



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

quarta-feira, 22 de novembro de 2017

Ano VII - Edição nº 00646 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cordeiros publica



Praça Coronel José Moreira Cordeiro | 104 | Centro | Cordeiros-Ba

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
49877F57DAA3A2D9C17C139DB2637DDF

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2017.

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 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | | | Em Reais | |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|----------|--|
| Recitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (e/a) | Saldo (a-c) | | | | |
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 2.745.153,38 | 13,29 | 14.585.632,88 | 70,63 | 6.064.367,12 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 20.089.000,00 | 20.089.000,00 | 2.616.535,63 | 13,02 | 14.346.879,80 | 71,42 | 5.742.120,20 | | | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIA | 435.000,00 | 435.000,00 | 60.505,26 | 13,91 | 216.488,88 | 49,77 | 218.511,12 | | | | |
| Recitas Tributaria - Impostos | 426.000,00 | 426.000,00 | 59.992,76 | 14,08 | 206.903,18 | 48,57 | 219.096,82 | | | | |
| Recitas Tributaria - Taxas | 8.000,00 | 8.000,00 | 512,50 | 6,41 | 9.585,70 | 119,82 | (1.585,70) | | | | |
| 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 | 7.482,82 | 1,60 | 111.495,27 | 23,87 | 355.504,73 | | | | |
| Recita Patrimonial - Valores Mobiliários | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | | |
| Recita Patrimonial - Imobiliários | 155.000,00 | 155.000,00 | 7.482,82 | 4,83 | 111.495,27 | 71,93 | 43.504,73 | | | | |
| Recitas De Concessões E Permissões | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | | |
| Compenções Financeiras | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 | | | | |
| Recita Da Cessão De Diretas | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | | | |
| Outras Recitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Recita Da Produção Vegetal | | | | | | | | | | | |
| Recita Da Produção Animal E Derivados | | | | | | | | | | | |
| Outras Recitas Agropecuárias | | | | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | |
| Recita Da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | | | | | | |
| Recita Da Indústria De Transformação | | | | | | | | | | | |
| Recita Da Indústria De Construção | | | | | | | | | | | |
| Outras Recitas Industriais | | | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 4.097,80 | 11,71 | 30.902,20 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.407.000,00 | 18.407.000,00 | 2.539.125,44 | 13,79 | 13.974.344,24 | 75,92 | 4.432.655,76 | | | | |
| Transferências Intragovernamentais | | | | | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | 18.016.000,00 | 18.016.000,00 | 2.539.125,44 | 14,09 | 13.871.944,24 | 77,00 | 4.144.055,76 | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas | | | | | | | | | | | |
| Transferências De Convênios | 391.000,00 | 391.000,00 | | | 102.400,00 | 26,19 | 288.600,00 | | | | |
| Transferências Para O Combate À Fome | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 735.000,00 | 735.000,00 | 9.422,11 | 1,28 | 40.453,61 | 5,50 | 694.546,39 | | | | |
| Multas E Juros De Mora | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 526,35 | 13,16 | 3.473,65 | | | | |
| Indenizações E Restituições | 601.000,00 | 601.000,00 | 9.422,11 | 1,57 | 39.927,26 | 6,64 | 561.072,74 | | | | |
| Recita Da Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | | | |
| Recitas Diversas | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | | 125.000,00 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 561.000,00 | 561.000,00 | 128.617,75 | 22,93 | 238.753,08 | 42,56 | 322.246,92 | | | | |
| 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 | | | | |
| Recitas De Operações De Créditos - Externas | | | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3.000,00 | 3.000,00 | 128.617,75 | 87,26 | 178.567,75 | 5.952,26 | (175.567,75) | | | | |
| Alienação De Bens Móveis | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 49.950,00 | 2.497,50 | (47.950,00) | | | | |
| Alienação De Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 128.617,75 | 61,77 | 128.617,75 | 2.861,77 | (127.617,75) | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 556.000,00 | 556.000,00 | | | 60.185,33 | 10,82 | 495.814,67 | | | | |
| 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 | | | 60.185,33 | 11,92 | 444.814,67 | | | | |
| Transferências Para Combate À Fome | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | | |
| Integralização Do Capital Social | | | | | | | | | | | |
| Recita Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De | | | | | | | | | | | |
| Restituição De Pagamento Indevido | | | | | | | | | | | |
| Saldos De Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | |
| Outras Recitas | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 2.745.153,38 | 13,29 | 14.585.632,88 | 70,63 | 6.064.367,12 | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Internas | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Externas | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 2.745.153,38 | 13,29 | 14.585.632,88 | 70,63 | 6.064.367,12 | | | | |
| DEFEÍCIT (VI) | — | — | — | — | 931.322,49 | — | — | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 2.745.153,38 | 13,29 | 15.516.955,37 | — | 6.064.367,12 | | | | |
| 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) | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 2.877.794,20 | 16.370.794,85 | 4.279.205,15 | 3.032.856,88 | 15.516.955,37 | 5.133.044,63 | 15.171.057,50 | | |
| DESPESAS CORRENTES | 19.181.000,00 | 19.401.300,14 | 2.791.916,00 | 15.471.836,32 | 3.929.463,82 | 2.917.164,89 | 14.625.421,01 | 4.775.879,13 | 14.287.259,20 | | |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 11.178.000,00 | 11.329.324,50 | 1.813.585,88 | 9.865.797,30 | 1.463.527,20 | 1.834.077,29 | 9.430.936,84 | 1.898.387,66 | 9.428.857,84 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 8.385,92 | | 7.385,92 | 1.000,00 | | 7.309,92 | | 1.076,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.001.000,00 | 8.063.589,72 | 978.330,12 | 5.598.653,10 | 2.464.936,62 | 1.083.087,60 | 5.187.174,25 | 2.876.415,47 | 4.851.091,44 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.468.000,00 | 1.247.699,86 | 85.878,20 | 898.958,53 | 348.741,33 | 115.691,99 | 891.534,36 | 356.165,50 | 883.798,30 | | |
| INVESTIMENTOS | 1.383.000,00 | 881.976,11 | 16.886,52 | 543.005,07 | 338.971,04 | 16.726,89 | 542.845,44 | 339.130,67 | 535.109,38 | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 85.000,00 | 365.723,75 | 68.991,68 | 355.953,46 | 9.770,29 | 98.965,10 | 348.688,92 | 17.034,83 | 348.688,92 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 2.877.794,20 | 16.370.794,85 | 4.279.205,15 | 3.032.856,88 | 15.516.955,37 | 5.133.044,63 | 15.171.057,50 | | |
| 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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 2.877.794,20 | 16.370.794,85 | 4.279.205,15 | 3.032.856,88 | 15.516.955,37 | 5.133.044,63 | 15.171.057,50 | |
| SUPERAVIT (XIII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 2.877.794,20 | 16.370.794,85 | 4.279.205,15 | 3.032.856,88 | 15.516.955,37 | --- | 15.171.057,50 | |
| 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 CORRENTES | | | | | | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIA | | | | | | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS | | | | | | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS | | | | | | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS | | | | | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS | | | | | | | |
| RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | | | | | | |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | | |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL | | | | | | | |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | | | | | | |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | | | | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de bens móveis | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | | | | | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE | | | | | | | |
| RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 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 CORRENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 20/11/2017, às 16:31:06

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

Delci Alves Luz
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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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) | % (b/total b) | | No Período | Até Período (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 2.877.794,20 | 16.370.794,85 | 100,00 | 4.279.205,15 | 3.032.856,88 | 15.516.955,37 | 100,00 | 5.133.044,63 |
| Legislativa | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 171.232,20 | 752.558,96 | 4,60 | 647.441,04 | 132.990,33 | 631.195,91 | 4,07 | 768.804,09 |
| Administração Geral | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 171.232,20 | 752.558,96 | 4,60 | 647.441,04 | 132.990,33 | 631.195,91 | 4,07 | 768.804,09 |
| Judiciária | | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | 14.000,00 | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 14.000,00 | | | | | | | | | |
| Administração | 2.570.000,00 | 2.790.002,54 | 394.169,59 | 2.392.584,51 | 14,61 | 397.418,03 | 445.240,40 | 2.268.826,47 | 14,62 | 521.176,07 |
| Administração Geral | 2.481.000,00 | 2.770.002,54 | 394.169,59 | 2.381.584,51 | 14,55 | 388.418,03 | 445.240,40 | 2.268.826,47 | 14,62 | 501.176,07 |
| Administração Financeira | 54.000,00 | 19.000,00 | | 11.000,00 | 0,06 | 8.000,00 | | | | 19.000,00 |
| Controle Interno | 35.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Defesa Nacional | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| Infra_estrutura Urbana | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 664.000,00 | 786.506,31 | 71.276,06 | 465.416,43 | 2,84 | 321.089,88 | 90.696,23 | 454.393,57 | 2,93 | 332.112,74 |
| Administração Geral | 333.000,00 | 325.500,00 | 19.500,00 | 232.585,00 | 1,42 | 92.915,00 | 38.529,64 | 229.121,61 | 1,48 | 96.378,39 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| Assistência Comunitária | 309.000,00 | 439.006,31 | 51.776,06 | 232.831,43 | 1,42 | 206.174,88 | 52.166,59 | 225.271,96 | 1,45 | 213.734,35 |
| Habitação Urbana | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| Previdência Social | | | | | | | | | | |
| Saúde | 4.561.000,00 | 4.561.000,00 | 641.665,22 | 3.911.099,46 | 23,89 | 649.900,54 | 681.141,19 | 3.527.059,43 | 22,73 | 1.033.940,57 |
| Administração Geral | 1.968.000,00 | 1.952.870,03 | 296.413,63 | 1.735.434,50 | 10,60 | 217.435,53 | 290.875,94 | 1.556.270,73 | 10,03 | 396.599,30 |
| Normatização e Fiscalização | 13.000,00 | 2.366,00 | | | | 2.366,00 | | | | 2.366,00 |
| Atenção Básica | 1.969.000,00 | 2.148.039,68 | 311.807,34 | 1.820.268,53 | 11,12 | 327.771,15 | 338.484,08 | 1.639.728,74 | 10,57 | 508.310,94 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 446.000,00 | 403.343,62 | 20.585,54 | 308.195,68 | 1,88 | 95.147,94 | 36.408,67 | 284.707,13 | 1,83 | 118.636,49 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 91.000,00 | 12.312,42 | 1.425,83 | 10.776,33 | 0,07 | 1.536,09 | 3.395,83 | 10.240,08 | 0,07 | 2.072,34 |
| Vigilância Epidemiológica | 74.000,00 | 42.068,25 | 11.432,88 | 36.424,42 | 0,22 | 5.643,83 | 11.976,67 | 36.112,75 | 0,23 | 5.955,50 |
| Trabalho | | | | | | | | | | |
| Educação | 7.366.000,00 | 7.290.756,58 | 1.117.666,33 | 6.060.696,22 | 37,02 | 1.230.060,36 | 1.172.568,96 | 5.960.420,01 | 38,41 | 1.330.336,57 |
| Planejamento e Orçamento | 6.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Administração Geral | 831.000,00 | 888.066,22 | 87.820,15 | 635.718,03 | 3,88 | 252.348,19 | 90.832,98 | 589.915,71 | 3,80 | 298.150,51 |
| Tecnologia da Informação | 14.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| Formação do Recurso Humanos | 7.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 10.000,00 | 22.837,00 | | 17.990,36 | 0,11 | 4.846,64 | | 17.990,36 | 0,12 | 4.846,64 |
| Ensino Fundamental | 6.464.000,00 | 6.331.853,36 | 1.029.846,18 | 5.396.765,83 | 32,97 | 935.087,53 | 1.081.735,98 | 5.352.291,94 | 34,49 | 979.561,42 |
| 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 | 0,06 | 8.000,00 | | | | 18.000,00 |
| Difusão Cultural | 5.000,00 | 5.000,00 | | 222,00 | | 4.778,00 | | 222,00 | | 4.778,00 |
| Cultura | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 |
| Difusão Cultural | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 |
| Direitos da Cidadania | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 2.007.000,00 | 2.182.292,56 | 367.831,41 | 1.862.255,79 | 11,38 | 320.036,77 | 361.960,36 | 1.825.326,90 | 11,76 | 356.965,66 |
| Administração Geral | 1.673.000,00 | 1.884.147,99 | 367.831,41 | 1.617.236,75 | 9,88 | 266.911,24 | 361.960,36 | 1.580.307,86 | 10,18 | 303.840,13 |
| Infra_estrutura Urbana | 316.000,00 | 280.744,57 | | 245.019,04 | 1,50 | 35.725,53 | | 245.019,04 | 1,58 | 35.725,53 |
| Serviços Urbanos | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| Conservação de Energia | 12.000,00 | 11.400,00 | | | | 11.400,00 | | | | 11.400,00 |
| Habitação | 8.000,00 | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | 8.000,00 | | | | | | | | | |
| Saneamento | 433.000,00 | 153.000,00 | | 54.232,00 | 0,33 | 98.768,00 | | 44.702,00 | 0,29 | 108.298,00 |
| Saneamento Básico Rural | 5.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 131.000,00 | 26.000,00 | | 6.620,00 | 0,04 | 19.380,00 | | 6.620,00 | 0,04 | 19.380,00 |
| Recursos Hídricos | 297.000,00 | 126.000,00 | | 47.612,00 | 0,29 | 78.388,00 | | 38.082,00 | 0,25 | 87.918,00 |
| Gestão Ambiental | 35.000,00 | 17.800,00 | | | | 17.800,00 | | | | 17.800,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 25.000,00 | 16.800,00 | | | | 16.800,00 | | | | 16.800,00 |
| Recursos Hídricos | 10.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Ciência e Tecnologia | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| Agricultura | 176.000,00 | 152.000,00 | 15.800,00 | 96.851,35 | 0,59 | 55.148,65 | 18.022,00 | 89.704,98 | 0,58 | 62.295,02 |
| Recursos Hídricos | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| Abastecimento | 154.000,00 | 150.000,00 | 15.800,00 | 96.851,35 | 0,59 | 53.148,65 | 18.022,00 | 89.704,98 | 0,58 | 60.295,02 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 16.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| Organização Agrária | | | | | | | | | | |
| Indústria | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | | | | | | | | | | |
| Comunicações | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| Energia | | | | | | | | | | |
| Transporte | 782.000,00 | 434.500,00 | | 69.958,89 | 0,43 | 364.541,11 | | 19.259,16 | 0,12 | 415.240,84 |

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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| | Em Reais | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Transporte Rodoviário | 782.000,00 | 434.500,00 | | 69.958,89 | 0,43 | 364.541,11 | | 19.259,16 | 0,12 | 415.240,84 |
| Desporto e Lazer | 302.000,00 | 240.735,33 | | 113.011,50 | 0,69 | 127.723,83 | | 112.537,90 | 0,73 | 128.197,43 |
| Administração Geral | 257.000,00 | 223.335,33 | | 113.011,50 | 0,69 | 110.323,83 | | 112.537,90 | 0,73 | 110.797,43 |
| Desporto Comunitário | 45.000,00 | 17.400,00 | | | | 17.400,00 | | | | 17.400,00 |
| Encargos especiais | 305.000,00 | 626.406,68 | 98.153,39 | 592.129,74 | 3,62 | 34.276,94 | 130.237,41 | 583.529,04 | 3,76 | 42.877,64 |
| Outros Encargos Especiais | 305.000,00 | 626.406,68 | 98.153,39 | 592.129,74 | 3,62 | 34.276,94 | 130.237,41 | 583.529,04 | 3,76 | 42.877,64 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | ---- | ---- | ---- | 1.000,00 | ---- | ---- | ---- | 1.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | ---- | ---- | ---- | | ---- | ---- | ---- | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 2.877.794,20 | 16.370.794,85 | 100,00 | 4.279.205,15 | 3.032.856,88 | 15.516.955,37 | 100,00 | 5.133.044,63 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 20/11/2017, às 16:31:38

Delci Alves Luz
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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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) | % (b/total b) | | No Período | Até Período (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 2.877.794,20 | 16.370.794,85 | 100,00 | 4.279.205,15 | 3.032.856,88 | 15.516.955,37 | 100,00 | 5.133.044,63 |
| Legislativa | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 171.232,20 | 752.558,96 | 4,60 | 647.441,04 | 132.990,33 | 631.195,91 | 4,07 | 768.804,09 |
| Administração Geral | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 171.232,20 | 752.558,96 | 4,60 | 647.441,04 | 132.990,33 | 631.195,91 | 4,07 | 768.804,09 |
| Judiciária | | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | 14.000,00 | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 14.000,00 | | | | | | | | | |
| Administração | 2.570.000,00 | 2.790.002,54 | 394.169,59 | 2.392.584,51 | 14,61 | 397.418,03 | 445.240,40 | 2.268.826,47 | 14,62 | 521.176,07 |
| Administração Geral | 2.481.000,00 | 2.770.002,54 | 394.169,59 | 2.381.584,51 | 14,55 | 388.418,03 | 445.240,40 | 2.268.826,47 | 14,62 | 501.176,07 |
| Administração Financeira | 54.000,00 | 19.000,00 | | 11.000,00 | 0,06 | 8.000,00 | | | | 19.000,00 |
| Controle Interno | 35.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Defesa Nacional | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| Infra-estrutura Urbana | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 664.000,00 | 786.506,31 | 71.276,06 | 465.416,43 | 2,84 | 321.089,88 | 90.696,23 | 454.393,57 | 2,93 | 332.112,74 |
| Administração Geral | 333.000,00 | 325.500,00 | 19.500,00 | 232.585,00 | 1,42 | 92.915,00 | 38.529,64 | 229.121,61 | 1,48 | 96.378,39 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| Assistência Comunitária | 309.000,00 | 439.006,31 | 51.776,06 | 232.831,43 | 1,42 | 206.174,88 | 52.166,59 | 225.271,96 | 1,45 | 213.734,35 |
| Habitação Urbana | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| Previdência Social | | | | | | | | | | |
| Saúde | 4.561.000,00 | 4.561.000,00 | 641.665,22 | 3.911.099,46 | 23,89 | 649.900,54 | 681.141,19 | 3.527.059,43 | 22,73 | 1.033.940,57 |
| Administração Geral | 1.968.000,00 | 1.952.870,03 | 296.413,63 | 1.735.434,50 | 10,60 | 217.435,53 | 290.875,94 | 1.556.270,73 | 10,03 | 396.599,30 |
| Normatização e Fiscalização | 13.000,00 | 2.366,00 | | | | 2.366,00 | | | | 2.366,00 |
| Atenção Básica | 1.969.000,00 | 2.148.039,68 | 311.807,34 | 1.820.268,53 | 11,12 | 327.771,15 | 338.484,08 | 1.639.728,74 | 10,57 | 508.310,94 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 446.000,00 | 403.343,62 | 20.585,54 | 308.195,68 | 1,88 | 95.147,94 | 36.408,67 | 284.707,13 | 1,83 | 118.636,49 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 91.000,00 | 12.312,42 | 1.425,83 | 10.776,33 | 0,07 | 1.536,09 | 3.395,83 | 10.240,08 | 0,07 | 2.072,34 |
| Vigilância Epidemiológica | 74.000,00 | 42.068,25 | 11.432,88 | 36.424,42 | 0,22 | 5.643,83 | 11.976,67 | 36.112,75 | 0,23 | 5.955,50 |
| Trabalho | | | | | | | | | | |
| Educação | 7.366.000,00 | 7.290.756,58 | 1.117.666,33 | 6.060.696,22 | 37,02 | 1.230.060,36 | 1.172.568,96 | 5.960.420,01 | 38,41 | 1.330.336,57 |
| Planejamento e Orçamento | 6.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Administração Geral | 831.000,00 | 888.066,22 | 87.820,15 | 635.718,03 | 3,88 | 252.348,19 | 90.832,98 | 589.915,71 | 3,80 | 298.150,51 |
| Tecnologia da Informação | 14.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| Formação do Recurso Humanos | 7.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 10.000,00 | 22.837,00 | | 17.990,36 | 0,11 | 4.846,64 | | 17.990,36 | 0,12 | 4.846,64 |
| Ensino Fundamental | 6.464.000,00 | 6.331.853,36 | 1.029.846,18 | 5.396.765,83 | 32,97 | 935.087,53 | 1.081.735,98 | 5.352.291,94 | 34,49 | 979.561,42 |
| 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 | 0,06 | 8.000,00 | | | | 18.000,00 |
| Difusão Cultural | 5.000,00 | 5.000,00 | | 222,00 | | 4.778,00 | | 222,00 | | 4.778,00 |
| Cultura | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 |
| Difusão Cultural | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 |
| Direitos da Cidadania | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 2.007.000,00 | 2.182.292,56 | 367.831,41 | 1.862.255,79 | 11,38 | 320.036,77 | 361.960,36 | 1.825.326,90 | 11,76 | 356.965,66 |
| Administração Geral | 1.673.000,00 | 1.884.147,99 | 367.831,41 | 1.617.236,75 | 9,88 | 266.911,24 | 361.960,36 | 1.580.307,86 | 10,18 | 303.840,13 |
| Infra-estrutura Urbana | 316.000,00 | 280.744,57 | | 245.019,04 | 1,50 | 35.725,53 | | 245.019,04 | 1,58 | 35.725,53 |
| Serviços Urbanos | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| Conservação de Energia | 12.000,00 | 11.400,00 | | | | 11.400,00 | | | | 11.400,00 |
| Habitação | 8.000,00 | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | 8.000,00 | | | | | | | | | |
| Saneamento | 433.000,00 | 153.000,00 | | 54.232,00 | 0,33 | 98.768,00 | | 44.702,00 | 0,29 | 108.298,00 |
| Saneamento Básico Rural | 5.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 131.000,00 | 26.000,00 | | 6.620,00 | 0,04 | 19.380,00 | | 6.620,00 | 0,04 | 19.380,00 |
| Recursos Hídricos | 297.000,00 | 126.000,00 | | 47.612,00 | 0,29 | 78.388,00 | | 38.082,00 | 0,25 | 87.918,00 |
| Gestão Ambiental | 35.000,00 | 17.800,00 | | | | 17.800,00 | | | | 17.800,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 25.000,00 | 16.800,00 | | | | 16.800,00 | | | | 16.800,00 |
| Recursos Hídricos | 10.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Ciência e Tecnologia | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| Agricultura | 176.000,00 | 152.000,00 | 15.800,00 | 96.851,35 | 0,59 | 55.148,65 | 18.022,00 | 89.704,98 | 0,58 | 62.295,02 |
| Recursos Hídricos | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| Abastecimento | 154.000,00 | 150.000,00 | 15.800,00 | 96.851,35 | 0,59 | 53.148,65 | 18.022,00 | 89.704,98 | 0,58 | 60.295,02 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 16.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| Organização Agrária | | | | | | | | | | |
| Indústria | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | | | | | | | | | | |
| Comunicações | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| Energia | | | | | | | | | | |
| Transporte | 782.000,00 | 434.500,00 | | 69.958,89 | 0,43 | 364.541,11 | | 19.259,16 | 0,12 | 415.240,84 |

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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| | Em Reais | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Transporte Rodoviário | 782.000,00 | 434.500,00 | | 69.958,89 | 0,43 | 364.541,11 | | 19.259,16 | 0,12 | 415.240,84 |
| Desporto e Lazer | 302.000,00 | 240.735,33 | | 113.011,50 | 0,69 | 127.723,83 | | 112.537,90 | 0,73 | 128.197,43 |
| Administração Geral | 257.000,00 | 223.335,33 | | 113.011,50 | 0,69 | 110.323,83 | | 112.537,90 | 0,73 | 110.797,43 |
| Desporto Comunitário | 45.000,00 | 17.400,00 | | | | 17.400,00 | | | | 17.400,00 |
| Encargos especiais | 305.000,00 | 626.406,68 | 98.153,39 | 592.129,74 | 3,62 | 34.276,94 | 130.237,41 | 583.529,04 | 3,76 | 42.877,64 |
| Outros Encargos Especiais | 305.000,00 | 626.406,68 | 98.153,39 | 592.129,74 | 3,62 | 34.276,94 | 130.237,41 | 583.529,04 | 3,76 | 42.877,64 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | ---- | ---- | ---- | 1.000,00 | ---- | ---- | ---- | 1.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | ---- | ---- | ---- | | ---- | ---- | ---- | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 2.877.794,20 | 16.370.794,85 | 100,00 | 4.279.205,15 | 3.032.856,88 | 15.516.955,37 | 100,00 | 5.133.044,63 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 20/11/2017, às 16:31:38

| | |
|---|---------------------------------------|
| Delci Alves Luz 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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | NOV/2016 | DEZ/2016 | JAN/2017 | FEV/2017 | MAR/2017 | ABR/2017 | MAI/2017 | JUN/2017 | JUL/2017 | AGO/2017 | SET/2017 | OUT/2017 | | |
| RECEITA CORRENTES (I) | 2.860.679,82 | 3.451.858,69 | 1.264.151,95 | 2.124.437,16 | 1.557.926,38 | 1.458.697,77 | 1.774.587,17 | 1.617.685,44 | 1.787.342,89 | 1.772.311,70 | 1.489.146,98 | 1.540.868,68 | 21.899.694,63 | 22.995.500,00 |
| Receta Tributária | 84.105,96 | 118.097,38 | 67.604,79 | 68.334,80 | 55.352,95 | 43.119,80 | 52.347,12 | 59.643,88 | 60.287,16 | 67.761,95 | 112.728,83 | 832.498,58 | 1.287.000,00 | |
| IPTU | 103,29 | 517,32 | 76,05 | 98,76 | 98,76 | 98,76 | 250,00 | 700,00 | 918,66 | 5.173,92 | 8.835,60 | 15.973,60 | 29.000,00 | |
| ISS | 6.070,95 | 11.460,69 | 14.464,25 | 7.075,83 | 6.008,75 | 5.285,79 | 4.228,57 | 5.789,27 | 8.792,14 | 8.557,19 | 5.192,22 | 18.569,93 | 101.495,58 | |
| ITBI | | | | 400,00 | | | 300,00 | | | 1.545,30 | | 1.320,00 | 4.265,30 | |
| IRRF | 21.861,08 | 19.696,83 | 7.921,63 | 14.531,42 | 11.824,99 | 8.724,08 | 9.800,75 | 10.289,77 | 10.457,82 | 10.414,70 | 10.619,21 | 8.736,58 | 144.878,86 | |
| Outras Receitas Tributárias | 56.070,64 | 86.422,54 | 45.142,86 | 46.228,79 | 37.519,21 | 29.109,93 | 28.784,64 | 35.318,08 | 40.393,92 | 40.396,61 | 45.231,30 | 75.266,72 | 565.885,24 | |
| Receta de Contribuição | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | |
| Receta Patrimonial | 4.806,32 | 7.495,51 | 6.191,23 | 24.776,60 | 15.535,21 | 7.157,73 | 8.228,35 | 11.099,32 | 11.555,95 | 19.468,06 | 4.047,93 | 3.434,89 | 123.797,10 | |
| Receta Agropecuária | | | | | | | | | | | | | 467.000,00 | |
| Receta Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receta de Serviços | 30,00 | 10,00 | | 10,60 | 4.066,00 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 4.137,80 | |
| Transferências Correntes | 1.958.696,49 | 3.040.515,61 | 1.188.312,23 | 2.029.282,06 | 1.484.423,92 | 1.402.310,54 | 1.719.900,81 | 1.552.195,30 | 1.709.241,17 | 1.682.528,22 | 1.413.458,69 | 1.419.161,26 | 20.600.026,30 | |
| Conta-Parte do FPM | 1.029.087,12 | 1.608.713,01 | 687.121,92 | 880.871,80 | 551.920,15 | 664.969,96 | 754.293,66 | 695.167,64 | 897.330,62 | 608.741,83 | 511.138,12 | 579.265,37 | 9.468.621,20 | |
| Conta-Parte do ICMS | 161.479,86 | 223.178,46 | 119.721,28 | 111.225,57 | 161.434,00 | 134.222,38 | 197.795,19 | 139.906,19 | 153.746,00 | 166.584,14 | 161.403,80 | 185.405,40 | 1.916.102,27 | |
| Conta-Parte do IPVA | 7.701,55 | 6.722,72 | 12.658,34 | 3.981,56 | 10.928,01 | 11.318,76 | 10.980,97 | 9.759,69 | 17.337,64 | 18.711,31 | 6.324,46 | 21.760,83 | 138.185,84 | |
| Conta-Parte do ITR | 33,16 | 36,58 | | 50,00 | 50,00 | | 29,69 | | | 28,75 | 466,29 | 566,24 | 1.260,71 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 563,01 | 563,01 | 571,52 | 571,52 | 571,52 | 571,52 | 571,52 | 571,52 | 571,52 | 571,52 | 571,52 | 571,52 | 6.841,22 | |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 395.699,08 | 645.811,75 | 249.857,04 | 338.244,24 | 295.908,71 | 289.668,08 | 379.372,20 | 306.273,76 | 252.972,61 | 317.449,36 | 287.050,57 | 304.692,11 | 4.062.999,51 | |
| Outras Transferências Correntes | 364.132,71 | 555.490,08 | 118.382,13 | 694.337,37 | 463.611,53 | 301.559,84 | 376.857,58 | 400.516,50 | 387.282,78 | 570.441,31 | 446.503,93 | 326.899,79 | 5.006.015,55 | |
| Outras Receitas Correntes | 13.041,05 | 285.740,19 | 2.043,70 | 2.043,70 | 2.603,70 | 2.043,70 | 3.333,45 | 2.043,70 | 6.891,29 | 10.028,26 | 3.878,41 | 5.543,70 | 339.234,85 | |
| DEDUÇÕES (II) | 239.772,83 | 294.938,24 | 164.014,52 | 199.340,01 | 144.980,62 | 162.216,44 | 192.734,06 | 169.080,90 | 141.681,51 | 158.927,39 | 135.980,77 | 157.513,74 | 2.161.181,03 | 2.054.500,00 |
| Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuição do Servidor | | | | | | | | | | | | | | |
| Composição Financeira Entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 239.772,83 | 294.938,24 | 164.014,52 | 199.340,01 | 144.980,62 | 162.216,44 | 192.734,06 | 169.080,90 | 141.681,51 | 158.927,39 | 135.980,77 | 157.513,74 | 2.161.181,03 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.820.906,99 | 3.156.920,45 | 1.100.137,43 | 1.925.097,15 | 1.412.945,76 | 1.296.481,33 | 1.581.853,11 | 1.448.604,54 | 1.645.661,38 | 1.613.384,31 | 1.353.166,21 | 1.383.354,94 | 19.738.513,60 | 20.941.000,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 20/11/2017, às 16:33:16

| | |
|---|---------------------------------------|
| Delei Alves Luz 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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | Em Reais | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|--|
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | ATE O PERÍODO/2017 | | ATE O PERÍODO/2016 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | |
| Recarga de Contribuições dos Segurados | | | | | | |
| Civil | | | | | | |
| Ativo | | | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Militar | | | | | | |
| Ativo | | | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Recarga de Contribuições Patronais | | | | | | |
| Civil | | | | | | |
| Ativo | | | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Militar | | | | | | |
| Ativo | | | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | | | |
| Recarga Patrimonial | | | | | | |
| Recargas Imobiliárias | | | | | | |
| Recargas de Valores Mobiliários | | | | | | |
| Outras Recargas Patrimoniais | | | | | | |
| Recarga de Serviços | | | | | | |
| Recarga de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | | |
| Outras Recargas Correntes | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | | | |
| Demais Recargas Correntes | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | | | | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (V) | | | | | | |
| 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 (VI) = (IV + V) | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | | | — | — | | |

| | |
|---|------------------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 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 | |
|-------------------------------|--------------------|------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | |
| Investimentos e Aplicações | | |
| Outros Bens e Direitos | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 20/11/2017, às 16:34:53

| | |
|---|---------------------------------------|
| Delci Alves Luz 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 NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 7.522.296,15 | 7.520.192,73 |
| DEDUÇÕES (II) | 873.895,45 | 1.030.787,05 | 885.904,20 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 873.895,45 | 1.030.787,05 | 885.904,20 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.649.452,41 | 6.491.509,10 | 6.634.288,53 |
| 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) | (1.030.852,28) | (888.072,85) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| | No Período (VIc-VIb) | Até o Período (VIc-VIa) |
| VALOR | 142.779,43 | (15.163,88) |

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 20/11/2017, às 16:29:03

| | |
|--|--|
| _____ Delci Alves Luz 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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 19.934.000,00 | 14.235.384,53 | 13.893.484,53 |
| Recargas Tributárias | 435.000,00 | 216.488,88 | 268.741,35 |
| IPTU | 29.000,00 | 15.352,99 | 15.785,38 |
| ISS | 297.500,00 | 83.963,94 | 165.136,03 |
| ITBI | 3.500,00 | 4.265,30 | 1.880,00 |
| IRRF | 96.000,00 | 103.320,95 | 85.246,44 |
| Outras Recargas Tributárias | 9.000,00 | 9.585,70 | 693,50 |
| Recargas de Contribuições | 10.000,00 | | |
| Recargas Previdenciárias | | | |
| Outras Recargas de Contribuições | 10.000,00 | | |
| Recarga Patrimonial Líquida | 312.000,00 | | 86.765,00 |
| Recarga Patrimonial | 467.000,00 | 111.495,27 | 169.509,39 |
| (-) Aplicações Financeiras | 155.000,00 | 111.495,27 | 82.744,39 |
| Transferências Correntes | 18.407.000,00 | 13.974.344,24 | 13.526.764,68 |
| FPM | 6.752.000,00 | 5.536.772,68 | 5.024.704,08 |
| ICMS | 1.368.800,00 | 1.225.155,33 | 1.100.514,80 |
| Convênios | 391.000,00 | 102.400,00 | 105.534,42 |
| Outras Transferências Correntes | 9.895.200,00 | 7.110.016,23 | 7.296.011,38 |
| Demais Receitas Correntes | 770.000,00 | 44.551,41 | 11.213,50 |
| Dívida Ativa | 6.000,00 | | |
| Diversas Receitas Correntes | 764.000,00 | 44.551,41 | 11.213,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 561.000,00 | 238.753,08 | 197.100,00 |
| Operações de Crédito (III) | 1.000,00 | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | |
| Alienação de Bens (V) | 3.000,00 | 178.567,75 | |
| Transferências de Capital | 556.000,00 | 60.185,33 | 197.100,00 |
| Convênios | 505.000,00 | 60.185,33 | 197.100,00 |
| Outras Transferências de Capital | 51.000,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 557.000,00 | 60.185,33 | 197.100,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 20.491.000,00 | 14.295.569,86 | 14.090.584,53 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 19.401.300,14 | 15.471.836,32 | 15.732.490,64 | 14.625.421,01 | 15.423.452,13 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.329.324,50 | 9.865.797,30 | 9.140.628,06 | 9.430.936,84 | 9.025.788,57 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 8.385,92 | 7.385,92 | | 7.309,92 | |
| Outras Despesas Correntes | 8.063.589,72 | 5.598.653,10 | 6.591.862,58 | 5.187.174,25 | 6.397.663,56 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 19.392.914,22 | 15.464.450,40 | 15.732.490,64 | 14.618.111,09 | 15.423.452,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.247.699,86 | 898.958,53 | 676.903,98 | 891.534,36 | 674.254,80 |
| Investimentos | 881.976,11 | 543.005,07 | 590.351,18 | 542.845,44 | 590.349,25 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (XIV) | 365.723,75 | 355.953,46 | 86.552,80 | 348.688,92 | 83.905,55 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 881.976,11 | 543.005,07 | 590.351,18 | 542.845,44 | 590.349,25 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.000,00 | — | — | — | — |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 20.275.890,33 | 16.007.455,47 | 16.322.841,82 | 15.160.956,53 | 16.013.801,38 |

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 215.109,67 (1.711.885,61) (2.232.257,29) (865.386,67) (1.923.216,85)

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 | |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 20/11/2017, às 16:37:54

| | |
|--|--|
| <p>_____</p> <p>Delci Alves Luz Prefeito</p> | <p>_____</p> <p>Agil Consultoria Contabil Contador</p> |
| <p>_____</p> <p>Lindauro Pereira da Silva Tesorero</p> | |

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 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total | |
| | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2016 | | | | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2016 | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | | |
| Total (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 20/11/2017, às 16:38:21

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| _____ Delci Alves Luz Prefeito | _____ Agil Consultoria Contabil Contador | _____ Lindaura 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 | | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 | | | | | | |
| 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 | 430.000,00 | 430.000,00 | 206.903,18 | 48,12 | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 33.000,00 | 33.000,00 | 15.352,99 | 46,52 | | |
| 1.1.1 - IPTU | 29.000,00 | 29.000,00 | 15.352,99 | 52,94 | | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.265,30 | 121,87 | | |
| 1.2.1 - ITBI | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.265,30 | 121,87 | | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | | | | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 297.500,00 | 297.500,00 | 83.963,94 | 28,22 | | |
| 1.3.1 - ISS | 297.500,00 | 297.500,00 | 83.963,94 | 28,22 | | |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | | | | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 96.000,00 | 96.000,00 | 103.320,95 | 107,63 | | |
| 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 | 10.272.500,00 | 10.272.500,00 | 8.507.454,69 | 82,82 | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 8.440.000,00 | 8.440.000,00 | 6.830.821,07 | 80,93 | | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.440.000,00 | 8.440.000,00 | 6.830.821,07 | 80,93 | | |
| 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 | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 | 1.531.443,95 | 89,51 | | |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.715,20 | 76,20 | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.521,93 | 85,42 | | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.190,97 | 119,10 | | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 96.000,00 | 96.000,00 | 123.761,57 | 128,92 | | |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS | 10.702.500,00 | 10.702.500,00 | 8.714.357,87 | 81,42 | | |
| 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 | 683.000,00 | 683.000,00 | 470.873,84 | 68,94 | | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 200.000,00 | 200.000,00 | 166.859,63 | 83,43 | | |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.680,00 | 33,60 | | |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 237.000,00 | 237.000,00 | 150.778,00 | 63,62 | | |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 191.000,00 | 191.000,00 | 116.649,20 | 61,07 | | |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.907,01 | 69,81 | | |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | | | |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 382.000,00 | 382.000,00 | 102.400,00 | 26,81 | | |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 382.000,00 | 382.000,00 | 102.400,00 | 26,81 | | |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.067.000,00 | 1.067.000,00 | 573.273,84 | 53,73 | | |
| FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.054.500,00 | 2.054.500,00 | 1.626.469,96 | 79,17 | | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 1.688.000,00 | 1.688.000,00 | 1.294.048,39 | 76,66 | | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 342.200,00 | 342.200,00 | 306.288,62 | 89,51 | | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.143,00 | 76,20 | | |
| 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 | 238,16 | 119,08 | | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 19.200,00 | 19.200,00 | 24.751,79 | 128,92 | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 4.208.967,38 | 77,94 | | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.021.488,68 | 81,66 | | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.187.478,70 | 69,85 | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.645.500,00 | 1.645.500,00 | 1.395.018,72 | 84,78 | | |
| [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 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 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 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 | | | | | | | |
| 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 | 23.000,00 | 11.000,00 | 222,00 | 2,02 | 222,00 | 2,02 | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 23.000,00 | 11.000,00 | 222,00 | 2,02 | 222,00 | 2,02 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 1.395.018,72 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | 1.395.018,72 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | | (1.395.018,72) |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | (16,01) |
| 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 | 7.343.000,00 | 7.279.756,58 | 6.060.474,22 | 83,25 | 5.960.198,01 | 81,87 | |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 7.343.000,00 | 7.279.756,58 | 6.060.474,22 | 83,25 | 5.960.198,01 | 81,87 | |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 7.366.000,00 | 7.290.756,58 | 6.060.696,22 | 83,13 | 5.960.420,01 | 81,75 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2017 (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 2016 | | | | | | | |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 4.208.967,38 | | 166.859,63 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | |
| 51 - (+) Ajustes | | | | | | | |
| 51.1 Retenções | | | | | | | |
| 51.2 Conciliação Bancária | | | | | | | |
| 52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 20/11/2017, às 16:30:25

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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Delci Alves Luz
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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 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) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 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 | 1.247.699,86 | 898.958,53 | 891.534,36 | 7.424,17 | 348.741,33 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.247.699,86 | 898.958,53 | 891.534,36 | 7.424,17 | 348.741,33 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (1.246.699,86) | (898.958,53) | — | — | (347.741,33) |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 20/11/2017, às 16:40:12

| | |
|--|--|
| _____ Delci Alves Luz 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: 20/11/2017, às 16:40:46

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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | Em Reais | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) | |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 3.000,00 | | 178.567,75 | (175.567,75) |
| Alienação de Bens Móveis | 2.000,00 | | 49.950,00 | (47.950,00) |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | | 128.617,75 | (127.617,75) |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | |

| DESPESAS | 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) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.247.699,86 | 898.958,53 | 891.534,36 | 883.798,30 | | | 363.901,56 |
| Investimentos | 881.976,11 | 543.005,07 | 542.845,44 | 535.109,38 | | | 346.866,73 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 365.723,75 | 355.953,46 | 348.688,92 | 348.688,92 | | | 17.034,83 |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | | | |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016 (i) | 2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj) |
|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 20/11/2017, às 16:41:07

| | |
|--|--|
| _____ Delci Alves Luz 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 DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 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) | 431.000,00 | 431.000,00 | 206.903,18 | 48,01 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 29.000,00 | 29.000,00 | 15.352,99 | 52,94 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.265,30 | 121,87 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 297.500,00 | 297.500,00 | 83.963,94 | 28,22 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 96.000,00 | 96.000,00 | 103.320,95 | 107,63 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | | | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 10.272.500,00 | 10.272.500,00 | 8.507.454,69 | 82,82 |
| Cota-Parte FPM | 8.440.000,00 | 8.440.000,00 | 6.830.821,07 | 80,93 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.190,97 | 119,10 |
| Cota-Parte IPVA | 96.000,00 | 96.000,00 | 123.761,57 | 128,92 |
| Cota-Parte ICMS | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 | 1.531.443,95 | 89,51 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.521,93 | 85,42 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.715,20 | 76,20 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.715,20 | 76,20 |
| Outras | | | | |
| TOTAL RECEITAS P/ APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 10.703.500,00 | 10.703.500,00 | 8.714.357,87 | 81,42 |

| 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) | 2.524.000,00 | 2.524.000,00 | 1.768.749,11 | 70,08 |
| Provenientes da União | 2.277.000,00 | 2.277.000,00 | 1.491.991,40 | 65,52 |
| Provenientes dos Estados | 247.000,00 | 247.000,00 | 276.757,71 | 112,05 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| Outras Receitas do SUS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 19.749.500,00 | 19.749.500,00 | 14.236.450,55 | 72,09 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 22.273.500,00 | 22.273.500,00 | 16.005.199,66 | 71,86 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Semestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Semestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.399.000,00 | 4.444.784,42 | 3.852.004,34 | 86,66 | 3.468.050,52 | 78,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.621.000,00 | 2.546.792,50 | 2.310.040,11 | 90,70 | 2.109.476,65 | 82,83 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.778.000,00 | 1.897.991,92 | 1.541.964,23 | 81,24 | 1.358.573,87 | 71,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 162.000,00 | 116.215,58 | 59.095,12 | 50,85 | 59.008,91 | 50,78 |
| Investimentos | 161.000,00 | 110.071,58 | 54.033,74 | 49,09 | 54.033,74 | 49,09 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 1.000,00 | 6.144,00 | 5.061,38 | 82,38 | 4.975,17 | 80,98 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.561.000,00 | 4.561.000,00 | 3.911.099,46 | 85,75 | 3.527.059,43 | 77,33 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Período (h) | % (h/IV)x100 | Até o Semestre (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 | 4.561.000,00 | 4.561.000,00 | 3.911.099,46 | 100,00 | 3.527.059,43 | 100,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.270.000,00 | 2.265.323,40 | 1.929.816,43 | 49,34 | 1.752.180,25 | 49,68 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | |
| Outros Recursos | 2.291.000,00 | 2.295.676,60 | 1.981.283,03 | 50,66 | 1.774.879,18 | 50,32 |
| 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) | 4.561.000,00 | 4.561.000,00 | 3.911.099,46 | 100,00 | 3.527.059,43 | 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)) (1.307.153,68)

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|-----------|-------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2017 | | | | | |
| Inscritos em 2016 | | | | | |
| Inscritos em 2015 | | | | | |
| Inscritos em 2014 | | | | | |
| Inscritos em 2013 | | | | | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 | | | | | |
| 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
 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 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 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 2013 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 | | | |
| 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 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 2012 | | | |
| Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 | | | |
| TOTAL(IV) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Até o Período (l) | % (l/total l) x100 | Até o período (m) | % (m/total m) x100 |
| Atenção Básica | 1.969.000,00 | 2.148.039,68 | 1.820.268,53 | 46,54 | 1.639.728,74 | 46,49 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 446.000,00 | 403.343,62 | 308.195,68 | 7,88 | 284.707,13 | 8,07 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 91.000,00 | 12.312,42 | 10.776,33 | 0,28 | 10.240,08 | 0,29 |
| Vigilância Sanitária | | | | | | |
| Vigilância Epidemiológica | 74.000,00 | 42.068,25 | 36.424,42 | 0,93 | 36.112,75 | 1,02 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | |
| Outras Subfunções | 1.981.000,00 | 1.955.236,03 | 1.735.434,50 | 44,37 | 1.556.270,73 | 44,12 |
| TOTAL | 4.561.000,00 | 4.561.000,00 | 3.911.099,46 | 100,00 | 3.527.059,43 | 100,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 20/11/2017, às 16:38:45

| | |
|---|---------------------------------------|
| Delci Alves Luz 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 - SETEMBRO A OUTUBRO
 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: 20/11/2017, às 16:41:32

 Delci Alves Luz
 Prefeito

 Agil Consultoria Contábil
 Contador

 Linduarte Pereira da Silva
 Tesoureiro

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 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | | Em Reais | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|----------------------------------|--|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | Até Bimestre | | | | | | |
| RECEITAS | | | | | | | | | |
| Previsão Inicial | | | 20.650.000,00 | | | | | | |
| Previsão Atualizada | | | 20.650.000,00 | | | | | | |
| Receitas Realizadas | | | 14.585.632,88 | | | | | | |
| Déficit Orçamentário | | | 931.322,49 | | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | | 20.650.000,00 | | | | | | |
| Créditos Adicionais | | | | | | | | | |
| Dotação Atualizada | | | 20.650.000,00 | | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | 16.370.794,85 | | | | | | |
| Despesas Executadas | | | 15.516.955,37 | | | | | | |
| Liquidadas | | | 15.516.955,37 | | | | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | | | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | Até Bimestre | | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | 16.370.794,85 | | | | | | |
| Despesas Executadas | | | 15.516.955,37 | | | | | | |
| Liquidadas | | | 15.516.955,37 | | | | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até Bimestre | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 19.738.513,60 | | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | Até Bimestre | | | | | | |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | | | | | | |
| Liquidadas | | | | | | | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | (15.163,88) | | | | |
| Resultado Primário | | | | | (865.386,67) | | | | |
| 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 | | | (1.395.018,72) | | 25,00 | | (16,01) | | |
| 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 | | | 898.958,53 | | (347.741,33) | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | Exercício | | 10º Exercício | | 20º Exercício | | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | | | | | |
| 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 | | | 178.567,75 | | (175.567,75) | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 891.534,36 | | | | | | |

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 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 3.527.059,43 | 15,00 | |
| Liquidadas | 3.527.059,43 | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado No Exercício Corrente | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | |
| <p>_____ Delci Alves Luz Prefeita</p> <p>_____ Agil Consultoria Contabil Contador</p> <p>_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p> | | | |