

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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)	50.100.000,00	50.100.000,00	5.669.998,33	11,32	35.449.630,81	70,76	14.650.369,19
RECEITAS CORRENTES	47.163.000,00	47.163.000,00	5.669.998,33	12,02	35.449.630,81	75,16	11.713.369,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.260.000,00	1.260.000,00	231.740,47	18,39	951.232,73	75,49	308.767,27
Impostos	1.249.000,00	1.249.000,00	218.253,64	17,47	830.119,32	66,46	418.880,68
Impostos sobre o Patrimonio	147.000,00	147.000,00	34.651,97	23,57	73.840,40	50,23	73.159,60
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	398.000,00	398.000,00	86.182,31	21,65	405.035,63	101,77	-7.035,63
Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos	704.000,00	704.000,00	97.419,36	13,84	351.243,29	49,89	352.756,71
Taxas	7.000,00	7.000,00	13.486,83	192,67	121.113,41	1.730,19	-114.113,41
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	6.000,00	6.000,00	13.486,83	224,78	121.113,41	2.018,56	-115.113,41
Taxas pela Prestacao de Servicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuicao de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Contribuicao de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	763.000,00	763.000,00	75.522,44	9,90	410.025,62	53,74	352.974,38
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliarios	759.000,00	759.000,00	75.522,44	9,95	410.025,62	54,02	348.974,38
Juros e Correcoes Monetarias	757.000,00	757.000,00	75.522,44	9,98	410.025,62	54,16	346.974,38
Outros Valores Mobiliarios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVICOS	6.000,00	6.000,00	1.470,14	24,50	4.022,44	67,04	1.977,56
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	1.470,14	36,75	4.022,44	100,56	-22,44
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	1.470,14	36,75	4.022,44	100,56	-22,44
Servicos e Atividades Referentes a Saude	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Servicos de Atendimento a Saude	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.113.000,00	45.113.000,00	5.359.758,54	11,88	34.049.140,27	75,48	11.063.859,73
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	31.742.800,00	31.742.800,00	3.729.916,97	11,75	23.830.441,84	75,07	7.912.358,16
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	18.400.800,00	18.400.800,00	2.216.687,36	12,05	12.388.037,35	67,32	6.012.762,65
Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	429.000,00	429.000,00	87.602,75	20,42	370.740,03	86,42	58.259,97
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	4.350.000,00	4.350.000,00	623.550,88	14,33	6.785.009,18	155,98	-2.435.009,18
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE?	986.000,00	986.000,00	154.084,22	15,63	809.481,70	82,10	176.518,30
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed	4.900.000,00	4.900.000,00	591.359,03	12,07	3.026.762,12	61,77	1.873.237,88
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	918.000,00	918.000,00	54.094,83	5,89	231.088,01	25,17	686.911,99
Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	135.457,83	11,01	1.094.542,17
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	529.000,00	529.000,00	2.537,90	0,48	83.865,62	15,85	445.134,38
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.470.200,00	5.470.200,00	678.895,47	12,41	5.281.000,69	96,54	189.199,31
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.960.200,00	3.960.200,00	575.666,14	14,54	2.665.145,24	67,30	1.295.054,76
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.456.000,00	1.456.000,00	56.533,33	3,88	2.511.191,45	172,47	-1.055.191,45
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	47.000,00	47.000,00	46.696,00	99,35	104.664,00	222,69	-57.664,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	7.900.000,00	7.900.000,00	950.946,10	12,04	4.937.697,74	62,50	2.962.302,26
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.900.000,00	7.900.000,00	950.946,10	12,04	4.937.697,74	62,50	2.962.302,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	1.506,74	7,17	35.209,75	167,67	-14.209,75

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	1.500,00	21,43	1.500,00	21,43	5.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	1.500,00	21,43	1.500,00	21,43	5.500,00
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	12.000,00	12.000,00	6,74	0,06	33.709,75	280,91	-21.709,75
Indenizacoes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituicoes	10.000,00	10.000,00	6,74	0,07	33.709,75	337,10	-23.709,75
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.937.000,00	2.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.000,00
OPERACOES DE CREDITO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Operacoes de Credito - Mercado Interno	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ALIENACAO DE BENS	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
Alienacao de Bens Moveis	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortizacao de Emprestimos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortizacao de Emprestimos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.224.000,00	2.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.000,00
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.100.000,00	50.100.000,00	5.669.998,33	11,32	35.449.630,81	70,76	14.650.369,19
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.100.000,00	50.100.000,00	5.669.998,33	11,32	35.449.630,81	70,76	14.650.369,19
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	619.374,08	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.100.000,00	50.100.000,00	5.669.998,33	11,32	36.069.004,89	71,99	14.650.369,19
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 (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.033.000,00	50.080.000,00	3.788.429,93	43.172.905,51	6.907.094,49	8.195.919,79	36.069.004,89	14.010.995,11	35.356.606,89	0,00
Despesas Correntes	42.372.000,00	42.869.900,00	3.164.959,69	38.183.076,36	4.686.823,64	6.981.897,14	31.537.453,38	11.332.446,62	31.033.216,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.643.000,00	20.406.100,00	53.085,74	18.872.992,66	1.533.107,34	3.058.748,96	14.759.737,27	5.646.362,73	14.759.737,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.726.000,00	22.463.800,00	3.111.873,95	19.310.083,70	3.153.716,30	3.923.148,18	16.777.716,11	5.686.083,89	16.273.479,61	0,00
Despesas de Capital	7.661.000,00	7.210.100,00	623.470,24	4.989.829,15	2.220.270,85	1.214.022,65	4.531.551,51	2.678.548,49	4.323.390,01	0,00
Investimentos	7.060.000,00	5.343.100,00	623.470,24	3.131.950,43	2.211.149,57	913.626,44	2.977.759,31	2.365.340,69	2.769.597,81	0,00
Amortização da Dívida	601.000,00	1.867.000,00	0,00	1.857.878,72	9.121,28	300.396,21	1.553.792,20	313.207,80	1.553.792,20	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)	50.033.000,00	50.080.000,00	3.788.429,93	43.172.905,51	6.907.094,49	8.195.919,79	36.069.004,89	14.010.995,11	35.356.606,89	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) = (X + XI)	50.033.000,00	50.080.000,00	3.788.429,93	43.172.905,51	6.907.094,49	8.195.919,79	36.069.004,89	14.010.995,11	35.356.606,89	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.033.000,00	50.080.000,00	3.788.429,93	43.172.905,51	6.907.094,49	8.195.919,79	36.069.004,89	14.010.995,11	35.356.606,89	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: 10/12/2024, às 16:20:30. Assinado Digitalmente no dia 10/12/2024, às 16:20:30.

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.

DELICI ALVES LUZ
Prefeito Municipal
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Tesorreiro
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		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		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	50.033.000,00	50.080.000,00	3.788.429,93	43.172.905,51	100,00	8.195.919,79	36.069.004,89	14.010.995,11	0,00
LEGISLATIVA	2.020.000,00	2.020.000,00	1.600,00	849.502,29	1,97	136.417,02	701.046,78	1.318.953,22	0,00
Administracao Geral	2.020.000,00	2.020.000,00	1.600,00	849.502,29	1,97	136.417,02	701.046,78	1.318.953,22	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	126.000,00	170.000,00	0,00	156.000,00	0,36	26.000,00	130.000,00	40.000,00	0,00
Representacao Judicial e Extrajudicial	126.000,00	170.000,00	0,00	156.000,00	0,36	26.000,00	130.000,00	40.000,00	0,00
ADMINISTRACAO	9.169.000,00	9.904.900,00	1.342.267,29	9.379.934,89	21,73	1.989.721,89	8.323.021,25	1.581.878,75	0,00
Planejamento e Orcamento	323.000,00	98.000,00	0,00	60.000,00	0,14	10.000,00	45.000,00	53.000,00	0,00
Administracao Geral	8.352.000,00	9.294.900,00	1.329.447,29	8.983.614,89	20,81	1.923.901,89	7.997.231,25	1.297.668,75	0,00
Administracao Financeira	308.000,00	306.000,00	12.820,00	281.920,00	0,65	46.820,00	235.390,00	70.610,00	0,00
Controle Interno	18.000,00	68.000,00	0,00	54.400,00	0,13	9.000,00	45.400,00	22.600,00	0,00
Formacao do Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Habitacao Urbana	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Policimento	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.814.000,00	1.697.900,00	93.876,13	1.059.702,28	2,45	221.200,77	836.152,11	861.747,89	0,00
Administracao Geral	790.000,00	704.800,00	58.518,14	649.169,05	1,50	152.631,02	527.786,95	177.013,05	0,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	129.000,00	129.000,00	1.360,00	26.860,00	0,06	7.000,00	26.860,00	102.140,00	0,00
Assistencia Comunitaria	891.000,00	860.100,00	33.997,99	383.673,23	0,89	61.569,75	281.505,16	578.594,84	0,00
Habitacao Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SAUDE	10.277.000,00	11.447.800,00	674.092,27	10.326.815,64	23,92	1.772.445,82	8.455.567,58	2.992.332,42	0,00
Administracao Geral	5.490.000,00	4.567.900,00	131.404,46	4.243.375,70	9,83	607.232,53	3.247.584,84	1.320.315,16	0,00
Normalizacao e Fiscalizacao	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Atencao Basica	3.620.000,00	5.861.400,00	521.137,81	5.619.995,75	13,02	1.083.319,08	4.824.608,69	1.036.791,31	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	605.000,00	510.000,00	0,00	159.250,00	0,37	26.833,33	137.083,33	372.916,67	0,00
Supporte Profilatico e Terapeutico	243.000,00	133.500,00	21.550,00	105.513,26	0,24	21.314,08	80.275,66	53.224,34	0,00
Vigilancia Sanitaria	84.000,00	83.000,00	0,00	4.000,00	0,01	0,00	4.000,00	79.000,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	220.000,00	277.000,00	0,00	194.680,93	0,45	33.746,80	162.015,06	114.984,94	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Cordeiros

EDUCACAO	19.636.000,00	17.176.000,00	1.103.151,51	15.780.333,13	36,55	1.395.666,87	2.984.363,61	12.622.291,99	34,99	4.553.708,01	0,00
Planejamento e Orcamento	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Administracao Geral	5.930.000,00	6.311.900,00	789.448,20	5.792.806,63	13,42	519.093,37	1.269.838,68	4.584.382,77	12,71	1.727.517,23	0,00
Tecnologia da Informacao	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Formacao do Recursos Humanos	178.000,00	160.000,00	0,00	19.163,92	0,04	140.836,08	0,00	19.163,92	0,05	140.836,08	0,00
Ensino Fundamental	11.848.000,00	8.906.100,00	313.703,31	8.539.935,02	19,78	366.164,98	1.500.928,58	6.861.374,14	19,02	2.044.725,86	0,00
Educacao Infantil	1.617.000,00	1.755.000,00	0,00	1.428.427,56	3,31	326.572,44	213.596,35	1.157.371,16	3,21	597.628,84	0,00
Educacao de Jovens e Adultos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
CULTURA	230.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	153.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
Desporto Comunitario	77.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
URBANISMO	1.609.000,00	1.443.500,00	237.724,30	1.078.454,99	2,50	365.045,01	162.980,65	961.716,16	2,67	481.783,84	0,00
Administracao Geral	1.163.000,00	1.297.500,00	236.724,30	1.077.454,99	2,50	220.045,01	162.980,65	961.716,16	2,67	335.783,84	0,00
Infra_estrutura Urbana	392.000,00	96.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Servicos Urbanos	36.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Conservacao de Energia	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
HABITACAO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Habitacao Urbana	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
SANEAMENTO	310.000,00	239.500,00	4.000,00	129.000,00	0,30	110.500,00	0,00	79.678,49	0,22	159.821,51	0,00
Saneamento Basico Rural	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saneamento Basico Urbano	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Recursos Hidricos	258.000,00	187.500,00	4.000,00	129.000,00	0,30	58.500,00	0,00	79.678,49	0,22	107.821,51	0,00
GESTAO AMBIENTAL	103.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Preservacao e Conservacao Ambiental	70.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Recursos Hidricos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Tecnologia da Informacao	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.286.000,00	750.000,00	500,00	272.802,53	0,63	477.197,47	36.120,00	206.852,73	0,57	543.147,27	0,00
Recursos Hidricos	509.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Abastecimento	617.000,00	578.000,00	500,00	272.802,53	0,63	305.197,47	36.120,00	206.852,73	0,57	371.147,27	0,00
Promocao da Producao Agropecuaria	133.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
Defesa Agropecuaria	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.310.000,00	956.000,00	132.211,12	508.567,12	1,18	447.432,88	230.366,32	499.588,98	1,39	456.411,02	0,00
Transporte Rodoviario	1.310.000,00	956.000,00	132.211,12	508.567,12	1,18	447.432,88	230.366,32	499.588,98	1,39	456.411,02	0,00
DESPORTO E LAZER	1.118.000,00	1.744.400,00	198.907,31	1.532.026,24	3,55	212.373,76	298.481,31	1.489.184,28	4,13	255.215,72	0,00
Desporto Comunitario	483.000,00	483.000,00	179.953,31	294.003,31	0,68	188.996,69	279.953,31	294.003,31	0,82	188.996,69	0,00
Lazer	635.000,00	1.261.400,00	18.954,00	1.238.022,93	2,87	23.377,07	0,00	1.195.180,97	3,31	66.219,03	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	969.000,00	2.231.000,00	100,00	2.099.766,40	4,86	131.233,60	337.822,40	1.763.904,54	4,89	467.095,46	0,00
Outros Encargos Especiais	969.000,00	2.231.000,00	100,00	2.099.766,40	4,86	131.233,60	337.822,40	1.763.904,54	4,89	467.095,46	0,00

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RESERVA DE CONTINGENCIA	67.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Reserva de Contingencia	67.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.033.000,00	50.080.000,00	3.788.429,93	43.172.905,51	100,00	6.907.094,49	8.195.919,79	36.069.004,89	100,00	14.010.995,11	0,00

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS; Emissão: 10/22/2024, às 16:21:08, Assinado Digitalmente no dia 10/22/2024, às 16:21:08.
 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DELICI ALVES LUZ
 Prefeito Municipal
 CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
 Tesoureiro
 CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
 Contador(a)
 CPF: 000.334.875-02

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
 Novembro de 2023 até Outubro de 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (U.L.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Em Reais													
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.048.953,71	5.109.297,08	3.668.995,31	5.004.930,13	2.827.024,63	3.605.710,75	5.186.063,19	4.548.728,35	4.677.587,72	3.139.130,15	3.250.582,63	3.036.324,06	48.103.327,71	52.329.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	141.446,39	449.001,21	66.180,35	54.548,57	801.897,25	801.897,25	109.765,63	63.201,33	188.057,20	68.002,11	94.787,23	136.953,24	1.541.680,33	1.260.000,00
IPTU	1.240,46	12.738,34	1.613,80	1.691,04	1.691,04	2.429,43	1.003,45	660,91	6.215,63	11.441,64	10.790,38	12.765,19	64.091,90	81.000,00
ISS	44.609,53	156.264,88	11.444,60	19.863,99	15.940,85	43.579,15	56.981,56	22.285,62	58.206,30	2.521,86	48.171,90	49.247,46	552.117,20	704.000,00
ITBI	2.416,32	0,00	0,00	800,00	500,00	6.160,00	0,00	4.320,00	0,00	830,90	9.236,40	1.860,00	26.143,62	66.000,00
IRRF	86.031,36	275.995,43	41.968,40	21.533,60	25.070,06	42.611,02	42.611,02	117.455,66	117.455,66	21.871,59	20.823,91	65.338,40	767.062,42	398.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	11.153,55	11.229,31	40.534,26	12.308,68	9.169,60	8.735,45	6.179,61	8.316,12	5.764,64	7.722,19	132.264,69	11.000,00
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
Receita Patrimonial	30.429,20	30.837,53	32.652,98	40.744,46	40.987,31	40.896,25	36.686,18	44.092,57	54.431,11	44.012,32	39.017,93	36.504,51	471.292,35	763.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.429,20	30.837,53	32.652,98	40.744,46	40.987,31	40.896,25	36.686,18	44.092,57	54.431,11	44.012,32	39.017,93	36.504,51	471.292,35	763.000,00
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	0,00
Receita 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
Receita 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
Receita de Serviços	84,59	93,24	167,69	160,10	193,20	190,44	263,08	85,56	491,91	1.000,32	766,34	703,80	4.200,27	6.000,00
Transferências Correntes	3.876.993,53	4.629.365,10	3.536.291,28	4.909.477,00	2.705.654,37	3.475.076,74	5.039.348,30	4.441.348,89	4.434.607,50	3.026.115,40	3.116.011,13	2.860.655,77	46.050.945,01	50.279.200,00
Cota-Parte do FPM	1.357.222,97	2.155.365,32	1.494.376,73	2.031.980,22	1.266.725,21	1.328.609,51	1.545.793,51	1.659.924,46	1.798.669,46	1.407.050,31	1.465.245,98	1.225.655,40	18.736.619,08	22.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	245.664,73	398.793,46	302.743,99	250.026,69	261.933,28	343.112,16	254.616,60	291.166,84	350.330,76	279.853,96	292.315,10	366.042,59	3.635.819,56	4.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.294,02	16.365,95	52.380,60	66.251,28	14.809,11	33.255,54	18.372,13	14.126,97	14.160,97	35.796,06	25.660,04	24.068,74	334.541,51	500.000,00
Cota-Parte do ITR	39,81	9,58	0,17	23,70	0,18	68,95	19,18	0,00	179,84	35,43	375,86	701,37	1.454,24	1.000,00
Transferências de LC 61/1989	1.608,77	1.751,45	1.653,46	1.719,68	2.020,31	1.747,16	1.838,95	2.310,77	2.042,52	2.764,21	3.017,41	2.048,62	24.523,31	30.000,00
Transferências do FUNDEB	765.248,09	869.200,93	1.311.772,84	757.490,07	632.964,11	711.727,27	758.782,13	770.892,55	734.047,96	744.477,80	719.849,25	822.455,88	9.598.908,88	12.800.000,00
Outras Transferências Correntes	1.486.620,82	1.202.115,93	373.363,49	1.802.009,59	52.717,86	1.056.624,92	2.459.925,80	1.702.858,55	1.535.155,99	556.937,63	609.547,49	419.683,17	13.232.021,63	10.048.200,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	33.703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,74	35.209,75	21.000,00
DEDUÇÕES (II)	324.444,23	381.694,07	369.900,20	469.651,47	308.698,13	340.995,36	363.760,16	393.057,34	288.088,08	344.387,01	295.614,87	323.293,49	4.201.584,41	5.166.200,00
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 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
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 Receita para Formação do FUNDEB	324.444,23	381.694,07	369.900,20	469.651,47	308.698,13	340.995,36	363.760,16	393.057,34	288.088,08	344.387,01	295.614,87	323.293,49	4.201.584,41	5.166.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.724.509,48	4.727.603,01	3.299.095,11	4.535.278,66	2.518.326,50	3.264.715,39	4.822.303,03	4.155.671,01	4.389.499,64	2.794.743,14	2.956.967,76	2.713.030,57	43.901.743,30	47.163.000,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.724.509,48	4.727.603,01	3.299.095,11	4.535.278,66	2.518.326,50	3.264.715,39	4.822.303,03	4.155.671,01	4.389.499,64	2.794.743,14	2.956.967,76	2.713.030,57	43.901.743,30	47.163.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	58.080,00	116.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.240,00	0,00
(-) Transf. de União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias (CF, art. 198, §1º IVII)	0,00	0,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	621.280,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VI - VII - VIII)	3.666.429,48	4.611.443,01	3.236.967,11	4.473.150,66	2.456.198,50	3.202.587,39	4.760.175,03	4.093.543,01	4.327.371,64	2.732.615,14	2.894.839,76	2.650.902,57	43.106.223,30	47.163.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 10/12/2024, às 16:21:36, Assinado Digitalmente no dia: 10/12/2024, às 16:21:36.

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Tesoreroiro
CPF: 004.404.975-74

DELCI ALVES LUZ
Prefeito Municipal
CPF: 894.360.085-20

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VD) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
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
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
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 TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

DELCEI ALVES LUZ
Prefeito Municipal
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Tesoureiro
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	47.163.000,00		35.449.630,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.260.000,00		951.232,73
IPTU	81.000,00		50.113,10
ISS	704.000,00		351.243,29
ITBI	66.000,00		23.727,30
IRRF	398.000,00		405.035,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.000,00		121.113,41
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	763.000,00		410.025,62
Aplicações Financeiras (II)	757.000,00		410.025,62
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00		0,00
Transferências Correntes	45.113.000,00		34.049.140,27
Cota-Parte do FPM	22.600.000,00		15.224.030,79
Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00		2.991.361,37
Cota-Parte do IPVA	500.000,00		298.881,54
Cota-Parte do ITR	1.000,00		1.404,85
Transferências da LC 61/1989	30.000,00		21.163,09
Transferências do FUNDEB	12.800.000,00		7.964.459,86
Outras Transferências Correntes	4.882.000,00		7.547.838,77
Demais Receitas Correntes	27.000,00		39.232,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	27.000,00		39.232,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	46.406.000,00		35.039.605,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.937.000,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	6.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	2.000,00		0,00
Alienação de Bens	705.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	705.000,00		0,00
Transferências de Capital	2.224.000,00		0,00
Convênios	2.220.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	4.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	2.929.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	49.335.000,00		35.039.605,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	49.335.000,00		35.039.605,19

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	42.869.900,00	38.183.076,36	31.537.453,38	31.033.216,88	213.094,75	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	20.406.100,00	18.872.992,66	14.759.737,27	14.759.737,27	181.953,85	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	22.463.800,00	19.310.083,70	16.777.716,11	16.273.479,61	31.140,90	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	22.463.800,00	19.310.083,70	16.777.716,11	16.273.479,61	31.140,90	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	42.869.900,00	38.183.076,36	31.537.453,38	31.033.216,88	213.094,75	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.210.100,00	4.989.829,15	4.531.551,51	4.323.390,01	13.920,00	0,00	0,00	
Investimentos	5.343.100,00	3.131.950,43	2.977.759,31	2.769.597,81	13.920,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	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	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.867.000,00	1.857.878,72	1.553.792,20	1.553.792,20	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	5.343.100,00	3.131.950,43	2.977.759,31	2.769.597,81	13.920,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	48.233.000,00	41.315.026,79	34.515.212,69	33.802.814,69	227.014,75	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.233.000,00	41.315.026,79	34.515.212,69	33.802.814,69	227.014,75	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							1.009.775,75	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							1.009.775,75	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-518.104,00			

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		410.025,62
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.419.801,37
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.841.398,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.503.706,38	8.949.914,18
DEDUÇÕES (XL)	3.836.538,22	3.929.562,14
Disponibilidade de Caixa	3.836.538,22	3.929.562,14
Disponibilidade de Caixa bruta	4.354.028,85	4.577.631,90
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	227.014,75	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	290.475,88	648.069,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	6.667.168,16	5.020.352,04
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.646.816,12

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-227.014,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	1.419.801,37
--	---------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.009.775,75
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	50.100.000,00

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

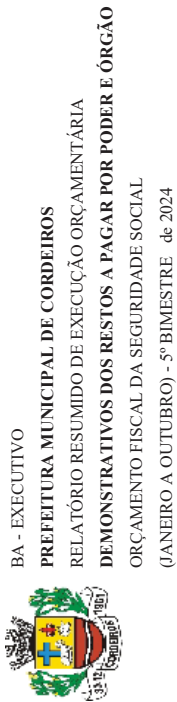
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:10/12/2024, às 16:24:41, Assinado Digitalmente no dia 10/12/2024, às 16:24:41.

DELCEI ALVES LUZ
Prefeito Municipal
CPF: 894.360.085-20CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Tesoureiro
CPF: 004.404.975-74SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02

SIAFIC -

Página: 3 de 3

Prefeitura Municipal de Cordeiros



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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	227.014,75	227.014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	227.014,75	227.014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	67.599,19	67.599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	145.495,56	145.495,56	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	
TOTAL (XIV) - (XI + XIII)	0,00	227.014,75	227.014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 01/12/2024, às 16:25:17, Assinado Digitalmente no dia 10/12/2024, às 16:25:17.

DELICI ALVES LUIZ
Prefeito Municipal
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Tesorreiro
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02

Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.249.000,00			830.119,32	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	81.000,00			50.113,10	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	66.000,00			23.727,30	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	704.000,00			351.243,29	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	398.000,00			405.035,63	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.431.000,00			18.536.841,64	
2.1- Cota-Parte FPM	22.600.000,00			15.224.030,79	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00			14.908.508,87	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.600.000,00			315.521,92	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00			2.991.361,37	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00			21.163,09	
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00			1.404,85	
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00			298.881,54	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.680.000,00			19.366.960,96	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.166.200,00			3.640.031,33	
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.003.800,00			1.196.418,14	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.900.000,00			7.991.232,31	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.950.000,00			4.964.470,19	
6.1.1- Principal	7.900.000,00			4.937.697,74	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00			26.772,45	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.640.000,00			1.687.389,91	
6.2.1- Principal	2.600.000,00			1.687.389,91	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.310.000,00			1.247.952,42	
6.3.1- Principal	2.300.000,00			1.247.952,42	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			91.419,79	
6.4.1- Principal	0,00			91.419,79	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.733.800,00			1.297.666,41	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.040.515,26				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.040.515,26				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	9.031.747,57				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.260.000,00	10.545.480,68	8.058.572,47	7.899.572,47	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.090.000,00	7.966.632,56	6.149.319,28	6.149.319,28	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.402.000,00	1.402.000,00	1.133.601,13	1.133.601,13	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.688.000,00	6.564.632,56	5.015.718,15	5.015.718,15	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.170.000,00	2.578.848,12	1.909.253,19	1.750.253,19	0,00
10.2.1- Educação Infantil	320.000,00	26.427,56	23.770,03	23.770,03	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	191.000,00	170.665,00	170.665,00	11.665,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	2.520.000,00	2.362.591,64	1.695.654,24	1.695.654,24	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	139.000,00	19.163,92	19.163,92	19.163,92	0,00

Prefeitura Municipal de Cordeiros

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.545.480,68	8.058.572,47	7.899.572,47	2.486.908,21	0,00	67.340,16
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.356.734,47	4.826.510,99	4.826.510,99	1.530.223,48	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.830.000,00	1.249.424,52	1.249.424,52	580.575,48	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.194.660,47	1.818.551,22	1.659.551,22	376.109,25	0,00	570.598,80
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	164.085,74	164.085,74	164.085,74	0,00	0,00	72.665,95
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.966.632,56	6.149.319,28	6.149.319,28	1.817.313,28	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.428.427,56	1.157.371,16	1.157.371,16	271.056,40	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	216.256,48	213.598,95	54.598,95	2.657,53	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.529.868,76		6.149.319,28		6.149.319,28	77,84
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	1.247.952,42		1.157.371,16		1.157.371,16	92,74
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	187.192,86		213.598,95		213.598,95	17,12
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	799.123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.040.515,26	1.040.515,26	0,00	0,00	1.040.515,26	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.158.615,79	2.158.615,79	0,00	0,00	2.158.615,79	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-1.118.100,53	-1.118.100,53	0,00	0,00	-1.118.100,53	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.978.400,00	2.600.791,50	2.067.691,65	1.967.364,75	0,00	
20.1- Educação Infantil	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	118.000,00	64.656,22	56.801,34	56.801,34	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.803.400,00	2.536.135,28	2.010.890,31	1.910.563,41	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.240.400,00	13.146.272,18	10.126.264,12	9.866.937,22	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.743.000,00	1.428.427,56	1.157.371,16	1.157.371,16	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	1.743.000,00	1.428.427,56	1.157.371,16	1.157.371,16	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.497.400,00	11.717.844,62	8.968.892,96	8.709.566,06	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS – L20(d ou e)						2.067.691,65
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – (L4)						3.640.031,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% – L18(g)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL – L19.1(s)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						5.707.722,98
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.837.507,62		5.707.722,98		29,47	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	145.495,56	0,00	145.495,56	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	111.421,76	0,00	111.421,76	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	34.073,80	0,00	34.073,80	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.579.000,00			2.451.879,33
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		926.000,00			826.835,81
31.1.1- Salário-Educação		263.000,00			473.665,51
31.1.2- PDDE		5.000,00			53,64
31.1.3- PNAE		394.000,00			172.604,72
31.1.4- PNATE		261.000,00			167.406,50
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		3.000,00			13.105,44
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		153.000,00			1.625.043,52
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		500.000,00			0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.924.600,00	5.170.196,23	4.506.918,18	4.372.564,14	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.907.100,00	1.739.981,24	1.618.189,65	1.584.162,51	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	993.500,00	3.430.214,99	2.888.728,53	2.788.401,63	0,00
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.174.000,00	15.780.333,13	12.622.291,99	12.328.937,95	0,00
33.1- Despesas Correntes	15.560.900,00	14.861.478,79	11.706.095,18	11.571.741,14	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.450.000,00	10.297.767,33	7.811.938,90	7.811.938,90	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	1.400,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.109.500,00	4.562.391,46	3.892.836,28	3.758.482,24	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.613.100,00	918.854,34	916.196,81	757.196,81	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.613.100,00	918.854,34	916.196,81	757.196,81	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		220.599,68			11.048,91
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		7.991.232,31			473.665,51
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		8.045.068,03			432.548,35
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		166.763,96			52.166,07
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00			195,02
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		9.247,29			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		157.516,67			52.361,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:10/12/2024, às 16:25:42, Assinado Digitalmente no dia 10/12/2024, às 16:25:42.

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

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	6.000,00	0,00	6.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.210.100,00	4.989.829,15	2.220.270,85
Investimentos	5.343.100,00	3.131.950,43	2.211.149,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.867.000,00	1.857.878,72	9.121,28
(-) 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)	7.210.100,00	4.989.829,15	2.220.270,85

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	7.204.100,00	4.989.829,15	2.214.270,85
---	--------------	--------------	--------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:10/12/2024, às 16:29:01, Assinado Digitalmente no dia 10/12/2024, às 16:29:01.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.DELCEI ALVES LUZ
Prefeito Municipal
CPF: 894.360.085-20CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Tesoreroiro
CPF: 004.404.975-74SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:10/12/2024, às 16:29:42.
 I Projeção atuarial elaborada em 10/12/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

DELICI ALVES LUZ
 Prefeito Municipal
 CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
 Tesoureiro
 CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
 Contador(a)
 CPF: 000.334.875-02

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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)	705.000,00	0,00	705.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	572.000,00	0,00	572.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	133.000,00	0,00	133.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita 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)	127.000,00	115.595,10	111.074,10	111.074,10	4.521,00	13.920,00	15.925,90
Despesas de Capital	127.000,00	115.595,10	111.074,10	111.074,10	4.521,00	13.920,00	15.925,90
Investimentos	127.000,00	115.595,10	111.074,10	111.074,10	4.521,00	13.920,00	15.925,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-124.994,10	-124.994,10

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:10/12/2024, às 16:30:09, Assinado Digitalmente no dia 10/12/2024, às 16:30:09.

DELCI ALVES LUZ
Prefeito Municipal
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Tesoureiro
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



RRRO – 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)	1.249.000,00	1.249.000,00	830.119,32	66,46
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	81.000,00	81.000,00	50.113,10	61,87
IPTU	81.000,00	81.000,00	50.113,10	61,87
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	66.000,00	66.000,00	23.727,30	35,95
ITBI	66.000,00	66.000,00	23.727,30	35,95
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	704.000,00	704.000,00	351.243,29	49,89
ISS	704.000,00	704.000,00	351.243,29	49,89
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	398.000,00	398.000,00	405.035,63	101,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.831.000,00	25.831.000,00	18.221.319,72	70,54
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	14.908.508,87	70,99
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.404,85	140,48
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	298.881,54	59,78
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	2.991.361,37	69,57
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	21.163,09	70,54
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.080.000,00	27.080.000,00	19.051.439,04	70,35

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)	21.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	107.000,00	107.000,00	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)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	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)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	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)	5.270.000,00	4.485.900,00	4.162.721,18	92,80	3.187.329,49	71,05	3.016.329,36	67,24	0,00
Despesas Correntes	5.203.000,00	4.420.900,00	4.143.723,18	93,73	3.187.329,49	72,10	3.016.329,36	68,23	0,00
Despesas de Capital	67.000,00	65.000,00	18.998,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.427.000,00	4.638.900,00	4.162.721,18	89,74	3.187.329,49	68,71	3.016.329,36	65,02	0,00

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)	4.162.721,18	3.187.329,49	3.016.329,36
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.162.721,18	3.187.329,49	3.016.329,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.857.715,86	2.857.715,86	2.857.715,86
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	1.305.005,32	329.613,63	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)	21,85	16,73	15,83

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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)1 (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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.610.000,00	4.610.000,00	6.932.147,74	150,37
Provenientes da União	4.405.000,00	4.405.000,00	6.932.147,74	157,37
Provenientes dos Estados	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.610.000,00	4.610.000,00	6.932.147,74	150,37

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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)	3.599.000,00	5.844.400,00	5.619.995,75	95,88	4.824.608,69	82,31	4.822.853,19	82,28	0,00
Despesas Correntes	3.541.000,00	5.276.400,00	5.077.096,75	96,22	4.283.040,57	81,17	4.281.285,07	81,14	0,00
Despesas de Capital	58.000,00	568.000,00	542.899,00	95,58	541.568,12	95,35	541.568,12	95,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	496.000,00	401.000,00	159.250,00	39,71	137.083,33	34,19	137.083,33	34,19	0,00
Despesas Correntes	489.000,00	394.000,00	159.250,00	40,42	137.083,33	34,79	137.083,33	34,79	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	237.000,00	127.500,00	105.513,26	82,76	80.275,66	62,96	80.275,66	62,96	0,00
Despesas Correntes	237.000,00	127.500,00	105.513,26	82,76	80.275,66	62,96	80.275,66	62,96	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)	61.000,00	60.000,00	4.000,00	6,67	4.000,00	6,67	4.000,00	6,67	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	27.000,00	4.000,00	14,81	4.000,00	14,81	4.000,00	14,81	0,00
Despesas de Capital	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	220.000,00	277.000,00	194.680,93	70,28	162.015,06	58,49	162.015,06	58,49	0,00
Despesas Correntes	218.000,00	275.000,00	194.680,93	70,79	162.015,06	58,91	162.015,06	58,91	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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)	14.000,00	14.000,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.627.000,00	6.723.900,00	6.083.439,94	90,47	5.207.982,74	77,45	5.206.227,24	77,43	0,00

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)	3.620.000,00	5.861.400,00	5.619.995,75	95,88	4.824.608,69	82,31	4.822.853,19	82,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	603.000,00	508.000,00	159.250,00	31,35	137.083,33	26,98	137.083,33	26,98	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	243.000,00	133.500,00	105.513,26	79,04	80.275,66	60,13	80.275,66	60,13	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	84.000,00	83.000,00	4.000,00	4,82	4.000,00	4,82	4.000,00	4,82	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	220.000,00	277.000,00	194.680,93	70,28	162.015,06	58,49	162.015,06	58,49	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)	5.284.000,00	4.499.900,00	4.162.721,18	92,51	3.187.329,49	70,83	3.016.329,36	67,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.054.000,00	11.362.800,00	10.246.161,12	90,17	8.395.312,23	73,88	8.222.556,60	72,36	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.054.000,00	11.362.800,00	10.246.161,12	90,17	8.395.312,23	73,88	8.222.556,60	72,36	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 10/12/2024, às 16:31:00, Assinado Digitalmente no dia 10/12/2024, às 16:31:00.

Notas:

1 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

2 Até 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)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

DELCI ALVES LUZ
Prefeito Municipal
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Tesorreiro
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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 2024	
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	38.458.358,03	43.901.743,30	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: 10/12/2024, às 16:32:07, Assinado Digitalmente no dia 10/12/2024, às 16:32:07.

DELCI ALVES LUZ
 Prefeito Municipal
 CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
 Tesoureiro
 CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
 Contador(a)
 CPF: 000.334.875-02

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				50.100.000,00	
Previsão Atualizada				50.100.000,00	
Receitas Realizadas				35.449.630,81	
Déficit Orçamentário				619.374,08	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				50.100.000,00	
Créditos Adicionais				17.230.000,00	
Dotação Atualizada				50.100.000,00	
Despesas Empenhadas				43.172.905,51	
Despesas Liquidadas				36.069.004,89	
Despesas Pagas				35.356.606,89	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				43.172.905,51	
Despesas Liquidadas				36.069.004,89	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				43.901.743,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				43.901.743,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				43.106.223,30	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
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	
RESULTADO 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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-518.104,00	1.009.775,75	-194,90	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		2.841.398,00	1.646.816,12	57,96	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		227.014,75	0,00	227.014,75	0,00
Poder Executivo		227.014,75	0,00	227.014,75	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		227.014,75	0,00	227.014,75	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.707.722,98	<18% / 25%>	29,47	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.149.319,28	70%	77,84	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.157.371,16	50%	92,74	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		213.598,95	15%	17,12	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	6.000,00		
Despesa de Capital Líquida		4.989.829,15	2.220.270,85		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.187.329,49	15,00	16,73
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 10/12/2024, às 16:35:38, Assinado Digitalmente no dia 10/12/2024, às 16:35:38.

DELICI ALVES LUZ
 Prefeito Municipal
 CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
 Tesoureiro
 CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
 Contador(a)
 CPF: 000.334.875-02

Prefeitura Municipal de Cordeiros



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento	
	Data	Valor		Data	Valor
TOTAL					

DELCI ALVES LUZ
Prefeito Municipal
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Tesorreiro
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02