



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cordeiros**

terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano XI - Edição nº 01105 | 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  
1AB8A695C11B87D5AA3C13558958E956

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2020.

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
 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: 22/09/2020, às 10:17:56

_____ 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  
 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>14.969.844,05</b>	<b>14.573.132,70</b>	<b>14.496.571,94</b>	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	14.960.682,37	14.685.255,15	14.608.694,39	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	14.872.905,65	14.597.478,43	14.520.917,67	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	87.776,72	87.776,72	87.776,72	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.161,68	(112.122,45)	(112.122,45)	
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>7.514.240,68</b>	<b>9.433.161,30</b>	<b>9.319.377,70</b>	
Disponibilidade de Caixa	7.514.240,68	9.433.161,30	9.319.377,70	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.663.157,71	9.452.052,21	9.329.768,61	
(-) Restos a Pagar Processados	148.917,03	18.890,91	10.390,91	
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>7.455.603,37</b>	<b>5.139.971,40</b>	<b>5.177.194,24</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>22.968.262,08</b>	<b>24.745.126,35</b>	<b>25.495.616,05</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES</b>	<b>22.968.262,08</b>	<b>24.745.126,35</b>	<b>25.495.616,05</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	65,18	58,89	56,86	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	32,46	20,77	20,31	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	27.561.914,50	29.694.151,62	30.594.739,26	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	24.805.723,05	26.724.736,46	27.535.265,33	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
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				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 22/09/2020, às 10:20:40

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

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

\_\_\_\_\_  
 Cassio Leves 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  
 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<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 (VI)	22.968.262,08	24.745.126,35	25.495.616,05	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.968.262,08	24.745.126,35	25.495.616,05	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.053.017,66	5.443.927,80	5.609.035,53	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	4.547.715,89	4.899.535,02	5.048.131,98	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 22/09/2020 , as 10:18:59

\_\_\_\_\_  
 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  
 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
 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 AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.495.616,05	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	25.495.616,05	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.079.298,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.671.368,71	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA</b>		0,00
ORÇAMENTARIA	1.784.693,12	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: 22/09/2020 , as 10:19:53

\_\_\_\_\_  
 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 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")	RS 1,00									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FISCALIZADAS			INSCRIÇÃO EM VERIFICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b) + c + d + e - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	182.449,46	0,00	113.995,96	0,00	296.445,42	0,00	0,00	296.445,42	
Recursos Ordinários	0,00	176.824,46	0,00	111.426,21	0,00	288.250,67	0,00	0,00	288.250,67	
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	5.625,00	0,00	2.569,75	0,00	8.194,75	0,00	0,00	8.194,75	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.666,610,90	116.181,17	0,00	255.320,50	0,00	1.295.109,23	0,00	0,00	1.295.109,23	
Recursos Ordinários	2.752.813,39	7.598,59	0,00	2.778,95	0,00	2.752.813,39	0,00	0,00	2.752.813,39	
Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	684.854,07	58.420,53	0,00	38.634,33	0,00	395.231,61	0,00	0,00	395.231,61	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.511.088,93	0,00	0,00	36,88	0,00	1.608.344,29	0,00	0,00	1.608.344,29	
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	3.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,52	0,00	0,00	3.724,52	
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.381,69	0,00	0,00	43.381,69	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	813.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	813.815,90	0,00	0,00	813.815,90	
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	184.507,01	5.091,49	0,00	0,00	0,00	179.415,52	0,00	0,00	179.415,52	
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	216.241,70	0,00	0,00	83.302,58	0,00	299.544,28	0,00	0,00	299.544,28	
RECURSO VINCULADO L.C. 173/2020	73.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	73.841,07	0,00	0,00	73.841,07	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.199.618,55	25.509,58	0,00	102.078,49	0,00	1.063.059,48	0,00	0,00	1.063.059,48	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	74.141,17	0,00	0,00	13.399,95	0,00	60.741,22	0,00	0,00	60.741,22	
Transferências de Convênios - Educação	119.446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	119.446,57	0,00	0,00	119.446,57	
Transferências de Convênios - Saúde	224.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	224.726,09	0,00	0,00	224.726,09	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	48.402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48.402,94	0,00	0,00	48.402,94	
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	4.798,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.291,16	1.000,00	0,00	2.683,20	0,00	4.218,96	0,00	0,00	4.218,96	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	9.332,62	18.569,98	0,00	10.625,62	0,00	19.853,98	0,00	0,00	19.853,98	
Alíquotas de Bens	31.902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.902,15	0,00	0,00	31.902,15	
TOTAL (III) = (I + II)	1.666,610,90	296.630,63	0,00	369.316,46	0,00	998.663,81	0,00	0,00	998.663,81	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Décl: 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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")	RS 1,00														
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e) - (f)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)		EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)	
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)										
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	0,00	182.449,46	113.995,96	0,00	0,00	296.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.445,42		
Recursos Ordinários	0,00	176.824,46	111.426,21	0,00	0,00	288.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.250,67		
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	5.625,00	2.569,75	0,00	0,00	8.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,75		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	1.723.634,40	116.181,17	255.326,50	0,00	0,00	1.852.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.132,73		
Recursos Ordinários	2.809.837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.837,09		
Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	684.854,07	7.598,59	2.778,95	0,00	0,00	695.231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.231,61		
Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1.511.088,93	58.420,53	38.634,83	0,00	0,00	1.608.344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.344,29		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.260,63	0,00	36,88	0,00	0,00	6.297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,51		
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	3.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,52		
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.381,69		
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	813.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	813.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.815,90		
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	184.507,01	5.091,49	0,00	0,00	0,00	179.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.601,50		
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	216.241,70	0,00	83.302,58	0,00	0,00	299.544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.544,28		
RECURSOS VINCULADOS L.C. 173/2020	73.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	73.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.841,07		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.199.618,55	25.509,58	102.078,49	0,00	0,00	1.327.206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.206,62		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	74.114,17	0,00	13.399,95	0,00	0,00	87.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.514,12		
Transferências de Convênios - Educação	119.446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	119.446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.446,57		
Transferências de Convênios - Saúde	224.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	224.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.726,09		
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	48.402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48.402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.402,94		
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	4.798,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,00		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.291,16	1.000,00	2.883,20	0,00	0,00	12.174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,36		
CESSAÇÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	9.332,62	18.566,98	10.625,62	0,00	0,00	38.525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.525,22		
Alíquotas de Bens	31.902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.902,15		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.723.634,40	298.630,63	369.316,46	0,00	0,00	1.955.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.687,21		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dárci 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
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
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		11.741.199,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>
Dívida Consolidada Líquida		5.177.194,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		30.594.739,26
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.609.035,53
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</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		4.079.298,57
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.784.693,12
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>
<b>Valor Total</b>		<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 22/09/2020 , as 10:21:47

<p>_____</p> <p>Delei 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 - CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
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
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.449.984,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		15.297.369,63
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		14.532.501,15
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		13.767.632,67
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>
Dívida Consolidada Líquida		5.120.170,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		30.594.739,26
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.609.035,53
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</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		4.079.298,57
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.784.693,12
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>
<b>Valor Total</b>		<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 22/09/2020 , as 10:23:55

_____ 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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.732.244,88	1.004.629,63	971.052,93	1.090.675,96	963.513,89	1.055.916,08	1.071.760,32	194.072,62	1.971.120,18	1.081.316,49	1.091.760,18	221.921,26	12.449.984,42
Pessoal Ativo	1.732.244,88	1.004.629,63	971.052,93	1.090.675,96	963.513,89	1.055.916,08	1.071.760,32	194.072,62	1.971.120,18	1.081.316,49	1.091.760,18	221.921,26	12.449.984,42
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.672.470,05	919.602,63	899.385,08	1.019.601,48	806.247,34	929.373,74	1.011.513,84	104.979,54	1.891.976,74	1.002.891,00	1.012.835,06	142.825,54	11.503.902,64
Obrigações Patronais	59.774,23	85.027,00	71.667,85	71.074,48	67.266,55	126.542,34	60.246,48	89.093,08	79.143,44	78.925,49	78.925,12	79.095,72	946.081,78
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>													
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
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>	1.732.244,88	1.004.629,63	971.052,93	1.090.675,96	963.513,89	1.055.916,08	1.071.760,32	194.072,62	1.971.120,18	1.081.316,49	1.091.760,18	221.921,26	12.449.984,42
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)													
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	25.495.616,05												
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>	12.449.984,42												
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	60,00												
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	57,00												
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	54,00												
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 22/09/2020, às 10:16:38													

Cassio Leres Salomão Ferreira  
Secretário de Finanças  
CPF: 404.404.975-74

Cleves Vinício Amaral Santos  
Contador  
CRC-BA 03136/O-0

Debi 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														
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
												R\$ 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Pessoal Ativo Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais Benefícios Previdenciários Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras desp. pessoal decorr. contr. tercir. ou Contrat. de forma indiret													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b> Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária Devercentes 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>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b> (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)														
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>														
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>														
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>														
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>														
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>														
<b>TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>														
<b>2º QUADRIMESTRE DE 2020</b>														
<b>Limite Máximo (a)</b> 60,00														
<b>% DTP (b)</b>														
<b>% Excedente (c) = (b - a)</b>														
VALOR														
25.495.616,05														
25.495.616,05														
60,00														
14.532.501,15														
51,00														
13.767.632,67														
54,00														

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 22/09/2020, às 10:23:53

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

<p><b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO</b> <b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> <b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020</b> RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")</p>	<p>R\$ 1,00</p>
<p>Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p>	<p>Clayves Vinício Amarel Santos Contador CRC-BA 035136/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**  
**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										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	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	
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	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)							
<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)
			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: 22/09/2020 , às 09:47:53

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:004.404.973-74	





# 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**  
**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		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>1.960.079,77</b>	<b>2.275.408,30</b>	<b>1.604.456,40</b>	<b>3.200.350,74</b>	<b>1.754.711,35</b>	<b>2.057.701,12</b>	<b>2.244.285,41</b>	<b>2.856.512,22</b>	<b>27.728.400,06</b>	<b>32.667.000,00</b>
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	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
Outras Receitas Patrimoniais														
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	9.511.692,66	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 TRF	321,96	696,77	206,25		50,29	5,00				12,37	11,19	1.302,83	2.000,00	8.000,00
Transferências de 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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>170.976,85</b>	<b>163.796,84</b>	<b>201.549,52</b>	<b>251.779,75</b>	<b>189.920,63</b>	<b>272.232,22</b>	<b>178.506,04</b>	<b>163.514,18</b>	<b>169.688,46</b>	<b>152.394,42</b>	<b>151.783,43</b>	<b>166.761,67</b>	<b>2.232.784,01</b>	<b>2.916.000,00</b>
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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>1.770.159,14</b>	<b>2.003.176,08</b>	<b>1.425.950,36</b>	<b>3.036.836,56</b>	<b>1.585.022,89</b>	<b>1.905.306,70</b>	<b>2.092.501,98</b>	<b>2.689.750,55</b>	<b>25.495.616,05</b>	<b>29.751.000,00</b>
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = III - IV</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>1.770.159,14</b>	<b>2.003.176,08</b>	<b>1.425.950,36</b>	<b>3.036.836,56</b>	<b>1.585.022,89</b>	<b>1.905.306,70</b>	<b>2.092.501,98</b>	<b>2.689.750,55</b>	<b>25.495.616,05</b>	<b>29.751.000,00</b>
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF (V))														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</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>1.770.159,14</b>	<b>2.003.176,08</b>	<b>1.425.950,36</b>	<b>3.036.836,56</b>	<b>1.585.022,89</b>	<b>1.905.306,70</b>	<b>2.092.501,98</b>	<b>2.689.750,55</b>	<b>25.495.616,05</b>	<b>29.751.000,00</b>

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

<p><b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020</b> RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</p>	<p>RS 1,00</p>
<p>Dalai Alves Luz Prefeito CPF: 894.360/085-20</p>	<p>Cloves Vinícius Amarel Santos Contador CRC-BA 035/136/O-0</p>
<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 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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas 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/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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

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

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>				

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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								

**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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</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**  
**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)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>						
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>						

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)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>29.751.000,00</b>		<b>16.508.824,26</b>
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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>29.174.000,00</b>		<b>16.397.467,77</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>189.000,00</b>		<b>31.902,15</b>
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		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>163.000,00</b>		<b>31.902,15</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>29.337.000,00</b>		<b>16.429.369,92</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>25.834.244,38</b>	<b>14.479.056,70</b>	<b>13.927.167,90</b>	<b>13.592.381,22</b>	<b>138.526,12</b>		
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		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>25.827.244,38</b>	<b>14.479.056,70</b>	<b>13.927.167,90</b>	<b>13.592.381,22</b>	<b>138.526,12</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.761.657,39</b>	<b>1.666.433,90</b>	<b>1.563.266,70</b>	<b>1.542.396,56</b>			
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			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>4.451.947,10</b>	<b>1.369.155,78</b>	<b>1.265.988,58</b>	<b>1.245.118,44</b>			
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>1.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>30.280.191,48</b>	<b>15.848.212,48</b>	<b>15.193.156,48</b>	<b>14.837.499,66</b>	<b>138.526,12</b>		

**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)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		138.526,12	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO 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		Saldo e = (a+b) - (c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	Inscritos		Cancelados (i)		Saldo k = (f+g) - (j+l)	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
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	14.734,71	14.734,71		5.091,49							5.091,49
<b>8.879,49</b>	<b>140.037,54</b>	<b>138.526,12</b>		<b>10.390,91</b>	<b>83,40</b>					<b>83,40</b>	<b>10.474,31</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  
 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 03136/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

<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>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>202.736,64</b>	<b>24,28</b>
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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>7.627.626,17</b>	<b>52,24</b>
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				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.435.000,00</b>	<b>15.435.000,00</b>	<b>7.830.362,81</b>	<b>50,73</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>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>16.754,32</b>	<b>19,48</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>672.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>308.681,89</b>	<b>45,93</b>
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				
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>		
6.1 - Transferências de Convênios	285.000,00	285.000,00		
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>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>92.030,83</b>	<b>40,36</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>417.467,04</b>	<b>32,85</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>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>1.444.681,05</b>	<b>49,54</b>
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
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.795.000,00</b>	<b>7.795.000,00</b>	<b>3.364.418,24</b>	<b>43,16</b>
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				
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4.879.000,00</b>	<b>4.879.000,00</b>	<b>1.919.737,19</b>	<b>39,35</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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			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>						

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
<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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
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

<b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020</b> 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 <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b> 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			
<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<b>DESPESAS</b>	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			
<b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>4.761.657,39</b>	<b>1.666.433,90</b>	<b>3.095.223,49</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(4.761.657,39)</b>	<b>(1.666.433,90)</b>	<b>(3.095.223,49)</b>

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			
RS 1,00			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)
			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

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

<p style="text-align: center;">_____                  Delci Alves Luz                  Prefeito                  CPF: 894.360.085-20</p>	<p style="text-align: center;">_____                  Cloves Vinício Amaral Santos                  Contador                  CRC-BA 035136/O-0</p>
<p style="text-align: center;">_____                  Cassio Leres Salomão Ferreira                  Secretário de Finanças                  CPF: 004.304.975-74</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  
 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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII) - (IX) - (X) - (XI)</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  
 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							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</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  
 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 SAUDE	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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</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  
 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							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</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  
 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							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII) - (IX) - (X) - (XI)</b>			

_____ 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>202.736,64</b>	<b>24,28</b>
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
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>7.233.291,18</b>	<b>49,61</b>
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)</b>	<b>15.415.000,00</b>	<b>15.415.000,00</b>	<b>7.436.027,82</b>	<b>48,24</b>

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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>								

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) = (XII - 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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

# 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 (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 (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 <b>DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS</b> 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)	RS 1,00	
	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DE ATIVOS	No Bimestre	Até Bimestre
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 (IC)	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						
<b>RECEITAS</b>		<b>76.498.638,41</b>						
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						
<b>DESPESAS</b>		<b>109.014.798,33</b>						
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						
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>						
Despesas Empenhadas		16.145.490,60						
Despesas Liquidadas		15.490.434,60						
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>						
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						
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Empenhadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Empenhadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		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					
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		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								
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		83,40			83,40			
Poder Executivo		83,40			83,40			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>TOTAL</b>		<b>149.000,43</b>		<b>138.526,12</b>	<b>10.474,31</b>			
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(2.885.577,47)	% Mínimo a Aplicar no Exercício	25,00 (36,85)				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			% Aplicado Até o Bimestre	60,00				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental								
Complementação da União ao FUNDEB								
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito			3.095.223,49					
Despesa de Capital Líquida		1.666.433,90						
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		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								
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		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)			
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	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			
<p>_____</p> <p>Delci 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>			