,63</b>	<b>1.908.256,97</b>	<b>1.648.986,78</b>	<b>2.618.146,56</b>	<b>2.090.603,82</b>	<b>1.639.407,17</b>	<b>2.223.544,43</b>	<b>1.990.998,47</b>	<b>3.920.944,68</b>	<b>25.306.686,26</b>	<b>24.458.000,00</b>
Recosta Tributária	59.437,52	37.588,92	35.409,93	23.848,62	32.606,28	33.910,34	37.610,05	96.291,91	27.098,18	77.369,39	30.960,86	258.020,18	750.152,18	403.000,00
IPTU	3.900,89	836,00	857,65	594,95	810,09	84,39	2.259,66	567,26	878,62	1.119,22	4.628,00	12.912,98	29.449,71	48.000,00
ISS	25.228,56	20.344,38	18.544,65	19.348,38	21.574,42	23.221,79	9.308,82	51.582,80	16.526,06	32.154,49	20.351,05	118.546,01	376.931,41	212.000,00
ITBI	7.870,00	11.515,22	2.000,00	120,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	600,00	7.093,86	40.997,91	3.295,43	123.089,74	24.605,22	55.000,00
IRRF	16.034,43	182,79	8.739,88	286,60	6.709,30	3.303,00	22.191,16	40.638,60	2.999,64	3.097,77	2.686,38	3.471,45	272.562,70	74.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.203,64	4.710,53	5.267,75	3.498,69	2.012,47	7.301,16	2.850,41	2.903,25	2.999,64	3.097,77	2.686,38	3.471,45	46.603,14	16.000,00
Contribuições	40.580,92	44.714,98	35.976,13	43.023,72	39.884,44	32.611,88	35.745,34	31.139,37	27.346,44	27.808,81	20.529,23	20.806,16	400.167,42	56.000,00
Recosta Patrimonial	40.580,92	44.714,98	35.976,13	43.023,72	39.884,44	32.611,88	35.745,34	31.139,37	27.346,44	27.808,81	20.529,23	20.806,16	400.167,42	56.000,00
Remanejamento de Aplicação Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais														
Recosta Apropriada														
Recosta Industrial														
Recosta de Serviços														
Transferências Correntes	2.720,00	1.788.846,54	1.654.930,04	1.762.695,29	1.835.766,25	1.582.464,56	2.544.791,17	1.963.172,54	1.584.883,55	2.118.366,23	1.939.508,38	3.642.118,34	24.153.323,05	4.000,00
Cota-Parte do FPM	880.844,74	967.555,20	724.450,20	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	9.953.298,92	23.968.000,00
Cota-Parte do ICMS	133.722,23	169.429,05	176.890,34	214.982,26	159.946,47	169.086,21	227.385,91	168.983,07	194.320,26	212.578,63	196.520,02	301.915,61	2.525.730,06	10.020.000,00
Cota-Parte do PVA	15.923,33	12.717,82	11.392,90	17.990,76	24.145,79	11.014,55	18.581,03	17.659,30	25.769,09	21.710,56	18.452,52	9.824,75	205.182,20	200.000,00
Cota-Parte do ITR		26,00		23,57		24,98	96,30	10,00	321,96	696,77	205,25		1.364,83	2.000,00
Transferências da LC 87/196														
Transferências da LC 61/1989	1.421,00	1.504,21	1.452,73	1.472,80	1.442,14	1.512,05	1.528,51	1.588,04	1.667,67	1.475,87	1.549,88	1.821,74	18.216,64	30.000,00
Transferências do FUNDEB	289.642,41	340.527,40	299.784,45	298.292,11	358.285,26	297.181,17	332.737,21	297.883,04	308.106,02	318.985,03	331.699,74	455.089,10	4.490.000,00	4.490.000,00
Outras Transferências Correntes	414.226,45	297.086,86	440.989,34	523.152,82	384.916,35	389.199,87	987.473,00	764.370,99	420.225,03	978.920,50	598.510,66	1.522.265,59	7.721.337,46	7.168.000,00
Outras Receitas Correntes	100,00	144,61							79,00				323,61	27.000,00
<b>DEDUÇÕES (D)</b>	<b>206.097,95</b>	<b>229.945,53</b>	<b>182.540,62</b>	<b>187.955,41</b>	<b>218.224,37</b>	<b>178.918,21</b>	<b>166.729,14</b>	<b>179.909,99</b>	<b>170.976,85</b>	<b>163.796,84</b>	<b>201.549,52</b>	<b>251.779,75</b>	<b>2.538.424,18</b>	<b>2.458.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (D) = (D) - (D)</b>	<b>1.632.520,65</b>	<b>1.641.349,52</b>	<b>1.543.775,48</b>	<b>1.641.612,22</b>	<b>1.690.032,60</b>	<b>1.470.068,57</b>	<b>2.451.417,42</b>	<b>1.910.693,83</b>	<b>1.468.430,32</b>	<b>2.059.747,59</b>	<b>1.789.448,95</b>	<b>3.669.164,93</b>	<b>22.968.262,08</b>	<b>22.000.000,00</b>

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral do Município, Emissão: 29/01/2020, às 14:12:34.

Delegi Alves Luz  
 Prefeito  
 CPF: 894.360.085-20

Clóves Vêncio Amarel Simões  
 Controlador  
 CRC-BA 05316/G-0

Caetano Leres Salomão Ferreira  
 Secretário de Finanças  
 CPF: 004.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019					Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
Receipta de Contribuições dos Segurados					
Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receipta de Contribuições Patronais					
Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receipta Patrimonial					
Receiptas Imobiliárias					
Receiptas de Valores Mobiliários					
Outras Receiptas Patrimoniais					
Receipta de Serviços					
Outras Receiptas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receiptas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receiptas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	EM 2019	EM 2018
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>								

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>VALOR</b>	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>VALOR</b>	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2020, às 14:22:13

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.968.262,08</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	403.000,00	750.152,18
IPTU	48.000,00	29.449,71
ISS	212.000,00	376.931,41
ITBI	53.000,00	24.605,22
IRRF	74.000,00	272.562,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.000,00	46.603,14
Contribuições		
Receita Patrimonial	56.000,00	400.167,42
Aplicações Financeiras (II)	53.000,00	400.167,42
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	
Transferências Correntes	21.510.000,00	21.814.898,87
Cota-Parte do FPM	8.020.000,00	8.121.329,22
Cota-Parte do ICMS	1.640.000,00	1.860.584,27
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	164.146,45
Cota-Parte do ITR	1.600,00	1.091,89
Transferências da LC 87/1996	6.400,00	
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	18.216,64
Transferências do FUNDEB	4.490.000,00	3.928.192,94
Outras Transferências Correntes	7.168.000,00	7.721.337,46
Demais Receitas Correntes	31.000,00	3.043,61
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	3.043,61
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>21.946.000,00</b>	<b>22.568.094,66</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>530.000,00</b>	<b>20.727,14</b>
Operações de Crédito (VI)	1.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	101.000,00	20.727,14
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	101.000,00	20.727,14
Transferências de Capital	427.000,00	
Convênios	321.000,00	
Outras Transferências de Capital	106.000,00	
Outras Receitas de Capital	1.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>529.000,00</b>	<b>20.727,14</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>22.475.000,00</b>	<b>22.588.821,80</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>21.538.787,23</b>	<b>21.105.541,15</b>	<b>21.105.541,15</b>	<b>20.965.503,61</b>	<b>119.188,58</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	12.168.309,28	11.942.570,56	11.942.570,56	11.942.570,56		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)						
Outras Despesas Correntes	9.370.477,95	9.162.970,59	9.162.970,59	9.022.933,05	119.188,58	
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	9.370.477,95	9.162.970,59	9.162.970,59	9.022.933,05	119.188,58	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>21.538.787,23</b>	<b>21.105.541,15</b>	<b>21.105.541,15</b>	<b>20.965.503,61</b>	<b>119.188,58</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.502.036,77</b>	<b>3.441.126,80</b>	<b>3.441.126,80</b>	<b>3.441.126,80</b>		
Investimentos	3.121.694,32	3.061.379,54	3.061.379,54	3.061.379,54		
Inversões Financeiras						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)						
Aquisição de Título de Crédito (XIX)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XX)	380.342,45	379.747,26	379.747,26	379.747,26		
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.121.694,32</b>	<b>3.061.379,54</b>	<b>3.061.379,54</b>	<b>3.061.379,54</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>24.660.481,55</b>	<b>24.166.920,69</b>	<b>24.166.920,69</b>	<b>24.026.883,15</b>	<b>119.188,58</b>	

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** (1.557.249,93)

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	400.167,42
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** (1.157.082,51)



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

RRRO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.252.263,50	13.871.476,54
DEDUÇÕES (XXIX)	8.668.727,27	7.700.766,23
Disponibilidade de Caixa	8.668.727,27	7.700.766,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.796.795,34	7.709.645,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	128.068,07	8.879,49
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>5.583.536,23</b>	<b>6.170.710,31</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>(587.174,08)</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	119.188,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)</b>	<b>(706.362,66)</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>(1.106.530,08)</b>
---	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2020 , às 14:23:06

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PODER-ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Saldo	Cancelados	Pagos	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e = (a+b) - (c+d))	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k = (f+g) - (i+j))	(l = (e + k))		
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>8.879,49</b>	<b>119.188,58</b>	<b>119.188,58</b>	<b>8.879,49</b>	<b>8.879,49</b>							<b>8.879,49</b>	
EXECUTIVO	8.879,49	119.188,58	119.188,58	8.879,49	8.879,49							8.879,49	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.645,16	12.645,16										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.788,00	91.227,44	91.227,44		3.788,00							3.788,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	5.091,49	15.315,98	15.315,98		5.091,49							5.091,49	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>													
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>8.879,49</b>	<b>119.188,58</b>	<b>119.188,58</b>	<b>8.879,49</b>	<b>8.879,49</b>							<b>8.879,49</b>	

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controlador Geral Do Município. Emissão: 29/01/2020, às 14:25:55

Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Clóves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 03136/O-0	Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 404.404.975-74
--	--	--

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1.00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>703.549,04</b>	<b>181,80</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.000,00	48.000,00	29.449,71	61,35
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	23.388,25	116,94
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.000,00	28.000,00	6.061,46	21,65
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.000,00	53.000,00	24.605,22	46,42
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	24.485,22	48,97
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	120,00	4,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	212.000,00	212.000,00	376.931,41	177,80
1.3.1 - ISS	210.000,00	210.000,00	376.915,93	179,48
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	15,48	0,77
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	74.000,00	74.000,00	272.562,70	368,33
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>12.310.000,00</b>	<b>12.310.000,00</b>	<b>12.503.792,65</b>	<b>101,57</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10.020.000,00	10.020.000,00	9.953.298,92	99,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	9.159.849,87	91,60
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	10.000,00	10.000,00	404.042,76	4.040,43
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	10.000,00	10.000,00	389.406,29	3.894,06
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.050.000,00	2.050.000,00	2.325.730,06	113,45
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	8.000,00	8.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	18.216,64	60,72
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.364,83	68,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	205.182,20	102,59
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.697.000,00</b>	<b>12.697.000,00</b>	<b>13.207.341,69</b>	<b>104,02</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>138.611,73</b>	<b>533,12</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>488.203,32</b>	<b>82,19</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	195.486,74	78,19
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	175.000,00	175.000,00	133.916,00	76,52
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	166.000,00	166.000,00	154.550,68	93,10
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00	1.249,90	62,49
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>390.111,81</b>	<b>354,65</b>
6.1 - Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	390.111,81	354,65
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>1.016.926,86</b>	<b>138,92</b>

<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.458.000,00</b>	<b>2.458.000,00</b>	<b>2.338.424,18</b>	<b>95,14</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.831.969,70	91,60
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	410.000,00	410.000,00	465.145,79	113,45
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	272,94	68,23
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	41.035,75	102,59
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>5.223.981,19</b>	<b>80,49</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.490.000,00	4.490.000,00	3.928.192,94	87,49
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.295.788,25	64,79
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4.032.000,00</b>	<b>4.032.000,00</b>	<b>2.885.557,01</b>	<b>71,57</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>							
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental							
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>							
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental							
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>							

<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1.00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019</b>	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>994,88</b>						
22.1 - Creche	511,65						
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	511,65						
22.2 - Pré-escola	483,23						
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	483,23						
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>53.924,96</b>						
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.924,96						
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>							
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>							
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>							
<b>27 - OUTRAS</b>							
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>54.919,84</b>						

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
<b>29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	<b>2.885.557,01</b>
<b>30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	
<b>31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>	
<b>32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>	
<b>33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	
<b>34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)</b>	
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>2.885.557,01</b>

<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>(2.885.557,01)</b>
---	-----------------------

<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>(21,85)</b>
--	----------------

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>							
<b>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>							
<b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>							
<b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	8.588.080,16	10.521.541,99	10.488.831,67	99,69	10.488.831,67	99,69	
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</b>	<b>8.588.080,16</b>	<b>10.521.541,99</b>	<b>10.488.831,67</b>	<b>99,69</b>	<b>10.488.831,67</b>	<b>99,69</b>	
<b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>8.643.000,00</b>	<b>10.521.541,99</b>	<b>10.488.831,67</b>	<b>99,69</b>	<b>10.488.831,67</b>	<b>99,69</b>	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
<b>44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>		
<b>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>5.223.981,19</b>	<b>195.486,74</b>
<b>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>		
47.1 - Orçamento do Exercício		
47.2 - Restos a Pagar		
<b>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>		
<b>49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>195.486,74</b>
<b>50 - (+) Ajustes</b>		<b>(195.486,74)</b>
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária		(195.486,74)
<b>51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>		

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2020, às 14:16:56

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

\_\_\_\_\_  
Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

\_\_\_\_\_  
Cloves Vinício Amaral Santos  
Contador  
CRC-BA 035136/O-0

\_\_\_\_\_  
Cassio Leres Salomão Ferreira  
Secretário de Finanças  
CPF:004.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00		1.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.502.036,77	3.441.126,80	60.909,97
Investimentos	3.121.694,32	3.061.379,54	60.314,78
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	380.342,45	379.747,26	595,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.502.036,77	3.441.126,80	60.909,97
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(3.501.036,77)</b>	<b>(3.441.126,80)</b>	<b>(59.909,97)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2020, às 14:26:41

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cloves Vinicio Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
R\$ 1,00			
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2020 às 14:27:17

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2020 , às 14:27:37

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74	



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>703.549,04</b>	<b>181,80</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	23.388,25	116,94
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	24.485,22	48,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	376.915,93	179,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	71.000,00	71.000,00	272.562,70	383,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	114,30	3,81
Dívida Ativa dos Impostos	29.000,00	29.000,00	5.429,29	18,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	653,35	16,33
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.290.000,00</b>	<b>12.290.000,00</b>	<b>11.710.343,60</b>	<b>95,28</b>
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	9.159.849,87	91,60
Cota-Parte FTR	2.000,00	2.000,00	1.364,83	68,24
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	205.182,20	102,59
Cota-Parte ICMS	2.050.000,00	2.050.000,00	2.325.730,06	113,45
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	18.216,64	60,72
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00		
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.677.000,00</b>	<b>12.677.000,00</b>	<b>12.413.892,64</b>	<b>97,92</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>2.852.711,33</b>	<b>66,97</b>
Provenientes da União	4.221.000,00	4.221.000,00	2.500.276,06	59,23
Provenientes dos Estados	38.000,00	38.000,00	352.435,27	927,46
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	1.000,00	1.000,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>79,00</b>	<b>0,72</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.271.000,00</b>	<b>4.271.000,00</b>	<b>2.852.790,33</b>	<b>66,79</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
			(f)	(f/e)	(g)	(g/e)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.863.000,00</b>	<b>5.216.814,44</b>	<b>4.934.606,95</b>	<b>94,59</b>	<b>4.934.606,95</b>	<b>94,59</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.977.000,00	2.232.050,60	2.060.159,49	92,30	2.060.159,49	92,30	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.886.000,00	2.984.763,84	2.874.447,46	96,30	2.874.447,46	96,30	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>387.000,00</b>	<b>10.143,79</b>	<b>10.143,79</b>	<b>100,00</b>	<b>10.143,79</b>	<b>100,00</b>	
Investimentos	386.000,00	10.143,79	10.143,79	100,00	10.143,79	100,00	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	1.000,00						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>5.226.958,23</b>	<b>4.944.750,74</b>	<b>94,60</b>	<b>4.944.750,74</b>	<b>94,60</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
			(h)	(h/IVf)	(i)	(h/IVf)	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>3.862.000,00</b>	<b>3.047.878,66</b>	<b>2.775.608,43</b>	<b>56,13</b>	<b>2.775.608,43</b>	<b>56,13</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00						
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	3.812.000,00	3.047.878,66	2.775.608,43	56,13	2.775.608,43	56,13	
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.862.000,00</b>	<b>3.047.878,66</b>	<b>2.775.608,43</b>	<b>56,13</b>	<b>2.775.608,43</b>	<b>56,13</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>2.179.079,57</b>	<b>2.169.142,31</b>	<b>43,87</b>	<b>2.169.142,31</b>	<b>43,87</b>	

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** 17,47

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIb - ((I15 x IIIb) / 100))** 307.058,41

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
<b>TOTAL</b>					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
<b>TOTAL (VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
<b>TOTAL (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.438.000,00	2.870.857,65	2.663.776,35	53,87	2.663.776,35	53,87	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	282.000,00	229.141,05	203.404,98	4,11	203.404,98	4,11	
Suporte Profilático e Terapêutico	138.000,00	61.525,64	28.039,40	0,57	28.039,40	0,57	
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica	161.000,00	87.919,33	81.719,04	1,65	81.719,04	1,65	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.231.000,00	1.977.514,56	1.967.810,97	39,80	1.967.810,97	39,80	
<b>TOTAL</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>5.226.958,23</b>	<b>4.944.750,74</b>	<b>100,00</b>	<b>4.944.750,74</b>	<b>100,00</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2020, às 14:18:24

<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Delci Alves Luz                  Prefeito                  CPF: 894.360.085-20</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Cloves Vinício Amaral Santos                  Contador                  CRC-BA 035136/O-0</p>
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Cassio Leres Salomão Ferreira                  Secretário de Finanças                  CPF:004.404.975-74</p>	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>					
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>					
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>					

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>					
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>					
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>					

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.863.000,00</b>	<b>4.934.606,95</b>	<b>84,00</b>	<b>4.934.606,95</b>	<b>84,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.977.000,00	2.060.159,49	69,00	2.060.159,49	69,00	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.886.000,00	2.874.447,46	100,00	2.874.447,46	100,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>387.000,00</b>	<b>10.143,79</b>	<b>3,00</b>	<b>10.143,79</b>	<b>3,00</b>	
Investimentos	386.000,00	10.143,79	3,00	10.143,79	3,00	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.000,00					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>4.944.750,74</b>	<b>79,00</b>	<b>4.944.750,74</b>	<b>79,00</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>2.775.608,43</b>		<b>2.775.608,43</b>		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.775.608,43		2.775.608,43		
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>					
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>2.775.608,43</b>		<b>2.775.608,43</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>		<b>2.169.142,31</b>		<b>2.169.142,31</b>	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <small>(Por Grupo de Natureza da Despesa)</small>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>					
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>					
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>					

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <small>(Por Grupo de Natureza da Despesa)</small>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO <small>(a)</small>	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período <small>(b)</small>	% <small>(b/a) x 100</small>	Até o Período <small>(c)</small>	% <small>(c/a) x 100</small>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período <small>(d)</small>	% <small>(d/Ib) x 100</small>	Até o Período <small>(f)</small>	% <small>(f/Ic) x 100</small>	
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>					
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>					
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>					

**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)**

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
	No Bimestre	Até Bimestre (b)		2018		
				Até Bimestre (b)		
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>						
<b>DIREITOS FUTUROS</b>						
Ativos Contabilizados na SPE						
Contrapartida para Provisões de PPP						
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>						
Obrigações Não Relacionadas a Serviços						
Contrapartida para Ativos da SPE						
Provisões de PPP						
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>						
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>						
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>						
Contraprestações Futuras						
Riscos Não Provisionados						
Outros Passivos Contingentes						
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>						
Serviços Futuros						
Outros Ativos Contingentes						

  

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EXERCÍCIO ANTERIOR										
Do Ente Federado (IV)										
Das Estaduais Não-Dependentes										
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>										
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	27.538.441,62									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>	22.968.262,08									

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2020, às 14:28:26

Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Clóves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 05136.0-0	Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74
--	--	--



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>								
Previsão Inicial		22.530.000,00						
Previsão Atualizada		22.530.000,00						
Receitas Realizadas		22.988.989,22						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		2.478.114,00						
<b>DESPESAS</b>								
Dotação Inicial		22.530.000,00						
Créditos Adicionais		2.510.824,00						
Dotação Atualizada		25.040.824,00						
Despesas Empenhadas		24.546.667,95						
Despesas Liquidadas		24.546.667,95						
Despesas Pagas		24.406.630,41						
Superávit Orçamentário		(1.557.678,73)						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		24.546.667,95						
Despesas Liquidadas		24.546.667,95						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		22.968.262,08						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Primário			(1.557.249,93)					
Resultado Nominal			(1.157.082,51)					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		128.068,07		119.188,58	8.879,49			
Poder Executivo		128.068,07		119.188,58	8.879,49			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>								
Poder Executivo								
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>TOTAL</b>		<b>128.068,07</b>		<b>119.188,58</b>	<b>8.879,49</b>			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(2.885.557,01)	25,00	(21,85)				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60,00					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental								
Complementação da União ao FUNDEB								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito			1.000,00					
Despesa de Capital Líquida			60.909,97					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
<b>Plano Previdenciário</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
<b>Plano Financeiro</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos								
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos								
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		4.944.750,74	15,00	17,47				

Sistema de Administração de Finanças Públicas

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas / RCL (%)</b>		
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">                     Delci Alves Luz                      Prefeito                      CPF: 894.360.085-20                 </div> <div style="text-align: center;">                     Cloves Vinicio Amaral Santos                      Contador                      CRC-BA 035136/O-0                 </div> </div> <hr/> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">                     Cassio Leres Salomão Ferreira                      Secretário de Finanças                      CPF:004.404.975-74                 </div>		