

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



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 |          |                    |          | SALDO (a-c)   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)  | Até o Bimestre (c) | % (c/a)  |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 37.500.000,00    | 37.500.000,00           | 5.595.853,11        | 14,92    | 5.595.853,11       | 14,92    | 31.904.146,89 |
| RECEITAS CORRENTES   | 35.139.000,00    | 35.139.000,00           | 5.595.853,11        | 15,92    | 5.595.853,11       | 15,92    | 29.543.146,89 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 443.200,00       | 443.200,00              | 102.256,90          | 23,07    | 102.256,90         | 23,07    | 340.943,10    |
| Impostos   | 438.000,00       | 438.000,00              | 87.361,85           | 19,95    | 87.361,85          | 19,95    | 350.638,15    |
| Impostos sobre o Patrimonio  | 35.000,00        | 35.000,00               | 14.166,86           | 40,48    | 14.166,86          | 40,48    | 20.833,14     |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 214.000,00       | 214.000,00              | 40.642,26           | 18,99    | 40.642,26          | 18,99    | 173.357,74    |
| Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos                                     | 189.000,00       | 189.000,00              | 32.552,73           | 17,22    | 32.552,73          | 17,22    | 156.447,27    |
| Taxas  | 3.200,00         | 3.200,00                | 14.895,05           | 465,47   | 14.895,05          | 465,47   | -11.695,05    |
| Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia   | 3.000,00         | 3.000,00                | 9.744,47            | 324,82   | 9.744,47           | 324,82   | -6.744,47     |
| Taxas pela Prestacao de Servicos   | 200,00           | 200,00                  | 5.150,58            | 2.575,29 | 5.150,58           | 2.575,29 | -4.950,58     |
| Contribuicao de Melhoria   | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| Contribuicao de Melhoria   | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 513.000,00       | 513.000,00              | 162.183,14          | 31,61    | 162.183,14         | 31,61    | 350.816,86    |
| Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.000,00      |
| Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.000,00      |
| Valores Mobiliarios  | 511.000,00       | 511.000,00              | 162.183,14          | 31,74    | 162.183,14         | 31,74    | 348.816,86    |
| Juros e Correcoes Monetarias   | 510.000,00       | 510.000,00              | 162.183,14          | 31,80    | 162.183,14         | 31,80    | 347.816,86    |
| Outros Valores Mobiliarios   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.000,00      |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.000,00      |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.000,00      |
| RECEITA DE SERVICOS  | 3.000,00         | 3.000,00                | 15,66               | 0,52     | 15,66              | 0,52     | 2.984,34      |
| Servicos Administrativos e Comerciais Gerais   | 2.000,00         | 2.000,00                | 15,66               | 0,78     | 15,66              | 0,78     | 1.984,34      |
| Servicos Administrativos e Comerciais Gerais   | 2.000,00         | 2.000,00                | 15,66               | 0,78     | 15,66              | 0,78     | 1.984,34      |
| Servicos e Atividades Referentes a Saude   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.000,00      |
| Servicos de Atendimento a Saude  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.000,00      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 34.165.800,00    | 34.165.800,00           | 5.331.397,41        | 15,60    | 5.331.397,41       | 15,60    | 28.834.402,59 |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades  | 23.884.800,00    | 23.884.800,00           | 3.980.680,14        | 16,67    | 3.980.680,14       | 16,67    | 19.904.119,86 |
| Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao                                       | 13.602.800,00    | 13.602.800,00           | 2.520.031,24        | 18,53    | 2.520.031,24       | 18,53    | 11.082.768,76 |
| Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais                     | 393.000,00       | 393.000,00              | 63.889,71           | 16,26    | 63.889,71          | 16,26    | 329.110,29    |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS   | 3.657.000,00     | 3.657.000,00            | 368.918,16          | 10,09    | 368.918,16         | 10,09    | 3.288.081,84  |
| Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE?                    | 708.000,00       | 708.000,00              | 50.867,71           | 7,18     | 50.867,71          | 7,18     | 657.132,29    |
| Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed | 4.000.000,00     | 4.000.000,00            | 838.287,40          | 20,96    | 838.287,40         | 20,96    | 3.161.712,60  |
| Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS                              | 698.000,00       | 698.000,00              | 23.770,79           | 3,41     | 23.770,79          | 3,41     | 674.229,21    |
| Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades   | 770.000,00       | 770.000,00              | 112.326,49          | 14,59    | 112.326,49         | 14,59    | 657.673,51    |
| Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades                                       | 56.000,00        | 56.000,00               | 2.588,64            | 4,62     | 2.588,64           | 4,62     | 53.411,36     |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 | 4.281.000,00     | 4.281.000,00            | 433.999,23          | 10,14    | 433.999,23         | 10,14    | 3.847.000,77  |
| Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal   | 3.033.000,00     | 3.033.000,00            | 433.999,23          | 14,31    | 433.999,23         | 14,31    | 2.599.000,77  |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 5.000,00      |
| Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                     | 1.201.000,00     | 1.201.000,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.201.000,00  |
| Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal   | 42.000,00        | 42.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 42.000,00     |
| Transferencias de Outras Institucoes Publicas  | 6.000.000,00     | 6.000.000,00            | 916.718,04          | 15,28    | 916.718,04         | 15,28    | 5.083.281,96  |
| Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | 6.000.000,00     | 6.000.000,00            | 916.718,04          | 15,28    | 916.718,04         | 15,28    | 5.083.281,96  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 14.000,00        | 14.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 14.000,00     |

SIAFIC -

Página: 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



|  |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 5.000,00             |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 5.000,00             |
| Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                          | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 8.000,00             |
| Indenizacoes   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00             |
| Restituicoes   | 7.000,00             | 7.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 7.000,00             |
| Demais Receitas Correntes  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00             |
| Outras Receitas Correntes  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 2.361.000,00         | 2.361.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 2.361.000,00         |
| OPERACOES DE CREDITO   | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 4.000,00             |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno                               | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 4.000,00             |
| Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno                        | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 4.000,00             |
| ALIENACAO DE BENS  | 591.000,00           | 591.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 591.000,00           |
| Alienacao de Bens Moveis   | 492.000,00           | 492.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 492.000,00           |
| Alienacao de Bens Moveis e Semoventes                                | 492.000,00           | 492.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 492.000,00           |
| Alienacao de Bens Imoveis  | 99.000,00            | 99.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 99.000,00            |
| Alienacao de Bens Imoveis  | 99.000,00            | 99.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 99.000,00            |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00             |
| Amortizacao de Emprestimos   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00             |
| Amortizacao de Emprestimos   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00             |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 1.765.000,00         | 1.765.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.765.000,00         |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades                          | 27.000,00            | 27.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 27.000,00            |
| Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades             | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 25.000,00            |
| Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades       | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 2.000,00             |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.738.000,00         | 1.738.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.738.000,00         |
| Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades     | 1.738.000,00         | 1.738.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.738.000,00         |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>5.595.853,11</b> | <b>14,92</b> | <b>5.595.853,11</b> | <b>14,92</b> | <b>31.904.146,89</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>5.595.853,11</b> | <b>14,92</b> | <b>5.595.853,11</b> | <b>14,92</b> | <b>31.904.146,89</b> |
| DÉFICIT (VI)   | --                   | --                   | --                  | --           | -34.301,39          | --           | --                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>5.595.853,11</b> | <b>14,92</b> | <b>5.561.551,72</b> | <b>14,83</b> | <b>31.904.146,89</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | --                   | --                   | --                  | --           | --                  | --           | --                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | --                   | --                   | --                  | --           | --                  | --           | --                   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | --                   | --                   | --                  | --           | --                  | --           | --                   |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| DESPESAS                                       | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) |                | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) |                | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---|
|  |                     |                        | No Bimestre             | Até o Bimestre |                 | No Bimestre             | Até o Bimestre |                 |                              |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)   | 37.450.000,00       | 37.450.000,00          | 11.529.913,87           | 11.529.913,87  | 25.920.086,13   | 5.630.154,50            | 5.630.154,50   | 31.819.845,50   | 5.225.598,67                 | 0,00  |
| Despesas Correntes                             | 31.020.000,00       | 30.767.300,00          | 9.694.102,61            | 9.694.102,61   | 21.073.197,39   | 4.870.589,81            | 4.870.589,81   | 25.896.710,19   | 4.620.577,78                 | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais                     | 17.977.000,00       | 17.387.000,00          | 6.476.245,04            | 6.476.245,04   | 10.910.754,96   | 2.458.018,81            | 2.458.018,81   | 14.928.981,19   | 2.455.911,61                 | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida                     | 3.000,00            | 3.000,00               | 0,00                    | 0,00           | 3.000,00        | 0,00                    | 0,00           | 3.000,00        | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes                      | 13.040.000,00       | 13.377.300,00          | 3.217.857,57            | 3.217.857,57   | 10.159.442,43   | 2.412.571,00            | 2.412.571,00   | 10.964.729,00   | 2.164.666,17                 | 0,00  |
| Despesas de Capital                            | 6.430.000,00        | 6.682.700,00           | 1.835.811,26            | 1.835.811,26   | 4.846.888,74    | 759.564,69              | 759.564,69     | 5.923.135,31    | 605.020,89                   | 0,00  |
| Investimentos                                  | 5.945.000,00        | 6.197.700,00           | 1.584.746,21            | 1.584.746,21   | 4.612.953,79    | 659.138,67              | 659.138,67     | 5.538.561,33    | 504.594,87                   | 0,00  |
| Amortização da Dívida                          | 485.000,00          | 485.000,00             | 251.065,05              | 251.065,05     | 233.934,95      | 100.426,02              | 100.426,02     | 384.573,98      | 100.426,02                   | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)        | 37.450.000,00       | 37.450.000,00          | 11.529.913,87           | 11.529.913,87  | 25.920.086,13   | 5.630.154,50            | 5.630.154,50   | 31.819.845,50   | 5.225.598,67                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 37.450.000,00       | 37.450.000,00          | 11.529.913,87           | 11.529.913,87  | 25.920.086,13   | 5.630.154,50            | 5.630.154,50   | 31.819.845,50   | 5.225.598,67                 | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                               | --                  | --                     | --                      | 0,00           | --              | 0,00                    | 0,00           | --              | --                           | --  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                     | 37.450.000,00       | 37.450.000,00          | 11.529.913,87           | 11.529.913,87  | 25.920.086,13   | 5.630.154,50            | 5.630.154,50   | 31.819.845,50   | 5.225.598,67                 | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS. Emissão: 22/03/2023, às 09:40:12. Assinado Digitalmente no dia: 22/03/2023, às 09:40:12.  
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

DELCI ALVES LUZ  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
 Tesoureiro  
 CPF: 004.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |              | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b)       | No Bimestre  |                   | Até o Bimestre (d)  | % (d/total d) |                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 37.450.000,00   | 37.450.000,00          | 11.529.913,87       | 11.529.913,87      | 100,00              | 5.630.154,50 | 5.630.154,50      | 100,00              | 31.819.845,50 | 0,00              |  |
| LEGISLATIVA                               | 1.496.000,00    | 1.496.000,00           | 819.025,00          | 819.025,00         | 7,10                | 144.226,05   | 144.226,05        | 2,56                | 1.351.773,95  | 0,00              |  |
| Administracao Geral                       | 1.496.000,00    | 1.496.000,00           | 819.025,00          | 819.025,00         | 7,10                | 144.226,05   | 144.226,05        | 2,56                | 1.351.773,95  | 0,00              |  |
| ESSENCIAL A JUSTICA                       | 14.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 14.000,00     | 0,00              |  |
| Representacao Judicial e Extrajudicial    | 14.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 14.000,00     | 0,00              |  |
| ADMINISTRACAO                             | 5.666.000,00    | 5.986.000,00           | 2.374.521,03        | 2.374.521,03       | 20,59               | 1.618.156,47 | 1.618.156,47      | 28,74               | 4.367.843,53  | 0,00              |  |
| Planejamento e Orcamento                  | 164.000,00      | 164.000,00             | 132.000,00          | 132.000,00         | 1,14                | 12.000,00    | 12.000,00         | 0,21                | 152.000,00    | 0,00              |  |
| Administracao Geral                       | 5.252.000,00    | 5.572.000,00           | 2.191.481,03        | 2.191.481,03       | 19,01               | 1.591.116,47 | 1.591.116,47      | 28,26               | 3.980.883,53  | 0,00              |  |
| Administracao Financeira                  | 221.000,00      | 221.000,00             | 50.840,00           | 50.840,00          | 0,44                | 14.840,00    | 14.840,00         | 0,26                | 206.160,00    | 0,00              |  |
| Controle Interno                          | 9.000,00        | 9.000,00               | 200,00              | 200,00             | 0,00                | 200,00       | 200,00            | 0,00                | 8.800,00      | 0,00              |  |
| Formacao do Recursos Humanos              | 7.000,00        | 7.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 7.000,00      | 0,00              |  |
| Habitacao Urbana                          | 13.000,00       | 13.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 13.000,00     | 0,00              |  |
| SEGURANCA PUBLICA                         | 7.000,00        | 7.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 7.000,00      | 0,00              |  |
| Policimento                               | 7.000,00        | 7.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 7.000,00      | 0,00              |  |
| ASSISTENCIA SOCIAL                        | 1.604.000,00    | 1.608.000,00           | 323.947,49          | 323.947,49         | 2,81                | 132.419,43   | 132.419,43        | 2,35                | 1.475.580,57  | 0,00              |  |
| Administracao Geral                       | 794.000,00      | 795.000,00             | 252.628,88          | 252.628,88         | 2,19                | 102.124,82   | 102.124,82        | 1,81                | 692.875,18    | 0,00              |  |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente    | 125.000,00      | 124.000,00             | 3.504,00            | 3.504,00           | 0,03                | 3.504,00     | 3.504,00          | 0,06                | 120.496,00    | 0,00              |  |
| Assistencia Comunitaria                   | 683.000,00      | 687.000,00             | 67.814,61           | 67.814,61          | 0,59                | 26.790,61    | 26.790,61         | 0,48                | 660.209,39    | 0,00              |  |
| Habitacao Urbana                          | 2.000,00        | 2.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 2.000,00      | 0,00              |  |
| SAUDE                                     | 8.100.000,00    | 8.049.000,00           | 2.130.398,71        | 2.130.398,71       | 18,48               | 1.185.975,09 | 1.185.975,09      | 21,06               | 6.863.024,91  | 0,00              |  |
| Administracao Geral                       | 4.156.000,00    | 4.104.000,00           | 1.097.691,82        | 1.097.691,82       | 9,52                | 606.676,83   | 606.676,83        | 10,78               | 3.497.323,17  | 0,00              |  |
| Normalizacao e Fiscalizacao               | 8.000,00        | 8.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 8.000,00      | 0,00              |  |
| Atencao Basica                            | 3.164.000,00    | 3.170.000,00           | 792.607,72          | 792.607,72         | 6,87                | 489.183,47   | 489.183,47        | 8,69                | 2.680.816,53  | 0,00              |  |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial     | 340.000,00      | 340.000,00             | 126.133,33          | 126.133,33         | 1,09                | 52.266,66    | 52.266,66         | 0,93                | 287.733,34    | 0,00              |  |
| Supporte Profilatico e Terapeutico        | 129.000,00      | 128.000,00             | 63.965,84           | 63.965,84          | 0,55                | 22.137,33    | 22.137,33         | 0,39                | 105.862,67    | 0,00              |  |
| Vigilancia Sanitaria                      | 142.000,00      | 138.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 138.000,00    | 0,00              |  |
| Vigilancia Epidemiologica                 | 161.000,00      | 161.000,00             | 50.000,00           | 50.000,00          | 0,43                | 15.710,80    | 15.710,80         | 0,28                | 145.289,20    | 0,00              |  |

SIAFIC -

Página: 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

|                                     |               |               |              |              |       |               |              |              |              |       |               |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|------|
| EDUCACAO                            | 15.657.000,00 | 15.329.000,00 | 4.816.867,15 | 4.816.867,15 | 41,78 | 10.512.132,85 | 1.769.337,61 | 1.769.337,61 | 1.769.337,61 | 31,43 | 13.559.662,39 | 0,00 |
| Planejamento e Orcamento            | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 6.000,00      | 0,00 |
| Administracao Geral                 | 4.807.000,00  | 4.904.000,00  | 9.13.697,85  | 9.13.697,85  | 7,92  | 3.990.302,15  | 649.931,48   | 649.931,48   | 649.931,48   | 11,54 | 4.254.068,52  | 0,00 |
| Tecnologia da Informacao            | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 15.000,00     | 0,00 |
| Formacao do Recursos Humanos        | 42.000,00     | 171.000,00    | 130.000,00   | 130.000,00   | 1,13  | 41.000,00     | 129.432,60   | 129.432,60   | 129.432,60   | 2,30  | 41.567,40     | 0,00 |
| Ensino Fundamental                  | 9.788.000,00  | 9.264.000,00  | 3.773.169,30 | 3.773.169,30 | 32,73 | 5.490.830,70  | 989.973,53   | 989.973,53   | 989.973,53   | 17,58 | 8.274.026,47  | 0,00 |
| Educao Infantil                     | 987.000,00    | 957.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 957.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 957.000,00    | 0,00 |
| Educao de Jovens e Adultos          | 7.000,00      | 7.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 7.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 7.000,00      | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL                    | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 5.000,00      | 0,00 |
| CULTURA                             | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 6.000,00      | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL                    | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 6.000,00      | 0,00 |
| URBANISMO                           | 1.191.000,00  | 1.295.000,00  | 489.367,49   | 489.367,49   | 4,24  | 805.632,51    | 452.016,49   | 452.016,49   | 452.016,49   | 8,03  | 842.983,51    | 0,00 |
| Administracao Geral                 | 689.000,00    | 857.000,00    | 489.367,49   | 489.367,49   | 4,24  | 367.632,51    | 452.016,49   | 452.016,49   | 452.016,49   | 8,03  | 404.983,51    | 0,00 |
| Infra_estrutura Urbana              | 479.000,00    | 415.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 415.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 415.000,00    | 0,00 |
| Servicos Urbanos                    | 18.000,00     | 18.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 18.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 18.000,00     | 0,00 |
| Conservacao de Energia              | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 5.000,00      | 0,00 |
| HABITACAO                           | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 8.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 8.000,00      | 0,00 |
| Habitacao Urbana                    | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 8.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 8.000,00      | 0,00 |
| SANEAMENTO                          | 47.000,00     | 59.000,00     | 12.066,00    | 12.066,00    | 0,10  | 46.934,00     | 12.066,00    | 12.066,00    | 12.066,00    | 0,21  | 46.934,00     | 0,00 |
| Saneamento Basico Rural             | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 3.000,00      | 0,00 |
| Saneamento Basico Urbano            | 23.000,00     | 23.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 23.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 23.000,00     | 0,00 |
| Recursos Hidricos                   | 21.000,00     | 33.000,00     | 12.066,00    | 12.066,00    | 0,10  | 20.934,00     | 12.066,00    | 12.066,00    | 12.066,00    | 0,21  | 20.934,00     | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL                    | 59.000,00     | 58.000,00     | 500,00       | 500,00       | 0,00  | 57.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 58.000,00     | 0,00 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 39.000,00     | 38.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 38.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 38.000,00     | 0,00 |
| Recursos Hidricos                   | 20.000,00     | 20.000,00     | 500,00       | 500,00       | 0,00  | 19.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 20.000,00     | 0,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA                | 13.000,00     | 13.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 13.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 13.000,00     | 0,00 |
| Tecnologia da Informacao            | 13.000,00     | 13.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 13.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 13.000,00     | 0,00 |
| AGRICULTURA                         | 1.503.000,00  | 1.688.000,00  | 236.216,52   | 236.216,52   | 2,05  | 1.451.783,48  | 168.310,56   | 168.310,56   | 168.310,56   | 2,99  | 1.519.689,44  | 0,00 |
| Recursos Hidricos                   | 505.000,00    | 505.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 505.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 505.000,00    | 0,00 |
| Promocao da Producao Animal         | 203.000,00    | 203.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 203.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 203.000,00    | 0,00 |
| Abastecimento                       | 464.000,00    | 712.000,00    | 236.216,52   | 236.216,52   | 2,05  | 475.783,48    | 168.310,56   | 168.310,56   | 168.310,56   | 2,99  | 543.689,44    | 0,00 |
| Promocao da Producao Agropecuaria   | 120.000,00    | 57.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 57.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 57.000,00     | 0,00 |
| Defesa Agropecuaria                 | 211.000,00    | 211.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 211.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 211.000,00    | 0,00 |
| TRANSPORTE                          | 1.200.000,00  | 970.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,09  | 960.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 970.000,00    | 0,00 |
| Transporte Rodoviario               | 1.200.000,00  | 970.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,09  | 960.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 970.000,00    | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                    | 121.000,00    | 106.000,00    | 10.700,00    | 10.700,00    | 0,09  | 95.300,00     | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,01  | 105.300,00    | 0,00 |
| Desporto Comunitario                | 26.000,00     | 36.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,09  | 26.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 36.000,00     | 0,00 |
| Lazer                               | 95.000,00     | 70.000,00     | 700,00       | 700,00       | 0,01  | 69.300,00     | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,01  | 69.300,00     | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

|                                     |               |               |               |        |               |              |        |               |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|------|
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 758.000,00    | 758.000,00    | 306.304,48    | 2,66   | 451.695,52    | 146.946,80   | 2,61   | 611.053,20    | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais           | 758.000,00    | 758.000,00    | 306.304,48    | 2,66   | 451.695,52    | 146.946,80   | 2,61   | 611.053,20    | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA             | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 0,00   | 50.000,00     | 0,00         | 0,00   | 50.000,00     | 0,00 |
| Reserva de Contingencia             | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 0,00   | 50.000,00     | 0,00         | 0,00   | 50.000,00     | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 37.450.000,00 | 37.450.000,00 | 11.529.913,87 | 100,00 | 25.920.086,13 | 5.630.154,50 | 100,00 | 31.819.845,50 | 0,00 |

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS; Emissão: 22/03/2023, às 09:40:57. Assinado Digitalmente no dia 22/03/2023, às 09:40:57.  
 \* Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DELCI ALVES LUZ  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
 Tesoureiro  
 CPF: 004.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Março de 2022 até Fevereiro de 2023

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | RECEITAS REALIZADAS |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|   | 03/2022             | 04/2022     | 05/2022     | 06/2022     | 07/2022     | 08/2022     | 09/2022     | 10/2022     | 11/2022     | 12/2022     | 01/2023     | 02/2023             |                      |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.286.363,37        | 6.333.666,62         | 39.297.200,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.230,09           | 102.256,90           | 443.200,00                     |
| IPTU  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 534,23              | 5.830,10             | 31.000,00                      |
| ISS   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.358,66           | 32.552,73            | 189.000,00                     |
| ITBI  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | -8.336,76            | 4.000,00                       |
| IRRF  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.411,63           | 40.642,26            | 214.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.925,57            | 14.895,05            | 5.200,00                       |
| Contribuições   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Recita Patrimonial  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75.696,28           | 162.183,14           | 513.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75.696,28           | 162.183,14           | 513.000,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00                       |
| Recita Agropecuária   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Recita Industrial   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Recita de Serviços  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Transferências Correntes  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15,66               | 15,66                | 3.000,00                       |
| Cota-Parte do FPM   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.170.421,34        | 6.069.210,92         | 38.324.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.794.174,90        | 3.149.889,13         | 17.002.000,00                  |
| Cota-Parte do IPVA  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 211.242,10          | 422.136,42           | 3.400.000,00                   |
| Cota-Parte do ITR   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88.054,21           | 116.893,43           | 350.000,00                     |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20,44               | 149,85               | 1.000,00                       |
| Transferências da LC 61/1989  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.294,32            | 2.588,64             | 20.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.131,92            | 2.719,19             | 20.000,00                      |
| Outras Transferências Correntes   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 699.981,59          | 1.755.005,44         | 11.201.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 374.521,86          | 619.828,82           | 6.330.000,00                   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -418.698,23         | -737.813,51          | -4.158.200,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Dedução de Recita para Formação do FUNDEB   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -418.698,23         | -737.813,51          | -4.158.200,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.867.665,14</b> | <b>5.595.853,11</b>  | <b>35.139.000,00</b>           |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.867.665,14</b> | <b>5.595.853,11</b>  | <b>35.139.000,00</b>           |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.867.665,14</b> | <b>5.595.853,11</b>  | <b>35.139.000,00</b>           |

FONTE: Sistema - Sistema Tabel. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS; Emissão: 22/03/2023, às 09:45:02. Assinado Digitalmente no dia 22/03/2023, às 09:45:02.

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesoreroiro  
CPF: 004.404.975-74

DELCI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

Página: 2 de 2

SIAFIC -



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                           | 0,00                | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões por Morte   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
| VALOR  |  | 0,00                      |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                              |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
| VALOR  |  | 0,00                      |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> |  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar         |  | 0,00                      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  |  | 0,00                      |
| Outros Aportes para o RPPS                                       |  | 0,00                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    |  | 0,00                      |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>          |  | <b>SALDO ATUAL</b>        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações                                       |  | 0,00                      |
| Outros Bens e Direitos   |  | 0,00                      |

## FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                          | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|
|   |                            | Até o Bimestre      | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios - Civil  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Pensões por Morte   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | --  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>         | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |                     |                            |                |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                 | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Recursos para Formação de Reserva                                     | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                               | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                     | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                |   |
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00                       |                     | 0,00                       |                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>               | 0,00                       |                     | 0,00                       |                |   |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                            | Até o Bimestre      | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | --  |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                        | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                       |                     |                            |                |   |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)         | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Aposentadorias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outros Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

DELCI ALVES LUZ  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
 Tesoureiro  
 CPF: 004.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2023     |                     |                    |                                  |   |  |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |                     |                    |                                  |   |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 35.139.000,00       | 5.595.853,11            |                     |                    |                                  |   |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 443.200,00          | 102.256,90              |                     |                    |                                  |   |  |
| IPTU  | 31.000,00           | 5.830,10                |                     |                    |                                  |   |  |
| ISS   | 189.000,00          | 32.552,73               |                     |                    |                                  |   |  |
| ITBI  | 4.000,00            | 8.336,76                |                     |                    |                                  |   |  |
| IRRF  | 214.000,00          | 40.642,26               |                     |                    |                                  |   |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 5.200,00            | 14.895,05               |                     |                    |                                  |   |  |
| Contribuições   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Receita Patrimonial   | 513.000,00          | 162.183,14              |                     |                    |                                  |   |  |
| Aplicações Financeiras (II)   | 510.000,00          | 162.183,14              |                     |                    |                                  |   |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 3.000,00            | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Transferências Correntes  | 34.165.800,00       | 5.331.397,41            |                     |                    |                                  |   |  |
| Cota-Parte do FPM   | 17.002.000,00       | 3.149.889,13            |                     |                    |                                  |   |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 3.400.000,00        | 422.136,42              |                     |                    |                                  |   |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 350.000,00          | 116.893,43              |                     |                    |                                  |   |  |
| Cota-Parte do ITR   | 1.000,00            | 149,85                  |                     |                    |                                  |   |  |
| Transferências da LC 87/1996  | 20.000,00           | 2.588,64                |                     |                    |                                  |   |  |
| Transferências da LC 61/1989  | 20.000,00           | 2.719,19                |                     |                    |                                  |   |  |
| Transferências do FUNDEB  | 10.000.000,00       | 1.755.005,44            |                     |                    |                                  |   |  |
| Outras Transferências Correntes   | 3.372.800,00        | -117.984,69             |                     |                    |                                  |   |  |
| Demais Receitas Correntes   | 17.000,00           | 15,66                   |                     |                    |                                  |   |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Receitas Correntes Restantes  | 17.000,00           | 15,66                   |                     |                    |                                  |   |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                          | 34.629.000,00       | 5.433.669,97            |                     |                    |                                  |   |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 2.361.000,00        | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Operações de Crédito (VI)   | 4.000,00            | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)  | 1.000,00            | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Alienação de Bens   | 591.000,00          | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                     | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Outras Alienações de Bens   | 591.000,00          | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Transferências de Capital   | 1.765.000,00        | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Convênios   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Outras Transferências de Capital  | 1.765.000,00        | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)         | 2.356.000,00        | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                                    | 36.985.000,00       | 5.433.669,97            |                     |                    |                                  |   |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre / 2023   |                     |                    |                                  |   |  |
|   |                     | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |
|   |                     |                         |                     |                    | LIQUIDADOS                       | PAGOS                                       |  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 30.767.300,00       | 9.694.102,61            | 4.870.589,81        | 4.620.577,78       | 58.640,14                        | 0,00  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 17.387.000,00       | 6.476.245,04            | 2.458.018,81        | 2.455.911,61       | 0,00                             | 0,00  |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 3.000,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  |  |
| Outras Despesas Correntes   | 13.377.300,00       | 3.217.857,57            | 2.412.571,00        | 2.164.666,17       | 58.640,14                        | 0,00  |  |
| Transferências Constitucionais e Legais                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  |  |
| Demais Despesas Correntes   | 13.377.300,00       | 3.217.857,57            | 2.412.571,00        | 2.164.666,17       | 58.640,14                        | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                            | 30.764.300,00       | 9.694.102,61            | 4.870.589,81        | 4.620.577,78       | 58.640,14                        | 0,00  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 6.682.700,00        | 1.835.811,26            | 759.564,69          | 605.020,89         | 514.188,65                       | 0,00  |  |
| Investimentos   | 6.197.700,00        | 1.584.746,21            | 659.138,67          | 504.594,87         | 514.188,65                       | 0,00  |  |
| Inversões Financeiras   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  |  |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  |  |
| Amortização da Dívida (XX)  | 485.000,00          | 251.065,05              | 100.426,02          | 100.426,02         | 0,00                             | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)       | 6.197.700,00        | 1.584.746,21            | 659.138,67          | 504.594,87         | 514.188,65                       | 0,00  |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 50.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                          | 37.012.000,00       | 11.278.848,82           | 5.529.728,48        | 5.125.172,65       | 572.828,79                       | 0,00  |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)             |                     |                         |                     |                    |                                  | -264.331,47                                 |  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       |                     | VALOR CORRENTE          |                     |                    |                                  |   |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                     | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |  |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS  | Até o Bimestre        |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | VALOR INCORRIDO       |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                         |                       | 162.183,14            |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                      |                       | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                    |                       | <b>-102.148,33</b>    |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE        |                       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                       | 0,00                  |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                 |                       |
|   | Em 31/Dez/2022<br>(a) | Em 1º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 21.842,48             | -575.521,72           |
| Disponibilidade de Caixa  | 21.842,48             | -575.521,72           |
| Disponibilidade de Caixa bruta  | 21.842,48             | 134.975,39            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 0,00                  | 572.828,79            |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                             | 0,00                  | 137.668,32            |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                         | -21.842,48            | 575.521,72            |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>        |                       | <b>-597.364,20</b>    |

| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Bimestre     |
|---|--------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   | -572.828,79        |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  | 0,00               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   | 0,00               |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   | 0,00               |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  | 0,00               |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  | 0,00               |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  | 0,00               |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>-24.535,41</b>  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>-186.718,55</b> |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 45.816.400,00         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 45.816.400,00         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 37.500.000,00         |

| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES  |                     |                |                     |                |                                 |                |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas |                | Despesas Liquidadas |                | Inscritas em RP Não Processados |                |
|   | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                  | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Transferências Constitucionais (XLIV)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 22/03/2023, às 09:46:50, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2023, às 09:46:50.

DELCEI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesorreiro  
CPF: 004.404.975-74

SIAFIC -

Página: 2 de 2

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2023



RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |                   |                   |                                |                                  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   |                                | Saldo Total<br>L = (e + k) |
|---|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|
|   | Inscritos  |                                  | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Em 31 de dezembro de 2022<br>(b) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |                            |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de dezembro de 2022<br>(b) |                   |                   |                                |                                  | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2022<br>(g) |                   |              |                   |                                |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00   | 572.828,79                       | 572.828,79        | 0,00              | 0,00                           | 572.828,79                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00   | 572.828,79                       | 572.828,79        | 0,00              | 0,00                           | 572.828,79                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS               | 0,00   | 46.501,61                        | 46.501,61         | 0,00              | 0,00                           | 46.501,61                        | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                     | 0,00   | 526.327,18                       | 526.327,18        | 0,00              | 0,00                           | 526.327,18                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>TOTAL (XIV) = (XI + XIII)</b>                | <b>0,00</b>  | <b>572.828,79</b>                | <b>572.828,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>572.828,79</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS; Emissão: 22/03/2023, às 09:47:21; Assinado Digitalmente no dia: 22/03/2023, às 09:47:21.

DELICIALVES LUZ  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
 Tesoureiro  
 CPF: 004.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023

RRÉO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                         |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |  |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 438.000,00              |  |  | 87.361,85                              |  |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 31.000,00               |  |  | 5.830,10                               |  |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 4.000,00                |  |  | 8.336,76                               |  |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 189.000,00              |  |  | 32.552,73                              |  |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 214.000,00              |  |  | 40.642,26                              |  |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 20.773.000,00           |  |  | 3.691.788,02                           |  |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 17.002.000,00           |  |  | 3.149.889,13                           |  |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 17.000.000,00           |  |  | 3.149.889,13                           |  |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 2.000,00                |  |  | 0,00                                   |  |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 3.400.000,00            |  |  | 422.136,42                             |  |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 20.000,00               |  |  | 2.719,19                               |  |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 1.000,00                |  |  | 149,85                                 |  |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 350.000,00              |  |  | 116.893,43                             |  |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>21.211.000,00</b>    |  |  | <b>3.779.149,87</b>                    |  |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>4.154.200,00</b>     |  |  | <b>738.357,60</b>                      |  |  |
| <b>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))</b> | <b>1.148.550,00</b>     |  |  | <b>206.429,86</b>                      |  |  |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |  |  |  |  |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |  |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 10.100.000,00           |  |  | 1.765.014,47                           |  |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 6.100.000,00            |  |  | 926.727,07                             |  |  |
| 6.1.1- Principal   | 6.000.000,00            |  |  | 916.718,04                             |  |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 100.000,00              |  |  | 10.009,03                              |  |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 2.500.000,00            |  |  | 465.302,74                             |  |  |
| 6.2.1- Principal   | 2.500.000,00            |  |  | 465.302,74                             |  |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 1.500.000,00            |  |  | 372.984,66                             |  |  |
| 6.3.1- Principal   | 1.500.000,00            |  |  | 372.984,66                             |  |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |  |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)  | 1.845.800,00            |  |  | 178.360,44                             |  |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR                   |  |  |  |  |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   | <b>0,00</b>             |  |  |  |  |  |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | 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 <sup>7</sup> (g) |  |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |  |
| 10.1- Educação Infantil  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |  |
| 10.1.1- Creche   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |  |
| 10.1.2- Pré-escola   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |  |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |  |
| 11- OUTRAS DESPESAS  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |  |
| 11.1- Educação Infantil  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |  |
| 11.1.1- Creche   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |  |
| 11.1.2- Pré-escola   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |  |
| 11.2- Ensino Fundamental   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  |  |



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| 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                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) |                        |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 2.839.423,17   | 1.046.066,51                                 | 1.046.066,51  | 1.793.356,66  | 0,00   |                        |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 580.000,00   | 381.151,56                                   | 251.718,96  | 198.848,44  | 0,00   |                        |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital   | 130.000,00   | 129.432,60                                   | 0,00  | 567,40  | 0,00   |                        |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal  | VALOR EXIGIDO (i)                                      | VALOR APLICADO (j)                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)                          | % APLICADA (l)  |  |                        |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 1.235.510,13   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                        |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  | 186.492,33   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                        |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 55.947,70  | 129.432,60                                   | 129.432,60  | 34,70   |  |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)                             | VALOR NÃO APLICADO (n)                       | VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE                               | % NÃO APLICADA (p)  |  |                        |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 176.501,45   | 337.796,40                                   | 337.796,40  | 19,14   |  |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)   | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)                            | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  |  |  |   |   |  |                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |                        |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 14.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 24.1 - Creche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 24.2 - Pré-escola  | 14.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 14.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  |  |   |   |  |                        |
| 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))                             |  |  |   |   |  | 1.046.066,51           |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  |  |   |   |  | 178.360,44             |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 |  |  |   |   |  | 0,00                   |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7  |  |  |   |   |  | 0,00                   |
| 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)) |  |  |   |   |  | 0,00                   |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |  |  |   |   |  | <b>867.706,07</b>      |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR EXIGIDO (x)                                      | VALOR APLICADO (w)                           | % APLICADA (y)  |   |  |                        |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | 944.787,47   | 867.706,07                                   | 22,96   |   |  |                        |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB   | SALDO INICIAL (x)                                      | RP LIQUIDADOS (aa)                           | RP PAGOS (ab)   | RP CANCELADOS (ac)  | SALDO FINAL (ad)   |                        |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 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)  | 675.000,00   |  | 50.867,71   |   |  |                        |
| 35.1- Salário-Educação   | 174.000,00   |  | 37.861,71   |   |  |                        |
| 35.2- PDDE   | 12.000,00  |  | 0,00  |   |  |                        |
| 35.3- PNAE   | 294.000,00   |  | 13.006,00   |   |  |                        |
| 35.4 - PNATE   | 194.000,00   |  | 0,00  |   |  |                        |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 1.000,00   |  | 0,00  |   |  |                        |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 114.000,00   |  | 0,00  |   |  |                        |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 372.000,00   |  | 53.901,24   |   |  |                        |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | 4.000,00   |  | 0,00  |   |  |                        |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 1.000,00   |  | 0,00  |   |  |                        |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>   | <b>1.166.000,00</b>                                    |  | <b>104.768,95</b>   |   |  |                        |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 957.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 41.1- Creche  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 41.2- Pré-escola  | 957.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 9.264.000,00           | 3.773.169,30            | 989.973,53              | 957.964,99         | 2.783.195,77                                    |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 7.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>10.228.000,00</b>   | <b>3.773.169,30</b>     | <b>989.973,53</b>       | <b>957.964,99</b>  | <b>2.783.195,77</b>                             |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>15.009.000,00</b>   | <b>4.816.867,15</b>     | <b>1.769.337,61</b>     | <b>1.570.344,71</b> | <b>3.047.529,54</b>                             |
| 47.1- Despesas Correntes  | 12.352.500,00          | 3.782.515,89            | 1.634.094,89            | 1.564.534,59        | 2.148.421,00                                    |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 9.194.000,00           | 3.367.175,51            | 1.334.193,11            | 1.334.193,11        | 2.032.982,40                                    |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 4.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 3.154.500,00           | 415.340,38              | 299.901,78              | 230.341,48          | 115.438,60                                      |
| 47.2- Despesas de Capital   | 2.656.500,00           | 1.034.351,26            | 135.242,72              | 5.810,12            | 899.108,54                                      |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 2.656.500,00           | 1.034.351,26            | 135.242,72              | 5.810,12            | 899.108,54                                      |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 0,00   | 0,00             |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 0,00   | 0,00             |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00   | 0,00             |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 0,00   | 0,00             |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | 0,00   | 0,00             |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00   | 0,00             |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 0,00   | 0,00             |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 22/03/2023, às 09:47:40, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2023, às 09:47:40.  
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.  
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

DELCI ALVES LUZ  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
 Tesoureiro  
 CPF: 004.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 4.000,00                   | 0,00                       | 4.000,00                               |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 6.682.700,00              | 1.835.811,26               | 4.846.888,74                           |
| Investimentos  | 6.197.700,00              | 1.584.746,21               | 4.612.953,79                           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida  | 485.000,00                | 251.065,05                 | 233.934,95                             |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 6.682.700,00              | 1.835.811,26               | 4.846.888,74                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-6.678.700,00</b>      | <b>-1.835.811,26</b>       | <b>-4.842.888,74</b>                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 22/03/2023, às 09:48:50, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2023, às 09:48:50.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

DELCEI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesoureiro  
CPF: 004.404.975-74

SIAFIC -

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                 |                                 |   |  |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00   |

| PLANO FINANCEIRO |                                 |                                 |   |  |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO        | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:22/03/2023, às 09:49:12.  
 I Projeção atuarial elaborada em 22/03/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

DELCEI ALVES LUZ  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
 Tesoureiro  
 CPF: 004.404.975-74

SIAFIC -

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 591.000,00              | 0,00                    | 591.000,00                       |
| Recicla de Alienação de Bens Móveis              | 492.000,00              | 0,00                    | 492.000,00                       |
| Recicla de Alienação de Bens Imóveis             | 99.000,00               | 0,00                    | 99.000,00                        |
| Recicla de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 6.682.700,00           | 1.835.811,26        | 759.564,69          | 605.020,89         | 1.076.246,57   | 0,00                            | 6.077.679,11              |
| Despesas de Capital                                | 6.682.700,00           | 1.835.811,26        | 759.564,69          | 605.020,89         | 1.076.246,57   | 0,00                            | 6.077.679,11              |
| Investimentos                                      | 6.197.700,00           | 1.584.746,21        | 659.138,67          | 504.594,87         | 925.607,54   | 0,00                            | 5.693.105,13              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 485.000,00             | 251.065,05          | 100.426,02          | 100.426,02         | 150.639,03   | 0,00                            | 384.573,98                |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -605.020,89                        | -605.020,89                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:22/03/2023, às 09:49:28, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2023, às 09:49:28.

DELCEI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesoreroiro  
CPF: 004.404.975-74

SIAFIC -

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 438.000,00           | 438.000,00              | 87.361,85           | 19,95        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 31.000,00            | 31.000,00               | 5.830,10            | 18,81        |
| IPTU   | 31.000,00            | 31.000,00               | 5.830,10            | 18,81        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 4.000,00             | 4.000,00                | 8.336,76            | 208,42       |
| ITBI   | 4.000,00             | 4.000,00                | 8.336,76            | 208,42       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 189.000,00           | 189.000,00              | 32.552,73           | 17,22        |
| ISS  | 189.000,00           | 189.000,00              | 32.552,73           | 17,22        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 214.000,00           | 214.000,00              | 40.642,26           | 18,99        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 20.771.000,00        | 20.771.000,00           | 3.691.788,02        | 17,77        |
| Cota-Parte FPM   | 17.000.000,00        | 17.000.000,00           | 3.149.889,13        | 18,53        |
| Cota-Parte ITR   | 1.000,00             | 1.000,00                | 149,85              | 14,98        |
| Cota-Parte IPVA  | 350.000,00           | 350.000,00              | 116.893,43          | 33,40        |
| Cota-Parte ICMS  | 3.400.000,00         | 3.400.000,00            | 422.136,42          | 12,42        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 20.000,00            | 20.000,00               | 2.719,19            | 13,60        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>21.209.000,00</b> | <b>21.209.000,00</b>    | <b>3.779.149,87</b> | <b>17,82</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 566.872,48              | 566.872,48              | 566.872,48         |
| 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)1  | -566.872,48             | -566.872,48             | -                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



| 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 NÃO CUMPRIDO                    |   |               |             |   |
|---|--|---|---------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |               |             | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|   |  | Empenhado (i)                                 | Liquidado (j) | Pago (k)    |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | 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 cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2022 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2021 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2018 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| 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 A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |               |             |  |
|--|---|---|---------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |               |             | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|  |   | Empenhado (x)                                 | Liquidado (y) | Pago (z)    |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS |              |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100  |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | 3.673.000,00        | 3.673.000,00            | 368.918,16         | 10,04        |
| Provenientes da União  | 3.668.000,00        | 3.668.000,00            | 368.918,16         | 10,06        |
| Provenientes dos Estados   | 5.000,00            | 5.000,00                | 0,00               | 0,00         |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.673.000,00</b> | <b>3.673.000,00</b>     | <b>368.918,16</b>  | <b>10,04</b> |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 3.164.000,00        | 3.170.000,00           | 792.607,72          | 25,00        | 489.183,47          | 15,43        | 446.801,50          | 14,09        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.115.000,00        | 3.117.000,00           | 780.613,72          | 25,04        | 478.389,47          | 15,35        | 446.801,50          | 14,33        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 49.000,00           | 53.000,00              | 11.994,00           | 22,63        | 10.794,00           | 20,37        | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 340.000,00          | 340.000,00             | 126.133,33          | 37,10        | 52.266,66           | 15,37        | 52.266,66           | 15,37        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 334.000,00          | 334.000,00             | 126.133,33          | 37,76        | 52.266,66           | 15,65        | 52.266,66           | 15,65        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 6.000,00            | 6.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)  | 129.000,00          | 128.000,00             | 63.965,84           | 49,97        | 22.137,33           | 17,29        | 16.412,33           | 12,82        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 129.000,00          | 128.000,00             | 63.965,84           | 49,97        | 22.137,33           | 17,29        | 16.412,33           | 12,82        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 142.000,00          | 138.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 120.000,00          | 120.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 22.000,00           | 18.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 161.000,00          | 161.000,00             | 50.000,00           | 31,06        | 15.710,80           | 9,76         | 15.710,80           | 9,76         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 160.000,00          | 160.000,00             | 50.000,00           | 31,25        | 15.710,80           | 9,82         | 15.710,80           | 9,82         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 4.164.000,00        | 4.112.000,00           | 1.097.691,82        | 26,69        | 606.676,83          | 14,75        | 508.277,85          | 12,36        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 4.135.000,00        | 4.083.000,00           | 1.096.451,82        | 26,85        | 605.936,83          | 14,84        | 507.537,85          | 12,43        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 29.000,00           | 29.000,00              | 1.240,00            | 4,28         | 740,00              | 2,55         | 740,00              | 2,55         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>8.100.000,00</b> | <b>8.049.000,00</b>    | <b>2.130.398,71</b> | <b>26,47</b> | <b>1.185.975,09</b> | <b>14,73</b> | <b>1.039.469,14</b> | <b>12,91</b> | <b>0,00</b>                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados     |
|  |                     |                        | 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)   | 3.164.000,00        | 3.170.000,00           | 792.607,72          | 25,00        | 489.183,47          | 15,43        | 446.801,50          | 14,09        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 340.000,00          | 340.000,00             | 126.133,33          | 37,10        | 52.266,66           | 15,37        | 52.266,66           | 15,37        | 0,00  |
| SUporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)  | 129.000,00          | 128.000,00             | 63.965,84           | 49,97        | 22.137,33           | 17,29        | 16.412,33           | 12,82        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 142.000,00          | 138.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 161.000,00          | 161.000,00             | 50.000,00           | 31,06        | 15.710,80           | 9,76         | 15.710,80           | 9,76         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 4.164.000,00        | 4.112.000,00           | 1.097.691,82        | 26,69        | 606.676,83          | 14,75        | 508.277,85          | 12,36        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>8.100.000,00</b> | <b>8.049.000,00</b>    | <b>2.130.398,71</b> | <b>26,47</b> | <b>1.185.975,09</b> | <b>14,73</b> | <b>1.039.469,14</b> | <b>12,91</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>NAN</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>8.100.000,00</b> | <b>8.049.000,00</b>    | <b>2.130.398,71</b> | <b>26,47</b> | <b>1.185.975,09</b> | <b>14,73</b> | <b>1.039.469,14</b> | <b>12,91</b> | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 22/03/2023, às 09:49:51, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2023, às 09:49:51.

Notas:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

DELCl ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesoreroiro  
CPF: 004.404.975-74



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No bimestre                 | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)     | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes                              | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS   | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                       | 0,00               | 5.595.853,11            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 22/03/2023, às 09:50:18, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2023, às 09:50:18.

DELCI ALVES LUZ  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
 Tesoureiro  
 CPF: 004.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



| RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |  | Em Reais  |   |                                  |                      |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até o Bimestre  |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial   |  |   |   | 41.658.200,00                    |                      |
| Previsão Atualizada  |  |   |   | 41.658.200,00                    |                      |
| Receitas Realizadas  |  |   |   | 6.333.666,62                     |                      |
| Déficit Orçamentário   |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial  |  |   |   | 37.450.000,00                    |                      |
| Créditos Adicionais  |  |   |   | 2.631.700,00                     |                      |
| Dotação Atualizada   |  |   |   | 37.450.000,00                    |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 11.529.913,87                    |                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 5.630.154,50                     |                      |
| Despesas Pagas   |  |   |   | 5.225.598,67                     |                      |
| Superávit Orçamentário   |  |   |   | 703.512,12                       |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 11.529.913,87                    |                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 5.630.154,50                     |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida   |  |   |   | 5.595.853,11                     |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  |   |   | 5.595.853,11                     |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  |   |   | 5.595.853,11                     |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| Resultado Nominal  |  | 0,00  | -264.331,47                                 | -26.433.147,00                   |                      |
| Resultado Primário   |  | 0,00  | -264.331,47                                 | -26.433.147,00                   |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Poder Executivo  |  | 572.828,79  | 0,00  | 572.828,79                       | 0,00                 |
| Poder Legislativo  |  | 572.828,79  | 0,00  | 572.828,79                       | 0,00                 |
| Poder Judiciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Defensoria Pública   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Poder Executivo  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Legislativo  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Poder Judiciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Defensoria Pública   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>572.828,79</b>                                       | <b>0,00</b>                                 | <b>572.828,79</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|  |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 867.706,07  | <18% / 25%>                                 | 22,96                            |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 1.235.510,13  | 70%   | 0,00                             |                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 186.492,33  | 50%   | 0,00                             |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 55.947,70   | 15%   | 34,70                            |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |                      |
| Receitas de Operação de Crédito  |  | 0,00  | 4.000,00                                    |                                  |                      |
| Despesa de Capital Líquida   |  | 1.835.811,26  | 4.846.888,74                                |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| <b>Plano Previdenciário</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>Plano Financeiro</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |                      |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos   |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre               | Limites Constitucionais Annual  |                           |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
|   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.185.975,09                               | 15,00                           | 31,38                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |  |                                 | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 22/03/2023, às 09:51:22, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2023, às 09:51:22.

\_\_\_\_\_  
 DELCI ALVES LUZ  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 894.360.085-20

\_\_\_\_\_  
 CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
 Tesoureiro  
 CPF: 004.404.975-74

: