

**Prefeitura Municipal de Cordeiros****Relatório Resumido da Execução**

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020									
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
									Em Reais
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (e/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)					
<b>RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>3.805.237,37</b>	<b>12,71</b>	<b>3.805.237,37</b>	<b>12,71</b>	<b>26.134.762,63</b>		
RECEITAS CORRENTES	29.751.000,00	29.751.000,00	3.773.335,22	12,68	3.773.335,22	12,68	25.977.664,78		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	844.000,00	844.000,00	57.841,79	6,85	57.841,79	6,85	786.158,21		
Impostos	836.000,00	836.000,00	43.053,58	5,15	43.053,58	5,15	792.946,42		
Taxas	6.000,00	6.000,00	14.788,21	246,47	14.788,21	246,47	(8.788,21)		
Contribuição De Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	579.000,00	579.000,00	23.240,07	4,01	23.240,07	4,01	555.759,93		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Valores Mobiliários	576.000,00	576.000,00	23.240,07	4,03	23.240,07	4,03	552.759,93		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00					11.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.309.000,00	28.309.000,00	3.692.253,36	13,04	3.692.253,36	13,04	24.616.746,64		
Transferências Da União E De Suas Entidades	16.924.000,00	16.924.000,00	2.637.059,54	15,58	2.637.059,54	15,58	14.286.940,46		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.817.000,00	3.817.000,00	373.901,62	9,80	373.901,62	9,80	3.443.098,38		
Transferências De Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior	7.568.000,00	7.568.000,00	681.292,20	9,00	681.292,20	9,00	6.886.707,80		
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00					8.000,00		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	189.000,00	189.000,00	31.902,15	16,88	31.902,15	16,88	157.097,85		
OPERÇÕES DE CRÉDITO	16.000,00	16.000,00					16.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	16.000,00	16.000,00					16.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	81.000,00	81.000,00	31.902,15	39,39	31.902,15	39,39	49.097,85		
Alienação De Bens Móveis	73.000,00	73.000,00	31.902,15	43,70	31.902,15	43,70	41.097,85		
Alienação De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00					8.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.000,00	81.000,00					81.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	75.000,00	75.000,00					75.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	6.000,00	6.000,00					6.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Integralização De Capital Social	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
<b>RECEITAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>3.805.237,37</b>	<b>12,71</b>	<b>3.805.237,37</b>	<b>12,71</b>	<b>26.134.762,63</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>3.805.237,37</b>	<b>12,71</b>	<b>3.805.237,37</b>	<b>12,71</b>	<b>26.134.762,63</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>20.887,30</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>3.805.237,37</b>	<b>12,71</b>	<b>3.826.124,67</b>	<b>12,78</b>	<b>26.134.762,63</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>4.964.653,84</b>	<b>4.964.653,84</b>	<b>24.975.346,16</b>	<b>3.826.124,67</b>	<b>3.826.124,67</b>	<b>26.113.875,33</b>	<b>3.365.078,58</b>
DESPESAS CORRENTES	25.786.000,00	25.803.000,00	4.647.661,21	4.647.661,21	21.155.338,79	3.635.388,10	3.635.388,10	22.167.611,90	3.174.342,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.435.000,00	15.310.000,00	2.613.732,38	2.613.732,38	12.696.267,62	2.019.429,97	2.019.429,97	13.290.570,03	2.018.123,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00			7.000,00			7.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.344.000,00	10.486.000,00	2.033.928,83	2.033.928,83	8.452.071,17	1.615.958,13	1.615.958,13	8.870.041,87	1.156.218,29
DESPESAS DE CAPITAL	4.153.000,00	4.136.000,00	316.992,63	316.992,63	3.819.007,37	190.736,57	190.736,57	3.945.263,43	190.736,57
INVESTIMENTOS	3.886.000,00	3.869.000,00	125.708,50	125.708,50	3.743.291,50	580,00	580,00	3.868.420,00	580,00
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267.000,00	267.000,00	191.284,13	191.284,13	75.715,87	190.156,57	190.156,57	76.843,43	190.156,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>4.964.653,84</b>	<b>4.964.653,84</b>	<b>24.975.346,16</b>	<b>3.826.124,67</b>	<b>3.826.124,67</b>	<b>26.113.875,33</b>	<b>3.365.078,58</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	29.940.000,00	29.940.000,00	4.964.653,84	4.964.653,84	24.975.346,16	3.826.124,67	3.826.124,67	26.113.875,33	3.365.078,58	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	440.158,79	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	29.940.000,00	29.940.000,00	4.964.653,84	4.964.653,84	---	3.826.124,67	3.826.124,67	---	3.805.237,37	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

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) (III)							
<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: 30/03/2020 , às 10:53:18

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**  
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>4.964.653,84</b>	<b>4.964.653,84</b>	<b>100,00</b>	<b>24.975.346,16</b>	<b>3.826.124,67</b>	<b>3.826.124,67</b>	<b>100,00</b>	<b>26.113.875,33</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>767.364,71</b>	<b>767.364,71</b>	<b>15,46</b>	<b>302.635,29</b>	<b>136.278,60</b>	<b>136.278,60</b>	<b>3,56</b>	<b>933.721,40</b>
Administração Geral	1.070.000,00	1.070.000,00	767.364,71	767.364,71	15,46	302.635,29	136.278,60	136.278,60	3,56	933.721,40
<b>Essencial à Justiça</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>				<b>14.000,00</b>				<b>14.000,00</b>
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
<b>Administração</b>	<b>2.965.000,00</b>	<b>2.954.166,20</b>	<b>1.071.665,80</b>	<b>1.071.665,80</b>	<b>21,59</b>	<b>1.882.500,40</b>	<b>899.052,35</b>	<b>899.052,35</b>	<b>23,50</b>	<b>2.055.113,85</b>
Administração Geral	2.708.000,00	2.708.500,00	900.159,80	900.159,80	18,13	1.808.340,20	862.546,35	862.546,35	22,54	1.845.953,65
Administração Financeira	232.000,00	231.556,00	171.506,00	171.506,00	3,45	60.050,00	36.506,00	36.506,00	0,95	195.050,00
Controle Interno	8.000,00	7.110,20				7.110,20				7.110,20
Formação do Recurso Humanos	17.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
<b>Segurança Pública</b>	<b>84.000,00</b>	<b>74.000,00</b>				<b>74.000,00</b>				<b>74.000,00</b>
Policimento	84.000,00	74.000,00				74.000,00				74.000,00
<b>Assistência Social</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>146.922,96</b>	<b>146.922,96</b>	<b>2,96</b>	<b>1.152.077,04</b>	<b>138.066,48</b>	<b>138.066,48</b>	<b>3,61</b>	<b>1.160.933,52</b>
Administração Geral	547.000,00	547.000,00	55.057,60	55.057,60	1,11	491.942,40	53.996,65	53.996,65	1,41	493.003,35
Assistência à Criança e ao Adolescente	144.000,00	144.000,00				144.000,00				144.000,00
Assistência Comunitária	601.000,00	601.000,00	91.865,36	91.865,36	1,85	509.134,64	84.069,83	84.069,83	2,20	516.930,17
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
<b>Saúde</b>	<b>8.008.000,00</b>	<b>8.008.000,00</b>	<b>956.503,06</b>	<b>956.503,06</b>	<b>19,27</b>	<b>7.051.496,94</b>	<b>833.081,73</b>	<b>833.081,73</b>	<b>21,77</b>	<b>7.174.918,27</b>
Administração Geral	3.233.000,00	3.233.000,00	416.631,84	416.631,84	8,39	2.816.368,16	381.852,13	381.852,13	9,98	2.851.147,87
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Atenção Básica	3.767.000,00	3.767.000,00	516.949,79	516.949,79	10,41	3.250.050,21	429.600,37	429.600,37	11,23	3.337.399,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	662.000,00	662.000,00	7.118,74	7.118,74	0,14	654.881,26	7.118,74	7.118,74	0,19	654.881,26
Suporte Profilático e Terapêutico	153.000,00	153.000,00	1.563,20	1.563,20	0,03	151.436,80	271,00	271,00	0,01	152.729,00
Vigilância Epidemiológica	185.000,00	185.000,00	14.239,49	14.239,49	0,29	170.760,51	14.239,49	14.239,49	0,37	170.760,51
<b>Educação</b>	<b>12.821.000,00</b>	<b>12.821.000,00</b>	<b>1.348.451,68</b>	<b>1.348.451,68</b>	<b>27,16</b>	<b>11.472.548,32</b>	<b>1.294.167,94</b>	<b>1.294.167,94</b>	<b>33,82</b>	<b>11.526.832,06</b>
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Administração Geral	1.776.000,00	1.746.000,00	204.103,86	204.103,86	4,11	1.541.896,14	179.075,17	179.075,17	4,68	1.566.924,83
Tecnologia da Informação	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00
Formação do Recurso Humanos	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
Ensino Fundamental	10.953.000,00	10.983.000,00	1.144.347,82	1.144.347,82	23,05	9.838.652,18	1.115.092,77	1.115.092,77	29,14	9.867.907,23
Educação Infantil	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
<b>Cultura</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>				<b>43.000,00</b>				<b>43.000,00</b>
Difusão Cultural	43.000,00	43.000,00				43.000,00				43.000,00
<b>Urbanismo</b>	<b>2.334.000,00</b>	<b>2.319.000,00</b>	<b>121.724,93</b>	<b>121.724,93</b>	<b>2,45</b>	<b>2.197.275,07</b>	<b>14.816,43</b>	<b>14.816,43</b>	<b>0,39</b>	<b>2.304.183,57</b>
Administração Geral	1.982.000,00	1.982.000,00	14.816,43	14.816,43	0,30	1.967.183,57	14.816,43	14.816,43	0,39	1.967.183,57
Infra_estrutura Urbana	166.000,00	251.000,00	106.908,50	106.908,50	2,15	144.091,50				251.000,00
Serviços Urbanos	180.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
Conservação de Energia	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
<b>Habitação</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>
Habitação Urbana	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
<b>Saneamento</b>	<b>73.000,00</b>	<b>72.889,80</b>				<b>72.889,80</b>				<b>72.889,80</b>
Saneamento Básico Rural	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Saneamento Básico Urbano	23.000,00	22.889,80				22.889,80				22.889,80
Recursos Hídricos	47.000,00	47.000,00				47.000,00				47.000,00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>32.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>36.610,20</b>	<b>36.610,20</b>	<b>0,74</b>	<b>31.889,80</b>				<b>68.500,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	60.500,00	36.610,20	36.610,20	0,74	23.889,80				60.500,00
Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
<b>Agricultura</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>22.190,40</b>	<b>22.190,40</b>	<b>0,45</b>	<b>176.809,60</b>	<b>22.190,40</b>	<b>22.190,40</b>	<b>0,58</b>	<b>176.809,60</b>
Recursos Hídricos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Abastecimento	177.000,00	177.000,00	22.190,40	22.190,40	0,45	154.809,60	22.190,40	22.190,40	0,58	154.809,60
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
<b>Transporte</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>				<b>96.000,00</b>				<b>96.000,00</b>
Transporte Rodoviário	96.000,00	96.000,00				96.000,00				96.000,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>435.000,00</b>	<b>434.444,00</b>	<b>261.085,66</b>	<b>261.085,66</b>	<b>5,26</b>	<b>173.358,34</b>	<b>261.085,66</b>	<b>261.085,66</b>	<b>6,82</b>	<b>173.358,34</b>
Desporto Comunitário	259.000,00	157.000,00	1.927,00	1.927,00	0,04	155.073,00	1.927,00	1.927,00	0,05	155.073,00
Lazer	176.000,00	277.444,00	259.158,66	259.158,66	5,22	18.285,34	259.158,66	259.158,66	6,77	18.285,34
<b>Encargos especiais</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>232.134,44</b>	<b>232.134,44</b>	<b>4,68</b>	<b>222.865,56</b>	<b>227.385,08</b>	<b>227.385,08</b>	<b>5,94</b>	<b>227.614,92</b>
Outros Encargos Especiais	455.000,00	455.000,00	232.134,44	232.134,44	4,68	222.865,56	227.385,08	227.385,08	5,94	227.614,92
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>1.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>1.000,00</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>4.964.653,84</b>	<b>4.964.653,84</b>	<b>100,00</b>	<b>24.975.346,16</b>	<b>3.826.124,67</b>	<b>3.826.124,67</b>	<b>100,00</b>	<b>26.113.875,33</b>

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

RRÉO – 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: 30/03/2020, às 10:53:41

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OCT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.726.316,10</b>	<b>1.829.567,63</b>	<b>1.908.256,97</b>	<b>1.648.986,78</b>	<b>2.618.146,56</b>	<b>2.090.603,82</b>	<b>1.639.407,17</b>	<b>2.223.544,43</b>	<b>1.990.998,47</b>	<b>3.920.944,68</b>	<b>1.960.079,77</b>	<b>2.275.408,30</b>	<b>25.832.260,68</b>	<b>32.667.000,00</b>
Receta Tributária	35.409,93	23.848,62	32.606,28	33.910,34	37.610,05	96.291,91	27.098,18	77.569,39	30.960,86	258.020,18	35.218,18	22.623,61	710.997,53	844.000,00
IPTU	857,65	594,95	810,09	84,39	2.259,66	567,26	878,62	1.119,22	4.628,00	12.912,98	9.118,01	1.799,74	35.630,57	51.000,00
ISS	18.544,65	19.348,38	21.574,42	23.221,79	9.308,82	51.582,80	16.526,06	32.154,49	20.351,05	118.546,01	5.938,27	3.973,77	341.070,51	552.000,00
ITBI	2.000,00	120,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00	12.230,00	78.000,00
IRRF	8.739,88	286,60	6.709,30	3.303,00	22.191,16	40.638,60	7.093,86	40.997,91	3.295,43	123.089,74	9.174,29	6.049,50	271.569,27	154.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.267,75	3.498,69	2.012,47	7.301,16	2.850,41	2.903,25	2.599,64	3.097,77	2.686,38	3.471,45	4.787,61	10.000,00	50.477,18	9.000,00
Contribuições														
Receta Patrimonial	35.976,13	43.023,72	39.884,44	32.611,88	35.745,34	31.139,37	27.346,44	27.808,81	20.529,23	20.806,16	20.727,86	2.512,21	338.111,59	579.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.976,13	43.023,72	39.884,44	32.611,88	35.745,34	31.139,37	27.346,44	27.808,81	20.529,23	20.806,16	20.727,86	2.512,21	338.111,59	576.000,00
Outras Receitas Patrimoniais													3.000,00	
Receta Agropecuária														11.000,00
Receta Industrial														31.225.000,00
Receta de Serviços														11.260.000,00
Transferências Correntes	1.654.930,04	1.762.695,29	1.835.766,25	1.582.464,56	2.544.791,17	1.963.172,54	1.584.883,55	2.118.366,23	1.939.508,38	3.642.118,34	1.904.133,73	2.250.272,48	24.783.102,56	30.000.000,00
Conta-Parte do FPM	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	10.064.084,74	11.260.000,00
Conta-Parte de ICMS	176.860,34	214.982,26	159.946,47	169.086,21	227.385,91	168.983,07	194.320,26	212.578,63	196.520,02	301.915,61	130.441,79	191.210,01	2.344.230,58	3.000.000,00
Conta-Parte de IPVA	11.392,90	17.990,76	24.145,79	11.014,55	18.581,03	17.659,30	25.769,09	21.710,36	18.452,52	9.824,75	17.794,11	12.078,43	206.413,59	300.000,00
Conta-Parte do ITR	23,57			24,98	56,30	10,00	32,196	696,77	205,25		50,29	5,00	1.394,12	2.000,00
Transferência de LC 87/1996														8.000,00
Transferência de LC 61/1989	1.452,73	1.472,80	1.442,14	1.512,05	1.528,51	1.368,04	1.667,67	1.475,87	1.549,88	1.821,74	1.274,47	1.378,66	17.944,56	30.000,00
Transferência do FUNDEB	299.784,45	298.292,11	358.285,26	297.161,17	332.737,21	297.883,04	308.106,02	318.985,03	331.699,74	455.089,10	280.768,43	400.523,77	3.979.315,33	5.568.000,00
Outras Transferências Correntes	440.989,34	523.152,82	384.916,35	389.199,87	987.473,00	764.370,99	420.225,03	978.920,50	598.510,66	1.522.265,59	672.487,04	487.208,45	8.169.719,64	11.057.000,00
Outras Receitas Correntes							79,00						79,00	8.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>182.540,62</b>	<b>187.955,41</b>	<b>218.224,37</b>	<b>178.918,21</b>	<b>166.729,14</b>	<b>179.909,99</b>	<b>170.976,85</b>	<b>163.796,84</b>	<b>201.549,52</b>	<b>251.779,75</b>	<b>189.920,63</b>	<b>272.232,22</b>	<b>2.364.533,55</b>	<b>2.916.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														2.916.000,00
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	182.540,62	187.955,41	218.224,37	178.918,21	166.729,14	179.909,99	170.976,85	163.796,84	201.549,52	251.779,75	189.920,63	272.232,22	2.364.533,55	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.543.775,48</b>	<b>1.641.612,22</b>	<b>1.690.032,60</b>	<b>1.470.068,57</b>	<b>2.451.417,42</b>	<b>1.910.693,83</b>	<b>1.468.430,32</b>	<b>2.059.747,59</b>	<b>1.789.448,95</b>	<b>3.669.164,93</b>	<b>1.770.159,14</b>	<b>2.003.176,08</b>	<b>23.467.727,13</b>	<b>29.751.000,00</b>

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral do Município, Emissão: 30/03/2020, às 10:54:02

# 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>1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020</b> RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</p>	<p>RS 1,00</p>
<p>Deklé Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p>	<p>Cloves Vinício Amaral Simões Contador CRC-BA 033138/O-0</p>
<p>Claudio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74</p>	

E&L Produções de Software LTDA

Page 2 of 2

Sistema de Administração de Finanças Públicas

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ 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	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>						

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

# 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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2020, às 10:54:32

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO 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>3.773.335,22</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	844.000,00	57.841,79
IPTU	51.000,00	10.917,75
ISS	552.000,00	9.912,04
ITBI	78.000,00	7.000,00
IRRF	154.000,00	15.223,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.000,00	14.788,21
Contribuições		
Receita Patrimonial	579.000,00	23.240,07
Aplicações Financeiras (II)	576.000,00	23.240,07
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	
Transferências Correntes	28.309.000,00	3.692.253,36
Cota-Parte do FPM	9.012.000,00	1.567.348,65
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	257.321,47
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	23.898,18
Cota-Parte do ITR	1.600,00	44,24
Transferências da LC 87/1996	6.400,00	
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	2.653,13
Transferências do FUNDEB	5.568.000,00	681.292,20
Outras Transferências Correntes	11.057.000,00	1.159.695,49
Demais Receitas Correntes	19.000,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	
Receitas Correntes Restantes	18.000,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>29.174.000,00</b>	<b>3.750.095,15</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>3.781.997,30</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>25.803.000,00</b>	<b>4.647.661,21</b>	<b>3.635.388,10</b>	<b>3.174.342,01</b>	<b>130.026,12</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	15.310.000,00	2.613.732,38	2.019.429,97	2.018.123,72			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00						
Outras Despesas Correntes	10.486.000,00	2.033.928,83	1.615.958,13	1.156.218,29	130.026,12		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	10.486.000,00	2.033.928,83	1.615.958,13	1.156.218,29	130.026,12		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>25.796.000,00</b>	<b>4.647.661,21</b>	<b>3.635.388,10</b>	<b>3.174.342,01</b>	<b>130.026,12</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.136.000,00</b>	<b>316.992,63</b>	<b>190.736,57</b>	<b>190.736,57</b>			
Investimentos	3.869.000,00	125.708,50	580,00	580,00			
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)	267.000,00	191.284,13	190.156,57	190.156,57			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.869.000,00</b>	<b>125.708,50</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>			
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>1.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>29.666.000,00</b>	<b>4.773.369,71</b>	<b>3.635.968,10</b>	<b>3.174.922,01</b>	<b>130.026,12</b>		

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 477.049,17

**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)	23.240,07
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** 500.289,24

**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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)	14.580.466,25	14.580.466,25
DEDUÇÕES (XXIX)	7.514.240,68	8.070.886,26
Disponibilidade de Caixa	7.514.240,68	8.070.886,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.663.157,71	8.089.777,17
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	148.917,03	18.890,91
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.066.225,57	6.509.579,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		556.645,58

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	130.026,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	426.619,46

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	403.379,39
--	------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	28.870.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/03/2020 , às 10:54:58

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

**Prefeitura Municipal de Cordeiros**

PODER-ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Saldo	Cancelados	Pagos	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e = (a+b) - (c+d))	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k = (f+g) - (i+j))	(l = (e+k))		
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>8.879,49</b>	<b>140.037,54</b>	<b>130.026,12</b>		<b>18.890,91</b>	<b>83,40</b>					<b>83,40</b>	<b>18.974,31</b>	
EXECUTIVO	8.879,49	140.037,54	130.026,12		18.890,91	83,40					83,40	18.974,31	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		42.252,88	33.752,88		8.500,00							8.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.788,00	83.049,95	81.538,53		5.299,42	83,40					83,40	5.382,82	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	5.091,49	14.734,71	14.734,71		5.091,49							5.091,49	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>													
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>8.879,49</b>	<b>140.037,54</b>	<b>130.026,12</b>		<b>18.890,91</b>	<b>83,40</b>					<b>83,40</b>	<b>18.974,31</b>	

R\$ 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controlador(a) Geral Do Município. Emissão: 30/03/2020, às 10:56:46

Delei Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinício Amaral Santos  
Controlador  
CRC-BA 031536/O-0

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1.00						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>43.053,58</b>	<b>5,16</b>		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.000,00	51.000,00	10.917,75	21,41		
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	5.526,70	21,26		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	78.000,00	78.000,00	7.000,00	8,97		
1.2.1 - ITBI	75.000,00	75.000,00	7.000,00	9,33		
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	9.912,04	1,80		
1.3.1 - ISS	550.000,00	550.000,00	9.905,30	1,80		
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	15.223,79	9,89		
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>2.313.418,52</b>	<b>15,85</b>		
2.1 - Cota-Parte FPM	11.260.000,00	11.260.000,00	1.959.185,76	17,40		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.240.000,00	11.240.000,00	1.959.185,76	17,43		
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				
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	321.651,80	10,72		
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	2.653,13	8,84		
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	55,29	2,76		
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	29.872,54	9,96		
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro						
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.435.000,00</b>	<b>15.435.000,00</b>	<b>2.356.472,10</b>	<b>15,27</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
<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>4.961,95</b>	<b>5,77</b>		
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>671.000,00</b>	<b>671.000,00</b>	<b>50.098,82</b>	<b>7,47</b>		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	288.000,00	288.000,00	39.016,82	13,55		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	198.000,00	198.000,00	11.082,00	5,60		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	180.000,00	180.000,00				
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00				
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>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>55.060,77</b>	<b>5,27</b>		
FUNDEB						
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>462.152,85</b>	<b>15,85</b>		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.248.000,00	2.248.000,00	391.837,11	17,43		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	64.330,33	10,72		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	11,05	2,76		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	5.974,36	9,96		
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.795.000,00</b>	<b>7.795.000,00</b>	<b>1.034.112,14</b>	<b>13,27</b>		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.568.000,00	5.568.000,00	681.292,20	12,24		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.227.000,00	2.227.000,00	352.819,94	15,84		
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>571.959,29</b>	<b>11,72</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 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
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							
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
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	42.924,96					
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.924,96	42.924,96					
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	43.919,84					
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						571.959,29	
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)						571.959,29	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)						(571.959,29)	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $(36) / (3) \times 100\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						(24,27)	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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	12.777.080,16	1.348.451,68	10,55	1.294.167,94	10,13	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	12.777.080,16	12.777.080,16	1.348.451,68	10,55	1.294.167,94	10,13	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.821.000,00	12.821.000,00	1.348.451,68	10,52	1.294.167,94	10,09	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>				
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							
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019							
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.034.112,14		39.016,82				
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			39.016,82				
50 - (+) Ajustes			(39.016,82)				
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			(39.016,82)				
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2020, às 10:52:09

# 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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.136.000,00	316.992,63	3.819.007,37
Investimentos	3.869.000,00	125.708,50	3.743.291,50
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	267.000,00	191.284,13	75.715,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.136.000,00	316.992,63	3.819.007,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.136.000,00)	(316.992,63)	(3.819.007,37)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2020, às 10:57:07

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

R\$ 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2020, às 10:57:49

# 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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

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

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2020, às 10:58:08

_____ 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 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>43.053,58</b>		<b>5,16</b>	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	5.391,05		21,56	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	75.000,00	75.000,00	7.000,00		9,33	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	9.905,30		1,80	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	151.000,00	151.000,00	15.223,79		10,08	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00				
Dívida Ativa dos Impostos	27.000,00	27.000,00	4.537,77		16,81	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	995,67		24,89	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>2.313.418,52</b>		<b>15,87</b>	
Cota-Parte FPM	11.240.000,00	11.240.000,00	1.959.185,76		17,43	
Cota-Parte FTR	2.000,00	2.000,00	55,29		2,76	
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	29.872,54		9,96	
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	321.651,80		10,72	
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	2.653,13		8,84	
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00				
Outras						
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>15.415.000,00</b>	<b>15.415.000,00</b>	<b>2.356.472,10</b>		<b>15,29</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%	
			Até o Bimestre (d)	(d/c) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>5.014.000,00</b>	<b>5.014.000,00</b>	<b>545.099,31</b>		<b>10,87</b>	
Provenientes da União	4.677.000,00	4.677.000,00	457.635,81		9,78	
Provenientes dos Estados	282.000,00	282.000,00	87.463,50		31,02	
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	55.000,00	55.000,00				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>						
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.015.000,00</b>	<b>5.015.000,00</b>	<b>545.099,31</b>		<b>10,87</b>	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	%(f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	%(g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.607.000,00</b>	<b>7.607.000,00</b>	<b>941.453,06</b>	<b>12,38</b>	<b>833.081,73</b>	<b>10,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.543.000,00	3.543.000,00	352.754,09	9,96	310.626,25	8,77
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.064.000,00	4.064.000,00	588.698,97	14,49	522.455,48	12,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>3,75</b>		
Investimentos	400.000,00	400.000,00	15.050,00	3,76		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.008.000,00</b>	<b>8.008.000,00</b>	<b>956.503,06</b>	<b>11,94</b>	<b>833.081,73</b>	<b>10,40</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	%(h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	%(i/IV)x100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>532.752,48</b>	<b>55,70</b>	<b>444.110,86</b>	<b>53,31</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	37.000,00	37.000,00				
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	4.168.000,00	4.168.000,00	532.752,48	55,70	444.110,86	53,31
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>532.752,48</b>	<b>55,70</b>	<b>444.110,86</b>	<b>53,31</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.803.000,00</b>	<b>3.803.000,00</b>	<b>423.750,58</b>	<b>44,30</b>	<b>388.970,87</b>	<b>46,69</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>					16,51	
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))</b>					35.500,05	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2020						
Inscritos em 2019						
Inscritos em 2018						
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016						
<b>TOTAL</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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	3.767.000,00	3.767.000,00	516.949,79	54,05	429.600,37	51,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	662.000,00	662.000,00	7.118,74	0,74	7.118,74	0,85
Suporte Profilático e Terapêutico	153.000,00	153.000,00	1.563,20	0,16	271,00	0,03
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	185.000,00	185.000,00	14.239,49	1,49	14.239,49	1,71
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	3.241.000,00	3.241.000,00	416.631,84	43,56	381.852,13	45,84
TOTAL	8.008.000,00	8.008.000,00	956.503,06	100,00	833.081,73	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2020 , às 10:52:40

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

1,00

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.607.000,00</b>	<b>941.453,06</b>	<b>12,00</b>	<b>833.081,73</b>	<b>11,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.543.000,00	352.754,09	10,00	310.626,25	9,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	4.064.000,00	588.698,97	14,00	522.455,48	13,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>401.000,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>4,00</b>		
Investimentos	400.000,00	15.050,00	4,00		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	1.000,00				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	<b>8.008.000,00</b>	<b>956.503,06</b>	<b>12,00</b>	<b>833.081,73</b>	<b>10,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/lb) x 100	Até o Período (f)	% (f/lc) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>532.752,48</b>		<b>444.110,86</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	532.752,48		444.110,86	
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>				
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>532.752,48</b>		<b>444.110,86</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>	<b>423.750,58</b>		<b>388.970,87</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  
 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

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

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	2019					SALDO TOTAL (c) = (a + b)	
	No Bimestre	Até Bimestre (b)		2019						
				2019	2020	2021	2022	2023		
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>										
<b>DIREITOS FUTUROS</b>										
Ativos Contabilizados na SPE										
Contrapartida para Provisões de PPP										
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>										
Obrigações Não Relacionadas a Serviços										
Contrapartida para Ativos da SPE										
Provisões de PPP										
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>										
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (II) - (I)</b>										
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>										
Contraprestações Futuras										
Riscos Não Provisionados										
Outros Passivos Contingentes										
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>										
Serviços Futuros										
Outros Ativos Contingentes										

  

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EXERCÍCIO ANTERIOR										
Do Ente Federado (IV)										
Das Estaduais Não-Dependentes										
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>										
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	23.467.727,13									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>	22.968.262,08									

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2020, às 10:58:41

Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 05136.0-0	Custio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPP-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				
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				29.940.000,00
Previsão Atualizada				29.940.000,00
Receitas Realizadas				3.805.237,37
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				29.940.000,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				29.940.000,00
Despesas Empenhadas				4.964.653,84
Despesas Liquidadas				3.826.124,67
Despesas Pagas				3.365.078,58
Superávit Orçamentário				(20.887,30)
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		4.964.653,84		
Despesas Liquidadas		3.826.124,67		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		23.467.727,13		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário			477.049,17	
Resultado Nominal			500.289,24	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		148.917,03		130.026,12
Poder Executivo		148.917,03		130.026,12
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		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>130.026,12</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(571.959,29)	25,00	(24,27)
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60,00	
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		316.992,63		3.819.007,37
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		833.081,73	15,00	16,51

Sistema de Administração de Finanças Públicas

# 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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
---	-------------------------------------

**Total das Despesas / RCL (%)**

_____ 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	