



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cordeiros**

quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Ano XIII - Edição nº 01373 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Cordeiros publica**



Praça Coronel José Moreira Cordeiro | 104 | Centro | Cordeiros-Ba

[www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
814BD8B4B20B2B795883F1639F4CEC26

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## SUMÁRIO

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 003/2022 - Empresa Medisil Comercial Farmacêutica, Hospitalar, de Higiene e Transportes LTDA.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2021.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021.

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

Outros



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.  
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114  
E-mail: prefeitura\_cordeiros@yahoo.com.br  
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



## NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 003/2022

### **MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA**

**SR. IVAN CORREIA DA SILVA**, brasileiro, maior, capaz, empresário, Documento de Identificação nº 02.124.402-25 e CPF nº 232.180.105-00, encontrado a Rua da Bolívia, nº 223, Quadra P, Galpão 2, Granjas Rurais Presidente Vargas, na cidade de Salvador, Estado da Bahia

Prezado Senhor,

O SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS da Prefeitura Municipal de Cordeiros-BA, com sede na Praça Coronel José Moreira Cordeiro, nº 104 – Centro, Cordeiros – BA, através do Gestor de Contratos o Senhor Paulo Marcos Reis e Silva, considerando as cláusulas contratuais as quais contratante e contratadas se submeteram e comprometeram-se a cumprir, cláusulas essas oriundas do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 045/2022, uma vez que contratam com fundamento no Pregão Eletrônico SRP Nº 010/2021, e este mesmo contrato traz como previsão dentre outras as cláusulas abaixo apontadas;

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO E ACEITAÇÃO:**

4.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 05 dias úteis, contados do recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme informações constante na autorização de compra;

4.5. As entregas dos produtos serão realizadas conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. As embalagens devem estar livres de imperfeições e de danos.

#### **VI - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade;

1

# Prefeitura Municipal de Cordeiros



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.  
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114  
E-mail: prefeitura\_cordeiros@yahoo.com.br  
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



## VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO:

8.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas editalícias, a Contratada pagará a Contratante, sem prejuízo de aplicação das demais penalidades previstas no Edital;

## DOS FATOS

Fora realizado junto à Contratada solicitação com pedido de abastecimento de medicamentos, objeto do contrato administrativo ora celebrado entre Contratante e Contratada, visando atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, e que o pedido nº 001/2022 se deu no dia 05 de janeiro de 2022, conforme consta na solicitação realizada pela Diretoria de compras via e-mail, enviado em 06 de janeiro de 2022. Foi verificado que a empresa supracitada, não entregou o pedido de forma completa, sendo que em um total de 22 (vinte e dois), tipos de diferentes medicamentos, e deste montante um total de 10 (dez) tipos de fármacos, não foram entregues e tampouco houve apresentação de justificativa ante a impossibilidade de se realizar a mesma, ficando desta feita a contratada prejudicada, para prestar os atendimentos e suprir as necessidades de objeto indispensável e que do qual não se pode se ver desprovida a contratada, uma vez que a falta injustificada da entrega dos medicamentos, acabou por deflagrar, desta feita descumprimento de cláusulas contratuais.

Considerando que o descumprimento e a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, produzindo as conseqüências de ordem civil, administrativa e fiscal, além de outras sanções previstas na Cláusula Oitava das referidas ATAS e nos artigos 86 e 87 da lei 8666/93;

**RESOLVE NOTIFICAR** a empresa a MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 96.827.563/0001-27, com sede a Rua da Bolívia, nº 223, Quadra P, Galpão 2, Granjas Rurais Presidente Vargas, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na qualidade de Contratada, conforme Contrato Nº. 045/2022, cujo objeto é: contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares, outros correlatos para manutenção do fundo municipal de saúde de

# Prefeitura Municipal de Cordeiros



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.  
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114  
E-mail: prefeitura\_cordeiros@yahoo.com.br  
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



cordeiros, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de Referência, conforme estabelece o Pregão Eletrônico SRP Nº 010/2021 e Processo Administrativo Nº 088/2021.

## DOS PEDIDOS

- A) para que cumpra o objeto do contrato no prazo máximo de 05 (três) dias úteis, à contar do recebimento desta notificação, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis ao caso, dentre elas abertura processo administrativo, que vise distrato unilateral e aplicação de penalidade, tais como o impedimento de licitar ou contratar com a administração pública, e/ou multas legais e contratuais;
- B) Ou então, apresente justificativa devidamente fundamentada no prazo de 24h (Vinte e quatro horas) após recebimento desta, para o atraso na entrega da referida mercadoria, o qual, caberá ao Município de Cordeiros - BA, por sua aceitação;
- C) Que responda de modo oficial a presente notificação, evitando assim a adoção de outras medidas;

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Cordeiros, 26 de janeiro de 2022.

**PAULO MARCOS REIS E SILVA**  
Gestor de Contratos

**Paulo Marcos Reis e Silva**  
Gestor de contratos  
DECRETO Nº 146/2021

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - - CONSOLIDADO** STN/SICONFI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS  | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) |   |               |
|---|---|--|---|---------------|
|   |   | LIQUIDADAS                             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | TOTAL         |
|   |   | (a)                                    | (b)   | (c) = (a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                         |   |  |   |               |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |   |  |   |               |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:34:03

|   |  |
|---|--|
| _____<br>Delci Alves Luz<br>Prefeito<br>CPF: 894.360.085-20 | _____<br>Cloves Vinicio Amaral Santos<br>Contador<br>CRC-BA 035136/O-0 |
|---|--|

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |                                 |
|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------------------|
|  |  | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
|  |  | JAN/2021                                  | FEV/2021     | MAR/2021     | ABR/2021     | MAI/2021     | JUN/2021     | JUL/2021     | AGO/2021     | SET/2021     | OUT/2021     | NOV/2021     | DEZ/2021     |   | Total (Últimos<br>12 meses) (a) |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   |  | 92.1025,25                                | 1.078.708,26 | 1.100.034,66 | 1.126.990,85 | 1.196.576,78 | 1.147.468,14 | 1.095.883,74 | 1.148.916,46 | 1.205.077,39 | 1.108.254,52 | 1.156.182,37 | 1.761.835,03 | 14.046.953,45   | 132.600,00                      |
| Pessoal Ativo  |  | 92.1025,25                                | 1.078.708,26 | 1.100.034,66 | 1.126.990,85 | 1.196.576,78 | 1.147.468,14 | 1.095.883,74 | 1.148.916,46 | 1.205.077,39 | 1.108.254,52 | 1.156.182,37 | 1.761.835,03 | 14.046.953,45   | 132.600,00                      |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.  |  | 92.1025,25                                | 986.414,68   | 1.018.930,25 | 1.042.774,35 | 1.096.194,60 | 1.065.157,44 | 1.012.376,31 | 1.063.341,37 | 1.105.178,91 | 1.023.424,97 | 1.067.601,19 | 1.181.249,28 | 12.585.688,60   | 132.600,00                      |
| Obrigações Patronais   |  |   | 92.293,58    | 81.084,41    | 84.216,50    | 100.382,18   | 82.310,70    | 83.507,43    | 85.575,09    | 99.898,48    | 84.829,55    | 88.581,18    | 580.285,75   | 1.463.264,85  |                                 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| Pensões  |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. tercir. ou Contrat. de forma indiret   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| <b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)</b>  |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  |  | 92.1025,25                                | 1.078.708,26 | 1.100.034,66 | 1.126.990,85 | 1.196.576,78 | 1.147.468,14 | 1.095.883,74 | 1.148.916,46 | 1.205.077,39 | 1.108.254,52 | 1.156.182,37 | 1.761.835,03 | 14.046.953,45   | 132.600,00                      |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)  |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIIb)</b>   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| <b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>  |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| <b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:38:43  |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| <b>VALOR</b>   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
| <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>  |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
|  |  | 27,11486376                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
|  |  | 27,11486376                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
|  |  | 14,17955345                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
|  |  | 16,26591826                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
|  |  | 15,45547235                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
|  |  | 14,64203643                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |
|  |  | 54,00                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                                 |

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

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

Debi Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA   |                             | STN/SICONFI                |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  |                             |                            |                       |                       |
| <b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>  |                             |                            |                       |                       |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                             |                            |                       |                       |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021   |                             |                            |                       |                       |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")  |                             |                            |                       |                       |
| RS 1,00   |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>14.826.312,51</b>        | <b>14.738.655,06</b>       | <b>14.617.719,58</b>  | <b>14.496.784,10</b>  |
| Divida Mobiliária   |                             |                            |                       |                       |
| Divida Contratual   | 14.802.168,51               | 14.714.511,06              | 14.593.575,58         | 14.472.640,10         |
| Empréstimos   |                             |                            |                       |                       |
| Internos  |                             |                            |                       |                       |
| Externos  |                             |                            |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  |                             |                            |                       |                       |
| Financiamentos  |                             |                            |                       |                       |
| Internos  |                             |                            |                       |                       |
| Externos  |                             |                            |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  |                             |                            |                       |                       |
| De Tributos   |                             |                            |                       |                       |
| De Contribuições Previdenciárias  | 14.774.425,10               | 14.686.767,65              | 14.565.832,17         | 14.444.896,69         |
| De Demais Contribuições Sociais   |                             |                            |                       |                       |
| Do FGTS   |                             |                            |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira  | 27.743,41                   | 27.743,41                  | 27.743,41             | 27.743,41             |
| Demais Dívidas Contratuais  |                             |                            |                       |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                             | 24.144,00                   | 24.144,00                  | 24.144,00             | 24.144,00             |
| Outras Dívidas  |                             |                            |                       |                       |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>6.300.871,52</b>         | <b>6.332.293,74</b>        | <b>8.059.672,00</b>   | <b>8.252.611,39</b>   |
| Disponibilidade de Caixa  | 6.300.871,52                | 6.332.293,74               | 8.059.672,00          | 8.252.611,39          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 6.420.470,45                | 6.337.593,16               | 8.064.971,42          | 8.257.910,81          |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 119.598,93                  | 5.299,42                   | 5.299,42              | 5.299,42              |
| Demais Haveres Financeiros  |                             |                            |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>8.525.440,99</b>         | <b>8.406.361,32</b>        | <b>6.558.047,58</b>   | <b>6.244.172,71</b>   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 25.096.284,12               | 23.645.304,91              | 25.412.464,02         | 27.114.863,76         |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) |                             |                            |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (IV - V)          | 25.096.284,12               | 23.645.304,91              | 25.412.464,02         | 27.114.863,76         |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 59,08                       | 62,33                      | 57,52                 | 53,46                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 33,97                       | 35,55                      | 25,81                 | 23,03                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%   | 30.115.540,94               | 28.374.365,89              | 30.494.956,82         | 32.537.836,51         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                      | 27.103.986,85               | 25.536.929,30              | 27.445.461,14         | 29.284.052,86         |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   |                             |                            |                       |                       |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)  |                             |                            |                       |                       |
| PASSIVO ATUARIAL  |                             |                            |                       |                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  |                             |                            |                       |                       |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA  | 1.802.617,57                | 1.890.661,63               | 2.065.341,14          | 2.293.372,52          |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 12.549,05                   | 60,19                      | 60,19                 | 60,19                 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  |                             |                            |                       |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS  |                             |                            |                       |                       |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022 , as 08:35:57



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

RS 1,00

Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) STN/SICONFI  
RS 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                    |                    |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                             | Até o 1º trimestre         | Até o 2º trimestre | Até o 3º trimestre |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>  |                             |                            |                    |                    |
| Em Operações de Crédito Externas  |                             |                            |                    |                    |
| Em Operações de Crédito Internas  |                             |                            |                    |                    |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>  |                             |                            |                    |                    |
| Em Operações de Crédito Externas  |                             |                            |                    |                    |
| Em Operações de Crédito Internas  |                             |                            |                    |                    |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>   |                             |                            |                    |                    |
| Em Operações de Crédito Externas  |                             |                            |                    |                    |
| Em Operações de Crédito Internas  |                             |                            |                    |                    |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>  |                             |                            |                    |                    |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   |                             |                            |                    |                    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 25.096.284,12               | 23.645.304,91              | 25.412.464,02      | 27.114.863,76      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) |                             |                            |                    |                    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 25.096.284,12               | 23.645.304,91              | 25.412.464,02      | 27.114.863,76      |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  |                             |                            |                    |                    |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %   | 5.521.182,51                | 5.201.967,08               | 5.590.742,08       | 5.965.270,03       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %  | 4.969.064,26                | 4.681.770,37               | 5.031.667,87       | 5.368.743,03       |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                    |                    |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                             | Até o 1º trimestre         | Até o 2º trimestre | Até o 3º trimestre |
| <b>DOS ESTADOS (IX)</b>   |                             |                            |                    |                    |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        |                             |                            |                    |                    |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        |                             |                            |                    |                    |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>   |                             |                            |                    |                    |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        |                             |                            |                    |                    |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        |                             |                            |                    |                    |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>                               |                             |                            |                    |                    |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        |                             |                            |                    |                    |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        |                             |                            |                    |                    |
| <b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>            |                             |                            |                    |                    |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> |                             |                            |                    |                    |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>   |                             |                            |                    |                    |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:35:00

\_\_\_\_\_  
 Delci Alves Luz  
 Prefeito  
 CPF: 894.360.085-20

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  |                               | STN/SICONFI                          |  |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL   |                               |                                      |  |
| <b>DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                              |                               |                                      |  |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                    |                               |                                      |  |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021                      |                               |                                      |  |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") |                               |                                      |  |
| RS 1,00  |                               |                                      |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO               |                                      |  |
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |  |
| <b>Mobiliária</b>  |                               |                                      |  |
| Interna  |                               |                                      |  |
| Externa  |                               |                                      |  |
| <b>Contratual</b>  |                               |                                      |  |
| Interna  |                               |                                      |  |
| Empréstimos  |                               |                                      |  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro           |                               |                                      |  |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços               |                               |                                      |  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)       |                               |                                      |  |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)   |                               |                                      |  |
| Externa  |                               |                                      |  |
| Empréstimos  |                               |                                      |  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro           |                               |                                      |  |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços             |                               |                                      |  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)       |                               |                                      |  |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)      |                               |                                      |  |
| <b>TOTAL (III)</b>   |                               |                                      |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 27.114.863,76 | 0,00                   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)   |               | 0,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>       | 27.114.863,76 | 0,00                   |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  |               | 0,00                   |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b> |               | 0,00                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS   | 4.338.378,20  | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>  | 3.904.540,38  | 14,40                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA</b>                                      |               | 0,00                   |
| ORÇAMENTARIA   | 1.898.040,46  | 7,00                   |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                        | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Parcelamentos de Dívidas</b>   |                               |                                      |
| Tributos  |                               |                                      |
| Contribuições Previdenciárias   |                               |                                      |
| FGTS  |                               |                                      |
| <b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b> |                               |                                      |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:42:09

|   |  |
|---|--|
| <p>_____<br/>Delci Alves Luz<br/>Prefeito<br/>CPF: 894.360.085-20</p> | <p>_____<br/>Cloves Vinício Amaral Santos<br/>Contador<br/>CRC-BA 035136/O-0</p> |
|---|--|

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO                              |                                    |                               |                  |  |  |  |   |  |  |
|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------|--|--|--|---|--|--|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL   |                                    |                               |                  |  |  |  |   |  |  |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR             |                                    |                               |                  |  |  |  |   |  |  |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                    |                                    |                               |                  |  |  |  |   |  |  |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021                      |                                    |                               |                  |  |  |  |   |  |  |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")                       |                                    |                               |                  |  |  |  |   |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        |                  |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b) + c + d + e - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|  |                                    | Restos a Pagar Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (d) |  |  |   |  |  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                      | 8.729.588,09                       | 0,00                          | 27.117,12        | 0,00   | 0,00   | 8.752.450,97   | 0,00  | 0,00   | 8.752.450,97   |
| Recursos Ordinários  | 8.729.588,09                       | 0,00                          | 27.117,12        | 0,00   | 0,00   | 8.752.450,97   | 0,00  | 0,00   | 8.752.450,97   |
| Outros Recursos não Vinculados   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)   | (6.130.858,56)                     | 5.299,42                      | 574.996,55       | 0,00   | 0,00   | (6.711.150,53)   | 69.879,97   | 0,00   | (6.781.030,50)   |
| Rescinha de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação            | (1.473.498,93)                     | 0,00                          | 93.132,02        | 0,00   | 0,00   | (1.566.628,95)   | 0,00  | 0,00   | (1.566.628,95)   |
| Transferências do FUNDEB   | (1.088.881,51)                     | 0,00                          | 303.070,95       | 0,00   | 0,00   | (1.391.952,46)   | 0,00  | 0,00   | (1.391.952,46)   |
| Outros Recursos Vinculados a Educação                                      | 385.750,04                         | 0,00                          | 59.892,67        | 0,00   | 0,00   | 325.863,37   | 0,00  | 0,00   | 325.863,37   |
| Rescinha de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde               | (5.498.592,73)                     | 4.571,42                      | 74.486,96        | 0,00   | 0,00   | (5.577.651,11)   | 65.449,97   | 0,00   | (5.577.651,11)   |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde   | 794.963,54                         | 728,00                        | 43.413,95        | 0,00   | 0,00   | 759.821,59   | 3.430,00  | 0,00   | 763.251,59   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                         | 31.822,39                          | 0,00                          | 1.000,00         | 0,00   | 0,00   | 30.822,39  | 0,00  | 0,00   | 30.822,39  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Recursos de Operações de Crédito/Exercício Vinculados a Educação e a Saúde | 0,00                               | 0,00                          | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Recursos de Aterramento de Bens Ativos                                     | 20.885,57                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 20.885,57  | 0,00  | 0,00   | 20.885,57  |
| Outros Recursos Vinculados   | 696.689,07                         | 0,00                          | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 696.689,07   | 1.000,00  | 0,00   | 695.689,07   |
| TOTAL (III) = (I + II)   | 2.600.730,53                       | 5.299,42                      | 902.113,67       | 0,00   | 0,00   | 2.941.300,44   | 69.879,97   | 0,00   | 1.971.420,47   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria-Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:38:01

|  |   |  |
|--|---|--|
| Dárci Alves Luz<br>Prefeito<br>CPF: 894.360.085-20 | Chaves Vinício Amaral Santos<br>Contador<br>CRC-BA 035136/O-0 | Cassio Leres Salomão Ferreira<br>Secretário de Finanças<br>CPF: 004.404.975-74 |
|--|---|--|

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO                              |                                    |                              |                  |   |  |  |   |  |  | RS 1,00                           |
|--|------------------------------------|------------------------------|------------------|---|--|--|---|--|--|-----------------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL   |                                    |                              |                  |   |  |  |   |  |  |                                   |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR             |                                    |                              |                  |   |  |  |   |  |  |                                   |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                    |                                    |                              |                  |   |  |  |   |  |  |                                   |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021                      |                                    |                              |                  |   |  |  |   |  |  |                                   |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")                       |                                    |                              |                  |   |  |  |   |  |  |                                   |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       |                  |   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b) + c + d + e - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |                                   |
|  |                                    | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (d) |  |  |   |  |  | Demais Obrigações Financeiras (e) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                      | 8.822.189,21                       | 0,00                         | 27.117,12        | 0,00                                      | 0,00   | 8.795.072,09   | 0,00  | 0,00   | 8.795.072,09   |                                   |
| Recursos Ordinários  | 8.822.189,21                       | 0,00                         | 27.117,12        | 0,00                                      | 0,00   | 8.795.072,09   | 0,00  | 0,00   | 8.795.072,09   |                                   |
| Outros Recursos não Vinculados   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)   | (6.130.858,56)                     | 5.299,42                     | 574.996,55       | 0,00                                      | 0,00   | (6.711.150,53)   | 69.879,97   | 0,00   | (6.781.030,50)   |                                   |
| Rescinha de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação            | (1.473.498,93)                     | 0,00                         | 93.132,02        | 0,00                                      | 0,00   | (1.566.630,95)   | 0,00  | 0,00   | (1.566.630,95)   |                                   |
| Transferências do FUNDEB   | (1.088.881,51)                     | 0,00                         | 303.070,95       | 0,00                                      | 0,00   | (1.391.952,46)   | 0,00  | 0,00   | (1.391.952,46)   |                                   |
| Outros Recursos Vinculados a Educação                                      | 385.750,04                         | 0,00                         | 59.892,67        | 0,00                                      | 0,00   | 325.863,37   | 0,00  | 0,00   | 325.863,37   |                                   |
| Rescinha de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde               | (5.498.592,73)                     | 4.571,42                     | 74.486,96        | 0,00                                      | 0,00   | (5.577.651,11)   | 65.449,97   | 0,00   | (5.577.651,11)   |                                   |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde   | 794.963,54                         | 728,00                       | 43.413,95        | 0,00                                      | 0,00   | 759.822,59   | 3.430,00  | 0,00   | 763.252,59   |                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                         | 31.822,39                          | 0,00                         | 1.000,00         | 0,00                                      | 0,00   | 30.822,39  | 0,00  | 0,00   | 30.822,39  |                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                                   |
| Recursos de Operações de Crédito/Exercício Vinculados a Educação e a Saúde | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                                   |
| Recursos de Aterramento de Bens Ativos                                     | 20.885,57                          | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                      | 0,00   | 20.885,57  | 0,00  | 0,00   | 20.885,57  |                                   |
| Outros Recursos Vinculados   | 696.689,07                         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                      | 0,00   | 696.689,07   | 1.000,00  | 0,00   | 695.689,07   |                                   |
| TOTAL (III) = (I + II)   | 2.691.330,65                       | 5.299,42                     | 602.113,67       | 0,00                                      | 0,00   | 2.089.217,56   | 69.879,97   | 0,00   | 2.159.097,53   |                                   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador(a) Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:39:29

|  |   |   |
|--|---|---|
| Dedei Alves Luz<br>Prefeito<br>CPF: 894.360.085-20 | Chaves Vinício Amaral Santos<br>Contador<br>CRC-BA 035136/O-0 | Casio Leres Salomão Ferreira<br>Secretário de Finanças<br>CPF: 004.404.975-74 |
|--|---|---|

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO  |  | STN/SICONFI   |
|--|--|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL   |  |   |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                 |  |   |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  |  |   |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021                                    |  |   |
| LRF, art. 48 - Anexo 6   |  | RS 1,00   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |
| Receita Corrente Líquida   |  | 27.114.863,76   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |  | 27.114.863,76   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |  | 27.114.863,76   |
| DESPESA COM PESSOAL  |  | VALOR   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  |  | 13.396.627,75   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %                            |  | 14.642.026,43   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %                            |  | 13.909.925,11   |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %                          |  | 13.177.823,79   |
|  |  | 49,41   |
|  |  | 54,00   |
|  |  | 51,30   |
|  |  | 48,60   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   |  | VALOR   |
| Dívida Consolidada Líquida   |  | 6.244.172,71  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 32.537.836,51   |
|  |  | 53,46   |
|  |  | 120,00  |
| GARANTIAS DE VALORES   |  | VALOR   |
| Total das Garantias Concedidas   |  |   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 5.965.270,03  |
|  |  | 22,00   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |  | VALOR   |
| Operações de Crédito Internas e Externas   |  |   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  |  |   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 4.338.378,20  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 1.898.040,46  |
|  |  | 16,00   |
|  |  | 7,00  |
| RESTOS A PAGAR   |  | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO |
| Valor Total  |  | 69.879,97   |
|  |  | 1.971.420,47  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:36:28

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO   |  | STN/SICONFI   |   |
|---|--|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br><b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b><br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>LRF, art. 48 - Anexo 6 <span style="float: right;">R\$ 1,00</span> |  |   |   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |   |
| Receita Corrente Líquida  |  | 27.114.863,76   |   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento   |  | 27.114.863,76   |   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal   |  | 27.114.863,76   |   |
| DESPESA COM PESSOAL   |  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP   |  | 14.179.553,45   | 52,29   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %   |  | 16.268.918,26   | 60,00   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %   |  | 15.455.472,35   | 57,00   |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %   |  | 14.642.026,43   | 54,00   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA  |  | VALOR   | % SOBRE A RCL   |
| Dívida Consolidada Líquida  |  | 6.201.551,59  | 53,46   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal   |  | 32.537.836,51   | 120,00  |
| GARANTIAS DE VALORES  |  | VALOR   | % SOBRE A RCL   |
| Total das Garantias Concedidas  |  |   |   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal   |  | 5.965.270,03  | 22,00   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |  | VALOR   | % SOBRE A RCL   |
| Operações de Crédito Internas e Externas  |  |   |   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita   |  |   |   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas   |  | 4.338.378,20  | 16,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita  |  | 1.898.040,46  | 7,00  |
| RESTOS A PAGAR  |  | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total   |  | 69.879,97   | 2.014.041,59  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:40:11

|   |  |
|---|--|
| _____<br>Delci Alves Luz<br>Prefeito<br>CPF: 894.360.085-20 | _____<br>Cloves Vinício Amaral Santos<br>Contador<br>CRC-BA 035136/O-0 |
|---|--|

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| STNS/CONFI   | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |                              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------------|
|  | LIQUIDADAS                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
|  | JAN/2021                               | FEV/2021     | MAR/2021     | ABR/2021     | MAI/2021     | JUN/2021     | JUL/2021     | AGO/2021     | SET/2021     | OUT/2021     | NOV/2021     | DEZ/2021     |   | Total (Últimos 12 meses) (a) |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   | 92.1025,25                             | 1.078.708,26 | 1.100.034,66 | 1.126.990,85 | 1.196.576,78 | 1.147.468,14 | 1.095.883,74 | 1.148.916,46 | 1.205.077,39 | 1.108.254,52 | 1.156.182,37 | 1.761.835,03 | 14.046.953,45                                   | 132.600,00                   |
| Pessoal Ativo  | 92.1025,25                             | 1.078.708,26 | 1.100.034,66 | 1.126.990,85 | 1.196.576,78 | 1.147.468,14 | 1.095.883,74 | 1.148.916,46 | 1.205.077,39 | 1.108.254,52 | 1.156.182,37 | 1.761.835,03 | 14.046.953,45                                   | 132.600,00                   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.  | 92.1025,25                             | 986.414,68   | 1.018.920,25 | 1.042.774,35 | 1.096.194,60 | 1.065.157,44 | 1.012.376,31 | 1.063.341,37 | 1.105.178,91 | 1.023.424,97 | 1.067.601,19 | 1.181.249,28 | 12.585.688,60                                   | 132.600,00                   |
| Obrigações Patronais   |  | 92.293,58    | 81.084,41    | 84.216,50    | 100.382,18   | 82.310,70    | 83.507,43    | 85.575,09    | 99.898,48    | 84.829,55    | 88.581,18    | 580.285,75   | 1.461.264,85                                    |                              |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| Pensões  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. tercir. ou Contrat. de forma indiret   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | 92.1025,25                             | 1.078.708,26 | 1.100.034,66 | 1.126.990,85 | 1.196.576,78 | 1.147.468,14 | 1.095.883,74 | 1.148.916,46 | 1.205.077,39 | 1.108.254,52 | 1.156.182,37 | 1.761.835,03 | 14.046.953,45                                   | 132.600,00                   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 27.114.863,76                                   |                              |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)                                     |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)                                     |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>                           |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 27.114.863,76                                   |                              |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III B)</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 14.179.853,45                                   |                              |
| <b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 16.269,826                                      |                              |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo 4º inciso II do art. 59 da LRF)</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 15.455,17235                                    |                              |
| <b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 14.642,03643                                    |                              |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral Do Município, Emissão: 2/01/2022, às 09:20:06 |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 54,00   |                              |

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

Cleves Vinício Amaral Santos  
Contador  
CRC-BA 03136/O-0

Debi Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20





# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**

STN/SICONFI

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

Em Reais

|   |               |               |              |               |              |              |               |              |               |            |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>            |               |               |              |               |              |              |               |              |               |            |
| Dívida Mobiliária                               |               |               |              |               |              |              |               |              |               |            |
| Dívida Contratual                               |               |               |              |               |              |              |               |              |               |            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | 30.300.000,00 | 30.300.000,00 | 5.069.673,55 | 26.455.408,64 | 3.844.591,36 | 5.237.982,47 | 26.242.607,78 | 4.057.392,22 | 25.639.494,11 | 212.800,86 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         | —             | —             | —            | 659.455,12    | —            | —            | 872.255,98    | —            | 1.475.369,65  | —          |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | 30.300.000,00 | 30.300.000,00 | 5.069.673,55 | 27.114.863,76 | —            | 5.237.982,47 | 27.114.863,76 | —            | 27.114.863,76 | 212.800,86 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                          | —             | —             | —            | —             | —            | —            | —             | —            | —             | —          |

| Receitas Intra                     | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |        |                   | % (c/a) | Saldo (a-c) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
|                                    |                  |                         | No Período (b)      | %(b/a) | Até o Período (c) |         |             |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |                  |                         |                     |        |                   |         |             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>   |                  |                         |                     |        |                   |         |             |

| 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) | Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|---|
|  |                     |                        | No Período          | Até Período (f) |                     | No Período          | Até Período (h) |                     |                                  |   |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b> |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |   |
| Despesas Correntes                       |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —   |
| Pessoal e Encargos Sociais               |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —   |
| Juros e Encargos da Dívida               |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —   |
| Outras Despesas Correntes                |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —   |
| Despesas de Capital                      |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —   |
| Investimentos                            |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —   |
| Inversões Financeiras                    |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —   |
| Amortização da Dívida                    |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>         |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:54:39

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



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA                                 |                      |                      |                     |                      |               |                     |                     |                      |               |                     | STN/SICONFI       |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 |                      |                      |                     |                      |               |                     |                     |                      |               |                     |                   |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |                      |                      |                     |                      |               |                     |                     |                      |               |                     |                   |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL                     |                      |                      |                     |                      |               |                     |                     |                      |               |                     |                   |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021           |                      |                      |                     |                      |               |                     |                     |                      |               |                     |                   |
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")        |                      |                      |                     |                      |               |                     |                     |                      |               |                     | Em Reais          |
| Lazer   | 337.000,00           | 1.000,00             |                     | 1.000,00             | 0,00          |                     |                     | 1.000,00             | 0,00          |                     |                   |
| <b>Encargos especiais</b>                                   | <b>801.000,00</b>    | <b>608.499,00</b>    | <b>131.921,51</b>   | <b>608.333,87</b>    | <b>2,30</b>   | <b>165,13</b>       | <b>132.457,73</b>   | <b>608.333,87</b>    | <b>2,32</b>   | <b>165,13</b>       | <b>0,00</b>       |
| Outros Encargos Especiais                                   | 801.000,00           | 608.499,00           | 131.921,51          | 608.333,87           | 2,30          | 165,13              | 132.457,73          | 608.333,87           | 2,32          | 165,13              | 0,00              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 1.000,00             |                      | ----                | ----                 | ----          |                     | ----                | ----                 | ----          |                     | ----              |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                   |                      |                      |                     |                      |               |                     |                     |                      |               |                     |                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                               | <b>30.300.000,00</b> | <b>30.300.000,00</b> | <b>5.069.673,55</b> | <b>26.455.408,64</b> | <b>100,00</b> | <b>3.844.591,36</b> | <b>5.237.982,47</b> | <b>26.242.607,78</b> | <b>100,00</b> | <b>4.057.392,22</b> | <b>212.800,86</b> |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022 , às 08:55:03

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |  |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | JAN/2021   | FEV/2021            | MAR/2021            | ABR/2021            | MAI/2021            | JUN/2021            | JUL/2021            | AGO/2021            | SET/2021            | OCT/2021            | NOV/2021            | DEZ/2021            |                          |                          |  |
| <b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| <b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| <b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| <b>6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021</b>  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| RECEITAS CORRENTES (0)   | 1.880.595,80                                       | 2.343.878,98        | 1.923.301,32        | 1.908.038,01        | 2.305.779,85        | 2.322.889,57        | 3.011.694,44        | 3.367.869,54        | 2.052.203,20        | 2.392.181,70        | 2.551.045,44        | 4.029.658,55        | 30.092.136,40            | 32.708.400,00            |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 38.763,38  | 29.724,57           | 22.955,93           | 56.151,27           | 26.968,51           | 25.153,30           | 28.579,09           | 28.565,69           | 100.203,11          | 37.947,76           | 20.641,99           | 73.018,41           | 488.673,01               | 500.000,00               |  |
| IPU  | 19.925,35  | 3.769,44            | 5.138,03            | 3.090,47            | 5.005,04            | 5.748,66            | 7.999,88            | 7.436,19            | 13.040,77           | 2.068,85            | 1.778,64            | 1.709,60            | 76.710,92                | 59.000,00                |  |
| ISS  | 4.836,14   | 13.663,89           | 6.792,04            | 17.214,42           | 12.556,69           | 9.713,47            | 1.200,00            | 11.041,51           | 24.526,26           | 28.293,53           | 11.424,81           | 41.632,94           | 190.315,52               | 136.000,00               |  |
| ITBI   | 900,00   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.432,00            | 10,00               |                     |                     | 3.542,00                 | 35.000,00                |  |
| IRRF   | 4.983,38   | 5.934,60            | 5.624,48            | 29.407,23           | 4.755,06            | 5.676,49            | 5.572,55            | 5.002,08            | 57.235,26           | 5.185,81            | 5.053,28            | 26.336,48           | 160.766,50               | 176.000,00               |  |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 8.118,51   | 6.356,64            | 5.401,38            | 6.439,15            | 4.651,72            | 4.014,68            | 5.187,04            | 5.085,91            | 3.968,82            | 2.389,57            | 2.385,26            | 3.339,39            | 57.338,07                | 94.000,00                |  |
| Contribuições  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| Receita Patrimonial  | 800,11   | 728,07              | 2.649,94            | 4.363,84            | 7.469,06            | 9.980,75            | 11.894,46           | 18.676,28           | 20.477,16           | 22.837,41           | 140.494,69          | 41.590,58           | 281.962,35               | 248.000,00               |  |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 800,11   | 728,07              | 2.649,94            | 4.363,84            | 7.469,06            | 9.980,75            | 11.894,46           | 18.676,28           | 20.477,16           | 22.837,41           | 29.444,69           | 41.590,58           | 170.912,35               | 248.000,00               |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 111.050,00          |                     | 111.050,00               | 3.000,00                 |  |
| Receita Agropecuária   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| Receita Industrial   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| Receita de Serviços  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| Transferências Correntes   | 1.840.779,91                                       | 2.313.224,40        | 1.897.495,75        | 1.846.499,95        | 2.271.142,58        | 2.287.137,42        | 2.971.220,89        | 3.320.627,57        | 1.933.492,93        | 2.331.396,53        | 2.387.567,51        | 3.915.049,56        | 418,42                   | 4.000,00                 |  |
| Contribuição de Melhoria   | 967.645,47   | 1.268.337,87        | 850.140,22          | 888.757,19          | 1.068.163,76        | 923.795,81          | 1.262.257,36        | 1.009.215,04        | 792.574,31          | 883.192,29          | 1.147.025,36        | 1.707.571,24        | 12.768.675,92            | 12.945.000,00            |  |
| Contribuição de Impostos   | 171.197,90   | 218.434,04          | 251.150,77          | 184.372,81          | 222.746,70          | 235.321,72          | 221.387,58          | 278.551,24          | 214.917,65          | 251.687,70          | 303.114,44          | 339.590,35          | 2.892.472,90             | 2.835.000,00             |  |
| Contribuição de Impostos   | 12.601,48  | 20.476,94           | 12.307,96           | 9.117,71            | 12.471,44           | 20.271,17           | 23.583,58           | 18.301,98           | 20.664,14           | 23.461,26           | 13.362,84           | 6.851,77            | 193.472,27               | 211.000,00               |  |
| Contribuição de Impostos   | 77,07  | 6,08                | 12,34               | 2.439,00            | 12,26               | 12,26               | 12,26               | 26,15               | 2,44,12             | 617,27              | 592,9               | 25,98               | 5.419,56                 | 1.000,00                 |  |
| Transferências de LC 87/1996   |  | 2.497,40            | 1.248,70            | 1.248,70            | 1.248,70            | 1.248,70            | 1.248,70            | 1.248,70            | 1.248,70            | 1.248,70            | 1.248,70            | 1.248,70            | 14.984,40                | 1.000,00                 |  |
| Transferências de LC 61/1989   | 1.881,88   | 1.539,38            | 1.827,91            | 1.833,31            | 1.771,99            | 1.625,48            | 1.877,43            | 1.578,76            | 1.878,48            | 1.933,54            | 1.852,30            | 1.893,71            | 21.494,17                | 21.000,00                |  |
| Transferências de FUNDEB   | 570.125,28   | 571.280,94          | 491.281,07          | 515.064,38          | 469.746,08          | 502.108,20          | 520.533,78          | 552.857,81          | 619.765,26          | 648.017,34          | 811.576,76          | 6.877.915,34        | 9.500.000,00             |                          |  |
| Outras Transferências Correntes  | 117.250,83   | 230.651,75          | 289.526,78          | 246.105,85          | 492.554,91          | 602.766,34          | 940.320,20          | 1.458.847,89        | 280.300,27          | 563.697,33          | 272.887,24          | 1.046.291,05        | 6.541.200,44             | 6.390.400,00             |  |
| Outras Receitas Correntes  | 252,40   | 201,94              | 199,70              | 1.022,95            | 199,70              | 199,68              | 1.030,00            |                     |                     |                     | 2.341,25            |                     | 5.447,62                 | 52.000,00                |  |
| <b>DEDUÇÕES (01)</b>   | <b>2.303.044,29</b>                                | <b>301.450,87</b>   | <b>222.722,12</b>   | <b>216.449,46</b>   | <b>261.164,06</b>   | <b>235.877,63</b>   | <b>210.111,73</b>   | <b>261.218,75</b>   | <b>206.059,96</b>   | <b>231.791,59</b>   | <b>292.712,29</b>   | <b>307.409,89</b>   | <b>2.977.272,64</b>      | <b>3.202.400,00</b>      |  |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência   | 230.304,29   | 301.450,87          | 222.722,12          | 216.449,46          | 261.164,06          | 235.877,63          | 210.111,73          | 261.218,75          | 206.059,96          | 231.791,59          | 292.712,29          | 307.409,89          | 2.977.272,64             | 3.202.400,00             |  |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| Dedução de Receita para Fomento de FUNDEB  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (01) = (0 - II)</b>  | <b>1.650.291,51</b>                                | <b>2.042.428,11</b> | <b>1.700.579,20</b> | <b>1.691.588,55</b> | <b>2.044.615,79</b> | <b>2.087.011,94</b> | <b>2.801.582,71</b> | <b>3.106.650,79</b> | <b>1.849.143,24</b> | <b>2.160.390,11</b> | <b>2.258.333,15</b> | <b>3.722.248,66</b> | <b>27.114.863,76</b>     | <b>29.506.000,00</b>     |  |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)) |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA</b>  | <b>1.650.291,51</b>                                | <b>2.042.428,11</b> | <b>1.700.579,20</b> | <b>1.691.588,55</b> | <b>2.044.615,79</b> | <b>2.087.011,94</b> | <b>2.801.582,71</b> | <b>3.106.650,79</b> | <b>1.849.143,24</b> | <b>2.160.390,11</b> | <b>2.258.333,15</b> | <b>3.722.248,66</b> | <b>27.114.863,76</b>     | <b>29.506.000,00</b>     |  |
| <b>CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDADIMENTO (V) = (01 -</b>  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA</b>  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| <b>CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)</b>  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |
| (V - VII)  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                          |  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:55:23

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

STN/SICONFI

RS 1,00

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Dediz Alves Luz  
Prefeita  
CPF: 894.360.085-20

Samuel Oliveira Lopes  
Contador  
CRC-BA 30174/O-9

E&L Produções de Software LTDA

Page 2 of 2

Sistema de Administração de Finanças Públicas

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) |                         |  |  |                                   |  | STN/SICONFI |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------|
| Em Reais  |                         |  |  |                                   |  |             |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS   |                         |  |  |                                   |  |             |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)   |                         |  |  |                                   |  |             |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Receita de Contribuições dos Segurados  |                         |  |  |                                   |  |             |
| Ativo   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Inativo   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Pensionista   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Receita de Contribuições Patronais  |                         |  |  |                                   |  |             |
| Ativo   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Inativo   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Pensionista   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Receita Patrimonial   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Receitas Imobiliárias   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Receitas de Valores Mobiliários   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                         |  |  |                                   |  |             |
| Receita de Serviços   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Outras Receitas Correntes   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Compensação Financeira entre os Regimes   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)  |                         |  |  |                                   |  |             |
| Demais Receitas Correntes   |                         |  |  |                                   |  |             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>  |                         |  |  |                                   |  |             |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  |                         |  |  |                                   |  |             |
| Amortização de Empréstimos  |                         |  |  |                                   |  |             |
| Outras Receitas de Capital  |                         |  |  |                                   |  |             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>   |                         |  |  |                                   |  |             |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |             |
| <b>Benefícios</b>   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Aposentadorias  |                         |  |  |                                   |  |             |
| Pensões por Morte   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Outras Despesas Previdenciárias   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Demais Despesas Previdenciárias   |                         |  |  |                                   |  |             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>   |                         |  |  |                                   |  |             |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b>  |                         |  |  |                                   |  |             |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |  |  |                                   |  |             |
| VALOR   |                         |  |  |                                   |  |             |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |  |  |                                   |  |             |
| VALOR   |                         |  |  |                                   |  |             |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS   | APORTES REALIZADOS      |  |  |                                   |  |             |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar  |                         |  |  |                                   |  |             |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Outros Aportes para o RPPS  |                         |  |  |                                   |  |             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro   |                         |  |  |                                   |  |             |
| BENS E DIREITOS DO RPPS   | SALDO ATUAL             |  |  |                                   |  |             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |                         |  |  |                                   |  |             |
| Investimentos e Aplicações  |                         |  |  |                                   |  |             |
| Outros Bens e Direitos  |                         |  |  |                                   |  |             |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| Receitas Correntes                                      |                         |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> |                         |  |

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) |                        |  |  |                                   | STN/SICONFI  |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias  |                        |  |  |                                   |  |
| Pensões   |                        |  |  |                                   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias   |                        |  |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>   |                        |  |  |                                   |  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>  |                        |  |  |                                   |  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:55:54

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

| ACIMA DA LINHA   |                      |                         |  |
|--|----------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Período           |  |
|  |                      | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>29.506.000,00</b> | <b>27.114.863,76</b>    |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 500.000,00           | 488.673,01              |  |
| IPTU   | 59.000,00            | 76.710,92               |  |
| ISS  | 136.000,00           | 190.315,52              |  |
| ITBI   | 35.000,00            | 3.542,00                |  |
| IRRF   | 176.000,00           | 160.766,50              |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 94.000,00            | 57.338,07               |  |
| Contribuições  |                      |                         |  |
| Receita Patrimonial  | 248.000,00           | 281.962,35              |  |
| Aplicações Financeiras (II)  | 245.000,00           | 170.912,35              |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 3.000,00             | 111.050,00              |  |
| Transferências Correntes   | 28.702.000,00        | 26.338.362,36           |  |
| Cota-Parte do FPM  | 10.356.400,00        | 10.409.675,14           |  |
| Cota-Parte do ICMS   | 2.268.000,00         | 2.313.978,56            |  |
| Cota-Parte do IPVA   | 168.800,00           | 154.778,61              |  |
| Cota-Parte do ITR  | 800,00               | 4.335,70                |  |
| Transferências da LC 87/1996   | 800,00               | 14.984,40               |  |
| Transferências da LC 61/1989   | 16.800,00            | 21.494,17               |  |
| Transferências do FUNDEB   | 9.500.000,00         | 6.877.915,34            |  |
| Outras Transferências Correntes  | 6.390.400,00         | 6.541.200,44            |  |
| Demais Receitas Correntes  | 56.000,00            | 5.866,04                |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 1.000,00             |                         |  |
| Receitas Correntes Restantes   | 55.000,00            | 5.866,04                |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>29.260.000,00</b> | <b>26.943.951,41</b>    |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>794.000,00</b>    |                         |  |
| Operações de Crédito (VI)  | 10.000,00            |                         |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 1.000,00             |                         |  |
| Alienação de Bens  | 92.000,00            |                         |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  |                      |                         |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    |                      |                         |  |
| Outras Alienações de Bens  | 92.000,00            |                         |  |
| Transferências de Capital  | 690.000,00           |                         |  |
| Convênios  | 83.000,00            |                         |  |
| Outras Transferências de Capital   | 607.000,00           |                         |  |
| Outras Receitas de Capital   | 1.000,00             |                         |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               |                      |                         |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 1.000,00             |                         |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>783.000,00</b>    |                         |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>30.043.000,00</b> | <b>26.943.951,41</b>    |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Período        |                      |                      |                   |                  |                  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   |                      | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC      |                  |
|   |                      |                      |                      |                      |                   | LIQUIDADOS       | PAGOS (c)        |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>  | <b>27.585.774,00</b> | <b>24.135.939,55</b> | <b>23.923.138,69</b> | <b>23.402.025,02</b> | <b>91.560,51</b>  |                  |                  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 16.164.870,00        | 14.179.553,45        | 14.046.953,45        | 13.644.980,99        |                   |                  |                  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| Outras Despesas Correntes   | 11.420.904,00        | 9.956.386,10         | 9.876.185,24         | 9.757.044,03         | 91.560,51         |                  |                  |
| Transferências Constitucionais e Legais                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| Demais Despesas Correntes   | 11.420.904,00        | 9.956.386,10         | 9.876.185,24         | 9.757.044,03         | 91.560,51         |                  |                  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                   | <b>27.585.774,00</b> | <b>24.135.939,55</b> | <b>23.923.138,69</b> | <b>23.402.025,02</b> | <b>91.560,51</b>  |                  |                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | <b>2.714.226,00</b>  | <b>2.319.469,09</b>  | <b>2.319.469,09</b>  | <b>2.237.469,09</b>  | <b>22.739,00</b>  | <b>12.549,05</b> | <b>12.549,05</b> |
| Investimentos   | 2.376.626,00         | 1.989.940,68         | 1.989.940,68         | 1.907.940,68         | 22.739,00         | 12.549,05        | 12.549,05        |
| Inversões Financeiras   |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                          |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                   |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                      |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| Demais Inversões Financeiras  |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| Amortização da Dívida (XX)  | 337.600,00           | 329.528,41           | 329.528,41           | 329.528,41           |                   |                  |                  |
| <b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>2.376.626,00</b>  | <b>1.989.940,68</b>  | <b>1.989.940,68</b>  | <b>1.907.940,68</b>  | <b>22.739,00</b>  | <b>12.549,05</b> | <b>12.549,05</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                 | <b>29.962.400,00</b> | <b>26.125.880,23</b> | <b>25.913.079,37</b> | <b>25.309.965,70</b> | <b>114.299,51</b> | <b>12.549,05</b> | <b>12.549,05</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **1.507.137,15**

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

| JUROS NOMINAIS  | Até o Período       |  |
|---|---------------------|--|
|   | VALOR INCORRIDO     |  |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)                     | 170.912,35          |  |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                  | 2.073,39            |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>1.675.976,11</b> |  |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA   |  | STN/SICONFI       |
|---|--|-------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |  |                   |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL   |  |                   |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |  |                   |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021   |  |                   |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  | Em Reais          |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE                                     |                   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |  |                   |
| ABAIXO DA LINHA   |  |                   |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO  |                   |
|   | Em 31/Dez/ 2020 (a)                                | Até o Período (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 14.826.312,51                                      | 14.496.784,10     |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 6.300.871,52                                       | 8.295.232,51      |
| Disponibilidade de Caixa  | 6.300.871,52                                       | 8.295.232,51      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 6.420.470,45                                       | 8.300.531,93      |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 119.598,93   | 5.299,42          |
| Demais Haveres Financeiros  |  |                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   | 8.525.440,99                                       | 6.201.551,59      |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)   |  | 2.323.889,40      |
| AJUSTE METODOLÓGICO   |  | Até o Período (b) |
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  |  | 114.299,51        |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |  |                   |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |  |                   |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)  |  |                   |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |  |                   |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  |  |                   |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |  |                   |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |  | 2.209.589,89      |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)  |  | 2.040.750,93      |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                   |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS |                   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                      | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                       |                   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:56:36

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br><b>DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO</b><br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) | STN/SICONFI                |                           |                   |            |                   |                                |                           |                  |                  |            |                 |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
|   | R\$ 1,00                   |                           |                   |            |                   |                                |                           |                  |                  |            |                 |
|   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                   |            |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                  |                  |            | Saldo Total     |
| PODER/ÓRGÃO   | Inscritos                  |                           | Pagos             | Cancelados | Saldo             | Inscritos                      |                           | Liquidados       | Pagos            | Cancelados | Saldo           |
|   | Em exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2020 |                   |            |                   | Em exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2020 |                  |                  |            |                 |
|   | (a)                        | (b)                       | (c)               | (d)        | e = (a+b) - (c+d) | (f)                            | (g)                       | (h)              | (i)              | (j)        | L = (e + k)     |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)   | 5.299,42                   | 114.299,51                | 114.299,51        |            | 5.299,42          |                                | 12.549,05                 | 12.549,05        | 12.549,05        |            | 5.299,42        |
| EXECUTIVO   | 5.299,42                   | 114.299,51                | 114.299,51        |            | 5.299,42          |                                | 12.549,05                 | 12.549,05        | 12.549,05        |            | 5.299,42        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  | 5.299,42                   | 72.858,86                 | 72.858,86         |            | 5.299,42          |                                |                           |                  |                  |            |                 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS   |                            | 41.440,65                 | 41.440,65         |            |                   |                                | 12.549,05                 | 12.549,05        | 12.549,05        |            | 5.299,42        |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)   |                            |                           |                   |            |                   |                                |                           |                  |                  |            |                 |
| <b>Total (III) = (I + II)</b>   | <b>5.299,42</b>            | <b>114.299,51</b>         | <b>114.299,51</b> |            | <b>5.299,42</b>   |                                | <b>12.549,05</b>          | <b>12.549,05</b> | <b>12.549,05</b> |            | <b>5.299,42</b> |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador(a) Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:57:31

Delei Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

Clayves Vinyêto Amaral Santos  
Contador  
CRC-BA 035136/O-0

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) |  |                       |                          |                       |                          |   | RS 1,00 |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO<br>DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(i) |         |
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |   |         |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Creche  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Pré-escola  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>OUTRAS (VI)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |  |                       |                          |                       |                          | <b>VALOR</b>  |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) |  |                       |                          |                       |                          |   | RS 1,00 |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS  | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO<br>DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(i) |         |
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |   |         |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Creche  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Pré-escola  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>OUTRAS (VI)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |  |                       |                          |                       |                          | <b>VALOR</b>  |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) <span style="float: right;">RS 1,00</span> |  |                       |                          |                       |                          |   |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS  |  |                       |                          |                       |                          |   |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO<br>DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(i) |
|  |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |   |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |
| Creche   |  |                       |                          |                       |                          |   |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  |                       |                          |                       |                          |   |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |                       |                          |                       |                          |   |
| Pré-escola   |  |                       |                          |                       |                          |   |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  |                       |                          |                       |                          |   |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |                       |                          |                       |                          |   |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  |                       |                          |                       |                          |   |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |                       |                          |                       |                          |   |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |
| <b>OUTRAS (VI)</b>   | 1.313.520,89   |                       |                          |                       |                          |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>  | 1.313.520,89   |                       |                          |                       |                          |   |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |  |                       |                          |                       |                          | VALOR   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)  |  |                       |                          |                       |                          |   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)   |  |                       |                          |                       |                          |   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)   |  |                       |                          |                       |                          |   |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)   |  |                       |                          |                       |                          |   |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)  |  |                       |                          |                       |                          |   |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) |  |                       |                          |                       |                          |   | RS 1,00 |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO<br>DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(i) |         |
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |   |         |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Creche  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Pré-escola  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO MÉDIO (III)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO SUPERIOR (IV)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| OUTRAS (VI)   | 2.377.280,39   |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   | <b>2.377.280,39</b>                                      |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |  |                       |                          |                       |                          | VALOR   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) |  |                       |                          |                       |                          |   | RS 1,00 |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO<br>DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(i) |         |
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |   |         |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I)<br>Creche<br>Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB<br>Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos<br>Pré-escola<br>Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB<br>Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II)<br>Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB<br>Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO MÉDIO (III)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO SUPERIOR (IV)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| OUTRAS (VI)   | 280.690,66   |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   | <b>280.690,66</b>  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |  |                       |                          |                       |                          | VALOR   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <p>_____<br/>Delci Alves Luz<br/>Prefeito<br/>CPF: 894.360.085-20</p> <p>_____<br/>Cloves Vinício Amaral Santos<br/>Contador<br/>CRC-BA 035136/O-0</p> <p>_____<br/>Cassio Leres Salomão Ferreira<br/>Secretário de Finanças<br/>CPF:004.404.975-74</p>   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  |                         |                         | STN/SICONFI                       |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                         |                         |                                   |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL |                         |                         |                                   |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                 |                         |                         |                                   |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021                        |                         |                         |                                   |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)                             |                         |                         |                                   |
| Em Reais   |                         |                         |                                   |
| RECEITAS   | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                                     | 10.000,00               |                         | 10.000,00                         |
| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 2.714.226,00            | 2.319.469,09            | 394.756,91                        |
| Investimentos  | 2.376.626,00            | 1.989.940,68            | 386.685,32                        |
| Inversões Financeiras  |                         |                         |                                   |
| Amortização da Dívida  | 337.600,00              | 329.528,41              | 8.071,59                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                                    |                         |                         |                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras       |                         |                         |                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)   | 2.714.226,00            | 2.319.469,09            | 394.756,91                        |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)                | 2.704.226,00            | 2.319.469,09            | 384.756,91                        |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 09:01:53

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<br>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |                                    |                                    |  |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|
| PLANO PREVIDENCIÁRIO  |                                    |                                    |  |
| EXERCÍCIO   | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b)                               |
|   |                                    |                                    | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |

STN/SICONFI

RS 1,00

PREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 09:02:18

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**

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

Em Reais

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

| 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 (h) = (d - e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 51.100,00              | 51.086,99               | 51.086,99           | 51.086,99          |  |                                 | 13,01               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 51.100,00              | 51.086,99               | 51.086,99           | 51.086,99          |  |                                 | 13,01               |
| Investimentos                                      | 51.100,00              | 51.086,99               | 51.086,99           | 51.086,99          |  |                                 | 13,01               |
| Inversões Financeiras                              |                        |                         |                     |                    |  |                                 |                     |
| Amortização da Dívida                              |                        |                         |                     |                    |  |                                 |                     |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA        |                        |                         |                     |                    |  |                                 |                     |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             |                        |                         |                     |                    |  |                                 |                     |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2020 (i) | 2021 (j) = (Ib - (II f + II g)) | Saldo Atual (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| VALOR (III)                |          |                                 | (51.086,99) (51.086,99)           |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 09:02:34

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS   | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                  | DESPESAS LIQUIDADAS               |                                   | DESPESAS PAGAS               |                  | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---|----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|---|
|   |   | Até o Período<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 | Até o Período<br>(c)              | %<br>(c/a) x 100                  | Até o Período<br>(d)         | %<br>(d/c) x 100 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                      |                  |                                   |                                   |                              |                  |   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                      |   |                      |                  |                                   |                                   |                              |                  |   |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                      |                  |                                   |                                   |                              |                  |   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                      |                  |                                   |                                   |                              |                  |   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                      |                  |                                   |                                   |                              |                  |   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                      |                  |                                   |                                   |                              |                  |   |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                      |                  |                                   |                                   |                              |                  |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                      |   |                      |                  |                                   |                                   |                              |                  |   |
| <b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>   |   |                      |                  | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b><br>(d) | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b><br>(e) | <b>DESPESAS PAGAS</b><br>(f) |                  |   |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)                             |   |                      |                  |                                   |                                   |                              |                  |   |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) |   |                      |                  |                                   |                                   |                              |                  |   |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)  |   |                      |                  |                                   |                                   |                              |                  |   |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  |   |                      |                  |                                   |                                   |                              |                  |   |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS          | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS            |                                | DESPESAS PAGAS            |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|--|---------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|---|
|   |  | Até o Período (b)   | % (b/a) x 100 | Até o Período (c)              | % (c/a) x 100                  | Até o Período (d)         | % (d/c) x 100 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                      |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| <b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>   |  |                     |               | <b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS (f)</b> |               |   |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)                             |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X) |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |   |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS    |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|---|
|   |  | Até o Período (b)   | % (b/a) x 100 | Até o Período (c)   | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                      |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                      |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>   |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)                             |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)  |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

  

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



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

|  |   |  |                             |              |
|--|---|--|-----------------------------|--------------|
| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO<br>RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) | STNS/CONFI  |  | R\$ 1,00                    |              |
|  | IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                    |  | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |              |
| TOTAL DE ATIVOS  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |  | No Bimestre                 | Até Bimestre |
| Ativos Constituídos pela SPE   |   |  |                             |              |
| TOTAL DE PASSIVOS  |   |  |                             |              |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE   |   |  |                             |              |
| Provisões de PPP   |   |  |                             |              |
| Outros Passivos  |   |  |                             |              |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   |   |  |                             |              |
| Obrigações Contratuais   |   |  |                             |              |
| Riscos Não Provisionados   |   |  |                             |              |
| Garantias Concedidas   |   |  |                             |              |
| Outros Passivos Contingentes   |   |  |                             |              |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (IC) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Contratadas (I.1)  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A contratar (I.2)  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)                    |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Contratadas (II.1)   |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A contratar (II.2)   |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                           |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                    |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I/IV) |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | 25.096284,12       | 27.114.866,76           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:57:57

|  |   |  |
|--|---|--|
| Dedei Alves Luz<br>Prefeito<br>CPF: 894.360.085-20 | Claves Vitério Amaral Santos<br>Contador<br>CRC-BA 035136/O-0 | Cassio Leres Sabatão Ferreira<br>Secretário de Finanças<br>CPF: 004.404.975-74 |
|--|---|--|

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  |  | STN/SICONFI  |                                      |                           |                 |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |  |                                      |                           |                 |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          |  |  |                                      |                           |                 |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  |  |  |                                      |                           |                 |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021                                  |  |  |                                      |                           |                 |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |  |  |                                      |                           |                 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até Bimestre                                       |                                      |                           |                 |
| <b>RECEITAS</b>  |  | <b>87.714.863,76</b>                               |                                      |                           |                 |
| Previsão Inicial   |  | 30.300.000,00                                      |                                      |                           |                 |
| Previsão Atualizada  |  | 30.300.000,00                                      |                                      |                           |                 |
| Receitas Realizadas  |  | 27.114.863,76                                      |                                      |                           |                 |
| Déficit Orçamentário   |  |  |                                      |                           |                 |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)               |  |  |                                      |                           |                 |
| <b>DESPESAS</b>  |  | <b>139.809.766,51</b>                              |                                      |                           |                 |
| Dotação Inicial  |  | 30.300.000,00                                      |                                      |                           |                 |
| Créditos Adicionais  |  |  |                                      |                           |                 |
| Dotação Atualizada   |  | 30.300.000,00                                      |                                      |                           |                 |
| Despesas Empenhadas  |  | 26.455.408,64                                      |                                      |                           |                 |
| Despesas Liquidadas  |  | 26.242.607,78                                      |                                      |                           |                 |
| Despesas Pagas   |  | 25.639.494,11                                      |                                      |                           |                 |
| Superávit Orçamentário   |  | 872.255,98   |                                      |                           |                 |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   |  | Até Bimestre                                       |                                      |                           |                 |
| <b>Despesas Empenhadas</b>   |  | <b>26.455.408,64</b>                               |                                      |                           |                 |
| <b>Despesas Liquidadas</b>   |  | <b>26.242.607,78</b>                               |                                      |                           |                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   |  | Até Bimestre                                       |                                      |                           |                 |
| Receita Corrente Líquida   |  | 27.114.863,76                                      |                                      |                           |                 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento        |  | 27.114.863,76                                      |                                      |                           |                 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal  |  | 27.114.863,76                                      |                                      |                           |                 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                      |  | Até Bimestre                                       |                                      |                           |                 |
| <b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                               |  |  |                                      |                           |                 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |  |                                      |                           |                 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |  |                                      |                           |                 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |  |                                      |                           |                 |
| Resultado Previdenciário   |  |  |                                      |                           |                 |
| <b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>                                      |  |  |                                      |                           |                 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |  |                                      |                           |                 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |  |                                      |                           |                 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |  |                                      |                           |                 |
| Resultado Previdenciário   |  |  |                                      |                           |                 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  |  | Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                 |
| <b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>   |  |  | <b>1.507.137,15</b>                  |                           |                 |
| <b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>  |  |  | <b>1.675.976,11</b>                  |                           |                 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                      |  | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar   |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  | <b>119.598,93</b>                                  |                                      | <b>114.299,51</b>         | <b>5.299,42</b> |
| Poder Executivo  |  | 119.598,93   |                                      | 114.299,51                | 5.299,42        |
| Poder Legislativo  |  |  |                                      |                           |                 |
| Poder Judiciário   |  |  |                                      |                           |                 |
| Ministério Público   |  |  |                                      |                           |                 |
| Defensoria Pública   |  |  |                                      |                           |                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>  |  | <b>12.549,05</b>                                   |                                      | <b>12.549,05</b>          |                 |
| Poder Executivo  |  | 12.549,05  |                                      | 12.549,05                 |                 |
| Poder Legislativo  |  |  |                                      |                           |                 |
| Poder Judiciário   |  |  |                                      |                           |                 |
| Ministério Público   |  |  |                                      |                           |                 |
| Defensoria Pública   |  |  |                                      |                           |                 |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>132.147,98</b>                                  |                                      | <b>126.848,56</b>         | <b>5.299,42</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                |  | Valor Apurado Até o Bimestre                       | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                 |
|  |  |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                 |
| Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE                        |  |  | <18% / 25%>                          |                           |                 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  |  |  | 70%                                  |                           |                 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil |  |  | 50%                                  |                           |                 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital   |  |  | 15%                                  |                           |                 |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                              |  | Valor Apurado Até o Bimestre                       | Saldo Não Realizado                  |                           |                 |
| <b>Receita de Operação de Crédito</b>  |  |  | <b>10.000,00</b>                     |                           |                 |
| <b>Despesa de Capital Líquida</b>  |  | <b>2.319.469,09</b>                                | <b>394.756,91</b>                    |                           |                 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                       |  | Exercício  | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício   |
| <b>Plano Previdenciário</b>  |  |  |                                      |                           |                 |
| Receitas Previdenciárias   |  |  |                                      |                           |                 |
| Despesas Previdenciárias   |  |  |                                      |                           |                 |
| Resultado Previdenciário   |  |  |                                      |                           |                 |
| <b>Plano Financeiro</b>  |  |  |                                      |                           |                 |
| Receitas Previdenciárias   |  |  |                                      |                           |                 |
| Despesas Previdenciárias   |  |  |                                      |                           |                 |
| Resultado Previdenciário   |  |  |                                      |                           |                 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                            |  | Valor Apurado Até o Bimestre                       | Saldo Não Realizado                  |                           |                 |
| <b>Receitas de Alienação de Ativos</b>   |  |  | <b>92.000,00</b>                     |                           |                 |
| <b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>                               |  | <b>51.086,99</b>                                   | <b>13,01</b>                         |                           |                 |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

|   |                              |                                     |                           |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA   |                              | STN/SICONFI                         |                           |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                              |                                     |                           |
| <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                              |                                     |                           |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                              |                                     |                           |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021   |                              |                                     |                           |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) <span style="float: right;">Em Reais</span>  |                              |                                     |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual         |                           |
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde   |                              | 15,00                               |                           |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP   |                              | Valor Apurado No Exercício Corrente |                           |
| <b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>  |                              |                                     |                           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Delei Alves Luz<br/>Prefeito<br/>CPF: 894.360.085-20</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Cloves Vinício Amaral Santos<br/>Contador<br/>CRC-BA 035136/O-0</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>_____</p> <p>Cassio Leres Salomão Ferreira<br/>Secretário de Finanças<br/>CPF:004.404.975-74</p> </div> |                              |                                     |                           |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA   |                      | STN/SICONFI             |                      |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                      |                         |                      |               |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                    |                      |                         |                      |               |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                      |                         |                      |               |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021   |                      |                         |                      |               |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)  |                      |                         |                      |               |
|   |                      |                         |                      | 1,00          |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | <b>406.000,00</b>    | <b>406.000,00</b>       | <b>402.376,10</b>    | <b>99,11</b>  |
| Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 59.000,00            | 59.000,00               | 76.710,92            | 130,02        |
| IPTU  | 15.000,00            | 15.000,00               | 49.797,89            | 331,99        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 44.000,00            | 44.000,00               | 26.913,03            | 61,17         |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI  | 35.000,00            | 35.000,00               | 3.542,00             | 10,12         |
| ITBI  | 32.000,00            | 32.000,00               | 3.542,00             | 11,07         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 3.000,00             | 3.000,00                |                      |               |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 136.000,00           | 136.000,00              | 161.356,68           | 118,64        |
| ISS   | 134.000,00           | 134.000,00              | 161.324,17           | 120,39        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 2.000,00             | 2.000,00                | 32,51                | 1,63          |
| Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF             | 176.000,00           | 176.000,00              | 160.766,50           | 91,34         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>16.012.000,00</b> | <b>16.012.000,00</b>    | <b>14.922.848,37</b> | <b>93,20</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 12.943.000,00        | 12.943.000,00           | 11.795.005,07        | 91,13         |
| Cota-Parte ITR  | 1.000,00             | 1.000,00                | 5.419,56             | 541,96        |
| Cota-Parte IPVA   | 211.000,00           | 211.000,00              | 193.472,27           | 91,69         |
| Cota-Parte ICMS   | 2.835.000,00         | 2.835.000,00            | 2.892.472,90         | 102,03        |
| Cota-Parte IPI - Exportação   | 21.000,00            | 21.000,00               | 21.494,17            | 102,35        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                              | 1.000,00             | 1.000,00                | 14.984,40            | 1.498,44      |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 1.000,00             | 1.000,00                | 14.984,40            | 1.498,44      |
| Outras  |                      |                         |                      |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b> | <b>16.418.000,00</b> | <b>16.418.000,00</b>    | <b>15.325.224,47</b> | <b>93,34</b>  |

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | DESPESAS PAGAS (d) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)</b>   |                         |                         |                    |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  |                         |                         |                    |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)  |                         |                         |                    |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   |                         |                         |                    |
| <b>=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)</b>  |                         |                         |                    |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |                         |                         | 2.298.783,67       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  |                         |                         |                    |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | (2.298.783,67)          | (2.298.783,67)          | (2.298.783,67)     |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   |                         |                         |                    |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> |                         |                         |                    |

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR    |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO*         | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no (n) | Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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 (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2021 (regra nova) |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2020 (regra nova) |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2019              |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2018              |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2017 e anteriores |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |

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

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)  | 3.437.000,00     | 3.437.000,00            | 3.674.579,18        | 106,91        |
| Provenientes da União   |                  | 3.258.000,00            | 3.351.289,81        | 102,86        |
| Provenientes dos Estados  | 179.000,00       | 179.000,00              | 323.289,37          | 180,61        |
| Provenientes de Outros Municípios   |                  |                         |                     |               |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)           |                  |                         |                     |               |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)   |                  |                         |                     |               |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.437.000,00     | 3.437.000,00            | 3.674.579,18        | 106,91        |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS           |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS     |              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g) |
|---|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (d)            | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 |  |
|   |                 |                        | <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b> | 2.858.000,00 | 3.165.550,00        | 3.127.872,35 | 98,81              | 3.070.244,05 |  |
| Despesas Correntes  | 2.781.000,00    | 3.074.800,00           | 3.041.030,33                  | 98,90        | 2.983.402,05        | 97,03        | 2.976.845,40       | 96,81        | 57.628,30                                      |
| Despesas de Capital   | 77.000,00       | 90.750,00              | 86.842,00                     | 95,69        | 86.842,00           | 95,69        | 62.842,00          | 69,25        |  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>   | 60.000,00       | 187.900,00             | 200.496,56                    | 106,70       | 200.496,56          | 106,70       | 200.496,56         | 106,70       |  |
| Despesas Correntes  | 58.000,00       | 185.900,00             | 200.496,56                    | 107,85       | 200.496,56          | 107,85       | 200.496,56         | 107,85       |  |
| Despesas de Capital   | 2.000,00        | 2.000,00               |                               |              |                     |              |                    |              |  |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>   | 112.000,00      | 57.800,00              | 34.371,68                     | 59,47        | 26.550,01           | 45,93        | 13.692,71          | 23,69        | 7.821,67                                       |
| Despesas Correntes  | 112.000,00      | 57.800,00              | 34.371,68                     | 59,47        | 26.550,01           | 45,93        | 13.692,71          | 23,69        | 7.821,67                                       |
| Despesas de Capital   |                 |                        |                               |              |                     |              |                    |              |  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>  |                 |                        |                               |              |                     |              |                    |              |  |
| Despesas Correntes  |                 |                        |                               |              |                     |              |                    |              |  |
| Despesas de Capital   |                 |                        |                               |              |                     |              |                    |              |  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>  | 175.000,00      | 118.500,00             | 117.365,86                    | 99,04        | 117.365,86          | 99,04        | 117.365,86         | 99,04        |  |
| Despesas Correntes  | 174.000,00      | 118.500,00             | 117.365,86                    | 99,04        | 117.365,86          | 99,04        | 117.365,86         | 99,04        |  |
| Despesas de Capital   | 1.000,00        |                        |                               |              |                     |              |                    |              |  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>  |                 |                        |                               |              |                     |              |                    |              |  |
| Despesas Correntes  |                 |                        |                               |              |                     |              |                    |              |  |
| Despesas de Capital   |                 |                        |                               |              |                     |              |                    |              |  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>  | 224.000,00      | 142.750,00             | 3.026.114,41                  | 2.119,87     | 3.026.114,41        | 2.119,87     | 2.951.627,45       | 2.067,69     |  |
| Despesas Correntes  | 186.000,00      | 141.250,00             | 3.017.997,41                  | 2.136,64     | 3.017.997,41        | 2.136,64     | 2.943.510,45       | 2.083,90     |  |
| Despesas de Capital   | 38.000,00       | 1.500,00               | 8.117,00                      | 541,13       | 8.117,00            | 541,13       | 8.117,00           | 541,13       |  |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.429.000,00    | 3.672.500,00           | 6.506.220,86                  | 177,16       | 6.440.770,89        | 175,38       | 6.322.869,98       | 172,17       | 65.449,97                                      |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS                       |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS     |              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g) |
|--|-----------------|------------------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (d)                        | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 |  |
|  |                 |                        | <b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b> | 2.858.000,00 | 3.165.550,00        | 3.127.872,35 | 48,08              | 3.070.244,05 |  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>                                      | 60.000,00       | 187.900,00             | 200.496,56                                | 3,08         | 200.496,56          | 3,11         | 200.496,56         | 3,17         |  |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>  | 112.000,00      | 57.800,00              | 34.371,68                                 | 0,53         | 26.550,01           | 0,41         | 13.692,71          | 0,22         | 7.821,67                                       |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>   |                 |                        |   |              |                     |              |                    |              |  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>   | 175.000,00      | 118.500,00             | 117.365,86                                | 1,80         | 117.365,86          | 1,82         | 117.365,86         | 1,86         |  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>   |                 |                        |   |              |                     |              |                    |              |  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>  | 224.000,00      | 142.750,00             | 3.026.114,41                              | 46,51        | 3.026.114,41        | 46,98        | 2.951.627,45       | 46,68        |  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)  | 3.429.000,00    | 3.672.500,00           | 6.506.220,86                              | 100,00       | 6.440.770,89        | 100,00       | 6.322.869,98       | 100,00       | 65.449,97                                      |
| (c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹      | 11.000,00       |                        |   |              |                     |              |                    |              |  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)   | 3.418.000,00    | 3.672.500,00           | 6.506.220,86                              | 177,16       | 6.440.770,89        | 175,38       | 6.322.869,98       | 172,17       | 65.449,97                                      |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:52:48

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

\_\_\_\_\_  
Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

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

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