

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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 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			% (e/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.940.000,00	29.940.000,00	4.782.252,53	15,97	16.540.726,41	55,25	13.399.273,59		
RECEITAS CORRENTES	29.751.000,00	29.751.000,00	4.782.252,53	16,07	16.508.824,26	55,49	13.242.175,74		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	844.000,00	844.000,00	67.136,46	7,95	236.803,19	28,06	607.196,81		
Impostos	836.000,00	836.000,00	63.632,88	7,61	202.736,64	24,25	633.263,36		
Taxas	6.000,00	6.000,00	3.503,58	58,39	34.066,55	567,78	(28.066,55)		
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 Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	579.000,00	579.000,00	19.049,52	3,29	111.356,49	19,23	467.643,51		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Valores Mobiliários	576.000,00	576.000,00	19.049,52	3,31	111.356,49	19,33	464.643,51		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	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	11.000,00	11.000,00					11.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
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	28.309.000,00	28.309.000,00	4.696.066,55	16,59	16.144.664,58	57,03	12.164.335,42		
Transferências Da União E De Suas Entidades	16.924.000,00	16.924.000,00	3.440.993,74	20,33	12.037.655,83	71,13	4.886.344,17		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.817.000,00	3.817.000,00	650.664,39	17,05	1.708.430,79	44,76	2.108.569,21		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior	7.568.000,00	7.568.000,00	604.408,42	7,99	2.398.577,96	31,69	5.169.422,04		
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00			16.000,00	200,00	(8.000,00)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00			16.000,00	533,33	(13.000,00)		
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	189.000,00	189.000,00			31.902,15	16,88	157.097,85		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.000,00	16.000,00					16.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	16.000,00	16.000,00					16.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	81.000,00	81.000,00			31.902,15	39,39	49.097,85		
Alienação De Bens Móveis	73.000,00	73.000,00			31.902,15	43,70	41.097,85		
Alienação De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00					8.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.000,00	81.000,00					81.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	75.000,00	75.000,00					75.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	6.000,00	6.000,00					6.000,00		
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									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.940.000,00	29.940.000,00	4.782.252,53	15,97	16.540.726,41	55,25	13.399.273,59		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.940.000,00	29.940.000,00	4.782.252,53	15,97	16.540.726,41	55,25	13.399.273,59		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.940.000,00	29.940.000,00	4.782.252,53	15,97	16.540.726,41	55,25	13.399.273,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	80.600,00	—	—	77.911,61	96,66	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	80.600,00	—	—	77.911,61	96,66	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	29.940.000,00	30.596.901,77	3.363.372,20	16.145.490,60	14.451.411,17	3.418.701,59	15.490.434,60	15.106.467,17	15.134.777,78
DESPESAS CORRENTES	25.786.000,00	25.834.244,38	2.943.556,40	14.479.056,70	11.355.187,68	3.054.385,75	13.927.167,90	11.907.076,48	13.592.381,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.435.000,00	14.534.122,30	1.252.076,71	7.935.255,29	6.598.867,01	1.313.681,44	7.651.381,02	6.882.741,28	7.651.032,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00			7.000,00			7.000,00	7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.344.000,00	11.293.122,08	1.691.479,69	6.543.801,41	4.749.320,67	1.740.704,31	6.275.786,88	5.017.335,20	5.941.348,53
DESPESAS DE CAPITAL	4.153.000,00	4.761.657,39	419.815,80	1.666.433,90	3.095.223,49	364.315,84	1.563.266,70	3.198.390,69	1.542.396,56
INVESTIMENTOS	3.886.000,00	4.451.947,10	400.675,61	1.369.155,78	3.082.791,32	345.175,65	1.265.988,58	3.185.958,52	1.245.118,44
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267.000,00	309.710,29	19.140,19	297.278,12	12.432,17	19.140,19	297.278,12	12.432,17	297.278,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.940.000,00	30.596.901,77	3.363.372,20	16.145.490,60	14.451.411,17	3.418.701,59	15.490.434,60	15.106.467,17	15.134.777,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Divida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.940.000,00	30.596.901,77	3.363.372,20	16.145.490,60	14.451.411,17	3.418.701,59	15.490.434,60	15.106.467,17	15.134.777,78	
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	399.235,81	—	—	1.050.291,81	—	1.405.948,63	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.940.000,00	30.596.901,77	3.363.372,20	16.540.726,41	—	3.418.701,59	16.540.726,41	—	16.540.726,41	
RESERVA DO RPPS										

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

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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
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									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2020 , às 09:47:53

<p>_____</p> <p>Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p>	<p>_____</p> <p>Cloves Vinicio Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0</p>
<p>_____</p> <p>Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.973-74</p>	

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 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)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.940.000,00	30.596.901,77	3.363.372,20	16.145.490,60	100,00	14.451.411,17	3.418.701,59	15.490.434,60	100,00	15.106.467,17
Legislativa	1.070.000,00	1.110.000,00	64.701,69	839.428,05	5,20	270.571,95	137.565,07	553.605,11	3,57	556.394,89
Administração Geral	1.070.000,00	1.110.000,00	64.701,69	839.428,05	5,20	270.571,95	137.565,07	553.605,11	3,57	556.394,89
Essencial à Justiça	14.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
Administração	2.965.000,00	4.500.545,30	934.810,70	3.891.790,51	24,10	608.754,79	961.396,46	3.781.072,99	24,41	719.472,31
Administração Geral	2.708.000,00	4.261.079,10	923.810,70	3.687.284,51	22,84	573.794,59	923.396,46	3.630.566,99	23,44	630.512,11
Administração Financeira	232.000,00	225.556,00	11.000,00	204.506,00	1,27	21.050,00	38.000,00	150.506,00	0,97	75.050,00
Controle Interno	8.000,00	6.910,20				6.910,20				6.910,20
Formação do Recurso Humanos	17.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Segurança Pública	84.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Policiamento	84.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Assistência Social	1.299.000,00	1.364.000,00	74.064,90	441.053,18	2,73	922.946,82	82.869,44	437.662,28	2,83	926.337,72
Administração Geral	547.000,00	547.000,00	11.865,71	168.177,16	1,04	378.822,84	21.905,55	168.049,46	1,08	378.950,54
Assistência à Criança e ao Adolescente	144.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00
Assistência Comunitária	601.000,00	680.000,00	52.199,19	272.876,02	1,69	407.123,98	60.963,89	269.612,82	1,74	410.387,18
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Saúde	8.008.000,00	8.073.000,00	1.045.759,24	4.260.365,54	26,39	3.812.634,46	1.053.536,58	4.119.535,62	26,59	3.953.464,38
Administração Geral	3.233.000,00	3.265.103,42	390.207,76	1.736.618,58	10,76	1.528.484,84	403.462,71	1.675.981,46	10,82	1.589.121,96
Normatização e Fiscalização	8.000,00					8.000,00				8.000,00
Atenção Básica	3.767.000,00	3.879.091,85	617.823,53	2.375.737,70	14,71	1.503.354,15	618.271,27	2.306.798,12	14,89	1.572.293,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	662.000,00	554.824,18	10.615,88	23.644,62	0,15	531.179,56	4.151,00	14.801,74	0,10	540.022,44
Suporte Profilático e Terapêutico	153.000,00	136.330,55		7.495,29	0,05	128.835,26		7.495,29	0,05	128.835,26
Vigilância Epidemiológica	185.000,00	229.650,00	27.112,07	116.869,35	0,72	112.780,65	27.651,60	114.459,01	0,74	115.190,99
Educação	12.821.000,00	12.901.600,00	850.653,43	4.832.803,39	29,93	8.068.796,61	795.751,50	4.730.752,16	30,54	8.170.847,84
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Administração Geral	1.776.000,00	1.701.719,60	89.806,37	500.758,55	3,10	1.200.961,05	92.315,75	495.629,60	3,20	1.206.090,00
Tecnologia da Informação	19.000,00					19.000,00				19.000,00
Formação do Recurso Humanos	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
Ensino Fundamental	10.953.000,00	11.107.880,40	760.847,06	4.332.044,84	26,83	6.775.835,56	703.435,75	4.235.122,56	27,34	6.872.757,84
Educação Infantil	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Cultura	43.000,00	10.810,00				10.810,00				10.810,00
Difusão Cultural	43.000,00	10.810,00				10.810,00				10.810,00
Urbanismo	2.334.000,00	1.101.265,04	203.539,76	609.833,47	3,78	491.431,57	193.914,14	598.207,85	3,86	503.057,19
Administração Geral	1.982.000,00	667.947,14	141.504,54	231.955,73	1,44	435.991,41	130.878,92	221.330,11	1,43	446.617,03
Infra_estrutura Urbana	166.000,00	417.317,90	62.035,22	377.877,74	2,34	39.440,16	63.035,22	376.877,74	2,43	40.440,16
Serviços Urbanos	180.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Conservação de Energia	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Habitação	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Habitação Urbana	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Saneamento	73.000,00	220.139,96	113.839,37	177.464,45	1,10	42.675,51	113.839,37	177.464,45	1,15	42.675,51
Saneamento Básico Rural	3.000,00	2.625,08				2.625,08				2.625,08
Saneamento Básico Urbano	23.000,00	20.889,80				20.889,80				20.889,80
Recursos Hídricos	47.000,00	196.625,08	113.839,37	177.464,45	1,10	19.160,63	113.839,37	177.464,45	1,15	19.160,63
Gestão Ambiental	32.000,00	106.281,14	20.742,60	93.602,29	0,58	12.678,85	20.417,60	93.240,44	0,60	13.040,70
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	106.281,14	20.742,60	93.602,29	0,58	12.678,85	20.417,60	93.240,44	0,60	13.040,70
Recursos Hídricos	8.000,00									
Ciência e Tecnologia	3.000,00									
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00									
Agricultura	199.000,00	149.000,00	11.994,79	75.380,52	0,47	73.619,48	11.897,55	75.283,28	0,49	73.716,72
Recursos Hídricos	6.000,00									
Abastecimento	177.000,00	133.000,00	11.994,79	75.380,52	0,47	57.619,48	11.897,55	75.283,28	0,49	57.716,72
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Transporte	96.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
Transporte Rodoviário	96.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
Desporto e Lazer	435.000,00	503.550,04		479.219,33	2,97	24.330,71		479.219,33	3,09	24.330,71
Desporto Comunitário	259.000,00	233.106,04		219.660,67	1,36	13.445,37		219.660,67	1,42	13.445,37
Lazer	176.000,00	270.444,00		259.558,66	1,61	10.885,34		259.558,66	1,68	10.885,34
Encargos especiais	455.000,00	492.710,29	43.265,72	444.549,87	2,75	48.160,42	47.513,88	444.391,09	2,87	48.319,20
Outros Encargos Especiais	455.000,00	492.710,29	43.265,72	444.549,87	2,75	48.160,42	47.513,88	444.391,09	2,87	48.319,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	29.940.000,00	30.596.901,77	3.363.372,20	16.145.490,60	100,00	14.451.411,17	3.418.701,59	15.490.434,60	100,00	15.106.467,17

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2020, às 09:58:41

Delei 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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (0)	1.639.407,17	2.223.544,43	1.990.998,47	3.920.944,68	1.960.079,77	2.275.408,30	1.604.456,40	3.200.350,74	1.754.711,35	2.057.701,12	2.244.285,41	2.856.512,22	27.728.400,06	32.667.000,00
Receita Tributária	27.098,18	77.369,39	30.960,86	258.020,18	35.218,18	22.623,61	24.692,27	11.621,64	24.504,99	51.006,04	48.488,31	23.648,15	630.251,80	884.000,00
IPTU	878,62	1.119,22	4.628,00	12.912,98	9.118,01	1.799,74	1.848,25	475,20	6.824,75	641,73	592,65	310,54	41.149,69	51.000,00
ISS	16.526,06	321.154,49	20.351,05	118.546,01	5.938,27	3.973,77	7.953,49	7.018,44	4.917,29	17.265,64	18.488,06	19.082,75	272.215,32	552.000,00
ITBI					6.200,00	800,00	1.000,00	1.000,00	2.102,15	1.000,00	1.440,00	1.440,00	12.542,15	78.000,00
IRRF	7.093,86	40.997,91	3.295,43	123.089,74	9.174,29	6.049,50	4.789,79	30.815,60	9.397,85	30.815,60	23.718,88	258.422,85	154.000,00	
Outras Receitas Tributárias	2.599,64	3.097,77	2.686,38	3.471,45	4.787,61	10.000,00	10.100,74	3.128,00	1.262,95	1.283,07	688,72	2.814,86	9.000,00	
Contribuições														
Receita Patrimonial	27.346,44	27.808,81	20.529,23	20.806,16	20.727,86	2.512,21	31.529,20	16.564,85	9.335,37	11.637,48	10.201,74	8.847,78	207.847,13	579.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais	27.346,44	27.808,81	20.529,23	20.806,16	20.727,86	2.512,21	31.529,20	16.564,85	9.335,37	11.637,48	10.201,74	8.847,78	207.847,13	579.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	1.584.885,55	2.118.366,23	1.959.508,38	3.642.118,34	1.904.133,73	2.250.272,48	1.548.234,93	3.172.164,25	1.720.870,99	1.979.057,60	2.190.595,36	2.824.016,29	26.874.222,13	31.225.000,00
Conta-Parte do FPM	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	9.311.692,66	11.260.000,00
Conta-Parte do ICMS	194.320,26	212.578,63	196.520,02	301.915,61	130.441,79	191.210,01	206.366,82	148.324,64	146.174,98	175.917,22	153.974,12	187.886,89	2.245.630,99	3.000.000,00
Conta-Parte do IPVA	25.769,09	21.710,36	18.452,52	9.824,75	17.794,11	12.078,43	9.126,17	5.599,91	8.757,13	21.095,45	25.878,36	27.591,48	203.677,76	300.000,00
Conta-Parte do ITR	321,96	696,77	206,25		50,29	5,00					12,37	11,19	1.302,83	2.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	1.667,67	1.475,87	1.549,88	1.821,74	1.274,47	1.378,66	1.272,30	1.141,78	1.138,43	1.023,77	1.229,85	1.422,34	16.396,76	30.000,00
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes	728.331,05	1.297.906,53	930.210,40	1.977.354,69	953.255,47	887.732,22	654.432,07	2.333.451,23	871.439,90	1.216.510,97	1.036.112,70	1.988.784,90	14.895.521,13	16.625.000,00
Outras Receitas Correntes	79,00									16.000,00			16.079,00	8.000,00
DEDUÇÕES (01)	170.976,85	163.796,84	201.549,52	251.779,75	189.920,63	272.232,22	178.506,04	163.514,18	169.688,46	152.394,42	151.783,43	166.761,67	2.232.784,01	2.916.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	170.976,85	163.796,84	201.549,52	251.779,75	189.920,63	272.232,22	178.506,04	163.514,18	169.688,46	152.394,42	151.783,43	166.761,67	2.232.784,01	2.916.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (01) = (0 - I)	1.468.430,32	2.059.747,59	1.789.448,95	3.669.164,93	1.770.159,14	2.003.176,08	1.425.950,36	3.036.836,56	1.585.022,89	1.905.396,70	2.092.501,98	2.689.750,55	25.495.616,05	29.751.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = 011 - (V - V)	1.468.430,32	2.059.747,59	1.789.448,95	3.669.164,93	1.770.159,14	2.003.176,08	1.425.950,36	3.036.836,56	1.585.022,89	1.905.396,70	2.092.501,98	2.689.750,55	25.495.616,05	29.751.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - V)	1.468.430,32	2.059.747,59	1.789.448,95	3.669.164,93	1.770.159,14	2.003.176,08	1.425.950,36	3.036.836,56	1.585.022,89	1.905.396,70	2.092.501,98	2.689.750,55	25.495.616,05	29.751.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controlador(a) Geral do Município. Emissão: 22/09/2020, às 10:05:18

Prefeitura Municipal de Cordeiros

<p>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</p>	<p>RS 1,00</p>
<p>_____ Dediz Alves Luz Prefeito CPF: 894.360/085-20</p>	<p>_____ Clóves Vinício Amoral Santos Contador CRC-BA 035/136/O-0</p>
<p>_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74</p>	

E&L Produções de Software LTDA

Page 2 of 2

Sistema de Administração de Finanças Públicas

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2020	ATE O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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	

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
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								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2020, às 10:06:17

_____ 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:004.304.975-74	

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	29.751.000,00		16.508.824,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	844.000,00		236.803,19
IPTU	51.000,00		21.610,87
ISS	552.000,00		84.637,71
ITBI	78.000,00		12.542,15
IRRF	154.000,00		83.945,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.000,00		34.066,55
Contribuições			
Receita Patrimonial	579.000,00		111.356,49
Aplicações Financeiras (II)	576.000,00		111.356,49
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00		
Transferências Correntes	28.309.000,00		16.144.664,58
Cota-Parte do FPM	9.012.000,00		4.998.425,75
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00		1.072.237,29
Cota-Parte do IPVA	240.000,00		102.337,37
Cota-Parte do ITR	1.600,00		63,11
Transferências da LC 87/1996	6.400,00		
Transferências da LC 61/1989	24.000,00		9.881,60
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	16.625.000,00		9.961.719,46
Demais Receitas Correntes	19.000,00		16.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00		
Receitas Correntes Restantes	18.000,00		16.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.174.000,00		16.397.467,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	189.000,00		31.902,15
Operações de Crédito (VI)	16.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	81.000,00		31.902,15
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	81.000,00		31.902,15
Transferências de Capital	81.000,00		
Convênios	74.000,00		
Outras Transferências de Capital	7.000,00		
Outras Receitas de Capital	1.000,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	163.000,00		31.902,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.337.000,00		16.429.369,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.834.244,38	14.479.056,70	13.927.167,90	13.592.381,22	138.526,12		
Pessoal e Encargos Sociais	14.534.122,30	7.935.255,29	7.651.381,02	7.651.032,69			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00						
Outras Despesas Correntes	11.293.122,08	6.543.801,41	6.275.786,88	5.941.348,53	138.526,12		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	11.293.122,08	6.543.801,41	6.275.786,88	5.941.348,53	138.526,12		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.827.244,38	14.479.056,70	13.927.167,90	13.592.381,22	138.526,12		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.761.657,39	1.666.433,90	1.563.266,70	1.542.396,56			
Investimentos	4.451.947,10	1.369.155,78	1.265.988,58	1.245.118,44			
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)	309.710,29	297.278,12	297.278,12	297.278,12			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.451.947,10	1.369.155,78	1.265.988,58	1.245.118,44			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.280.191,48	15.848.212,48	15.193.156,48	14.837.499,66	138.526,12		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.453.344,14**

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) 111.356,49
 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **1.564.700,63**

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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
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/ 2019 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.969.844,05		14.496.571,94
DEDUÇÕES (XXIX)	7.514.240,68		9.376.401,20
Disponibilidade de Caixa	7.514.240,68		9.376.401,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.663.157,71		9.386.792,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	148.917,03		10.390,91
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.455.603,37		5.120.170,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			2.335.432,63
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			138.526,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			2.196.906,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			2.085.550,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			80.600,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			80.600,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2020 , às 10:07:40

_____ Delcí Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vêncio 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				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Pagos		Cancelados
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019			
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	
8.879,49	140.037,54	138.526,12		10.390,91	83,40				83,40	10.474,31
8.879,49	140.037,54	138.526,12		10.390,91	83,40				83,40	10.474,31
3.788,00	42.252,88	42.252,88		5.299,42	83,40				83,40	5.382,82
5.091,49	83.049,95	81.538,53		5.091,49						5.091,49
	14.734,71	14.734,71								
8.879,49	140.037,54	138.526,12		10.390,91	83,40				83,40	10.474,31

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
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2020, às 10:13:14

Delei 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:3004404.975-74

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	835.000,00	835.000,00	202.736,64	24,28
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.000,00	51.000,00	21.610,87	42,37
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	5.391,05	21,56
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.000,00	26.000,00	16.219,82	62,38
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	78.000,00	78.000,00	12.542,15	16,08
1.2.1 - ITBI	75.000,00	75.000,00	12.542,15	16,72
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	552.000,00	552.000,00	84.637,71	15,33
1.3.1 - ISS	550.000,00	550.000,00	84.630,97	15,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	6,74	0,34
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	154.000,00	154.000,00	83.945,91	54,51
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.600.000,00	14.600.000,00	7.627.626,17	52,24
2.1 - Cota-Parte FPM	11.260.000,00	11.260.000,00	6.149.448,21	54,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.240.000,00	11.240.000,00	5.755.113,22	51,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	10.000,00	10.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	10.000,00	10.000,00	394.334,99	3.943,35
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.340.296,47	44,68
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	9.881,60	32,94
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	78,85	3,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	127.921,04	42,64
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.435.000,00	15.435.000,00	7.830.362,81	50,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	86.000,00	86.000,00	16.754,32	19,48
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	672.000,00	672.000,00	308.681,89	45,93
5.1 - Transferências do Salário-Educação	288.000,00	288.000,00	102.012,79	35,42
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	2.820,00	70,50
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	198.000,00	198.000,00	91.966,00	46,45
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	110.925,85	61,63
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00	957,25	47,86
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	285.000,00	285.000,00		
6.1 - Transferências de Convênios	285.000,00	285.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	228.000,00	228.000,00	92.030,83	40,36
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.271.000,00	1.271.000,00	417.467,04	32,85

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.916.000,00	2.916.000,00	1.444.681,05	49,54
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.248.000,00	2.248.000,00	1.151.022,46	51,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	268.059,18	44,68
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 Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	400,00	400,00	15,74	3,94
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	25.583,67	42,64
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.795.000,00	7.795.000,00	3.364.418,24	43,16
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.568.000,00	5.568.000,00	2.398.577,96	43,08
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.227.000,00	2.227.000,00	965.840,28	43,37
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.879.000,00	4.879.000,00	1.919.737,19	39,35

[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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental						
14 - OUTRAS DESPESAS						
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental						
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)						

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

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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							
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	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	994,88	994,88					
22.1 - Creche	511,65	511,65					
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	511,65	511,65					
22.2 - Pré-escola	483,23	483,23					
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	483,23	483,23					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	42.924,96	38.924,96					
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.924,96	38.924,96					
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	43.919,84	39.919,84					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.919.737,19	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						965.840,28	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						2.885.577,47	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						(2.885.577,47)	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						(36,85)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.777.080,16	12.861.680,16	4.832.803,39	37,58	4.730.752,16	36,78	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	12.777.080,16	12.861.680,16	4.832.803,39	37,58	4.730.752,16	36,78	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.821.000,00	12.901.600,00	4.832.803,39	37,46	4.730.752,16	36,67	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				195.486,74			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.364.418,24		102.012,79			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
47.1 - Orçamento do Exercício							
47.2 - Restos a Pagar							
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				297.499,53			
50 - (+) Ajustes				(297.499,53)			
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (-) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária				(297.499,53)			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2020, às 09:43:21

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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
<hr/> <p>Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p>	<hr/> <p>Cloves Vinicio Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0</p>	
<hr/> <p>Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74</p>		

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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
RECEITAS	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.761.657,39	1.666.433,90	3.095.223,49
Investimentos	4.451.947,10	1.369.155,78	3.082.791,32
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	309.710,29	297.278,12	12.432,17
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.761.657,39	1.666.433,90	3.095.223,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.761.657,39)	(1.666.433,90)	(3.095.223,49)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2020, às 10:13:40

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinctio 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			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)
			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

RS 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2020, às 10:44:00

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Em Reais	
			Saldo (c) = (a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	81.000,00		31.902,15	49.097,85
Receita de Alienação de Bens Móveis	73.000,00		31.902,15	41.097,85
Receita de Alienação de Bens Imóveis	8.000,00			8.000,00
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>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III + III j)
VALOR (III)			31.902,15
			31.902,15

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2020 , às 10:14:19

_____ 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

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
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII) - (IX) - (X) - (XI)			

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
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

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
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII) - (IX) - (X) - (XI)			

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
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII) - (IX) - (X) - (XI)			

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
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII) - (IX) - (X) - (XI)			

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
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	835.000,00	835.000,00	202.736,64	24,28
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.000,00	51.000,00	21.610,87	42,37
IPTU	25.000,00	25.000,00	5.391,05	21,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.000,00	26.000,00	16.219,82	62,38
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	78.000,00	78.000,00	12.542,15	16,08
ITBI	75.000,00	75.000,00	12.542,15	16,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	552.000,00	552.000,00	84.637,71	15,33
ISS	550.000,00	550.000,00	84.630,97	15,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	6,74	0,34
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	154.000,00	154.000,00	83.945,91	54,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.580.000,00	14.580.000,00	7.233.291,18	49,61
Cota-Parte FPM	11.240.000,00	11.240.000,00	5.755.113,22	51,20
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	78,85	3,94
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	127.921,04	42,64
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.340.296,47	44,68
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	9.881,60	32,94
Compensações 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				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	15.415.000,00	15.415.000,00	7.436.027,82	48,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)								

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.115.404,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)'	(1.115.404,17)	(1.115.404,17)	(1.115.404,17)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)' (f) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

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
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.959.000,00	4.959.000,00	4.050.710,86	81,68
Provenientes da União	4.677.000,00	4.677.000,00	3.825.984,77	81,80
Provenientes dos Estados	282.000,00	282.000,00	224.726,09	79,69
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.959.000,00	4.959.000,00	4.050.710,86	81,68

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.728.000,00	3.840.091,85	2.375.737,70	61,87	2.306.798,12	60,07	2.225.936,03	57,97
Despesas Correntes	3.453.000,00	3.406.591,85	2.192.587,70	64,36	2.123.648,12	62,34	2.042.786,03	59,97
Despesas de Capital	275.000,00	433.500,00	183.150,00	42,25	183.150,00	42,25	183.150,00	42,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	148.000,00	75.200,00	23.644,62	31,44	14.801,74	19,68	14.801,74	19,68
Despesas Correntes	146.000,00	73.200,00	23.644,62	32,30	14.801,74	20,22	14.801,74	20,22
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	144.000,00	127.330,55	7.495,29	5,89	7.495,29	5,89	1.563,20	1,23
Despesas Correntes	144.000,00	127.330,55	7.495,29	5,89	7.495,29	5,89	1.563,20	1,23
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	185.000,00	229.650,00	116.869,35	50,89	114.459,01	49,84	112.461,51	48,97
Despesas Correntes	184.000,00	228.650,00	116.869,35	51,11	114.459,01	50,06	112.461,51	49,19
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	21.000,00	374.186,25	1.679.938,19	448,96	1.619.301,07	432,75	1.562.571,96	417,59
Despesas Correntes		239.686,25	1.616.888,09	674,59	1.577.021,93	657,95	1.520.292,82	634,28
Despesas de Capital	21.000,00	134.500,00	63.050,10	46,88	42.279,14	31,43	42.279,14	31,43
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.226.000,00	4.646.458,65	4.203.685,15	90,47	4.062.855,23	87,44	3.917.334,44	84,31

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.728.000,00	3.840.091,85	2.375.737,70	56,52	2.306.798,12	56,78	2.225.936,03	56,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	148.000,00	75.200,00	23.644,62	0,56	14.801,74	0,36	14.801,74	0,38
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	144.000,00	127.330,55	7.495,29	0,18	7.495,29	0,18	1.563,20	0,04
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	185.000,00	229.650,00	116.869,35	2,78	114.459,01	2,82	112.461,51	2,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	21.000,00	374.186,25	1.679.938,19	39,96	1.619.301,07	39,86	1.562.571,96	39,89
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.226.000,00	4.646.458,65	4.203.685,15	100,00	4.062.855,23	100,00	3.917.334,44	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	37.000,00	37.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.189.000,00	4.609.458,65	4.203.685,15	91,20	4.062.855,23	88,14	3.917.334,44	84,98

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2020, às 09:45:12

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

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

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		RS 1,00
	No Bimestre	Até Bimestre	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (12)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.1.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.1.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	23.968.262,08										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		23.956.616,08									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I/IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2020, às 10:10:36

Dedei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Clóves Vitério Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0	Cassio Leres Sabatão 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS					76.498.638,41			
Previsão Inicial					29.940.000,00			
Previsão Atualizada					29.940.000,00			
Receitas Realizadas					16.540.726,41			
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					77.912,00			
DESPESAS					109.014.798,33			
Dotação Inicial					29.940.000,00			
Créditos Adicionais					656.901,77			
Dotação Atualizada					30.596.901,77			
Despesas Empenhadas					16.145.490,60			
Despesas Liquidadas					15.490.434,60			
Despesas Pagas					15.134.777,78			
Superávit Orçamentário					1.050.291,81			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas					16.145.490,60			
Despesas Liquidadas					15.490.434,60			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida					25.495.616,05			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					25.495.616,05			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					25.495.616,05			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Empenhadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Empenhadas								
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 - Acima da Linha			1.453.344,14					
Resultado Nominal - Acima da Linha			1.564.700,63					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		148.917,03		138.526,12	10.390,91			
Poder Executivo		148.917,03		138.526,12	10.390,91			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		83,40		83,40	83,40			
Poder Executivo		83,40		83,40	83,40			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
TOTAL		149.000,43		138.526,12	10.474,31			
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		(2.885.577,47)		25,00	(36,85)			
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								
Despesa de Capital Líquida		1.666.433,90	3.095.223,49					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
Plano Financeiro								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receitas de Alienação de Ativos		31.902,15	49.097,85					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos								

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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
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 executadas com recursos de impostos		15,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____</p> <p>Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p> <p>_____</p> <p>Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74</p> <p>_____</p> <p>Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0</p>			