

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 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Receitas	Previsão		Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)			
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.007.770,59	52,42	17.391.722,88	82,82	3.608.277,12			
RECEITAS CORRENTES	19.914.000,00	19.914.000,00	10.811.333,73	54,29	16.858.846,19	84,66	3.055.153,81			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	313.300,00	313.300,00	43.059,74	13,74	153.263,45	48,92	160.036,55			
Impostos	237.700,00	237.700,00	37.495,99	15,77	129.607,22	54,53	108.092,78			
Taxas	75.600,00	75.600,00	5.563,75	7,56	23.656,23	32,14	49.943,77			
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 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	176.000,00	176.000,00	72.368,51	41,12	88.602,88	50,34	87.397,12			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	164.000,00	164.000,00	72.368,51	44,13	88.602,88	54,03	75.397,12			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	56.000,00	56.000,00					56.000,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	16.000,00	16.000,00					16.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00					40.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.881.000,00	18.881.000,00	10.695.905,48	56,65	16.422.937,14	86,98	2.458.062,86			
Transferências Da União E De Suas Entidades	10.773.400,00	10.773.400,00	2.627.724,43	24,39	6.157.528,07	57,15	4.615.871,93			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	2.907.600,00	2.907.600,00	310.266,41	10,67	875.551,60	30,11	2.032.048,40			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.200.000,00	5.200.000,00	7.757.914,64	149,19	9.389.857,47	180,57	(4.189.857,47)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487.700,00	487.700,00			194.042,72	39,79	293.657,28			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	200,00	200,00					200,00			
Indenizações, Resituições E Ressarcimentos	460.500,00	460.500,00			193.942,72	42,12	266.557,28			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00			100,00	0,37	26.900,00			
RECEITAS DE CAPITAL	1.086.000,00	1.086.000,00	196.436,86	18,09	532.876,69	49,07	553.123,31			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	2.625,00	1,31	189.378,40	94,69	10.621,60			
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	2.625,00	2,63	189.378,40	189,38	(89.378,40)			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.000,00	811.000,00	193.811,86	23,90	343.498,29	42,35	467.501,71			
Transferências Da União E De Suas Entidades	705.000,00	705.000,00			149.686,43	21,23	555.313,57			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	106.000,00	106.000,00	193.811,86	182,84	193.811,86	182,84	(87.811,86)			
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	55.000,00	55.000,00					55.000,00			
Integralização De Capital Social	55.000,00	55.000,00					55.000,00			
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.007.770,59	52,42	17.391.722,88	82,82	3.608.277,12			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.007.770,59	52,42	17.391.722,88	82,82	3.608.277,12			
DÉFICIT (VI)										
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.007.770,59	52,42	17.391.722,88	82,82	3.608.277,12			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
Reabertura de Créditos Adicionais										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	21.000.000,00	21.000.000,00	2.582.166,51	11.280.816,37	9.719.183,63	4.032.523,74	9.611.971,93	11.388.028,07	9.472.639,25	
DESPESAS CORRENTES	18.902.000,00	19.118.926,24	2.325.859,20	10.449.887,07	8.669.039,17	3.876.151,02	8.888.682,37	10.230.243,87	8.749.349,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.155.000,00	11.037.328,59	791.185,05	6.051.060,96	4.986.267,63	2.415.000,85	5.126.330,24	5.910.998,35	5.126.330,24	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00			11.000,00			11.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.736.000,00	8.070.597,65	1.534.674,15	4.398.826,11	3.671.771,54	1.461.150,17	3.762.352,13	4.308.245,52	3.623.019,45	
DESPESAS DE CAPITAL	2.097.000,00	1.880.073,76	256.307,31	830.929,30	1.049.144,46	156.372,72	723.289,56	1.156.784,20	723.289,56	
INVESTIMENTOS	1.839.000,00	1.627.073,76	211.671,78	678.020,01	949.053,75	107.721,78	574.070,01	1.053.003,75	574.070,01	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258.000,00	253.000,00	44.635,53	152.909,29	100.090,71	48.650,94	149.219,55	103.780,45	149.219,55	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.999.000,00	20.999.000,00	2.582.166,51	11.280.816,37	9.718.183,63	4.032.523,74	9.611.971,93	11.387.028,07	9.472.639,25	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.999.000,00	20.999.000,00	2.582.166,51	11.280.816,37	9.718.183,63	4.032.523,74	9.611.971,93	11.387.028,07	9.472.639,25
SUPERAVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	7.779.750,95	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.999.000,00	20.999.000,00	2.582.166,51	11.280.816,37	9.718.183,63	4.032.523,74	17.391.722,88	11.387.028,07	9.472.639,25
RESERVA DO RPPS									

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

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 13:57:11

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	2.582.166,51	11.280.816,37	100,00	9.719.183,63	4.032.523,74	9.611.971,93	100,00	11.388.028,07
Legislativa	1.474.000,00	1.474.000,00	2.731,47	687.814,12	6,10	786.185,88	126.360,80	384.323,39	4,00	1.089.676,61
Administração Geral	1.474.000,00	1.474.000,00	2.731,47	687.814,12	6,10	786.185,88	126.360,80	384.323,39	4,00	1.089.676,61
Essencial à Justiça	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Administração	2.274.000,00	2.501.300,92	516.828,45	1.898.177,60	16,83	603.123,32	732.696,91	1.712.532,94	17,82	788.767,98
Administração Geral	2.223.000,00	2.464.300,92	516.828,45	1.898.177,60	16,83	566.123,32	732.696,91	1.712.532,94	17,82	751.767,98
Administração Financeira	43.000,00	29.000,00				29.000,00				29.000,00
Controle Interno	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Segurança Pública	50.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Policciamento	50.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Assistência Social	788.000,00	788.000,00	43.708,21	266.335,39	2,36	521.664,61	110.021,54	190.017,95	1,98	597.982,05
Administração Geral	309.000,00	302.545,00	500,00	100.597,00	0,89	201.948,00	30.278,40	46.853,45	0,49	255.691,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	57.000,00	57.000,00				57.000,00				57.000,00
Assistência Comunitária	415.000,00	421.455,00	43.208,21	165.738,39	1,47	255.716,61	79.743,14	143.164,50	1,49	278.290,50
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Saúde	4.461.000,00	4.461.000,00	504.147,91	2.009.016,03	17,81	2.451.983,97	797.871,87	1.823.186,87	18,97	2.637.813,13
Administração Geral	1.934.000,00	1.918.457,18	142.636,72	851.220,18	7,55	1.067.237,00	375.089,62	811.061,55	8,44	1.107.395,63
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Atenção Básica	1.956.000,00	1.986.932,99	321.823,05	1.033.698,68	9,16	953.234,31	382.807,15	888.028,15	9,24	1.098.904,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	488.000,00	471.494,56	30.660,00	91.708,55	0,81	379.786,01	30.660,00	91.708,55	0,95	379.786,01
Suporte Profilático e Terapêutico	23.000,00	27.115,27	4.073,25	13.140,80	0,12	13.974,47	4.073,25	13.140,80	0,14	13.974,47
Vigilância Epidemiológica	52.000,00	49.000,00	4.954,89	19.247,82	0,17	29.752,18	5.241,85	19.247,82	0,20	29.752,18
Educação	7.317.000,00	7.317.000,00	536.553,33	4.009.685,19	35,54	3.307.314,81	1.567.692,80	3.530.540,82	36,72	3.786.459,18
Planejamento e Orçamento	3.000,00	2.840,00				2.840,00				2.840,00
Administração Geral	902.000,00	1.002.040,00	95.086,19	438.139,53	3,88	563.900,47	154.106,79	417.937,94	4,35	584.102,06
Tecnologia da Informação	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Formação do Recurso Humanos	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	24.000,00	30.000,00	19.523,79	23.266,49	0,21	6.733,51	19.523,79	23.266,49	0,24	6.733,51
Ensino Fundamental	6.341.000,00	6.235.120,00	421.943,35	3.548.279,17	31,45	2.686.840,83	1.394.062,22	3.089.336,39	32,13	3.145.783,61
Educação Infantil	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Educação de Jovens e Adultos	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Cultura	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Difusão Cultural	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Urbanismo	2.600.000,00	2.365.626,51	491.741,90	1.281.771,13	11,36	1.083.855,38	445.429,91	1.157.033,80	12,04	1.208.592,71
Administração Geral	1.992.000,00	1.979.860,32	491.741,90	1.101.341,90	9,76	878.518,42	445.429,91	976.604,57	10,16	1.003.255,75
Infra-estrutura Urbana	593.000,00	370.766,19		180.429,23	1,60	190.336,96		180.429,23	1,88	190.336,96
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Conservação de Energia	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Habitação	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Habitação Urbana	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Saneamento	278.000,00	109.165,00		40.158,50	0,36	69.006,50		39.977,30	0,42	69.187,70
Saneamento Básico Rural	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Saneamento Básico Urbano	98.000,00	29.165,00				29.165,00				29.165,00
Recursos Hídricos	176.000,00	76.000,00		40.158,50	0,36	35.841,50		39.977,30	0,42	36.022,70
Gestão Ambiental	32.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00
Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Ciência e Tecnologia	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Agricultura	174.000,00	174.000,00	4.900,00	50.430,00	0,45	123.570,00	23.678,00	47.932,00	0,50	126.068,00
Recursos Hídricos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Abastecimento	152.000,00	152.000,00	4.900,00	50.430,00	0,45	101.570,00	23.678,00	47.932,00	0,50	104.068,00
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Comunicações	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Transporte	669.000,00	679.000,00	45,55	262.194,03	2,32	416.805,97	45,55	212.194,03	2,21	466.805,97
Transporte Rodoviário	669.000,00	679.000,00	45,55	262.194,03	2,32	416.805,97	45,55	212.194,03	2,21	466.805,97
Desporto e Lazer	323.000,00	308.907,57	368.106,34	457.926,34	4,06	50.981,23	112.206,34	202.026,34	2,09	306.881,23
Administração Geral	223.000,00	398.000,00	277.335,00	367.155,00	3,26	30.845,00	21.435,00	111.255,00	1,16	286.745,00
Desporto Comunitário	100.000,00	110.907,57	90.771,34	90.771,34	0,80	20.136,23	90.771,34	90.771,34	0,93	20.136,23
Encargos especiais	516.000,00	516.000,00	113.403,35	317.308,04	2,81	198.691,96	116.520,02	312.206,49	3,25	203.793,51
Outros Encargos Especiais	516.000,00	516.000,00	113.403,35	317.308,04	2,81	198.691,96	116.520,02	312.206,49	3,25	203.793,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	----	----	----	1.000,00	----	----	----	1.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	2.582.166,51	11.280.816,37	100,00	9.719.183,63	4.032.523,74	9.611.971,93	100,00	11.388.028,07

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 13:51:03

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

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

Em Reais

Deleci 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITA CORRENTES (I)	1.748.842,97	1.732.530,60	1.444.085,68	1.465.944,46	1.434.328,45	2.950.359,69	1.377.733,37	2.226.467,21	1.658.874,49	1.510.998,69	8.739.126,22	2.465.957,13	28.755.248,96	22.100.000,00
Recorta Tributária	21.143,96	20.506,06	22.700,65	37.804,61	19.596,07	286.823,80	25.835,25	31.579,18	24.782,48	28.006,80	22.290,84	20.768,90	561.838,60	313.300,00
IPTU	918,66	918,66	5.173,92	8.835,60	4.317,50	9.929,72	2.772,38	733,16	1.829,42	563,18	162,21	548,34	35.784,09	2.700,00
ISS	8.792,14	8.557,19	5.192,22	18.569,93	3.214,32	43.840,27	16.724,07	16.136,70	13.968,33	13.489,94	14.889,66	13.439,85	176.814,62	91.800,00
ITBI	10.457,82	10.414,70	1.545,50	1.320,00	1.516,01	1.500,00	1.100,00	3.400,00	8.120,00	3.400,00	2.830,00	2.830,00	24.731,31	3.500,00
IRRF	1.894,00	615,51	170,00	342,50	918,66	932,75	6.338,80	4.928,29	3.245,39	3.580,00	1.613,04	3.950,71	28.529,65	75.800,00
Outras Receitas Tributárias														
Recorta de Contribuição														
Recorta Patrimonial	11.555,95	19.468,06	4.047,93	3.434,89	17.371,99	43.631,33	3.601,65	3.748,45	4.470,05	4.414,22	3.941,68	68.426,83	188.113,23	176.000,00
Recorta Agropecuária														
Recorta Industrial														
Recorta de Serviços	10,60												10,60	56.000,00
Transferências Correntes	1.709.241,17	1.682.528,22	1.413.458,69	1.419.161,26	1.395.300,12	2.617.235,92	1.346.152,77	2.011.841,97	1.627.578,26	1.468.019,96	8.712.893,70	2.376.761,40	27.780.173,44	21.067.000,00
Conta-Parte do FPM	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	8.918.245,69	9.000.000,00
Conta-Parte do ICMS	153.746,00	166.584,14	161.403,80	185.405,40	146.735,48	238.302,78	153.225,15	144.661,28	152.492,46	148.046,71	190.760,65	155.653,99	1.997.017,84	1.775.000,00
Conta-Parte do IPVA	17.337,64	18.711,31	6.324,46	21.760,83	8.989,15	7.000,71	9.972,84	15.045,20	12.045,62	8.601,63	13.947,88	13.962,81	153.700,08	130.000,00
Conta-Parte do ITR		28,75	466,29	566,24	70,76	17,51		60,87	6,73		36,96	43,88	1.297,99	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	6.849,06	7.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.513,33	1.416,12	1.512,58	1.908,91	1.558,73	2.150,60	1.607,95	1.640,35	1.368,13	1.460,66	1.488,65	1.634,73	19.260,74	17.000,00
Transferências do FUNDEB	252.972,61	416.218,35	499.403,90	398.522,65	323.598,96	561.124,78	305.701,19	338.687,78	285.677,80	288.047,21	364.086,33	318.031,31	4.352.072,87	3.800.000,00
Outras Transferências Correntes	385.769,45	470.256,20	232.638,02	231.160,34	317.960,52	661.686,47	148.579,01	561.418,19	535.858,88	350.737,36	7.319.067,61	1.116.597,12	12.331.729,17	6.337.000,00
Outras Receitas Correntes	6.891,29	10.028,26	3.878,41	5.543,70	2.060,27	2.668,44	2.143,70	179.297,61	2.043,70	10.557,71			225.113,09	487.700,00
DEDUÇÕES (II)	141.681,51	158.927,39	135.980,77	157.513,74	150.436,29	208.557,30	178.052,83	222.019,02	160.934,59	165.554,86	205.650,10	188.099,52	2.073.407,92	2.186.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	141.681,51	158.927,39	135.980,77	157.513,74	150.436,29	208.557,30	178.052,83	222.019,02	160.934,59	165.554,86	205.650,10	188.099,52	2.073.407,92	2.186.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.607.161,46	1.573.603,21	1.308.104,91	1.308.430,72	1.283.892,16	2.741.802,39	1.199.680,54	2.004.448,19	1.497.939,90	1.345.443,83	8.533.476,12	2.277.857,61	26.681.841,04	19.914.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018, às 13:52:17

Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cleves 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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					Em Reais	
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATE O PERÍODO/2018		ATE O PERÍODO/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)						
Receita de Contribuições dos Segurados						
Civil						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita de Contribuições Patronais						
Civil						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Em Regime de Parcelamento de Débitos						
Receita Patrimonial						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (III)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)						

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
VALOR						

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	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 REFERENCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 13:57:45

_____ 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 E NOMINAL			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL			
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
Em Reais			
RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	22.100.000,00	17.979.157,11	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	313.300,00	153.263,45	
IPTU	2.700,00	6.608,69	
ISS	91.800,00	88.648,55	
ITBI	3.500,00	18.850,00	
IRRF	139.500,00	15.499,98	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.800,00	23.656,23	
Contribuições			
Receita Patrimonial	176.000,00	88.602,88	
Aplicações Financeiras (II)	164.000,00	88.602,88	
Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00		
Transferências Correntes	21.067.000,00	17.543.248,06	
Cota-Parte do FPM	9.000.000,00	4.579.573,20	
Cota-Parte do ICMS	1.775.000,00	944.840,24	
Cota-Parte do IPVA	130.000,00	73.575,98	
Cota-Parte do ITR	1.000,00	148,44	
Transferências da LC 87/1996	7.000,00	3.419,94	
Transferências da LC 61/1989	17.000,00	9.200,47	
Transferências do FUNDEB	5.200.000,00	2.653.287,13	
Outras Transferências Correntes	4.937.000,00	9.279.202,66	
Demais Receitas Correntes	543.700,00	194.042,72	
Outras Receitas Financeiras (III)	3.000,00	100,00	
Receitas Correntes Restantes	540.700,00	193.942,72	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.933.000,00	17.890.454,23	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.066.000,00	532.876,69	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	200.000,00	189.378,40	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	200.000,00	189.378,40	
Transferências de Capital	811.000,00	343.498,29	
Convênios	456.000,00	343.481,55	
Outras Transferências de Capital	355.000,00	16,74	
Outras Receitas de Capital	55.000,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	55.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.066.000,00	532.876,69	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.999.000,00	18.423.330,92	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.118.926,24	10.449.887,07	8.888.682,37	8.749.349,69	64.299,52	24.420,00	21.360,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.037.328,59	6.051.060,96	5.126.330,24	5.126.330,24	19.800,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.000,00						
Outras Despesas Correntes	8.070.597,65	4.398.826,11	3.762.352,13	3.623.019,45	44.499,52	24.420,00	21.360,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	8.070.597,65	4.398.826,11	3.762.352,13	3.623.019,45	44.499,52	24.420,00	21.360,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.107.926,24	10.449.887,07	8.888.682,37	8.749.349,69	64.299,52	24.420,00	21.360,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.880.073,76	830.929,30	723.289,56	723.289,56			
Investimentos	1.627.073,76	678.020,01	574.070,01	574.070,01			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	253.000,00	152.909,29	149.219,55	149.219,55			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	1.627.073,76	678.020,01	574.070,01	574.070,01			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.736.000,00	11.127.907,08	9.462.752,38	9.323.419,70	64.299,52	24.420,00	21.360,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) **9.014.251,70**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(100.000,00)

JUROS NOMINAIS	ATÉ O PERÍODO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	88.602,88

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
---	-----------------------

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		100.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)	1.335.518,30	9.580.135,37
Disponibilidade de Caixa	1.335.518,30	9.580.135,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.405.637,31	9.589.014,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	70.119,01	8.879,49
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.335.518,30)	(9.580.135,37)
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.244.617,07

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	61.239,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	8.183.377,55

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	8.094.774,67
--	--------------

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	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 13:53:01

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vínicio 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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		70.119,01	64.299,52		5.819,49		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	8.879,49
Executivo		70.119,01	64.299,52		5.819,49		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	8.879,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS		31.942,90	26.851,41		5.091,49							5.091,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.176,11	37.448,11		728,00		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	3.788,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)		70.119,01	64.299,52		5.819,49		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	8.879,49

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito. Emissão: 19/07/2018 - às 15:58:26

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:304.404.975-74
--	---	---

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 DE SEGURIDADE SOCIAL						
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	237.500,00	237.500,00	129.607,22	54,57		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.700,00	2.700,00	6.608,69	244,77		
1.1.1 - IPTU	1.500,00	1.500,00	6.608,69	440,58		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.500,00	3.500,00	18.850,00	538,57		
1.2.1 - ITBI	2.500,00	2.500,00	18.850,00	754,00		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	91.800,00	91.800,00	88.648,55	96,57		
1.3.1 - ISS	91.000,00	91.000,00	88.648,55	97,42		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	800,00	800,00				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	139.500,00	139.500,00	15.499,98	11,11		
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1 - ITR						
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.930.000,00	10.930.000,00	5.610.758,27	51,33		
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	4.579.573,20	50,88		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	4.579.573,20	50,88		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.775.000,00	1.775.000,00	944.840,24	53,23		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	7.000,00	7.000,00	3.419,94	48,86		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	17.000,00	9.200,47	54,12		
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	148,44	14,84		
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	73.575,98	56,60		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	11.167.500,00	11.167.500,00	5.740.365,49	51,40		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	655.000,00	655.000,00	276.953,90	42,28		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	218.000,00	218.000,00	101.941,45	46,76		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	262.000,00	262.000,00	57.706,40	22,03		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	169.000,00	169.000,00	63.354,23	37,49		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	3.000,00	53.951,82	1.798,39		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	432.000,00	432.000,00				
6.1 - Transferências de Convênios	432.000,00	432.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	151.000,00	151.000,00				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.238.000,00	1.238.000,00	276.953,90	22,37		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.186.000,00	2.186.000,00	1.120.310,92	51,25		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	915.914,50	50,88		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	355.000,00	355.000,00	188.967,95	53,23		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.400,00	1.400,00	683,94	48,86		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	29,67	14,84		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	14.714,86	56,60		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	1.900.231,62	50,01		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	1.900.231,62	50,01		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	753.055,51	53,79		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.614.000,00	1.614.000,00	779.920,70	48,32		
[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	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental						
14 - OUTRAS DESPESAS						
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental						
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)						
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						

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 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
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 (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							779.920,70
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							779.920,70
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							(779.920,70)
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $(37) / (3) \times 100$ % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							(13,59)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.317.000,00	7.317.000,00	4.009.685,19	54,80	3.530.540,82	48,25	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	7.317.000,00	7.317.000,00	4.009.685,19	54,80	3.530.540,82	48,25	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.317.000,00	7.317.000,00	4.009.685,19	54,80	3.530.540,82	48,25	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.653.287,13		101.941,45			
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				101.941,45			
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				(101.941,45)			
51 - (+) Ajustes				(101.941,45)			
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária				(101.941,45)			
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 13:53:49

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Em Reais					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00				20.000,00
DESPESAS	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	1.880.073,76	830.929,30	723.289,56	107.639,74	1.049.144,46
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.880.073,76	830.929,30	723.289,56	107.639,74	1.049.144,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.860.073,76)	(830.929,30)	—	—	(1.029.144,46)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018, às 13:59:10

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

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)	200.000,00		189.378,40
Alienação de Bens Móveis	100.000,00		100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00		(89.378,40)
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 a (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>	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00		189.378,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 19/07/2018 , às 14:00:06

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	237.500,00	237.500,00	129.607,22	54,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.500,00	1.500,00	6.608,69	440,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.500,00	2.500,00	18.850,00	754,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	91.000,00	91.000,00	88.648,55	97,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	138.500,00	138.500,00	15.499,98	11,19
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	700,00	700,00		
Dívida Ativa dos Impostos	2.400,00	2.400,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	900,00	900,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.930.000,00	10.930.000,00	5.610.758,27	51,33
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	4.579.573,20	50,88
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	148,44	14,84
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	73.575,98	56,60
Cota-Parte ICMS	1.775.000,00	1.775.000,00	944.840,24	53,23
Cota-Parte IPI - Exportação	17.000,00	17.000,00	9.200,47	54,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.000,00	7.000,00	3.419,94	48,86
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.000,00	7.000,00	3.419,94	48,86
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.167.500,00	11.167.500,00	5.740.365,49	51,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.404.000,00	2.404.000,00	2.037.039,25	84,74
Provenientes da União	2.119.000,00	2.119.000,00	2.004.112,15	94,58
Provenientes dos Estados	285.000,00	285.000,00	32.927,10	11,55
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.428.500,00	7.428.500,00	9.614.318,14	129,42
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.832.500,00	9.832.500,00	11.651.357,39	118,50

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.310.000,00	4.351.550,00	2.009.016,03	46,17	1.823.186,87	41,90
Pessoal e Encargos Sociais	2.532.000,00	2.434.423,59	938.104,10	38,53	892.906,35	36,68
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.778.000,00	1.917.126,41	1.070.911,93	55,86	930.280,52	48,52
DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00	109.450,00				
Investimentos	145.000,00	108.450,00				
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	6.000,00	1.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.461.000,00	4.461.000,00	2.009.016,03	45,04	1.823.186,87	40,87

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.461.000,00	4.461.000,00	2.009.016,03	100,00	1.823.186,87	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.120.000,00	2.164.006,82	1.128.281,42	56,16	982.610,89	53,90
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	2.341.000,00	2.296.993,18	880.734,61	43,84	840.575,98	46,10
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.461.000,00	4.461.000,00	2.009.016,03	100,00	1.823.186,87	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)						

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%

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - ((15 X IIIb) / 100)) (861.054,82)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014					
TOTAL					

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 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 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
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 2017			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	1.956.000,00	1.986.932,99	1.033.698,68	51,45	888.028,15	48,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	488.000,00	471.494,56	91.708,55	4,56	91.708,55	5,03
Suporte Profilático e Terapêutico	23.000,00	27.115,27	13.140,80	0,65	13.140,80	0,72
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	52.000,00	49.000,00	19.247,82	0,96	19.247,82	1,06
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.942.000,00	1.926.457,18	851.220,18	42,37	811.061,55	44,49
TOTAL	4.461.000,00	4.461.000,00	2.009.016,03	100,00	1.823.186,87	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 13:54:39

_____ 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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO
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 2017		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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 19/07/2018 , às 14:00:32

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Clóves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0	Cassio Letes 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 FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018, às 13:59:39

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 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		21.000.000,00			
Previsão Atualizada		21.000.000,00			
Receitas Realizadas		17.391.722,88			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		21.000.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		21.000.000,00			
Despesas Empenhadas		11.280.816,37			
Despesas Executadas		9.611.971,93			
Liquidadas		9.611.971,93			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário		7.779.750,95			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		11.280.816,37			
Despesas Executadas		9.611.971,93			
Liquidadas		9.611.971,93			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		26.681.841,04			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIARIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)			
Resultado Nominal		8.244.617,07			
Resultado Primário		9.014.251,70			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		70.119,01		64.299,52	5.819,49
Poder Executivo		70.119,01		64.299,52	5.819,49
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.420,00		21.360,00	3.060,00
Poder Executivo		24.420,00		21.360,00	3.060,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		94.539,01		85.659,52	8.879,49
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(779.920,70)	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	(13,59)
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			25,00		
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					
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			830.929,30		(1.029.144,46)
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			189.378,40		10.621,60
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.823.186,87	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
blicos de Saú			15,00		

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 DE SEGURIDADE SOCIAL	
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
Em Reais	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
<hr/> Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	<hr/> Cloves Vinicio Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
<hr/> Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	