

# 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 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.936.098,70	14,22	2.936.098,70	14,22	17.713.901,30				
RECEITAS CORRENTES	20.089.000,00	20.089.000,00	2.936.098,70	14,62	2.936.098,70	14,62	17.152.901,30				
RECEITAS TRIBUTÁRIA	435.000,00	435.000,00	46.803,71	10,76	46.803,71	10,76	388.196,29				
Recetas Tributárias - Impostos	426.000,00	426.000,00	44.567,94	10,46	44.567,94	10,46	381.432,06				
Recetas Tributárias - Taxas	8.000,00	8.000,00	2.235,77	27,95	2.235,77	27,95	5.764,23				
Recetas Tributárias - Contribuições Melhorias	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	467.000,00	467.000,00	30.967,83	6,63	30.967,83	6,63	436.032,17				
Receta Patrimonial - Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Receta Patrimonial - Imobiliárias	155.000,00	155.000,00	30.967,83	19,98	30.967,83	19,98	124.032,17				
Recetas De Concessões E Permissões	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Compensações Financeiras											
Receta Da Cessão De Direitos	300.000,00	300.000,00					300.000,00				
Outras Recetas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA											
Receta Da Produção Vegetal											
Receta Da Produção Animal E Derivados											
Outras Recetas Agropecuárias											
RECEITA INDUSTRIAL											
Receta Da Indústria Extrativa Mineral											
Receta Da Indústria De Transformação											
Receta Da Indústria De Construção											
Outras Recetas Industriais											
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00					35.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.407.000,00	18.407.000,00	2.854.239,76	15,51	2.854.239,76	15,51	15.552.760,24				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	18.016.000,00	18.016.000,00	2.854.239,76	15,84	2.854.239,76	15,84	15.161.760,24				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferências De Convênios	391.000,00	391.000,00					391.000,00				
Transferências Para O Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.000,00	735.000,00	4.087,40	0,56	4.087,40	0,56	730.912,60				
Multas E Juros De Mora	4.000,00	4.000,00					4.000,00				
Indenizações E Restituições	601.000,00	601.000,00	4.087,40	0,68	4.087,40	0,68	596.912,60				
Receta Da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00					5.000,00				
Recetas Diversas	125.000,00	125.000,00					125.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	561.000,00	561.000,00					561.000,00				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Operações De Crédito Internas	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Recetas De Operações De Créditos - Externas											
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00					3.000,00				
Alienação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00				
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	556.000,00	556.000,00					556.000,00				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	51.000,00	51.000,00					51.000,00				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferência De Outras Instituições Públicas											
Transferências De Convênio	505.000,00	505.000,00					505.000,00				
Transferências Para Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Integralização Do Capital Social											
Receta Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De											
Restituição De Pagamento Indevido											
Saldos De Exercícios Anteriores											
Outras Recetas											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>2.936.098,70</b>	<b>14,22</b>	<b>2.936.098,70</b>	<b>14,22</b>	<b>17.713.901,30</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>2.936.098,70</b>	<b>14,22</b>	<b>2.936.098,70</b>	<b>14,22</b>	<b>17.713.901,30</b>				
DÉFICIT (VI)											
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.936.098,70		2.936.098,70		17.713.901,30				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/UTILIZADOS PARA											
Superávit Financeiro											
Reabertura de 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>				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.650.000,00	20.650.000,00	7.454.212,58	7.454.212,58	13.195.787,42	2.344.243,73	2.344.243,73	18.305.756,27	2.238.117,05		
DESPESAS CORRENTES	19.181.000,00	19.180.620,00	7.337.829,39	7.337.829,39	11.842.790,61	2.245.689,57	2.245.689,57	16.934.930,43	2.140.173,47		
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	11.178.000,00	11.198.000,00	6.080.300,00	6.080.300,00	5.117.700,00	1.791.375,85	1.791.375,85	9.406.624,15	1.759.058,11		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.001.000,00	7.980.620,00	1.257.529,39	1.257.529,39	6.723.090,61	454.313,72	454.313,72	7.526.306,28	381.115,36		
DESPESAS DE CAPITAL	1.468.000,00	1.468.380,00	116.383,19	116.383,19	1.351.996,81	98.554,16	98.554,16	1.369.825,84	97.943,58		
INVESTIMENTOS	1.383.000,00	1.382.680,00	49.167,59	49.167,59	1.333.512,41	49.167,59	49.167,59	1.333.512,41	49.167,59		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	85.700,00	67.215,60	67.215,60	18.484,40	49.386,57	49.386,57	36.313,43	48.775,99		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00			
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>7.454.212,58</b>	<b>7.454.212,58</b>	<b>13.195.787,42</b>	<b>2.344.243,73</b>	<b>2.344.243,73</b>	<b>18.305.756,27</b>	<b>2.238.117,05</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

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

Em Reais

Divida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	20.650.000,00	20.650.000,00	7.454.212,58	7.454.212,58	13.195.787,42	2.344.243,73	2.344.243,73	18.305.756,27	2.238.117,05	
SUPERAVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	591.854,97			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	20.650.000,00	20.650.000,00	7.454.212,58	7.454.212,58	13.195.787,42	2.344.243,73	2.936.098,70	18.305.756,27	2.238.117,05	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2017, às 15:56:33

\_\_\_\_\_

Edvar Ribeiro da Silva  
Prefeito

\_\_\_\_\_

Agil Consultoria Contabil  
Contador

\_\_\_\_\_

Lindauro Pereira da Silva  
Tesoureiro

# 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 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período	% (b/ total b)		No Período (d)	Até Período (d)	% (d/ total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>7.454.212,58</b>	<b>7.454.212,58</b>	<b>100</b>	<b>13.195.787,42</b>	<b>2.344.243,73</b>	<b>2.344.243,73</b>	<b>100</b>	<b>18.305.756,27</b>
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	552.392,81	552.392,81	7,41	847.607,19	102.293,69	102.293,69	4,36	1.297.706,31
Administração Geral	1.400.000,00	1.400.000,00	552.392,81	552.392,81	7,41	847.607,19	102.293,69	102.293,69	4,36	1.297.706,31
<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>2.570.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>956.062,19</b>	<b>956.062,19</b>	<b>12,83</b>	<b>1.613.937,81</b>	<b>274.478,14</b>	<b>274.478,14</b>	<b>11,71</b>	<b>2.295.521,86</b>
Administração Geral	2.481.000,00	2.481.000,00	945.062,19	945.062,19	12,68	1.535.937,81	274.478,14	274.478,14	11,71	2.206.521,86
Administração Financeira	54.000,00	54.000,00	11.000,00	11.000,00	0,15	43.000,00				54.000,00
Controle Interno	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
<b>Segurança Pública</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>				<b>6.000,00</b>				<b>6.000,00</b>
Infra_estrutura Urbana	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
<b>Assistência Social</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>221.135,00</b>	<b>221.135,00</b>	<b>2,97</b>	<b>442.865,00</b>	<b>50.527,05</b>	<b>50.527,05</b>	<b>2,16</b>	<b>613.472,95</b>
Administração Geral	333.000,00	333.000,00	206.085,00	206.085,00	2,77	126.915,00	47.133,05	47.133,05	2,01	285.866,95
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Assistência Comunitária	309.000,00	309.000,00	15.050,00	15.050,00	0,2	293.950,00	3.394,00	3.394,00	0,15	305.606,00
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
<b>Saúde</b>	<b>4.561.000,00</b>	<b>4.561.000,00</b>	<b>1.309.691,04</b>	<b>1.309.691,04</b>	<b>17,57</b>	<b>3.251.308,96</b>	<b>515.975,64</b>	<b>515.975,64</b>	<b>22,01</b>	<b>4.045.024,36</b>
Administração Geral	1.968.000,00	1.969.020,00	683.774,78	683.774,78	9,17	1.285.245,22	256.014,41	256.014,41	10,92	1.713.005,59
Normatização e Fiscalização	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
Atenção Básica	1.969.000,00	1.967.980,00	512.980,26	512.980,26	6,88	1.454.999,74	180.350,30	180.350,30	7,69	1.787.629,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	446.000,00	446.000,00	106.466,00	106.466,00	1,43	339.534,00	77.913,94	77.913,94	3,33	368.086,06
Suporte Profilático e Terapêutico	91.000,00	91.000,00				91.000,00				91.000,00
Vigilância Epidemiológica	74.000,00	74.000,00	6.470,00	6.470,00	0,09	67.530,00	1.696,99	1.696,99	0,07	72.303,01
<b>Educação</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>3.657.949,48</b>	<b>3.657.949,48</b>	<b>49,07</b>	<b>3.708.050,52</b>	<b>975.790,11</b>	<b>975.790,11</b>	<b>41,62</b>	<b>6.390.209,89</b>
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Administração Geral	831.000,00	831.000,00	212.387,21	212.387,21	2,85	618.612,79	80.610,46	80.610,46	3,44	750.389,54
Tecnologia da Informação	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Formação do Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Ensino Fundamental	6.464.000,00	6.464.000,00	3.435.562,27	3.435.562,27	46,09	3.028.437,73	895.179,65	895.179,65	38,18	5.568.820,35
Educação Infantil	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,13	8.000,00				18.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
<b>Cultura</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>				<b>14.000,00</b>				<b>14.000,00</b>
Difusão Cultural	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
<b>Urbanismo</b>	<b>2.007.000,00</b>	<b>2.011.600,00</b>	<b>476.309,65</b>	<b>476.309,65</b>	<b>6,39</b>	<b>1.535.290,35</b>	<b>316.204,04</b>	<b>316.204,04</b>	<b>13,49</b>	<b>1.695.395,96</b>
Administração Geral	1.673.000,00	1.677.600,00	476.309,65	476.309,65	6,39	1.201.290,35	316.204,04	316.204,04	13,49	1.361.395,96
Infra_estrutura Urbana	316.000,00	316.000,00				316.000,00				316.000,00
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Conservação de Energia	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
<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>433.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>43.216,00</b>	<b>43.216,00</b>	<b>0,58</b>	<b>389.784,00</b>	<b>12.177,00</b>	<b>12.177,00</b>	<b>0,52</b>	<b>420.823,00</b>
Saneamento Básico Rural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Saneamento Básico Urbano	131.000,00	131.000,00	3.310,00	3.310,00	0,04	127.690,00	3.310,00	3.310,00	0,14	127.690,00
Recursos Hídricos	297.000,00	297.000,00	39.906,00	39.906,00	0,54	257.094,00	8.867,00	8.867,00	0,38	288.133,00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>				<b>35.000,00</b>				<b>35.000,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
Recursos Hídricos	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
<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>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,57</b>	<b>133.500,00</b>	<b>11.511,12</b>	<b>11.511,12</b>	<b>0,49</b>	<b>164.488,88</b>
Recursos Hídricos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Abastecimento	154.000,00	154.000,00	42.500,00	42.500,00	0,57	111.500,00	11.511,12	11.511,12	0,49	142.488,88
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
<b>Comunicações</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
<b>Transporte</b>	<b>782.000,00</b>	<b>782.000,00</b>	<b>57.856,41</b>	<b>57.856,41</b>	<b>0,78</b>	<b>724.143,59</b>	<b>7.596,41</b>	<b>7.596,41</b>	<b>0,32</b>	<b>774.403,59</b>
Transporte Rodoviário	782.000,00	782.000,00	57.856,41	57.856,41	0,78	724.143,59	7.596,41	7.596,41	0,32	774.403,59
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>302.000,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>296.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>296.300,00</b>
Administração Geral	257.000,00	257.000,00	1.100,00	1.100,00	0,01	255.900,00	1.100,00	1.100,00	0,05	255.900,00
Desporto Comunitário	45.000,00	40.400,00				40.400,00				40.400,00
<b>Encargos especiais</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>1,82</b>	<b>169.000,00</b>	<b>76.590,53</b>	<b>76.590,53</b>	<b>3,27</b>	<b>228.409,47</b>
Outros Encargos Especiais	305.000,00	305.000,00	136.000,00	136.000,00	1,82	169.000,00	76.590,53	76.590,53	3,27	228.409,47
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>7.454.212,58</b>	<b>7.454.212,58</b>	<b>100</b>	<b>13.195.787,42</b>	<b>2.344.243,73</b>	<b>2.344.243,73</b>	<b>100</b>	<b>18.305.756,27</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município, Emissão: 30/03/2017, às 15:59:13

# 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 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

Em Reais

\_\_\_\_\_  
Edvar Ribeiro da Silva  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Agil Consultoria Contabil  
Contador

\_\_\_\_\_  
Lindauro Pereira da Silva  
Tesoureiro

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**  
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017		
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>1.395.429,12</b>	<b>1.399.261,57</b>	<b>1.691.973,47</b>	<b>1.574.067,93</b>	<b>1.747.617,00</b>	<b>1.479.147,14</b>	<b>1.320.188,86</b>	<b>1.506.606,21</b>	<b>2.060.679,82</b>	<b>3.451.858,69</b>	<b>1.264.151,95</b>	<b>2.124.437,16</b>	<b>21.015.388,92</b>	<b>22.995.500,00</b>
Receta Tributária	42.992,55	30.540,69	81.970,29	50.367,41	48.768,99	34.456,08	96.350,79	40.446,42	84.105,96	118.097,38	67.604,79	68.334,80	764.036,15	1.287.000,00
IPTU	188,87	1.155,67	387,47	182,09	1.438,59	179,45	622,96	277,64	103,29	517,32	76,05	98,76	5.228,16	29.000,00
ISS	8.668,27	7.054,28	12.993,36	9.091,38	4.442,98	3.274,62	10.769,05	6.347,09	6.070,95	11.460,69	14.464,25	7.075,83	101.712,75	297.500,00
ITBI			1.240,00										2.130,00	3.500,00
IRRF	5.473,71	1.970,28	13.862,60	6.176,50	10.374,76	7.999,29	20.724,92	6.347,41	21.861,08	19.696,83	7.921,63	14.531,42	136.940,43	96.000,00
Outras Receitas Tributárias	28.661,70	20.360,46	54.726,86	33.677,44	32.512,66	23.002,72	64.233,86	26.984,28	56.070,64	86.422,54	45.142,86	46.228,79	518.024,81	861.000,00
Receta de Contribuição													190.136,06	467.000,00
Receta Patrimonial	10.813,08	51.508,42	51.285,42	6.766,22	7.656,61	8.180,87	7.126,71	3.529,07	4.806,32	7.495,51	6.191,23	24.776,60		
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços														
Transferências Correntes	1.341.623,49	1.317.212,46	1.558.717,76	1.513.925,60	1.689.147,70	1.434.466,49	1.214.637,66	1.460.587,02	1.958.696,49	3.040.515,61	1.188.312,23	2.029.282,06	19.747.124,57	20.461.500,00
Cota-Parte do FPM	487.153,36	579.120,71	769.801,61	635.980,83	705.044,40	571.390,80	464.654,87	564.042,22	1.029.087,12	1.608.713,01	687.121,92	880.871,80	8.992.962,65	8.440.000,00
Cota-Parte do ICMS	151.836,69	137.992,07	163.588,76	126.216,06	142.465,58	156.502,99	134.598,74	138.361,18	161.479,86	223.178,46	119.721,28	111.225,57	1.767.107,24	1.711.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.208,63	7.457,93	7.670,56	10.934,27	16.998,56	20.122,50	13.632,89	7.578,63	7.701,55	6.722,72	12.638,34	3.981,56	123.668,14	96.000,00
Cota-Parte do ITR			6,43	31,67		47,85	305,50	482,84	33,16	36,58		50,00	994,03	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	563,01	563,01	563,01	571,52	571,52	6.780,84	7.500,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	275.608,00	279.393,40	318.856,28	312.516,44	263.910,74	302.456,44	254.496,59	281.896,02	395.699,08	645.811,75	249.857,04	338.244,24	3.918.828,02	3.700.000,00
Outras Transferências Correntes	418.172,70	312.684,24	298.230,01	427.682,22	560.024,31	383.579,80	346.384,96	467.663,12	364.132,71	555.490,08	118.382,13	694.337,37	4.946.763,65	6.506.000,00
Outras Receitas Correntes				3.008,70	2.043,70	2.043,70	2.043,70	2.043,70	13.041,05	285.740,19	2.043,70	2.043,70	314.052,14	735.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>129.552,46</b>	<b>145.026,88</b>	<b>188.326,20</b>	<b>154.745,29</b>	<b>124.217,48</b>	<b>149.685,51</b>	<b>122.751,07</b>	<b>142.205,44</b>	<b>239.772,83</b>	<b>294.938,24</b>	<b>164.014,52</b>	<b>199.340,01</b>	<b>2.054.575,93</b>	<b>2.054.500,00</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	129.552,46	145.026,88	188.326,20	154.745,29	124.217,48	149.685,51	122.751,07	142.205,44	239.772,83	294.938,24	164.014,52	199.340,01	2.054.575,93	2.054.500,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.265.876,66</b>	<b>1.254.234,69</b>	<b>1.503.647,27</b>	<b>1.419.322,64</b>	<b>1.623.399,52</b>	<b>1.329.461,63</b>	<b>1.197.407,79</b>	<b>1.364.400,77</b>	<b>1.820.906,99</b>	<b>3.156.920,45</b>	<b>1.100.137,43</b>	<b>1.925.097,15</b>	<b>18.960.812,99</b>	<b>20.941.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2017, às 16:01:21

_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

<b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017</b> <small>RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)</small>					Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATE O PERÍODO/2017	ATE O PERÍODO/2016		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>						
RECEITAS CORRENTES						
Receita de Contribuições dos Segurados						
Pessoal Civil						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Pessoal Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Outras Receitas de Contribuições						
Receita Patrimonial						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Outras Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>						
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>						
ADMINISTRAÇÃO						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA						
Pessoal Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Pessoal Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>						

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>					
--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**  
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + I)</b>				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)</b>						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2017, às 16:02:11

--

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017  
 RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.523.347,86	7.523.347,86	7.523.347,86
DEDUÇÕES (II)	873.895,45	873.895,45	1.702.434,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	873.895,45	873.895,45	1.702.434,99
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.649.452,41	6.649.452,41	5.820.912,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.522.361,38	7.522.361,38	7.522.361,38
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(872.908,97)	(872.908,97)	(1.701.448,51)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	(828.539,54)	(828.539,54)

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2016	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2017, às 16:03:29

_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>19.934.000,00</b>	<b>2.905.130,87</b>	<b>3.279.301,44</b>
Recargas Tributárias	435.000,00	46.803,71	126.314,61
IPTU	29.000,00	174,81	11.352,64
ISS	297.500,00	21.540,08	102.495,00
ITBI	3.500,00	400,00	150,00
IRRF	96.000,00	22.453,05	12.316,97
Outras Recargas Tributárias	9.000,00	2.235,77	
Recargas de Contribuições	10.000,00		
Recargas Previdenciárias			
Outras Recargas de Contribuições	10.000,00		
Recarga Patrimonial Líquida	312.000,00		
Recarga Patrimonial	467.000,00	30.967,83	22.642,99
(-) Aplicações Financeiras	155.000,00	30.967,83	22.642,99
Transferências Correntes	18.407.000,00	2.854.239,76	3.152.956,83
FPM	6.752.000,00	1.254.395,03	1.154.127,90
ICMS	1.368.800,00	184.757,50	179.313,00
Convênios	391.000,00		
Outras Transferências Correntes	9.895.200,00	1.415.087,23	1.819.515,93
Demais Receitas Correntes	770.000,00	4.087,40	30,00
Dívida Ativa	6.000,00		
Diversas Receitas Correntes	764.000,00	4.087,40	30,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>561.000,00</b>		<b>197.100,00</b>
Operações de Crédito (III)	1.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	3.000,00		
Transferências de Capital	556.000,00		197.100,00
Convênios	505.000,00		197.100,00
Outras Transferências de Capital	51.000,00		
Outras Receitas de Capital	1.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>557.000,00</b>		<b>197.100,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>20.491.000,00</b>	<b>2.905.130,87</b>	<b>3.476.401,44</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>19.180.620,00</b>	<b>7.337.829,39</b>	<b>6.595.723,81</b>	<b>2.245.689,57</b>	<b>3.105.995,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.198.000,00	6.080.300,00	4.483.290,22	1.791.375,85	1.674.737,26
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00				
Outras Despesas Correntes	7.980.620,00	1.257.529,39	2.112.433,59	454.313,72	1.431.258,64
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>19.178.620,00</b>	<b>7.337.829,39</b>	<b>6.595.723,81</b>	<b>2.245.689,57</b>	<b>3.105.995,90</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1.468.380,00</b>	<b>116.383,19</b>	<b>256.948,67</b>	<b>98.554,16</b>	<b>218.996,15</b>
Investimentos	1.382.680,00	49.167,59	202.407,55	49.167,59	202.407,55
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	85.700,00	67.215,60	54.541,12	49.386,57	16.588,60
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>1.382.680,00</b>	<b>49.167,59</b>	<b>202.407,55</b>	<b>49.167,59</b>	<b>202.407,55</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>					
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>20.562.300,00</b>	<b>7.386.996,98</b>	<b>6.798.131,36</b>	<b>2.294.857,16</b>	<b>3.308.403,45</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)** (71.300,00) (4.481.866,11) (3.321.729,92) 610.273,71 167.997,99

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** — — — — —

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL** VALOR CORRENTE

**META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2017, às 16:04:30

\_\_\_\_\_  
 Edvar Ribeiro da Silva  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Agil Consultoria Contabil  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Lindauro Pereira da Silva  
 Tesoureiro

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												
												RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>Total Geral</b>												

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2017, às 16:05:16

_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador	_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro
---	--	--

# 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 DE SEGURIDADE SOCIAL							
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017							
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 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>44.567,94</b>	<b>10,36</b>			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.000,00	33.000,00	174,81	0,53			
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.000,00	29.000,00	174,81	0,60			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU							
Dívida Ativa do IPTU	4.000,00	4.000,00					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU							
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.500,00	3.500,00	400,00	11,43			
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.500,00	3.500,00	400,00	11,43			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI							
Dívida Ativa do ITBI							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI							
(-) Deduções da Receita do ITBI							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	297.500,00	297.500,00	21.540,08	7,24			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	297.500,00	297.500,00	21.540,08	7,24			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS							
Dívida Ativa do ISS							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS							
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	96.000,00	96.000,00	22.453,05	23,39			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	96.000,00	96.000,00	22.453,05	23,39			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF							
Dívida Ativa do IRRF							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF							
(-) Deduções da Receita do IRRF							
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR							
Dívida Ativa do ITR							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR							
(-) Deduções da Receita do ITR							
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>10.272.500,00</b>	<b>10.272.500,00</b>	<b>1.819.646,99</b>	<b>17,71</b>			
2.1 - Cota-Parte FPM	8.440.000,00	8.440.000,00	1.567.993,72	18,58			
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.711.000,00	1.711.000,00	230.946,85	13,50			
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. Nº 87/1996	7.500,00	7.500,00	1.143,04	15,24			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	17.000,00	2.873,48	16,90			
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	50,00	5,00			
2.6 - Cota-Parte IPVA	96.000,00	96.000,00	16.639,90	17,33			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>10.702.500,00</b>	<b>10.702.500,00</b>	<b>1.864.214,93</b>	<b>17,42</b>			
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>							
RECEITA DA APLICAÇÃO DE 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 APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>							
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>683.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>77.302,47</b>	<b>11,32</b>			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	42.395,46	21,20			
5.2 - Outras Transferências do FNDE	483.000,00	483.000,00	34.907,01	7,23			
<b>6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>					
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</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>1.067.000,00</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>77.302,47</b>	<b>7,24</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>2.054.500,00</b>	<b>2.054.500,00</b>	<b>263.354,53</b>	<b>12,82</b>			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.688.000,00	1.688.000,00	313.598,69	18,58			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	342.200,00	342.200,00	46.189,35	13,50			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.500,00	1.500,00	228,60	15,24			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00	10,00	5,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadações Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	3.327,89	17,33			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	19.200,00	19.200,00	3.727,89	19,39			
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>975.551,16</b>	<b>18,07</b>			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.700.000,00	3.700.000,00	588.101,28	15,89			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.700.000,00	1.700.000,00	387.449,88	22,79			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB							
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.645.500,00</b>	<b>1.645.500,00</b>	<b>224.746,75</b>	<b>13,66</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	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>							
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental							
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>							
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental							
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>							
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%							

# 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 DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
16.2 - FUNDEB 40%								
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>								
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE								VALOR
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM &lt;PANO_ ANTERIOR&gt; QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>								
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE &lt;PANO_ ATUAL&gt;</b>								
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)				2.675.625,00	2.675.625,00	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	17,42
				466.053,73				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
24 - ENSINO FUNDAMENTAL								
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
25 - ENSINO MÉDIO								
26 - ENSINO SUPERIOR								
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28 - OUTRAS		7.366.000,00	7.366.000,00	3.657.949,48	49,66	975.790,11	13,25	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB								
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação		7.366.000,00	7.366.000,00	3.657.949,48	49,66	975.790,11	13,25	
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>		<b>7.366.000,00</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>3.657.949,48</b>	<b>49,66</b>	<b>975.790,11</b>	<b>13,25</b>	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>Valor</b>
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)								224.746,75
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>								<b>224.746,75</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))</b>								<b>(224.746,75)</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %</b>								<b>(12,06)</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</b>								
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>		<b>7.366.000,00</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>3.657.949,48</b>	<b>49,66</b>	<b>975.790,11</b>	<b>13,25</b>	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>								<b>VALOR</b>
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ ANTERIOR>								
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								975.551,16
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								975.551,16
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2017, às 16:06:28

# 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 DE SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

# 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 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Em Reais					
<b>RECEITAS</b>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00				1.000,00
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.468.380,00	116.383,19	98.554,16	17.829,03	1.351.996,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.468.380,00	116.383,19	98.554,16	17.829,03	1.351.996,81
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(1.467.380,00)</b>	<b>(116.383,19)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(1.350.996,81)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2017, às 16:09:05

_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (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: 30/03/2017, às 16:09:47

# 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 DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.000,00		3.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00		2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		1.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.468.380,00	116.383,19	98.554,16	97.943,58			1.370.436,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.468.380,00	116.383,19	98.554,16	97.943,58			1.370.436,42
Investimentos	1.382.680,00	49.167,59	49.167,59	49.167,59			1.333.512,41
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	85.700,00	67.215,60	49.386,57	48.775,99			36.924,01
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2017, às 16:10:20

Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	Agil Consultoria Contabil Contador
Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO  
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/03/2017, às 16:10:52

\_\_\_\_\_  
 Edvar Ribeiro da Silva  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Agil Consultoria Contábil  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Lindaura Pereira da Silva  
 Tesoureira

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>									
Previsão Inicial					20.650.000,00				
Previsão Atualizada					20.650.000,00				
Receitas Realizadas					2.936.098,70				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
<b>DESPESAS</b>					20.650.000,00				
Dotação Inicial					20.650.000,00				
Créditos Adicionais					7.454.212,58				
Dotação Atualizada					2.344.243,73				
Despesas Empenhadas					2.344.243,73				
Despesas Executadas					2.344.243,73				
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Superávit Orçamentário									
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
Despesas Empenhadas					7.454.212,58				
Despesas Executadas					2.344.243,73				
Liquidadas					2.344.243,73				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		18.960.812,99				
Receita Corrente Líquida									
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até Bimestre						
<b>Regime Geral da Previdência Social</b>									
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)									
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)									
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>									
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)									
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)									
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Nominal				(828.539,54)					
Resultado Primário				610.273,71					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS									
Poder Executivo									
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
Poder Executivo									
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
TOTAL									
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 25% das Receitas de Impostos em MDE			(224.746,75)	25,00		(12,06)			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				60,00					
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
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			116.383,19	(1.350.996,81)					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>									
Receitas Previdenciárias (I)									
Despesas Previdenciárias (II)									
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)									
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>									
Receitas Previdenciárias (IV)									
Despesas Previdenciárias (V)									
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)									
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				3.000,00					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			98.554,16						

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	515.975,64	15,00			
Liquidadas	515.975,64				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					
_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito		_____ Agil Consultoria Contabil Contador			
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro					