

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.745.153,38	13,29	14.585.632,88	70,63	6.064.367,12				
RECEITAS CORRENTES	20.089.000,00	20.089.000,00	2.616.535,63	13,02	14.346.879,80	71,42	5.742.120,20				
RECEITAS TRIBUTÁRIA	435.000,00	435.000,00	60.505,26	13,91	216.488,88	49,77	218.511,12				
Receitas Tributária - Impostos	426.000,00	426.000,00	59.992,76	14,08	206.903,18	48,57	219.096,82				
Receitas Tributária - Taxas	8.000,00	8.000,00	512,50	6,41	9.585,70	119,82	(1.585,70)				
Receitas Tributária - Contribuições Melhorias	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	467.000,00	467.000,00	7.482,82	1,60	111.495,27	23,87	355.504,73				
Receta Patrimonial - Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Receta Patrimonial - Imobiliárias	155.000,00	155.000,00	7.482,82	4,83	111.495,27	71,93	43.504,73				
Recetas De Concessões E Permissões	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Compensações Financeiras											
Receta Da Cessão De Direitos	300.000,00	300.000,00					300.000,00				
Outras Recetas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA											
Receta Da Produção Vegetal											
Receta Da Produção Animal E Derivados											
Outras Recetas Agropecuárias											
RECEITA INDUSTRIAL											
Receta Da Indústria Extrativa Mineral											
Receta Da Indústria De Transformação											
Receta Da Indústria De Construção											
Outras Recetas Industriais											
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00			4.097,80	11,71	30.902,20				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.407.000,00	18.407.000,00	2.539.125,44	13,79	13.974.344,24	75,92	4.432.655,76				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	18.016.000,00	18.016.000,00	2.539.125,44	14,09	13.871.944,24	77,00	4.144.055,76				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferências De Convênios	391.000,00	391.000,00			102.400,00	26,19	288.600,00				
Transferências Para O Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.000,00	735.000,00	9.422,11	1,28	40.453,61	5,50	694.546,39				
Multas E Juros De Mora	4.000,00	4.000,00			526,35	13,16	3.473,65				
Indenizações E Restituições	601.000,00	601.000,00	9.422,11	1,57	39.927,26	6,64	561.072,74				
Receta Da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00					5.000,00				
Recetas Diversas	125.000,00	125.000,00					125.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	561.000,00	561.000,00	128.617,75	22,93	238.753,08	42,56	322.246,92				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Operações De Crédito Internas	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Recetas De Operações De Créditos - Externas											
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	128.617,75	87,26	178.567,75	5.952,26	(175.567,75)				
Alienação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00			49.950,00	2.497,50	(47.950,00)				
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	128.617,75	61,77	128.617,75	2.861,77	(127.617,75)				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	556.000,00	556.000,00			60.185,33	10,82	495.814,67				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	51.000,00	51.000,00					51.000,00				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferência De Outras Instituições Públicas											
Transferências De Convênio	505.000,00	505.000,00			60.185,33	11,92	444.814,67				
Transferências Para Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Integralização Do Capital Social											
Receta Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De											
Restituição De Pagamento Indevido											
Saldos De Exercícios Anteriores											
Outras Recetas											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.745.153,38	13,29	14.585.632,88	70,63	6.064.367,12				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.745.153,38	13,29	14.585.632,88	70,63	6.064.367,12				
DEFÍCIT (VI)						931.322,49					
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.745.153,38			15.516.955,37	6.064.367,12				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
Reabertura de Créditos Adicionais											
DESPESAS											
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.877.794,20	16.370.794,85	4.279.205,15	3.032.856,88	15.516.955,37	5.133.044,63	15.171.057,50		
DESPESAS CORRENTES	19.181.000,00	19.401.300,14	2.791.916,00	15.471.836,32	3.929.463,82	2.917.164,89	14.625.421,01	4.775.879,13	14.287.259,20		
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	11.178.000,00	11.329.324,50	1.813.585,88	9.865.797,30	1.463.527,20	1.834.077,29	9.430.936,84	1.898.387,66	9.428.857,84		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	8.385,92		7.385,92	1.000,00		7.309,92		1.076,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.001.000,00	8.063.589,72	978.330,12	5.598.653,10	2.464.936,62	1.083.087,60	5.187.174,25	2.876.415,47	4.851.091,44		
DESPESAS DE CAPITAL	1.468.000,00	1.247.699,86	85.878,20	898.958,53	348.741,33	115.691,99	891.534,36	356.165,50	883.798,30		
INVESTIMENTOS	1.383.000,00	881.976,11	16.886,52	543.005,07	338.971,04	16.726,89	542.845,44	339.130,67	535.109,38		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	365.723,75	68.991,68	355.953,46	9.770,29	98.965,10	348.688,92	17.034,83	348.688,92		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.877.794,20	16.370.794,85	4.279.205,15	3.032.856,88	15.516.955,37	5.133.044,63	15.171.057,50		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Divida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.877.794,20	16.370.794,85	4.279.205,15	3.032.856,88	15.516.955,37	5.133.044,63	15.171.057,50	
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.877.794,20	16.370.794,85	4.279.205,15	3.032.856,88	15.516.955,37		15.171.057,50	
RESERVA DO RPPS										

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 20/11/2017, às 16:31:06

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

Em Reais

Delci Alves Luz
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITA CORRENTES (I)	2.860.679,82	3.451.858,69	1.264.151,95	2.124.437,16	1.557.926,38	1.458.697,77	1.774.587,17	1.617.685,44	1.787.342,89	1.772.311,70	1.489.146,98	1.540.868,68	21.899.694,63	22.995.500,00
Receta Tributária	84.105,96	118.097,38	67.604,79	68.334,80	55.352,95	43.119,80	52.347,12	59.643,88	60.287,16	67.761,95	112.728,83	832.498,58	1.287.000,00	
IPTU	103,29	517,32	76,05	98,76	98,76	98,76	250,00	250,00	918,66	5.173,92	8.835,60	15.973,60	29.000,00	
ISS	6.070,95	11.460,69	14.464,25	7.075,83	6.008,75	5.285,79	4.228,57	5.789,27	8.792,14	8.557,19	5.192,22	18.569,93	101.495,58	
ITBI				400,00			300,00	700,00		1.545,30	1.320,00	4.265,30	3.500,00	
IRRF	21.861,08	19.696,83	7.921,63	14.531,42	11.824,99	8.724,08	9.800,75	10.289,77	10.457,82	10.414,70	10.619,21	8.736,58	144.878,86	
Outras Receitas Tributárias	56.070,64	86.422,54	45.142,86	46.228,79	37.519,21	29.109,93	28.784,64	35.318,08	40.393,92	40.396,61	45.231,30	75.266,72	565.885,24	
Receta de Contribuição													10.000,00	
Receta Patrimonial	4.806,32	7.495,51	6.191,23	24.776,60	15.535,21	7.157,73	8.228,35	11.099,32	11.555,95	19.468,06	4.047,93	3.434,89	123.797,10	
Receta Agropecuária													467.000,00	
Receta Industrial														
Receta de Serviços	30,00	10,00		10,60	4.066,00	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	4.137,80	
Transferências Correntes	1.958.696,49	3.040.515,61	1.188.312,23	2.029.282,06	1.484.423,92	1.402.310,54	1.719.900,81	1.552.195,30	1.709.241,17	1.682.528,22	1.413.458,69	1.419.161,26	20.600.026,30	
Conta-Parte do FPM	1.029.087,12	1.608.713,01	687.121,92	880.871,80	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	9.468.621,20	
Conta-Parte do ICMS	161.479,86	223.178,46	119.721,28	111.225,57	161.434,00	134.222,38	197.795,19	139.906,19	153.746,00	166.584,14	161.403,80	185.405,40	1.916.102,27	
Conta-Parte do IPVA	7.701,55	6.722,72	12.658,34	3.981,56	10.928,01	11.318,76	10.980,97	9.759,69	17.337,64	18.711,31	6.324,46	21.760,83	138.185,84	
Conta-Parte do ITR	33,16	36,58		50,00	50,00		29,69			28,75	466,29	566,24	1.260,71	
Transferências da LC 87/1996	563,01	563,01	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	6.841,22	
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	395.699,08	645.811,75	249.857,04	338.244,24	295.908,71	289.668,08	379.372,20	306.273,76	252.972,61	317.449,36	287.050,57	304.692,11	4.062.999,51	
Outras Transferências Correntes	364.132,71	555.490,08	118.382,13	694.337,37	463.611,53	301.559,84	376.857,58	400.516,50	387.282,78	570.441,31	446.503,93	326.899,79	5.006.015,55	
Outras Receitas Correntes	13.041,05	285.740,19	2.043,70	2.043,70	2.603,70	2.043,70	3.333,45	2.043,70	6.891,29	10.028,26	3.878,41	5.543,70	339.234,85	
DEDUÇÕES (II)	239.772,83	294.938,24	164.014,52	199.340,01	144.980,62	162.216,44	192.734,06	169.080,90	141.681,51	158.927,39	135.980,77	157.513,74	2.161.181,03	2.054.500,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	239.772,83	294.938,24	164.014,52	199.340,01	144.980,62	162.216,44	192.734,06	169.080,90	141.681,51	158.927,39	135.980,77	157.513,74	2.161.181,03	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.820.906,99	3.156.920,45	1.100.137,43	1.925.097,15	1.412.945,76	1.296.481,33	1.581.853,11	1.448.604,54	1.645.661,38	1.613.384,31	1.353.166,21	1.383.354,94	19.738.513,60	20.941.000,00

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

Delei Alves Luz Prefeito	Agil Consultoria Contabil Contador
Lindauro Pereira da Silva Tesorero	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.523.347,86	7.522.296,15	7.520.192,73
DEDUÇÕES (II)	873.895,45	1.030.787,05	885.904,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	873.895,45	1.030.787,05	885.904,20
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.649.452,41	6.491.509,10	6.634.288,53
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.522.361,38	7.522.361,38	7.522.361,38
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(872.908,97)	(1.030.852,28)	(888.072,85)

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.934.000,00	14.235.384,53	13.893.484,53
Recargas Tributárias	435.000,00	216.488,88	268.741,35
IPTU	29.000,00	15.352,99	15.785,38
ISS	297.500,00	83.963,94	165.136,03
ITBI	3.500,00	4.265,30	1.880,00
IRRF	96.000,00	103.320,95	85.246,44
Outras Recargas Tributárias	9.000,00	9.585,70	693,50
Recargas de Contribuições	10.000,00		
Recargas Previdenciárias			
Outras Recargas de Contribuições	10.000,00		
Receita Patrimonial Líquida	312.000,00		86.765,00
Receita Patrimonial	467.000,00	111.495,27	169.509,39
(-) Aplicações Financeiras	155.000,00	111.495,27	82.744,39
Transferências Correntes	18.407.000,00	13.974.344,24	13.526.764,68
FPM	6.752.000,00	5.536.772,68	5.024.704,08
ICMS	1.368.800,00	1.225.155,33	1.100.514,80
Convênios	391.000,00	102.400,00	105.534,42
Outras Transferências Correntes	9.895.200,00	7.110.016,23	7.296.011,38
Demais Receitas Correntes	770.000,00	44.551,41	11.213,50
Dívida Ativa	6.000,00		
Diversas Receitas Correntes	764.000,00	44.551,41	11.213,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	561.000,00	238.753,08	197.100,00
Operações de Crédito (III)	1.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	3.000,00	178.567,75	
Transferências de Capital	556.000,00	60.185,33	197.100,00
Convênios	505.000,00	60.185,33	197.100,00
Outras Transferências de Capital	51.000,00		
Outras Receitas de Capital	1.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	557.000,00	60.185,33	197.100,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20.491.000,00	14.295.569,86	14.090.584,53

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

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

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES — — — — —

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

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

 Delci Alves Luz
 Prefeito

 Agil Consultoria Contabil
 Contador

 Lindouro Pereira da Silva
 Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)													RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)													

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	430.000,00	430.000,00	206.903,18	48,12		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.000,00	33.000,00	15.352,99	46,52		
1.1.1 - IPTU	29.000,00	29.000,00	15.352,99	52,94		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.500,00	3.500,00	4.265,30	121,87		
1.2.1 - ITBI	3.500,00	3.500,00	4.265,30	121,87		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	297.500,00	297.500,00	83.963,94	28,22		
1.3.1 - ISS	297.500,00	297.500,00	83.963,94	28,22		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS						
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	96.000,00	96.000,00	103.320,95	107,63		
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1 - ITR						
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.272.500,00	10.272.500,00	8.507.454,69	82,82		
2.1 - Cota-Parte FPM	8.440.000,00	8.440.000,00	6.830.821,07	80,93		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.440.000,00	8.440.000,00	6.830.821,07	80,93		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.711.000,00	1.711.000,00	1.531.443,95	89,51		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	7.500,00	7.500,00	5.715,20	76,20		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	17.000,00	14.521,93	85,42		
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.190,97	119,10		
2.6 - Cota-Parte IPVA	96.000,00	96.000,00	123.761,57	128,92		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	10.702.500,00	10.702.500,00	8.714.357,87	81,42		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	683.000,00	683.000,00	470.873,84	68,94		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	166.859,63	83,43		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	1.680,00	33,60		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	237.000,00	237.000,00	150.778,00	63,62		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	191.000,00	191.000,00	116.649,20	61,07		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	34.907,01	69,81		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	382.000,00	382.000,00	102.400,00	26,81		
6.1 - Transferências de Convênios	382.000,00	382.000,00	102.400,00	26,81		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	2.000,00				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.067.000,00	1.067.000,00	573.273,84	53,73		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.054.500,00	2.054.500,00	1.626.469,96	79,17		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.688.000,00	1.688.000,00	1.294.048,39	76,66		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	342.200,00	342.200,00	306.288,62	89,51		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.500,00	1.500,00	1.143,00	76,20		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	238,16	119,08		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	19.200,00	19.200,00	24.751,79	128,92		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	4.208.967,38	77,94		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.700.000,00	3.700.000,00	3.021.488,68	81,66		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.700.000,00	1.700.000,00	1.187.478,70	69,85		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.645.500,00	1.645.500,00	1.395.018,72	84,78		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental						
14 - OUTRAS DESPESAS						
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental						
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)						
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	23.000,00	11.000,00	222,00	2,02	222,00	2,02	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	23.000,00	11.000,00	222,00	2,02	222,00	2,02	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.395.018,72
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							1.395.018,72
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							(1.395.018,72)
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							(16,01)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.343.000,00	7.279.756,58	6.060.474,22	83,25	5.960.198,01	81,87	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	7.343.000,00	7.279.756,58	6.060.474,22	83,25	5.960.198,01	81,87	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.366.000,00	7.290.756,58	6.060.696,22	83,13	5.960.420,01	81,75	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016							
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.208.967,38		166.859,63			
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							
51 - (+) Ajustes							
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária							
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Delci Alves Luz
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Em Reais					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00				1.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.247.699,86	898.958,53	891.534,36	7.424,17	348.741,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.247.699,86	898.958,53	891.534,36	7.424,17	348.741,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.246.699,86)	(898.958,53)	—	—	(347.741,33)

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 20/11/2017, às 16:40:46

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

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

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.247.699,86	898.958,53	891.534,36	883.798,30			363.901,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.247.699,86	898.958,53	891.534,36	883.798,30			363.901,56
Investimentos	881.976,11	543.005,07	542.845,44	535.109,38			346.866,73
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	365.723,75	355.953,46	348.688,92	348.688,92			17.034,83
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			(705.230,55)
			(705.230,55)

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	431.000,00	431.000,00	206.903,18	48,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.000,00	29.000,00	15.352,99	52,94
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.500,00	3.500,00	4.265,30	121,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	297.500,00	297.500,00	83.963,94	28,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	96.000,00	96.000,00	103.320,95	107,63
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.272.500,00	10.272.500,00	8.507.454,69	82,82
Cota-Parte FPM	8.440.000,00	8.440.000,00	6.830.821,07	80,93
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.190,97	119,10
Cota-Parte IPVA	96.000,00	96.000,00	123.761,57	128,92
Cota-Parte ICMS	1.711.000,00	1.711.000,00	1.531.443,95	89,51
Cota-Parte IPI - Exportação	17.000,00	17.000,00	14.521,93	85,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.500,00	7.500,00	5.715,20	76,20
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.500,00	7.500,00	5.715,20	76,20
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.703.500,00	10.703.500,00	8.714.357,87	81,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.524.000,00	2.524.000,00	1.768.749,11	70,08
Provenientes da União	2.277.000,00	2.277.000,00	1.491.991,40	65,52
Provenientes dos Estados	247.000,00	247.000,00	276.757,71	112,05
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.749.500,00	19.749.500,00	14.236.450,55	72,09
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.273.500,00	22.273.500,00	16.005.199,66	71,86

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (h)	% (h/IV)x100	Até o Semestre (i)	% (i/IV)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.561.000,00	4.561.000,00	3.911.099,46	100,00	3.527.059,43	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.270.000,00	2.265.323,40	1.929.816,43	49,34	1.752.180,25	49,68
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	2.291.000,00	2.295.676,60	1.981.283,03	50,66	1.774.879,18	50,32
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.561.000,00	4.561.000,00	3.911.099,46	100,00	3.527.059,43	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)						

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - ((15 X IIIb) / 100)) (1.307.153,68)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em 2013					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013					
TOTAL					

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre					
RECEITAS								
Previsão Inicial							20.650.000,00	
Previsão Atualizada							20.650.000,00	
Receitas Realizadas							14.585.632,88	
Déficit Orçamentário							931.322,49	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
DESPESAS							20.650.000,00	
Dotação Inicial							20.650.000,00	
Créditos Adicionais								
Dotação Atualizada							16.370.794,85	
Despesas Empenhadas							15.516.955,37	
Despesas Executadas							15.516.955,37	
Liquidadas							15.516.955,37	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Superávit Orçamentário								
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre					
Despesas Empenhadas							16.370.794,85	
Despesas Executadas							15.516.955,37	
Liquidadas							15.516.955,37	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre					
Receita Corrente Líquida							19.738.513,60	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até Bimestre					
Regime Geral da Previdência Social								
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)								
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores								
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)								
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)								
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)			
Resultado Nominal				(15.163,88)				
Resultado Primário				(865.386,67)				
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
Poder Executivo								
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
Poder Executivo								
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
TOTAL								
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais				
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE			(1.395.018,72)	25,00	(16,01)			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				60,00				
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado				
Receita de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida			898.958,53	(347.741,33)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício		
Regime Geral de Previdência Social								
Receitas Previdenciárias (I)								
Despesas Previdenciárias (II)								
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores								
Receitas Previdenciárias (IV)								
Despesas Previdenciárias (V)								
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado				
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			178.567,75	(175.567,75)				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			891.534,36					

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	3.527.059,43	15,00	
Liquidadas	3.527.059,43		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Delci Alves Luz Prefeito</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Agil Consultoria Contabil Contador</p>			