

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021										
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)						
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.009.533,35	13,23	21.134.281,95	69,75	9.165.718,05			
RECEITAS CORRENTES	29.506.000,00	29.506.000,00	4.009.533,35	13,59	21.134.281,95	71,63	8.371.718,05			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	138.150,87	27,63	395.012,61	79,00	104.987,39			
Impostos	407.000,00	407.000,00	131.792,48	32,38	343.399,19	84,37	63.600,81			
Taxas	91.000,00	91.000,00	6.358,39	6,99	51.613,42	56,72	39.386,58			
Contribuição De Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	248.000,00	248.000,00	43.314,57	17,47	99.877,08	40,27	148.122,92			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	245.000,00	245.000,00	43.314,57	17,68	99.877,08	40,77	145.122,92			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00				418,42	10,46	3.581,58		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00					3.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00				418,42	41,84	581,58		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.702.000,00	28.702.000,00	3.827.037,91	13,33	20.635.867,47	71,90	8.066.132,53			
Transferências Da União E De Suas Entidades	19.419.400,00	19.419.400,00	2.348.326,21	12,09	13.726.865,22	70,69	5.692.534,78			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	2.681.600,00	2.681.600,00	670.561,11	25,01	2.978.069,47	111,06	(296.469,47)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior	6.601.000,00	6.601.000,00	808.150,59	12,24	3.930.932,78	59,55	2.670.067,22			
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	1.030,00	1,98	3.106,37	5,97	48.893,63			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00	1.030,00	103,00	2.283,12	228,31	(1.283,12)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	47.000,00	47.000,00			823,25	1,75	46.176,75			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00					4.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	794.000,00	794.000,00					794.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	92.000,00	92.000,00					92.000,00			
Alienação De Bens Móveis	91.000,00	91.000,00					91.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	690.000,00	690.000,00					690.000,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	575.000,00	575.000,00					575.000,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	115.000,00	115.000,00					115.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Integralização De Capital Social	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.009.533,35	13,23	21.134.281,95	69,75	9.165.718,05			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.009.533,35	13,23	21.134.281,95	69,75	9.165.718,05			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.009.533,35	13,23	21.134.281,95	69,75	9.165.718,05			
DEPÓSITO (VI)										
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.009.533,35	13,23	21.134.281,95	69,75	9.165.718,05			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para 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)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.479.610,01	21.385.735,09	8.914.264,91	4.670.064,08	21.004.625,31	9.295.374,69	20.500.676,50	
DESPESAS CORRENTES	27.384.000,00	27.386.924,00	3.970.649,49	19.380.006,83	8.006.917,17	4.151.103,56	18.999.897,05	8.387.026,95	18.652.749,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.496.000,00	16.220.970,00	2.113.918,89	11.330.666,62	4.890.303,38	2.313.331,91	11.128.936,05	5.092.033,95	11.115.936,05	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.883.000,00	11.165.954,00	1.856.730,60	8.049.340,21	3.116.613,79	1.837.771,65	7.870.961,00	3.294.993,00	7.536.813,64	
DESPESAS DE CAPITAL	2.915.000,00	2.913.076,00	508.960,52	2.005.728,26	907.347,74	518.960,52	2.004.728,26	908.347,74	1.847.926,81	
INVESTIMENTOS	2.304.000,00	2.405.076,00	448.492,78	1.736.667,59	668.408,41	458.492,78	1.735.667,59	669.408,41	1.578.866,14	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	611.000,00	508.000,00	60.467,74	269.060,67	238.939,33	60.467,74	269.060,67	238.939,33	269.060,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.479.610,01	21.385.735,09	8.914.264,91	4.670.064,08	21.004.625,31	9.295.374,69	20.500.676,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.479.610,01	21.385.735,09	8.914.264,91	4.670.064,08	21.004.625,31	9.295.374,69	20.500.676,50	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL								
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021								
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								
							Em Reais	
SUPERÁVIT (XIII)							129.656,64	633.605,45
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.479.610,01	21.385.735,09		4.670.064,08	21.134.281,95	21.134.281,95
RESERVA DO RPPS								
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)		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									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021 , às 12:16:38

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											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.479.610,01	21.385.735,09	100,00	8.914.264,91	4.670.064,08	21.004.625,31	100,00	9.295.374,69	
Legislativa	1.083.000,00	1.083.000,00	23.388,70	914.265,73	4,28	168.734,27	148.026,68	717.193,00	3,41	365.807,00	
Administração Geral	1.083.000,00	1.083.000,00	23.388,70	914.265,73	4,28	168.734,27	148.026,68	717.193,00	3,41	365.807,00	
Essencial à Justiça	14.000,00										
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00										
Administração	4.380.000,00	6.069.678,00	1.318.464,07	6.002.091,03	28,07	67.586,97	1.353.733,60	5.970.121,18	28,42	99.556,82	
Administração Geral	4.155.000,00	5.834.574,00	1.279.814,07	5.771.021,03	26,99	63.552,97	1.311.083,60	5.739.051,18	27,32	95.522,82	
Administração Financeira	210.000,00	235.104,00	38.650,00	231.070,00	1,08	4.034,00	42.650,00	231.070,00	1,10	4.034,00	
Controle Interno	8.000,00										
Formação do Recurso Humanos	7.000,00										
Segurança Pública	35.000,00										
Policimento	35.000,00										
Assistência Social	1.340.000,00	1.340.000,00	67.482,40	483.528,79	2,26	856.471,21	106.128,52	458.536,28	2,18	881.463,72	
Administração Geral	557.000,00	554.000,00	45.107,90	284.769,89	1,33	269.230,11	62.217,57	273.202,82	1,30	280.797,18	
Assistência à Criança e ao Adolescente	118.000,00	118.000,00				118.000,00				118.000,00	
Assistência Comunitária	658.000,00	661.000,00	22.374,50	198.758,90	0,93	462.241,10	43.910,95	185.333,46	0,88	475.666,54	
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
Saúde	6.805.000,00	6.805.000,00	1.047.963,30	5.388.924,66	25,20	1.416.075,34	1.061.082,25	5.345.538,03	25,45	1.459.461,97	
Administração Geral	3.199.000,00	3.155.750,00	466.776,48	2.623.059,51	12,27	532.690,49	472.360,14	2.595.527,43	12,36	560.222,57	
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
Atenção Básica	2.887.000,00	3.167.350,00	527.538,41	2.508.505,51	11,73	658.844,49	534.335,25	2.496.473,09	11,89	670.876,91	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	417.000,00	278.850,00	32.845,02	155.904,45	0,73	122.945,55	32.845,02	155.696,56	0,74	123.153,44	
Suporte Profilático e Terapêutico	119.000,00	83.000,00	1.643,30	5.602,55	0,03	77.397,45	2.399,25	2.399,25	0,01	80.600,75	
Vigilância Epidemiológica	175.000,00	112.050,00	19.160,09	95.852,64	0,45	16.197,36	19.142,59	95.441,70	0,45	16.608,30	
Educação	14.057.000,00	12.296.000,00	1.391.340,30	6.372.325,01	29,80	5.923.674,99	1.356.291,11	6.290.794,10	29,95	6.005.205,90	
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Administração Geral	1.768.000,00	1.451.000,00	223.242,04	744.120,82	3,48	706.879,18	159.352,97	673.374,67	3,21	777.625,33	
Tecnologia da Informação	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00	
Formação do Recurso Humanos	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	57.500,00	35.989,91	45.989,91	0,22	11.510,09	38.979,92	45.989,91	0,22	11.510,09	
Ensino Fundamental	12.205.000,00	10.736.000,00	1.132.108,35	5.582.214,28	26,10	5.153.785,72	1.157.958,22	5.571.429,52	26,52	5.164.570,48	
Educação Infantil	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	9.000,00	6.500,00				6.500,00				6.500,00	
DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00										
Cultura	30.000,00										
DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00										
Urbanismo	945.000,00	1.545.888,00	488.429,09	1.363.313,97	6,37	182.574,03	499.284,82	1.361.922,07	6,48	183.965,93	
Administração Geral	846.000,00	358.762,00	43.686,31	358.762,00	0,83	182.284,31	44.542,04	176.085,79	0,84	182.676,21	
Infra_estrutura Urbana	57.000,00	1.187.126,00	444.742,78	1.186.836,28	5,55	289,72	454.742,78	1.185.836,28	5,65	1.289,72	
Serviços Urbanos	37.000,00										
Conservação de Energia	5.000,00										
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	78.000,00	124.330,00		124.218,30	0,58	111,70		124.218,30	0,59	111,70	
Saneamento Básico Rural	12.000,00										
Saneamento Básico Urbano	23.000,00	30,00		29,90	0,00	0,10		29,90	0,00	0,10	
Recursos Hídricos	43.000,00	124.300,00		124.188,40	0,58	111,60		124.188,40	0,59	111,60	
Gestão Ambiental	120.000,00	127.220,00	29.538,57	70.162,63	0,33	57.057,37	29.538,57	70.162,63	0,33	57.057,37	
Preservação e Conservação Ambiental	112.000,00	127.220,00	29.538,57	70.162,63	0,33	57.057,37	29.538,57	70.162,63	0,33	57.057,37	
Recursos Hídricos	8.000,00										
Ciência e Tecnologia	3.000,00										
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00										
Agricultura	178.000,00	141.350,00	27.000,00	138.405,62	0,65	2.944,38	28.807,94	138.176,59	0,66	3.173,41	
Recursos Hídricos	6.000,00										
Abastecimento	156.000,00	141.350,00	27.000,00	138.405,62	0,65	2.944,38	28.807,94	138.176,59	0,66	3.173,41	
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00										
Transporte	49.000,00	51.100,00		51.086,99	0,24	13,01		51.086,99	0,24	13,01	
Transporte Rodoviário	49.000,00	51.100,00		51.086,99	0,24	13,01		51.086,99	0,24	13,01	
Desporto e Lazer	373.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00			1.000,00	0,00		
Desporto Comunitário	36.000,00										
Lazer	337.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00			1.000,00	0,00		
Encargos especiais	801.000,00	707.434,00	86.003,58	476.412,36	2,23	231.021,64	87.170,59	475.876,14	2,27	231.557,86	
Outros Encargos Especiais	801.000,00	707.434,00	86.003,58	476.412,36	2,23	231.021,64	87.170,59	475.876,14	2,27	231.557,86	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.479.610,01	21.385.735,09	100,00	8.914.264,91	4.670.064,08	21.004.625,31	100,00	9.295.374,69	

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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

RRÉO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:17:13

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEB/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
	1.963.151,81	3.556.108,13	1.880.595,80	2.343.878,98	1.923.301,32	2.305.779,85	2.332.889,57	3.011.894,44	3.011.894,44	3.367.869,54	2.055.203,20	2.392.181,70		
RECEITAS CORRENTES (I)	32.157,80	310.747,14	38.763,38	29.724,57	22.955,93	26.988,51	25.153,30	28.579,09	7.999,88	7.436,19	108.203,11	37.947,76	737.917,55	500.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	348,92	8.243,37	19.925,35	3.769,44	5.138,03	3.090,47	5.748,66	7.999,88	7.999,88	7.436,19	13.040,77	13.040,77	81.814,97	59.000,00
IPU	24.270,57	112.213,45	4.836,14	13.663,89	6.792,04	17.214,42	9.713,47	8.619,82	8.619,82	11.041,51	24.526,26	28.293,53	273.741,79	136.000,00
ISS	222,24	550,00	900,00					1.200,00			1.432,00	10,00	4,314,24	35.000,00
ITBI	5.016,58	186.780,46	4.983,38	5.934,60	5.624,48	29.407,23	4.755,06	5.676,49		5.002,08	57.235,26	5.185,81	321.173,78	176.000,00
IRRF	2.299,49	2.959,86	8.118,51	6.356,64	5.401,38	6.439,15	4.651,72	5.187,04		5.085,91	3.968,82	2.389,57	56.872,77	94.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.118,61	7.944,74	800,11	728,07	2.649,94	4.363,84	7.469,06	11.894,46	18.676,28	18.676,28	20.477,16	22.837,41	108.940,43	248.000,00
Contribuições	1.118,61	7.944,74	800,11	728,07	2.649,94	4.363,84	7.469,06	11.894,46	18.676,28	18.676,28	20.477,16	22.837,41	108.940,43	248.000,00
Contribuição de Afiliação Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	1.929.875,40	3.039.416,25	1.840.779,91	2.313.224,40	1.897.495,75	1.846.499,95	2.271.142,58	2.287.137,42	2.971.220,89	3.320.627,57	1.933.492,93	2.331.396,53	27.982.399,58	31.904.400,00
Conta-Parte de FPM	888.286,26	1.324.503,41	967.645,41	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	883.192,29	12.126.888,99	12.945.000,00
Conta-Parte de ICMS	212.735,72	326.473,05	171.197,90	218.434,04	251.150,77	184.372,81	222.746,70	235.321,72	221.387,58	278.551,24	214.917,65	251.087,70	2.788.976,88	2.835.000,00
Conta-Parte do IPVA	8.025,15	11.672,68	12.601,48	20.476,94	12.307,96	9.117,71	12.471,44	20.271,17	23.583,58	18.301,98	20.664,14	23.461,26	192.955,49	211.000,00
Conta-Parte do ITR	23,13	170,22	77,07	608	12,34		2.439,00		12,26	26,15	2.144,12	617,27	5.527,64	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.095,94	17.006,06	1.881,88	2.497,40	1.248,70	1.248,70	1.248,70	1.248,70	1.248,70	1.248,70	1.248,70	1.248,70	29.493,06	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	470.617,39	586.164,61	570.125,28	571.280,94	491.281,07	515.064,38	469.746,08	502.108,20	520.533,78	552.857,81	619.765,26	605.558,44	6.475.103,24	9.500.000,00
Outras Transferências Correntes	348.091,81	771.221,83	117.250,83	230.651,75	289.526,78	246.105,85	492.554,91	602.766,34	940.320,20	1.458.847,89	280.300,27	563.097,33	6.341.335,79	6.390.400,00
Outras Receitas Correntes	221.813,96	253.864,56	230.304,29	301.450,87	222.722,12	216.449,46	261.164,06	235.877,63	210.111,73	261.218,75	206.059,96	231.791,59	2.852.828,98	3.202.400,00
DEDUÇÕES (II)														
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	221.813,96	253.864,56	230.304,29	301.450,87	222.722,12	216.449,46	261.164,06	235.877,63	210.111,73	261.218,75	206.059,96	231.791,59	2.852.828,98	3.202.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.741.337,85	3.104.243,57	1.650.291,51	2.042.428,11	1.700.579,20	1.691.588,55	2.044.615,79	2.087.011,94	2.801.582,71	3.106.650,79	1.849.143,24	2.160.390,11	25.979.863,37	29.506.000,00
III - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.741.337,85	3.104.243,57	1.650.291,51	2.042.428,11	1.700.579,20	1.691.588,55	2.044.615,79	2.087.011,94	2.801.582,71	3.106.650,79	1.849.143,24	2.160.390,11	25.979.863,37	29.506.000,00
IV - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - IV)	1.741.337,85	3.104.243,57	1.650.291,51	2.042.428,11	1.700.579,20	1.691.588,55	2.044.615,79	2.087.011,94	2.801.582,71	3.106.650,79	1.849.143,24	2.160.390,11	25.979.863,37	29.506.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:17:40

Prefeitura Municipal de Cordeiros

STN/SICONFI

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Deidi Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

Samuel Oliveira Lopes
Controlador
CRC-BA 301740-9

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os Regimes 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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	STN/SICONFI
Em Reais	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
---	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					
---	--	--	--	--	--

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:18:04

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		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.506.000,00	21.134.281,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.000,00	395.012,61
IPTU	59.000,00	73.222,68
ISS	136.000,00	137.257,77
ITBI	35.000,00	3.542,00
IRRF	176.000,00	129.376,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.000,00	51.613,42
Contribuições		
Receita Patrimonial	248.000,00	99.877,08
Aplicações Financeiras (II)	245.000,00	99.877,08
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	
Transferências Correntes	28.702.000,00	20.635.867,47
Cota-Parte do FPM	10.356.400,00	8.022.599,93
Cota-Parte do ICMS	2.268.000,00	1.799.814,68
Cota-Parte do IPVA	168.800,00	138.606,84
Cota-Parte do ITR	800,00	4.267,47
Transferências da LC 87/1996	800,00	12.487,00
Transferências da LC 61/1989	16.800,00	17.748,16
Transferências do FUNDEB	9.500.000,00	5.418.321,24
Outras Transferências Correntes	6.390.400,00	5.222.022,15
Demais Receitas Correntes	56.000,00	3.524,79
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	
Receitas Correntes Restantes	55.000,00	3.524,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.260.000,00	21.034.404,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	794.000,00	
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	1.000,00	
Alienação de Bens	92.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	92.000,00	
Transferências de Capital	690.000,00	
Convênios	83.000,00	
Outras Transferências de Capital	607.000,00	
Outras Receitas de Capital	1.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	783.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.043.000,00	21.034.404,87

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)	27.386.924,00	19.380.006,83	18.999.897,05	18.652.749,69	91.560,51		
Pessoal e Encargos Sociais	16.220.970,00	11.330.666,62	11.128.936,05	11.115.936,05			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	11.165.954,00	8.049.340,21	7.870.961,00	7.536.813,64	91.560,51		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	11.165.954,00	8.049.340,21	7.870.961,00	7.536.813,64	91.560,51		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.386.924,00	19.380.006,83	18.999.897,05	18.652.749,69	91.560,51		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.913.076,00	2.005.728,26	2.004.728,26	1.847.926,81	22.739,00	12.549,05	12.549,05
Investimentos	2.405.076,00	1.736.667,59	1.735.667,59	1.578.866,14	22.739,00	12.549,05	12.549,05
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	508.000,00	269.060,67	269.060,67	269.060,67			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.405.076,00	1.736.667,59	1.735.667,59	1.578.866,14	22.739,00	12.549,05	12.549,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.792.000,00	21.116.674,42	20.735.564,64	20.231.615,83	114.299,51	12.549,05	12.549,05

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **675.940,48**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	99.877,08
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	775.817,56

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 <small>RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)</small>		STN/SICONFI
		Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
<i>Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</i>		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.826.312,51	14.557.251,84
DEDUÇÕES (XXIX)	6.300.871,52	7.351.948,49
Disponibilidade de Caixa	6.300.871,52	7.351.948,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.420.470,45	7.357.247,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	119.598,93	5.299,42
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.525.440,99	7.205.303,35
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.320.137,64
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		114.299,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXI I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.205.838,13
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.105.961,05
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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:18:43

_____ 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 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)	STN/SICONFI											RS 1,00	
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (h)					
PODER/ÓRGÃO													
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.299,42	114.299,51	114.299,51		5.299,42	12.549,05	12.549,05	12.549,05	12.549,05		5.299,42	5.299,42	
EXECUTIVO	5.299,42	114.299,51	114.299,51		5.299,42	12.549,05	12.549,05	12.549,05	12.549,05		5.299,42	5.299,42	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.299,42	72.858,86	72.858,86		5.299,42								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS		41.440,65	41.440,65			12.549,05	12.549,05	12.549,05	12.549,05				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)	5.299,42	114.299,51	114.299,51		5.299,42	12.549,05	12.549,05	12.549,05	12.549,05		5.299,42	5.299,42	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador(a) Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:19:32.

Delei Alves Lutz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	406.000,00	343.399,19				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	59.000,00	73.222,68				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.000,00	3.542,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	136.000,00	137.257,77				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	176.000,00	129.376,74				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.013.000,00	12.360.187,54				
2.1 - Cota-Parte FPM	12.945.000,00	9.914.079,32				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.943.000,00	9.457.397,94				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000,00	456.681,38				
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.835.000,00	2.249.768,11				
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	17.748,16				
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	5.334,29				
2.5 - Cota-Parte IPVA	211.000,00	173.257,66				
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.419.000,00	12.703.586,73				
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.202.200,00	2.380.701,23				
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	902.550,00	795.195,45				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB						
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
6.1.1- Principal						
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
6.2.1- Principal						
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
6.3.1- Principal						
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)	(3.202.200,00)	(2.380.701,23)				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.317.100,00	3.612.287,23	3.610.395,80	3.610.395,80		
10.1- Educação Infantil						
10.1.1- Creche						
10.1.2- Pré-escola						
10.2- Ensino Fundamental	6.317.100,00	3.612.287,23	3.610.395,80	3.610.395,80		
11- OUTRAS DESPESAS	1.903.950,00	1.022.991,77	1.022.746,57	1.022.746,57		
11.1- Educação Infantil						
11.1.1- Creche						
11.1.2- Pré-escola						
11.2- Ensino Fundamental	1.903.950,00	1.022.991,77	1.022.746,57	1.022.746,57		
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.221.050,00	4.635.279,00	4.633.142,37	4.633.142,37		
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica						
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1.00						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(i)	(j)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica						
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil						
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
	(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00					
24.1- Creche	3.300,00					
24.2- Pré-escola	2.700,00					
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.351.500,00	713.575,36	642.869,80	627.806,45		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.357.500,00	713.575,36	642.869,80	627.806,45		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))				642.869,80		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				(2.380.701,23)		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + (28 + 29 + 30 + 31))				3.023.571,03		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO		
		(x)	(w)	(y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.175.896,68	3.023.571,03	23,80		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos						
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos						
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
35.1 - Salário-Educação						
35.2 - PDDE						
35.3 - PNAE						
35.4 - PNATE						
35.5 - Outras Transferências do FNDE						
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO						
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		200.000,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		200.000,00				
		15.974,15				

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1- Creche 41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.804.000,00	508.439,65	499.988,33	437.094,69	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.804.000,00	508.439,65	499.988,33	437.094,69	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.293.000,00	6.372.325,01	6.290.794,10	6.212.837,11	
47.1- Despesas Correntes	11.510.000,00	6.109.168,10	6.027.637,19	6.007.680,20	
47.1.1- Pessoal Ativo	9.333.500,00	5.397.736,64	5.395.002,72	5.395.002,72	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.000,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.172.500,00	711.431,46	632.634,47	612.677,48	
47.2- Despesas de Capital	783.000,00	263.156,91	263.156,91	205.156,91	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	783.000,00	263.156,91	263.156,91	205.156,91	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 13:43:07

_____ 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			STN/SICONFI
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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.000,00		10.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.913.076,00	2.005.728,26	907.347,74
Investimentos	2.405.076,00	1.736.667,59	668.408,41
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	508.000,00	269.060,67	238.939,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.913.076,00	2.005.728,26	907.347,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.903.076,00)	(2.005.728,26)	(897.347,74)

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:24:57

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("q" exercício anterior) + (c)
<small>RRFO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)</small>				
<small>STN/SICONFI</small>				
<small>R\$ 1,00</small>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 19/11/2021 às 12:25:22

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	92.000,00		92.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	91.000,00		91.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		1.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	51.100,00	51.086,99	51.086,99	51.086,99			13,01
DESPESAS DE CAPITAL	51.100,00	51.086,99	51.086,99	51.086,99			13,01
Investimentos	51.100,00	51.086,99	51.086,99	51.086,99			13,01
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			(51.086,99) (51.086,99)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 19/11/2021 , às 12:25:51

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

STN/SICONFI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							STN/SICONFI
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							1,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)			
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							STN/SICONFI
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							1,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)			
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA							STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021							
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS							
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

_____ 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 PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	STN/SICONFI		RS 1,00
	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DE ATIVOS	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		
Ativos Constituídos pela SPE	No Bimestre	Até Bimestre	
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R.C)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	25.096.284,12	25.979.863,37									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (99) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:20:01

Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Clóves Vinício Amaral Santos Controlador 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		STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		81.734.281,95		
Previsão Inicial		30.300.000,00		
Previsão Atualizada		30.300.000,00		
Receitas Realizadas		21.134.281,95		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		123.620.693,54		
Dotação Inicial		30.300.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		30.300.000,00		
Despesas Empenhadas		21.385.735,09		
Despesas Liquidadas		21.004.625,31		
Despesas Pagas		20.500.676,50		
Superávit Orçamentário		129.656,64		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		21.385.735,09		
Despesas Liquidadas		21.004.625,31		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		25.979.863,37		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.979.863,37		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.979.863,37		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			675.940,48	
Resultado Nominal - Acima da Linha			775.817,56	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		119.598,93		114.299,51
Poder Executivo		119.598,93		114.299,51
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.549,05		12.549,05
Poder Executivo		12.549,05		12.549,05
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		132.147,98		126.848,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			10.000,00	
Despesa de Capital Líquida		2.005.728,26	907.347,74	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos			92.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		51.086,99	13,01	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021			
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <p>_____</p> <p>Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74</p> </div>			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) STN/SICONFI 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	406.000,00	406.000,00	319.601,81	78,72
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	59.000,00	59.000,00	73.222,68	124,11
IPTU	15.000,00	15.000,00	48.753,05	325,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.000,00	44.000,00	24.469,63	55,61
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	35.000,00	35.000,00	3.542,00	10,12
ITBI	32.000,00	32.000,00	3.542,00	11,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	136.000,00	136.000,00	113.460,39	83,43
ISS	134.000,00	134.000,00	113.429,70	84,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	30,69	1,53
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	176.000,00	176.000,00	129.376,74	73,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.012.000,00	16.012.000,00	11.915.993,16	74,42
Cota-Parte FPM	12.943.000,00	12.943.000,00	9.457.397,94	73,07
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	5.334,29	533,43
Cota-Parte IPVA	211.000,00	211.000,00	173.257,66	82,11
Cota-Parte ICMS	2.835.000,00	2.835.000,00	2.249.768,11	79,36
Cota-Parte IPI - Exportação	21.000,00	21.000,00	17.748,16	84,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	12.487,00	1.248,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	12.487,00	1.248,70
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	16.418.000,00	16.418.000,00	12.235.594,97	74,53

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)								

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.835.339,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)²	(1.835.339,25)	(1.835.339,25)	(1.835.339,25)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI/ III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)² (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x + y + z))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.437.000,00	3.437.000,00	2.637.990,54	76,75
Provenientes da União	2.781.000,00	3.057.350,00	2.468.631,09	80,74
Provenientes dos Estados	77.000,00	81.000,00	27.842,00	34,37
Provenientes de Outros Municípios	60.000,00	155.600,00	155.696,56	100,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	58.000,00	153.600,00	155.904,45	101,50
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.437.000,00	3.437.000,00	2.637.990,54	76,75

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.858.000,00	3.138.350,00	2.508.505,51	79,93	2.496.473,09	79,55	2.462.285,72	78,46
Despesas Correntes	2.781.000,00	3.057.350,00	2.480.663,51	81,14	2.468.631,09	80,74	2.434.443,72	79,63
Despesas de Capital	77.000,00	81.000,00	27.842,00	34,37	27.842,00	34,37	27.842,00	34,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	60.000,00	155.600,00	155.904,45	100,20	155.696,56	100,00	143.688,10	92,34
Despesas Correntes	58.000,00	153.600,00	155.904,45	101,50	155.696,56	101,36	143.688,10	93,55
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	112.000,00	76.000,00	5.602,55	7,37	2.399,25	3,16	2.399,25	3,16
Despesas Correntes	112.000,00	76.000,00	5.602,55	7,37	2.399,25	3,16	2.399,25	3,16
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	175.000,00	112.050,00	95.852,64	85,54	95.441,70	85,18	95.441,70	85,18
Despesas Correntes	174.000,00	111.050,00	95.852,64	86,31	95.441,70	85,94	95.441,70	85,94
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	224.000,00	182.250,00	2.544.818,78	1.396,33	2.517.286,70	1.381,23	2.356.056,18	1.292,76
Despesas Correntes	186.000,00	171.250,00	2.536.701,78	1.481,29	2.509.169,70	1.465,21	2.347.939,18	1.371,06
Despesas de Capital	38.000,00	11.000,00	8.117,00	73,79	8.117,00	73,79	8.117,00	73,79
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.429.000,00	3.664.250,00	5.310.683,93	144,93	5.267.297,30	143,75	5.059.870,95	138,09

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.858.000,00	3.138.350,00	2.508.505,51	47,24	2.496.473,09	47,40	2.462.285,72	48,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	60.000,00	155.600,00	155.904,45	2,94	155.696,56	2,96	143.688,10	2,84
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	112.000,00	76.000,00	5.602,55	0,11	2.399,25	0,05	2.399,25	0,05
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	175.000,00	112.050,00	95.852,64	1,80	95.441,70	1,81	95.441,70	1,89
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	224.000,00	182.250,00	2.544.818,78	47,92	2.517.286,70	47,79	2.356.056,18	46,56
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.429.000,00	3.664.250,00	5.310.683,93	100,00	5.267.297,30	100,00	5.059.870,95	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	11.000,00	7.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.418.000,00	3.657.250,00	5.310.683,93	145,21	5.267.297,30	144,02	5.059.870,95	138,35

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:15:23

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
Em Reais										
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.009.533,35	13,23	21.134.281,95	69,75	9.165.718,05			
RECEITAS CORRENTES	29.506.000,00	29.506.000,00	4.009.533,35	13,59	21.134.281,95	71,63	8.371.718,05			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	138.150,87	27,63	395.012,61	79,00	104.987,39			
Impostos	407.000,00	407.000,00	131.792,48	32,38	343.399,19	84,37	63.600,81			
Taxas	91.000,00	91.000,00	6.358,39	6,99	51.613,42	56,72	39.386,58			
Contribuição De Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	248.000,00	248.000,00	43.314,57	17,47	99.877,08	40,27	148.122,92			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	245.000,00	245.000,00	43.314,57	17,68	99.877,08	40,77	145.122,92			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA AGRICULTUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00			418,42	10,46	3.581,58			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00					3.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00			418,42	41,84	581,58			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.702.000,00	28.702.000,00	3.827.037,91	13,33	20.635.867,47	71,90	8.066.132,53			
Transferências Da União E De Suas Entidades	19.419.400,00	19.419.400,00	2.348.326,21	12,09	13.726.865,22	70,69	5.692.534,78			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	2.681.600,00	2.681.600,00	670.561,11	25,01	2.978.069,47	111,06	(296.469,47)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior	6.601.000,00	6.601.000,00	808.150,59	12,24	3.930.932,78	59,55	2.670.067,22			
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	1.030,00	1,98	3.106,37	5,97	48.893,63			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00	1.030,00	103,00	2.283,12	228,31	(1.283,12)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	47.000,00	47.000,00			823,25	1,75	46.176,75			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00					4.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	794.000,00	794.000,00					794.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	92.000,00	92.000,00					92.000,00			
Alienação De Bens Móveis	91.000,00	91.000,00					91.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	690.000,00	690.000,00					690.000,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	575.000,00	575.000,00					575.000,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	115.000,00	115.000,00					115.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Integralização De Capital Social	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.009.533,35	13,23	21.134.281,95	69,75	9.165.718,05			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.009.533,35	13,23	21.134.281,95	69,75	9.165.718,05			
DÉFICIT (VI)										
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V - VI)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.009.533,35	13,23	21.134.281,95	69,75	9.165.718,05			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para 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)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.479.610,01	21.385.735,09	8.914.264,91	4.670.064,08	21.004.625,31	9.295.374,69	20.500.676,50	
DESPESAS CORRENTES	27.384.000,00	27.386.924,00	3.970.649,49	19.380.006,83	8.006.917,17	4.151.103,56	18.999.897,05	8.387.026,95	18.652.749,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.496.000,00	16.220.970,00	2.113.918,89	11.330.666,62	4.890.303,38	2.313.331,91	11.128.936,05	5.092.033,95	11.115.936,05	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.883.000,00	11.165.954,00	1.856.730,60	8.049.340,21	3.116.613,79	1.837.771,65	7.870.961,00	3.294.993,00	7.536.813,64	
DESPESAS DE CAPITAL	2.915.000,00	2.913.076,00	508.960,52	2.005.728,26	907.347,74	518.960,52	2.004.728,26	908.347,74	1.847.926,81	
INVESTIMENTOS	2.304.000,00	2.405.076,00	448.492,78	1.736.667,59	668.408,41	458.492,78	1.735.667,59	669.408,41	1.578.866,14	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	611.000,00	508.000,00	60.467,74	269.060,67	238.939,33	60.467,74	269.060,67	238.939,33	269.060,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00									
DESPESAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.479.610,01	21.385.735,09	8.914.264,91	4.670.064,08	21.004.625,31	9.295.374,69	20.500.676,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.479.610,01	21.385.735,09	8.914.264,91	4.670.064,08	21.004.625,31	9.295.374,69	20.500.676,50	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

						Em Reais	
SUPERÁVIT (XIII)						129.656,64	633.605,45
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.479.610,01	21.385.735,09		4.670.064,08	21.134.281,95
RESERVA DO RPPS							

Despesas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	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									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:16:38

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.479.610,01	21.385.735,09	100,00	8.914.264,91	4.670.064,08	21.004.625,31	100,00	9.295.374,69	
Legislativa	1.083.000,00	1.083.000,00	23.388,70	914.265,73	4,28	168.734,27	148.026,68	717.193,00	3,41	365.807,00	
Administração Geral	1.083.000,00	1.083.000,00	23.388,70	914.265,73	4,28	168.734,27	148.026,68	717.193,00	3,41	365.807,00	
Essencial à Justiça	14.000,00										
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00										
Administração	4.380.000,00	6.069.678,00	1.318.464,07	6.002.091,03	28,07	67.586,97	1.353.733,60	5.970.121,18	28,42	99.556,82	
Administração Geral	4.155.000,00	5.834.574,00	1.279.814,07	5.771.021,03	26,99	63.552,97	1.311.083,60	5.739.051,18	27,32	95.522,82	
Administração Financeira	210.000,00	235.104,00	38.650,00	231.070,00	1,08	4.034,00	42.650,00	231.070,00	1,10	4.034,00	
Controle Interno	8.000,00										
Formação do Recurso Humanos	7.000,00										
Segurança Pública	35.000,00										
Policimento	35.000,00										
Assistência Social	1.340.000,00	1.340.000,00	67.482,40	483.528,79	2,26	856.471,21	106.128,52	458.536,28	2,18	881.463,72	
Administração Geral	557.000,00	554.000,00	45.107,90	284.769,89	1,33	269.230,11	62.217,57	273.202,82	1,30	280.797,18	
Assistência à Criança e ao Adolescente	118.000,00	118.000,00				118.000,00				118.000,00	
Assistência Comunitária	658.000,00	661.000,00	22.374,50	198.758,90	0,93	462.241,10	43.910,95	185.333,46	0,88	475.666,54	
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
Saúde	6.805.000,00	6.805.000,00	1.047.963,30	5.388.924,66	25,20	1.416.075,34	1.061.082,25	5.345.538,03	25,45	1.459.461,97	
Administração Geral	3.199.000,00	3.155.750,00	466.776,48	2.623.059,51	12,27	532.690,49	472.360,14	2.595.527,43	12,36	560.222,57	
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
Atenção Básica	2.887.000,00	3.167.350,00	527.538,41	2.508.505,51	11,73	658.844,49	534.335,25	2.496.473,09	11,89	670.876,91	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	417.000,00	278.850,00	32.845,02	155.904,45	0,73	122.945,55	32.845,02	155.696,56	0,74	123.153,44	
Suporte Profilático e Terapêutico	119.000,00	83.000,00	1.643,30	5.602,55	0,03	77.397,45	2.399,25	2.399,25	0,01	80.600,75	
Vigilância Epidemiológica	175.000,00	112.050,00	19.160,09	95.852,64	0,45	16.197,36	19.142,59	95.441,70	0,45	16.608,30	
Educação	14.057.000,00	12.296.000,00	1.391.340,30	6.372.325,01	29,80	5.923.674,99	1.356.291,11	6.290.794,10	29,95	6.005.205,90	
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Administração Geral	1.768.000,00	1.451.000,00	223.242,04	744.120,82	3,48	706.879,18	159.352,97	673.374,67	3,21	777.625,33	
Tecnologia da Informação	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00	
Formação do Recurso Humanos	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	57.500,00	35.989,91	45.989,91	0,22	11.510,09	38.979,92	45.989,91	0,22	11.510,09	
Ensino Fundamental	12.205.000,00	10.736.000,00	1.132.108,35	5.582.214,28	26,10	5.153.785,72	1.157.958,22	5.571.429,52	26,52	5.164.570,48	
Educação Infantil	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	9.000,00	6.500,00				6.500,00				6.500,00	
DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00										
Cultura	30.000,00										
DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00										
Urbanismo	945.000,00	1.545.888,00	488.429,09	1.363.313,97	6,37	182.574,03	499.284,82	1.361.922,07	6,48	183.965,93	
Administração Geral	846.000,00	358.762,00	43.686,31	358.762,00	0,83	182.284,31	44.542,04	176.085,79	0,84	182.676,21	
Infra_estrutura Urbana	57.000,00	1.187.126,00	444.742,78	1.186.836,28	5,55	289,72	454.742,78	1.185.836,28	5,65	1.289,72	
Serviços Urbanos	37.000,00										
Conservação de Energia	5.000,00										
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	78.000,00	124.330,00		124.218,30	0,58	111,70		124.218,30	0,59	111,70	
Saneamento Básico Rural	12.000,00										
Saneamento Básico Urbano	23.000,00	30,00		29,90	0,00	0,10		29,90	0,00	0,10	
Recursos Hídricos	43.000,00	124.300,00		124.188,40	0,58	111,60		124.188,40	0,59	111,60	
Gestão Ambiental	120.000,00	127.220,00	29.538,57	70.162,63	0,33	57.057,37	29.538,57	70.162,63	0,33	57.057,37	
Preservação e Conservação Ambiental	112.000,00	127.220,00	29.538,57	70.162,63	0,33	57.057,37	29.538,57	70.162,63	0,33	57.057,37	
Recursos Hídricos	8.000,00										
Ciência e Tecnologia	3.000,00										
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00										
Agricultura	178.000,00	141.350,00	27.000,00	138.405,62	0,65	2.944,38	28.807,94	138.176,59	0,66	3.173,41	
Recursos Hídricos	6.000,00										
Abastecimento	156.000,00	141.350,00	27.000,00	138.405,62	0,65	2.944,38	28.807,94	138.176,59	0,66	3.173,41	
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00										
Transporte	49.000,00	51.100,00		51.086,99	0,24	13,01		51.086,99	0,24	13,01	
Transporte Rodoviário	49.000,00	51.100,00		51.086,99	0,24	13,01		51.086,99	0,24	13,01	
Desporto e Lazer	373.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00			1.000,00	0,00		
Desporto Comunitário	36.000,00										
Lazer	337.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00			1.000,00	0,00		
Encargos especiais	801.000,00	707.434,00	86.003,58	476.412,36	2,23	231.021,64	87.170,59	475.876,14	2,27	231.557,86	
Outros Encargos Especiais	801.000,00	707.434,00	86.003,58	476.412,36	2,23	231.021,64	87.170,59	475.876,14	2,27	231.557,86	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.479.610,01	21.385.735,09	100,00	8.914.264,91	4.670.064,08	21.004.625,31	100,00	9.295.374,69	

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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

RRÉO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:17:13

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEB/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
	1.963.151,81	3.556.108,13	1.880.595,80	2.343.878,98	1.923.301,32	2.305.779,85	2.332.889,57	3.011.894,44	3.011.894,44	3.367.869,54	2.055.203,20	2.392.181,70		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.157,80	310.747,14	38.763,38	29.724,57	22.955,93	26.988,51	25.135,30	28.579,09	7.999,88	7.436,19	108.203,11	37.947,76	737.917,55	500.000,00
IPU	348,92	8.243,37	19.925,35	3.769,44	5.138,03	3.090,47	5.748,66	7.999,88	8.619,82	11.041,51	13.040,77	28.268,85	81.814,97	59.000,00
ISS	24.270,57	112.213,45	4.836,14	13.663,89	6.792,04	12.556,69	9.713,47	8.619,82	1.200,00	1.432,00	24.526,26	28.293,53	273.741,79	136.000,00
ITBI	222,24	550,00	900,00									10,00	4.314,24	35.000,00
IRRF	5.016,58	186.780,46	4.983,38	5.934,60	5.624,48	29.407,23	4.755,06	5.676,49	5.187,04	5.085,91	57.235,26	5.185,81	321.173,78	176.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.299,49	2.959,86	8.118,51	6.356,64	5.401,38	6.439,15	4.651,72	4.014,68	11.894,46	18.676,28	3.968,82	2.389,57	56.872,77	94.000,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	1.118,61	7.944,74	800,11	728,07	2.649,94	4.363,84	7.469,06	9.980,75	11.894,46	18.676,28	20.477,16	22.837,41	108.940,43	248.000,00
Recebimentos de Aplicação Financeira	1.118,61	7.944,74	800,11	728,07	2.649,94	4.363,84	7.469,06	9.980,75	11.894,46	18.676,28	20.477,16	22.837,41	108.940,43	248.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	1.929.875,40	3.039.416,25	1.840.779,91	2.313.224,40	1.897.495,75	1.846.499,95	2.271.142,58	2.287.137,42	2.971.220,89	3.320.627,57	1.933.492,93	2.331.396,53	27.982.399,58	31.904.400,00
Conta-Parte de FPM	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	1.068.163,76	888.757,19	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	883.192,29	12.126.888,99	12.945.000,00
Conta-Parte de ICMS	212.735,72	326.473,05	171.197,90	218.434,04	251.150,77	184.372,81	222.746,70	235.321,72	221.387,58	278.551,24	214.917,65	251.087,70	2.788.976,88	2.835.000,00
Conta-Parte do IPVA	8.025,15	11.672,68	12.601,48	20.476,94	12.307,96	9.117,71	12.471,44	20.271,17	23.583,58	18.301,98	20.664,14	23.461,26	192.955,49	211.000,00
Conta-Parte do ITR	23,13	170,22	77,07	608	12,34	2.489,00	12,26	26,15	12,26	26,15	2.144,12	617,27	5.527,64	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.095,94	17.006,06	1.881,88	2.497,40	1.248,70	1.248,70	1.248,70	1.248,70	1.248,70	1.248,70	1.248,70	1.248,70	29.493,06	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	470.617,39	2.204,39	1.881,88	1.539,38	1.827,91	1.833,31	1.771,99	1.625,48	1.877,43	1.578,76	1.878,48	1.933,54	22.048,49	21.000,00
Transferências do FUNDEB	348.091,81	586.164,61	570.125,28	571.280,94	491.281,07	515.064,38	469.746,08	502.108,20	520.533,78	552.857,81	619.765,26	605.558,44	6.475.103,24	9.500.000,00
Outras Transferências Correntes														
Outras Receitas Correntes	221.813,96	253.864,56	230.304,29	301.450,87	222.722,12	216.449,46	261.164,06	235.877,63	210.111,73	261.218,75	206.059,96	231.791,59	2.852.828,98	3.202.400,00
DEDUÇÕES (II)														
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	221.813,96	253.864,56	230.304,29	301.450,87	222.722,12	216.449,46	261.164,06	235.877,63	210.111,73	261.218,75	206.059,96	231.791,59	2.852.828,98	3.202.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.741.337,85	3.104.243,57	1.650.291,51	2.042.428,11	1.700.579,20	1.691.588,55	2.044.615,79	2.087.011,94	2.801.582,71	3.106.650,79	1.849.143,24	2.160.390,11	25.979.863,37	29.506.000,00
e - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.741.337,85	3.104.243,57	1.650.291,51	2.042.428,11	1.700.579,20	1.691.588,55	2.044.615,79	2.087.011,94	2.801.582,71	3.106.650,79	1.849.143,24	2.160.390,11	25.979.863,37	29.506.000,00
c - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	1.741.337,85	3.104.243,57	1.650.291,51	2.042.428,11	1.700.579,20	1.691.588,55	2.044.615,79	2.087.011,94	2.801.582,71	3.106.650,79	1.849.143,24	2.160.390,11	25.979.863,37	29.506.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:17:40

Prefeitura Municipal de Cordeiros

STN/SICONFI

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Deidi Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

Samuel Oliveira Lopes
Controlador
CRC-BA 301740-9

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os Regimes 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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	STN/SICONFI
Em Reais	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
---	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					
---	--	--	--	--	--

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:18:04

_____ 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 STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.506.000,00	21.134.281,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.000,00	395.012,61
IPTU	59.000,00	73.222,68
ISS	136.000,00	137.257,77
ITBI	35.000,00	3.542,00
IRRF	176.000,00	129.376,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.000,00	51.613,42
Contribuições		
Receita Patrimonial	248.000,00	99.877,08
Aplicações Financeiras (II)	245.000,00	99.877,08
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	
Transferências Correntes	28.702.000,00	20.635.867,47
Cota-Parte do FPM	10.356.400,00	8.022.599,93
Cota-Parte do ICMS	2.268.000,00	1.799.814,68
Cota-Parte do IPVA	168.800,00	138.606,84
Cota-Parte do ITR	800,00	4.267,47
Transferências da LC 87/1996	800,00	12.487,00
Transferências da LC 61/1989	16.800,00	17.748,16
Transferências do FUNDEB	9.500.000,00	5.418.321,24
Outras Transferências Correntes	6.390.400,00	5.222.022,15
Demais Receitas Correntes	56.000,00	3.524,79
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	
Receitas Correntes Restantes	55.000,00	3.524,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.260.000,00	21.034.404,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	794.000,00	
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	1.000,00	
Alienação de Bens	92.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	92.000,00	
Transferências de Capital	690.000,00	
Convênios	83.000,00	
Outras Transferências de Capital	607.000,00	
Outras Receitas de Capital	1.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	783.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.043.000,00	21.034.404,87

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)	27.386.924,00	19.380.006,83	18.999.897,05	18.652.749,69	91.560,51		
Pessoal e Encargos Sociais	16.220.970,00	11.330.666,62	11.128.936,05	11.115.936,05			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	11.165.954,00	8.049.340,21	7.870.961,00	7.536.813,64	91.560,51		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	11.165.954,00	8.049.340,21	7.870.961,00	7.536.813,64	91.560,51		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.386.924,00	19.380.006,83	18.999.897,05	18.652.749,69	91.560,51		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.913.076,00	2.005.728,26	2.004.728,26	1.847.926,81	22.739,00	12.549,05	12.549,05
Investimentos	2.405.076,00	1.736.667,59	1.735.667,59	1.578.866,14	22.739,00	12.549,05	12.549,05
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	508.000,00	269.060,67	269.060,67	269.060,67			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.405.076,00	1.736.667,59	1.735.667,59	1.578.866,14	22.739,00	12.549,05	12.549,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.792.000,00	21.116.674,42	20.735.564,64	20.231.615,83	114.299,51	12.549,05	12.549,05

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **675.940,48**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	99.877,08
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **775.817,56**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
Em Reais			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.826.312,51	14.557.251,84	
DEDUÇÕES (XXIX)	6.300.871,52	7.351.948,49	
Disponibilidade de Caixa	6.300.871,52	7.351.948,49	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.420.470,45	7.357.247,91	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	119.598,93	5.299,42	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.525.440,99	7.205.303,35	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.320.137,64	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		114.299,51	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXI I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.205.838,13	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.105.961,05	
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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:18:43

_____ 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 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)	STN/SICONFI											RS 1,00	
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)		
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(l)			
PODER/ÓRGÃO													
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.299,42	114.299,51	114.299,51		5.299,42	12.549,05	12.549,05	12.549,05		5.299,42	5.299,42		
EXECUTIVO	5.299,42	114.299,51	114.299,51		5.299,42	12.549,05	12.549,05	12.549,05		5.299,42	5.299,42		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.299,42	72.858,86	72.858,86		5.299,42								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS		41.440,65	41.440,65			12.549,05	12.549,05	12.549,05					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)	5.299,42	114.299,51	114.299,51		5.299,42	12.549,05	12.549,05	12.549,05		5.299,42	5.299,42		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador(a) Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:19:32.

Delei Alves Lutz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Clóves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0	Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74
---	---	--

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	406.000,00	343.399,19				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	59.000,00	73.222,68				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.000,00	3.542,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	136.000,00	137.257,77				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	176.000,00	129.376,74				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.013.000,00	12.360.187,54				
2.1 - Cota-Parte FPM	12.945.000,00	9.914.079,32				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.943.000,00	9.457.397,94				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000,00	456.681,38				
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.835.000,00	2.249.768,11				
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	17.748,16				
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	5.334,29				
2.5 - Cota-Parte IPVA	211.000,00	173.257,66				
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.419.000,00	12.703.586,73				
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.202.200,00	2.380.701,23				
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	902.550,00	795.195,45				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB						
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
6.1.1- Principal						
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
6.2.1- Principal						
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
6.3.1- Principal						
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)	(3.202.200,00)	(2.380.701,23)				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.317.100,00	3.612.287,23	3.610.395,80	3.610.395,80		
10.1- Educação Infantil						
10.1.1- Creche						
10.1.2- Pré-escola						
10.2- Ensino Fundamental	6.317.100,00	3.612.287,23	3.610.395,80	3.610.395,80		
11- OUTRAS DESPESAS	1.903.950,00	1.022.991,77	1.022.746,57	1.022.746,57		
11.1- Educação Infantil						
11.1.1- Creche						
11.1.2- Pré-escola						
11.2- Ensino Fundamental	1.903.950,00	1.022.991,77	1.022.746,57	1.022.746,57		
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.221.050,00	4.635.279,00	4.633.142,37	4.633.142,37		
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica						
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA					STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
RS 1.00							
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
		(i)	(j)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica							
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil							
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital							
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
		(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício							
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
		(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB							
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		6.000,00					
24.1- Creche		3.300,00					
24.2- Pré-escola		2.700,00					
25- ENSINO FUNDAMENTAL		1.351.500,00	713.575,36	642.869,80	627.806,45		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		1.357.500,00	713.575,36	642.869,80	627.806,45		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR			
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))				642.869,80			
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				(2.380.701,23)			
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)							
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7							
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))							
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + (28 + 29 + 30 + 31))				3.023.571,03			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO			
		(x)	(w)	(y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.175.896,68	3.023.571,03	23,80			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos							
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos							
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		(a)	Até o Bimestre				
			(b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)							
35.1 - Salário-Educação							
35.2 - PDDE							
35.3 - PNAE							
35.4 - PNATE							
35.5 - Outras Transferências do FNDE							
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO							
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			200.000,00	15.974,15			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			200.000,00	15.974,15			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1- Creche 41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.804.000,00	508.439,65	499.988,33	437.094,69	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.804.000,00	508.439,65	499.988,33	437.094,69	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.293.000,00	6.372.325,01	6.290.794,10	6.212.837,11	
47.1- Despesas Correntes	11.510.000,00	6.109.168,10	6.027.637,19	6.007.680,20	
47.1.1- Pessoal Ativo	9.333.500,00	5.397.736,64	5.395.002,72	5.395.002,72	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.000,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.172.500,00	711.431,46	632.634,47	612.677,48	
47.2- Despesas de Capital	783.000,00	263.156,91	263.156,91	205.156,91	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	783.000,00	263.156,91	263.156,91	205.156,91	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 13:43:07

_____ 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			STN/SICONFI
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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
<u>RECEITAS</u>	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.000,00		10.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.913.076,00	2.005.728,26	907.347,74
Investimentos	2.405.076,00	1.736.667,59	668.408,41
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	508.000,00	269.060,67	238.939,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.913.076,00	2.005.728,26	907.347,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.903.076,00)	(2.005.728,26)	(897.347,74)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:24:57

_____ 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				STN/SICONFI R\$ 1,00	
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("q" exercício anterior) + (c)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 19/11/2021 às 12:25:22

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	92.000,00		92.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	91.000,00		91.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		1.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	51.100,00	51.086,99	51.086,99	51.086,99			13,01
DESPESAS DE CAPITAL	51.100,00	51.086,99	51.086,99	51.086,99			13,01
Investimentos	51.100,00	51.086,99	51.086,99	51.086,99			13,01
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			(51.086,99) (51.086,99)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 19/11/2021 , às 12:25:51

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

STN/SICONFI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA							STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021							
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		(d)		(e)		(f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA							STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021							
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							
							1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		(d)		(e)		(f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

STN/SICONFI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

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 DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	STN/SICONFI		R\$ 1,00	
	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
TOTAL DE ATIVOS	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		No Bimestre	Atd Bimestre
Ativos Constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros Passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratuais				
Riscos Não Provisionados				
Garantias Concedidas				
Outros Passivos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R.C)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	25.096.284,12	25.979.863,37									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (99) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:20:01

Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Clóves Vinício Amaral Santos Controlador 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		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		81.734.281,95			
Previsão Inicial		30.300.000,00			
Previsão Atualizada		30.300.000,00			
Receitas Realizadas		21.134.281,95			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		123.620.693,54			
Dotação Inicial		30.300.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		30.300.000,00			
Despesas Empenhadas		21.385.735,09			
Despesas Liquidadas		21.004.625,31			
Despesas Pagas		20.500.676,50			
Superávit Orçamentário		129.656,64			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		21.385.735,09			
Despesas Liquidadas		21.004.625,31			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		25.979.863,37			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.979.863,37			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.979.863,37			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			675.940,48		
Resultado Nominal - Acima da Linha			775.817,56		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		119.598,93		114.299,51	5.299,42
Poder Executivo		119.598,93		114.299,51	5.299,42
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.549,05		12.549,05	
Poder Executivo		12.549,05		12.549,05	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		132.147,98		126.848,56	5.299,42
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			10.000,00		
Despesa de Capital Líquida		2.005.728,26	907.347,74		
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		
Receitas de Alienação de Ativos			92.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		51.086,99	13,01		

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA		STN/SICONFI					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021							
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15,00					
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente					
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border-top: 1px solid black;"> Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20 </td> <td style="width: 50%; text-align: center; border-top: 1px solid black;"> Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; text-align: center;"> Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74 </td> </tr> </table>				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	
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 STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	406.000,00	406.000,00	319.601,81	78,72
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	59.000,00	59.000,00	73.222,68	124,11
IPTU	15.000,00	15.000,00	48.753,05	325,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.000,00	44.000,00	24.469,63	55,61
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	35.000,00	35.000,00	3.542,00	10,12
ITBI	32.000,00	32.000,00	3.542,00	11,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	136.000,00	136.000,00	113.460,39	83,43
ISS	134.000,00	134.000,00	113.429,70	84,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	30,69	1,53
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	176.000,00	176.000,00	129.376,74	73,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.012.000,00	16.012.000,00	11.915.993,16	74,42
Cota-Parte FPM	12.943.000,00	12.943.000,00	9.457.397,94	73,07
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	5.334,29	533,43
Cota-Parte IPVA	211.000,00	211.000,00	173.257,66	82,11
Cota-Parte ICMS	2.835.000,00	2.835.000,00	2.249.768,11	79,36
Cota-Parte IPI - Exportação	21.000,00	21.000,00	17.748,16	84,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	12.487,00	1.248,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	12.487,00	1.248,70
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	16.418.000,00	16.418.000,00	12.235.594,97	74,53

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)								

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASP	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.835.339,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)²	(1.835.339,25)	(1.835.339,25)	(1.835.339,25)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI/ III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)² (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) STN/SICONFI 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x + y + z))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.437.000,00	3.437.000,00	2.637.990,54	76,75
Provenientes da União	2.781.000,00	3.258.000,00	2.368.581,23	72,70
Provenientes dos Estados	77.000,00	179.000,00	269.409,31	150,51
Provenientes de Outros Municípios	60.000,00	155.904,45		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.437.000,00	3.437.000,00	2.637.990,54	76,75

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.858.000,00	3.138.350,00	2.508.505,51	79,93	2.496.473,09	79,55	2.462.285,72	78,46
Despesas Correntes	2.781.000,00	3.057.350,00	2.480.663,51	81,14	2.468.631,09	80,74	2.434.443,72	79,63
Despesas de Capital	77.000,00	81.000,00	27.842,00	34,37	27.842,00	34,37	27.842,00	34,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	60.000,00	155.600,00	155.904,45	100,20	155.696,56	100,06	143.688,10	92,34
Despesas Correntes	58.000,00	153.600,00	155.904,45	101,50	155.696,56	101,36	143.688,10	93,55
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	112.000,00	76.000,00	5.602,55	7,37	2.399,25	3,16	2.399,25	3,16
Despesas Correntes	112.000,00	76.000,00	5.602,55	7,37	2.399,25	3,16	2.399,25	3,16
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	175.000,00	112.050,00	95.852,64	85,54	95.441,70	85,18	95.441,70	85,18
Despesas Correntes	174.000,00	111.050,00	95.852,64	86,31	95.441,70	85,94	95.441,70	85,94
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	224.000,00	182.250,00	2.544.818,78	1.396,33	2.517.286,70	1.381,23	2.356.056,18	1.292,76
Despesas Correntes	186.000,00	171.250,00	2.536.701,78	1.481,29	2.509.169,70	1.465,21	2.347.939,18	1.371,06
Despesas de Capital	38.000,00	11.000,00	8.117,00	73,79	8.117,00	73,79	8.117,00	73,79
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.429.000,00	3.664.250,00	5.310.683,93	144,93	5.267.297,30	143,75	5.059.870,95	138,09

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.858.000,00	3.138.350,00	2.508.505,51	47,24	2.496.473,09	47,40	2.462.285,72	48,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	60.000,00	155.600,00	155.904,45	2,94	155.696,56	2,96	143.688,10	2,84
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	112.000,00	76.000,00	5.602,55	0,11	2.399,25	0,05	2.399,25	0,05
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	175.000,00	112.050,00	95.852,64	1,80	95.441,70	1,81	95.441,70	1,89
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	224.000,00	182.250,00	2.544.818,78	47,92	2.517.286,70	47,79	2.356.056,18	46,56
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.429.000,00	3.664.250,00	5.310.683,93	100,00	5.267.297,30	100,00	5.059.870,95	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	11.000,00	7.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.418.000,00	3.657.250,00	5.310.683,93	145,21	5.267.297,30	144,02	5.059.870,95	138,35

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/11/2021, às 12:15:23

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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