

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.650.000,00	20.650.000,00	3.230.714,67	15,65	11.840.479,50	57,34	8.809.520,50				
RECEITAS CORRENTES	20.089.000,00	20.089.000,00	3.180.764,67	15,83	11.730.344,17	58,39	8.358.655,83				
RECEITAS TRIBUTÁRIA	435.000,00	435.000,00	41.650,02	9,57	155.983,62	35,86	279.016,38				
Recitas Tributária - Impostos	426.000,00	426.000,00	39.140,51	9,19	146.910,42	34,49	279.089,58				
Recitas Tributária - Taxas	8.000,00	8.000,00	2.509,51	31,37	9.073,20	113,41	1.073,20				
Recitas Tributária - Contribuições Melhorias	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	467.000,00	467.000,00	31.024,01	6,64	104.012,45	22,27	362.987,55				
Recita Patrimonial - Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Recita Patrimonial - Imobiliários	155.000,00	155.000,00	31.024,01	20,02	104.012,45	67,10	50.987,55				
Recitas De Concessões E Permissões	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Compensações Financeiras											
Recita Da Cessão De Direitos	300.000,00	300.000,00					300.000,00				
Outras Recitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA											
Recita Da Produção Vegetal											
Recita Da Produção Animal E Derivados											
Outras Recitas Agropecuárias											
RECEITA INDUSTRIAL											
Recita Da Indústria Extrativa Mineral											
Recita Da Indústria De Transformação											
Recita Da Indústria De Construção											
Outras Recitas Industriais											
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	10,60	0,03	4.097,80	11,71	30.902,20				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.407.000,00	18.407.000,00	3.091.160,49	16,79	11.435.218,80	62,12	6.971.781,20				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	18.016.000,00	18.016.000,00	3.039.960,49	16,87	11.332.818,80	62,90	6.683.181,20				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferências De Convênios	391.000,00	391.000,00	51.200,00	13,09	102.400,00	26,19	288.600,00				
Transferências Para O Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.000,00	735.000,00	16.919,55	2,30	31.031,50	4,22	703.968,50				
Multas E Juros De Mora	4.000,00	4.000,00	526,35	13,16	526,35	13,16	3.473,65				
Indenizações E Restituições	601.000,00	601.000,00	16.393,20	2,73	30.505,15	5,08	570.494,85				
Recita Da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00					5.000,00				
Recitas Diversas	125.000,00	125.000,00					125.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	561.000,00	561.000,00	49.950,00	8,90	110.135,33	19,63	450.864,67				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Operações De Crédito Internas	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Recitas De Operações De Créditos - Externas											
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	49.950,00	65,00	49.950,00	1.665,00	(46.950,00)				
Alienação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	49.950,00	97,50	49.950,00	2.497,50	(47.950,00)				
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	556.000,00	556.000,00					495.814,67				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	51.000,00	51.000,00					51.000,00				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferência De Outras Instituições Públicas											
Transferências De Convênio	505.000,00	505.000,00					444.814,67				
Transferências Para Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Integralização Do Capital Social											
Recita Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De											
Restituição De Pagamento Indevido											
Saldos De Exercícios Anteriores											
Outras Recitas											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.650.000,00	20.650.000,00	3.230.714,67	15,65	11.840.479,50	57,34	8.809.520,50				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.650.000,00	20.650.000,00	3.230.714,67	15,65	11.840.479,50	57,34	8.809.520,50				
DEFFÍCIT (VI)						643.618,99					
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.650.000,00	20.650.000,00	3.230.714,67	15,65	12.484.098,49		8.809.520,50				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
Reabertura de Créditos Adicionais											
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.476.107,62	13.496.092,85	7.153.907,15	3.548.216,27	12.484.098,49	8.165.901,51	12.164.304,36		
DESPESAS CORRENTES	19.181.000,00	19.434.580,93	2.142.160,07	12.683.012,52	6.751.568,41	3.237.217,01	11.708.256,12	7.726.324,81	11.402.198,05		
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	11.178.000,00	11.366.864,90	1.011.036,56	8.052.211,42	3.314.653,48	1.915.280,30	7.596.859,55	3.770.005,35	7.559.167,91		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	8.385,92		7.385,92	1.000,00		7.309,92	1.076,00	7.309,92		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.001.000,00	8.059.330,11	1.131.123,51	4.623.415,18	3.435.914,93	1.321.936,71	4.104.086,65	3.955.243,46	3.835.720,22		
DESPESAS DE CAPITAL	1.468.000,00	1.214.419,07	333.947,55	813.080,33	401.338,74	310.999,26	775.842,37	438.576,70	762.106,31		
INVESTIMENTOS	1.383.000,00	923.537,10	245.308,29	526.118,55	397.418,55	245.308,29	526.118,55	397.418,55	512.382,49		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	290.881,97	88.639,26	286.961,78	3.920,19	65.690,97	249.723,82	41.158,15	249.723,82		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.476.107,62	13.496.092,85	7.153.907,15	3.548.216,27	12.484.098,49	8.165.901,51	12.164.304,36		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Divida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.476.107,62	13.496.092,85	7.153.907,15	3.548.216,27	12.484.098,49	8.165.901,51	12.164.304,36	
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.476.107,62	13.496.092,85	7.153.907,15	3.548.216,27	12.484.098,49		12.164.304,36	
RESERVA DO RPPS										

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS							
RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL							
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS							
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO							
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DIVERSAS							
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS							
Operações de Crédito Internas							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de bens móveis							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE							
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
OUTRAS RECEITAS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2017, às 11:27:14

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

Delci Alves Luz
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.476.107,62	13.496.092,85	100,00	7.153.907,15	3.548.216,27	12.484.098,49	100,00	8.165.901,51
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	12.441,42	581.326,76	4,31	818.673,24	123.756,24	498.205,58	3,99	901.794,42
Administração Geral	1.400.000,00	1.400.000,00	12.441,42	581.326,76	4,31	818.673,24	123.756,24	498.205,58	3,99	901.794,42
Judiciária										
Essencial à Justiça	14.000,00	14.000,00								
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	14.000,00								
Administração	2.570.000,00	2.485.745,92	536.904,61	1.998.414,92	14,81	487.331,00	609.373,13	1.823.586,07	14,61	662.159,85
Administração Geral	2.481.000,00	2.447.745,92	536.904,61	1.987.414,92	14,73	460.331,00	609.373,13	1.823.586,07	14,61	624.159,85
Administração Financeira	54.000,00	37.000,00		11.000,00	0,08	26.000,00				37.000,00
Controle Interno	35.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Defesa Nacional										
Segurança Pública	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Infra-estrutura Urbana	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Relações Exteriores										
Assistência Social	664.000,00	750.764,20	53.661,99	394.140,37	2,92	356.623,83	101.380,40	363.697,34	2,91	387.066,86
Administração Geral	333.000,00	338.500,00	6.000,00	213.085,00	1,58	125.415,00	52.077,80	190.591,97	1,53	147.908,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Assistência Comunitária	309.000,00	390.264,20	47.661,99	181.055,37	1,34	209.208,83	49.302,60	173.105,37	1,38	217.158,83
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Previdência Social										
Saúde	4.561.000,00	4.561.000,00	680.279,19	3.269.434,24	24,22	1.291.565,76	767.469,60	2.845.918,24	22,80	1.715.081,76
Administração Geral	1.968.000,00	1.932.431,43	302.466,82	1.439.020,87	10,66	493.410,56	357.877,25	1.265.394,79	10,14	667.036,64
Normatização e Fiscalização	13.000,00	5.366,00				5.366,00				5.366,00
Atenção Básica	1.969.000,00	2.066.340,61	345.358,16	1.508.461,19	11,18	557.879,42	368.056,47	1.301.244,66	10,42	765.095,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	446.000,00	483.143,62	20.531,27	287.610,14	2,13	195.533,48	29.298,27	248.298,46	1,99	234.845,16
Suporte Profilático e Terapêutico	91.000,00	22.430,09		9.350,50	0,07	13.079,59	915,50	6.844,25	0,06	15.585,84
Vigilância Epidemiológica	74.000,00	51.288,25	11.922,94	24.991,54	0,18	26.296,71	11.322,11	24.136,08	0,19	27.152,17
Trabalho										
Educação	7.366.000,00	7.375.430,61	622.032,32	4.943.029,89	36,63	2.432.400,72	1.380.210,72	4.787.851,05	38,35	2.587.579,56
Planejamento e Orçamento	6.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Administração Geral	831.000,00	895.696,22	113.512,57	547.897,88	4,06	347.798,34	135.845,41	499.082,73	4,00	396.613,49
Tecnologia da Informação	14.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Formação do Recurso Humano	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	22.837,00	5.965,00	17.990,36	0,13	4.846,64	5.965,00	17.990,36	0,14	4.846,64
Ensino Fundamental	6.464.000,00	6.404.897,39	502.554,75	4.366.919,65	32,36	2.037.977,74	1.238.400,31	4.270.555,96	34,21	2.134.341,43
Educação Infantil	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00		10.000,00	0,08	8.000,00				18.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00		222,00		4.778,00		222,00		4.778,00
Cultura	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Difusão Cultural	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	2.007.000,00	2.149.740,05	322.978,59	1.494.424,38	11,07	655.315,67	327.060,61	1.463.366,54	11,72	686.373,51
Administração Geral	1.673.000,00	1.814.595,48	248.234,02	1.249.405,34	9,26	565.190,14	252.316,04	1.218.347,50	9,76	596.247,98
Infra-estrutura Urbana	316.000,00	317.744,57	74.744,57	245.019,04	1,81	72.725,53	74.744,57	245.019,04	1,96	72.725,53
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Conservação de Energia	12.000,00	11.400,00				11.400,00				11.400,00
Habitação	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Habitação Urbana	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Saneamento	433.000,00	333.000,00	370,00	54.232,00	0,40	278.768,00	1.020,00	44.702,00	0,36	288.298,00
Saneamento Básico Rural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Saneamento Básico Urbano	131.000,00	128.000,00		6.620,00	0,05	121.380,00		6.620,00	0,05	121.380,00
Recursos Hídricos	297.000,00	200.000,00	370,00	47.612,00	0,35	152.388,00	1.020,00	38.082,00	0,31	161.918,00
Gestão Ambiental	35.000,00	19.700,00				19.700,00				19.700,00
Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	18.700,00				18.700,00				18.700,00
Recursos Hídricos	10.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Ciência e Tecnologia	3.000,00	3.000,00								
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	3.000,00								
Agricultura	176.000,00	151.000,00	23.700,00	81.051,35	0,60	69.948,65	22.407,51	71.682,98	0,57	79.317,02
Recursos Hídricos	6.000,00									
Abastecimento	154.000,00	149.000,00	23.700,00	81.051,35	0,60	67.948,65	22.407,51	71.682,98	0,57	77.317,02
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações	3.000,00	3.000,00								
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00								
Energia										
Transporte	782.000,00	634.500,00	12.689,43	73.051,09	0,54	561.448,91	9.097,23	19.259,16	0,16	615.240,84

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

Transporte Rodoviário	782.000,00	634.500,00	12.689,43	73.051,09	0,54	561.448,91	9.097,23	19.259,16	0,16	615.240,84
Desporto e Lazer	302.000,00	240.735,33	81.294,00	113.011,50	0,84	127.723,83	101.302,80	112.537,90	0,90	128.197,43
Administração Geral	257.000,00	223.335,33	81.294,00	113.011,50	0,84	110.323,83	101.302,80	112.537,90	0,90	110.797,43
Desporto Comunitário	45.000,00	17.400,00				17.400,00				17.400,00
Encargos especiais	305.000,00	519.383,89	129.756,07	493.976,35	3,66	25.407,54	105.138,03	453.291,63	3,63	66.092,26
Outros Encargos Especiais	305.000,00	519.383,89	129.756,07	493.976,35	3,66	25.407,54	105.138,03	453.291,63	3,63	66.092,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	----	----	----	1.000,00	----	----	----	1.000,00
RESERVA DO RPPS			----	----	----		----	----	----	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.476.107,62	13.496.092,85	100,00	7.153.907,15	3.548.216,27	12.484.098,49	100,00	8.165.901,51

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2017, às 11:27:56

_____ Delci Alves Luz Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017			AGO/2017
RECEITA CORRENTES (I)	1.320.158,86	1.506.606,21	2.060.679,82	3.451.858,69	1.264.151,95	2.124.437,16	1.857.926,38	1.458.697,77	1.774.587,17	1.617.685,44	1.787.342,89	1.772.311,70	21.696.444,04	22.995.500,00
Receta Tributária	96.350,79	40.446,42	84.105,96	118.097,38	67.604,79	68.334,80	55.352,95	43.119,80	43.113,96	52.347,12	59.643,88	60.287,16	788.805,01	1.287.000,00
IPTU	622,96	277,64	103,29	517,32	76,05	98,76						250,00	918,66	29.000,00
ISS	10.769,05	6.347,09	6.070,95	11.460,69	14.464,25	7.075,83	6.008,75	5.285,79	4.228,57	5.789,27	8.792,14	8.557,19	94.849,57	297.500,00
ITBI		490,00				400,00					700,00		1.800,00	3.500,00
IRRF	20.724,92	6.347,41	21.861,08	19.696,83	7.921,63	14.531,42	11.824,99	8.724,08	9.800,75	10.289,77	10.457,82	10.414,70	152.595,40	96.000,00
Outras Receitas Tributárias	64.233,86	26.984,28	56.070,64	86.422,54	45.142,86	46.228,79	37.519,21	29.109,93	28.784,64	35.318,08	40.393,92	40.396,61	536.605,36	861.000,00
Receta de Contribuição														10.000,00
Receta Patrimonial	7.126,71	3.529,07	4.806,32	7.495,51	6.191,23	24.776,60	15.535,21	7.157,73	8.228,35	11.099,32	11.555,95	19.468,06	126.970,06	467.000,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços			30,00	10,00			10,60	4.066,00	10,60			10,60	4.137,80	35.000,00
Transferências Correntes	1.214.637,66	1.460.587,02	1.958.696,49	3.040.515,61	1.188.312,23	2.029.282,06	1.484.423,92	1.402.310,54	1.719.900,81	1.552.195,30	1.709.241,17	1.682.528,22	20.442.631,03	20.461.500,00
Cota-Parte do FPM	464.654,87	564.042,22	1.029.087,12	1.608.713,01	687.121,92	880.871,80	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	9.406.914,80	8.440.000,00
Cota-Parte do ICMS	134.598,74	138.361,18	161.479,86	228.178,46	119.721,28	111.225,87	161.434,00	134.222,38	197.795,19	139.906,19	153.746,00	166.584,14	1.842.252,99	1.711.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.632,89	7.578,63	7.701,55	6.722,72	12.658,34	3.981,56	10.928,01	11.318,76	10.980,97	9.759,69	17.337,64	18.711,31	131.312,07	96.000,00
Cota-Parte do ITR	305,50	482,84	33,16	36,58		50,00	50,00			29,69		28,75	1.016,52	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	564,11	563,01	563,01	563,01	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	6.825,30	7.500,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	254.496,59	281.896,02	395.699,08	645.811,75	249.857,04	338.244,24	295.908,71	289.668,08	379.372,20	306.273,76	252.972,61	317.449,36	4.007.649,44	3.700.000,00
Outras Transferências Correntes	346.384,96	467.663,12	364.132,71	555.490,08	118.382,13	694.337,37	463.611,53	301.559,84	376.857,58	400.516,50	387.282,78	570.441,31	5.046.659,91	6.506.000,00
Outras Receitas Correntes	2.043,70	2.043,70	13.041,05	285.740,19	2.043,70	2.043,70	2.603,70	2.043,70	3.333,45	2.043,70	6.891,29	10.028,26	333.900,14	735.000,00
DEDUÇÕES (II)	122.751,07	142.205,44	239.772,83	294.938,24	164.014,52	199.340,01	144.980,62	162.216,44	192.734,06	169.080,90	141.681,51	158.927,39	2.132.643,03	2.054.500,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	122.751,07	142.205,44	239.772,83	294.938,24	164.014,52	199.340,01	144.980,62	162.216,44	192.734,06	169.080,90	141.681,51	158.927,39	2.132.643,03	2.054.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.197.407,79	1.364.400,77	1.820.906,99	3.156.920,45	1.100.137,43	1.925.097,15	1.412.945,76	1.296.481,33	1.581.853,11	1.448.604,54	1.645.661,38	1.613.384,31	19.563.801,01	20.941.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2017, às 11:28:31

 Delei Alves Luz
 Prefeito

 Agil Consultoria Contabil
 Contador

 Lindauro Pereira da Silva
 Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2017	ATE O PERÍODO/2016
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Recarga de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (V)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2017, às 11:30:13

_____ Delci Alves Luz Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.512.287,40	7.504.977,48	7.503.925,77
DEDUÇÕES (II)	873.895,45	1.181.165,38	1.030.787,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	873.895,45	1.181.165,38	1.030.787,05
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.638.391,95	6.323.812,10	6.473.138,72
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.522.361,38	7.522.361,38	7.522.361,38
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(883.969,43)	(1.198.549,28)	(1.049.222,66)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)
VALOR	149.326,62	(165.253,23)

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2017, às 11:25:41

_____ Delci Alves Luz Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.934.000,00	11.626.331,72	11.433.489,89
Receitas Tributárias	435.000,00	155.983,62	223.102,28
IPTU	29.000,00	1.343,47	14.884,78
ISS	297.500,00	60.201,79	148.019,89
ITBI	3.500,00	1.400,00	1.390,00
IRRF	96.000,00	83.965,16	58.174,11
Outras Receitas Tributárias	9.000,00	9.073,20	633,50
Receitas de Contribuições	10.000,00		
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00		
Receita Patrimonial Líquida	312.000,00		86.765,00
Receita Patrimonial	467.000,00	104.012,45	158.853,61
(-) Aplicações Financeiras	155.000,00	104.012,45	72.088,61
Transferências Correntes	18.407.000,00	11.435.218,80	11.116.496,51
FPM	6.752.000,00	4.664.449,84	4.201.746,35
ICMS	1.368.800,00	947.707,94	882.146,83
Convênios	391.000,00	102.400,00	52.767,21
Outras Transferências Correntes	9.895.200,00	5.720.661,02	5.979.836,12
Demais Receitas Correntes	770.000,00	35.129,30	7.126,10
Dívida Ativa	6.000,00		
Diversas Receitas Correntes	764.000,00	35.129,30	7.126,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	561.000,00	110.135,33	197.100,00
Operações de Crédito (III)	1.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	3.000,00	49.950,00	
Transferências de Capital	556.000,00	60.185,33	197.100,00
Convênios	505.000,00	60.185,33	197.100,00
Outras Transferências de Capital	51.000,00		
Outras Receitas de Capital	1.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	557.000,00	60.185,33	197.100,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20.491.000,00	11.686.517,05	11.630.589,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.434.580,93	12.683.012,52	12.904.365,63	11.708.256,12	12.486.103,32
Pessoal e Encargos Sociais	11.366.864,90	8.052.211,42	7.419.817,86	7.596.859,55	7.229.746,95
Juros e Encargos da Dívida (IX)	8.385,92	7.385,92		7.309,92	
Outras Despesas Correntes	8.059.330,11	4.623.415,18	5.484.547,77	4.104.086,65	5.256.356,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.426.195,01	12.675.626,60	12.904.365,63	11.700.946,20	12.486.103,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.214.419,07	813.080,33	622.647,97	775.842,37	622.275,99
Investimentos	923.537,10	526.118,55	555.565,73	526.118,55	555.563,80
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	290.881,97	286.961,78	67.082,24	249.723,82	66.712,19
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	923.537,10	526.118,55	555.565,73	526.118,55	555.563,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00				
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.350.732,11	13.201.745,15	13.459.931,36	12.227.064,75	13.041.667,12

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 140.267,89 (1.515.228,10) (1.829.341,47) (540.547,70) (1.411.077,23)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES — — — — —

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

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2017, às 11:36:09

_____ Delci Alves Luz Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)													RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)													

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 22/09/2017, às 11:36:44

_____ Delci Alves Luz Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador	_____ Linduarte Pereira da Silva Tesoureiro
--------------------------------------	--	---

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Em Reais					
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00				1.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.214.419,07	813.080,33	775.842,37	37.237,96	401.338,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.214.419,07	813.080,33	775.842,37	37.237,96	401.338,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.213.419,07)	(813.080,33)	—	—	(400.338,74)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2017, às 11:40:23

_____ Delci Alves Luz Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2017, às 11:41:28

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais	
			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.000,00		49.950,00	(46.950,00)
Alienação de Bens Móveis	2.000,00		49.950,00	(47.950,00)
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00			1.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira				

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a (h) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.214.419,07	813.080,33	775.842,37	762.106,31			452.312,76
Investimentos	923.537,10	526.118,55	526.118,55	512.382,49			411.154,61
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	290.881,97	286.961,78	249.723,82	249.723,82			41.158,15
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2017, às 11:41:51

_____ Delci Alves Luz Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 22/09/2017, às 11:42:21

 Delci Alves Luz
 Prefeito

 Agil Consultoria Contábil
 Contador

 Lindaura Pereira da Silva
 Tesoureira

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
RECEITAS									
Previsão Inicial					20.650.000,00				
Previsão Atualizada					20.650.000,00				
Receitas Realizadas					11.840.479,50				
Déficit Orçamentário					643.618,99				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS					20.650.000,00				
Dotação Inicial					20.650.000,00				
Créditos Adicionais					13.496.092,85				
Dotação Atualizada					12.484.098,49				
Despesas Empenhadas					12.484.098,49				
Despesas Executadas					12.484.098,49				
Liquidadas					12.484.098,49				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Superávit Orçamentário									
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
Despesas Empenhadas					13.496.092,85				
Despesas Executadas					12.484.098,49				
Liquidadas					12.484.098,49				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		19.563.801,01				
Receita Corrente Líquida					19.563.801,01				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até Bimestre						
Regime Geral da Previdência Social									
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)									
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores									
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)									
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)									
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Nominal				(165.253,23)					
Resultado Primário				(540.547,70)					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS									
Poder Executivo									
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
Poder Executivo									
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
TOTAL									
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE			(1.096.770,55)	25,00			(15,27)		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				60,00					
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida			813.080,33	400.338,74					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Regime Geral de Previdência Social									
Receitas Previdenciárias (I)									
Despesas Previdenciárias (II)									
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores									
Receitas Previdenciárias (IV)									
Despesas Previdenciárias (V)									
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			49.950,00	46.950,00					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			775.842,37						

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	2.845.918,24	15,00	
Liquidadas	2.845.918,24		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
<p>_____ Delci Alves Luz Prefeita</p> <p>_____ Agil Consultoria Contabil Contador</p> <p>_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p>			