



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cordeiros**

segunda-feira, 24 de setembro de 2018

Ano IX - Edição nº 00777 | 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  
853FD883F3A748CF4324BA469D170043

## Prefeitura Municipal de Cordeiros

# SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE DE 2018.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2018.

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018  
 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 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018, às 14:11:15

_____ 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 - CONSOLIDADO														RS 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	52.965,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	854.016,54	873.984,77	7.063.271,82	
Pessoal Ativo	52.965,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	854.016,54	873.984,77	7.063.271,82	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	43.981,59	43.620,85	43.620,85	44.291,31	773.405,92	827.648,40	747.165,56	101.812,71	1.498.941,82	788.127,58	793.251,77	808.992,29	6.514.860,65	
Obrigações Patronais	8.984,12	8.908,37	8.908,37	6.624,81	49.043,27	87.249,51	60.819,83	64.184,19	63.634,60	64.296,85	60.764,77	64.992,48	548.411,17	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativos e Pensionista														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (c)														
<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>	52.965,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	854.016,54	873.984,77	7.063.271,82	

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		26.869.881,20	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		26.869.881,20	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) - (III a + III b)		7.063.271,82	26,29
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		16.121.928,72	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) - (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.315.832,28	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) - (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		14.589.735,85	54,00

SOURCE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 24/09/2018 - às 14:09:59

  

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 - CONSOLIDADO														RS 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	52.965,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	854.016,54	873.984,77	7.063.271,82	
Pessoal Ativo	52.965,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	854.016,54	873.984,77	7.063.271,82	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	43.981,59	43.620,85	43.620,85	44.291,31	773.405,92	827.648,40	747.165,56	101.812,71	1.498.941,82	788.127,58	793.251,77	808.992,29	6.514.860,65	
Obrigações Patronais	8.984,12	8.908,37	8.908,37	6.624,81	49.043,27	87.249,51	60.819,83	64.184,19	63.634,60	64.296,85	60.764,77	64.992,48	548.411,17	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativos e Pensionista														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (c)														
<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>	52.965,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	854.016,54	873.984,77	7.063.271,82	

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		26.869.881,20	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		26.869.881,20	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		7.063.271,82	26,29
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		16.121.928,72	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.315.832,28	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		14.589.735,85	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 24/09/2018 - às 14:13:38

  

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018  
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>6.790.053,28</b>	<b>6.689.484,67</b>	<b>6.592.182,79</b>	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	10.715,12	10.715,12	10.715,12	
Empréstimos	10.715,12	10.715,12	10.715,12	
Interna	10.715,12	10.715,12	10.715,12	
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.176.004,36	7.075.435,75	6.978.133,87	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	7.176.004,36	7.075.435,75	6.978.133,87	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	(396.666,20)	(396.666,20)	(396.666,20)	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.335.518,30</b>	<b>2.541.954,28</b>	<b>9.613.826,08</b>	
Disponibilidade de Caixa	1.335.518,30	2.541.954,28	9.613.826,08	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.405.637,31	2.550.833,77	9.622.705,57	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	70.119,01	8.879,49	8.879,49	
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>5.454.534,98</b>	<b>4.147.530,39</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>19.395.517,63</b>	<b>19.708.368,42</b>	<b>27.599.003,64</b>	
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	<b>35,01</b>	<b>33,94</b>	<b>23,89</b>	
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>28,12</b>	<b>21,04</b>	<b>(10,95)</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %</b>	<b>23.274.621,16</b>	<b>23.650.042,10</b>	<b>33.118.804,37</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%</b>	<b>20.947.159,04</b>	<b>21.285.037,89</b>	<b>29.806.923,93</b>	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<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 (IV)	19.395.517,63	19.708.368,42	27.599.003,64	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.267.013,88	4.335.841,05	6.071.780,80	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.840.312,49	3.902.256,94	5.464.602,72	

RS 1,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018 , as 14:04:41

_____ 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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018  
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.599.003,64	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.415.840,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.931.930,25	7,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018 , as 14:08:19

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



# 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

2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>1.746.154,44</b>	<b>8.879,49</b>	<b>278.363,57</b>	<b>85,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.825,53</b>	<b>1.458.825,53</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	458.753,15	0,00	134.533,84	0,00	0,00	324.219,31	324.219,31	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	63.706,98	0,00	15.939,09	0,00	0,00	47.767,89	47.767,89	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	70.904,91	3.060,00	29.059,37	85,85	0,00	38.699,69	38.699,69	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	52,82	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de F	4.132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,37	4.132,37	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.178,48	0,00	4.396,63	0,00	0,00	781,85	781,85	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	376.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	376.098,58	376.098,58	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	140.405,56	5.091,49	0,00	0,00	0,00	135.314,07	135.314,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	351.663,82	728,00	77.770,33	0,00	0,00	273.165,49	273.165,49	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	14.432,84	0,00	13.338,69	0,00	0,00	1.094,15	1.094,15	0,00
Transferências de Convênios - Educação	216.536,05	0,00	1.125,12	0,00	0,00	215.410,93	215.410,93	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	5.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,10	5.352,10	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.417,24	0,00	2.200,50	0,00	0,00	16.216,74	16.216,74	0,00
Alienações de Bens	20.519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519,54	20.519,54	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.746.154,44</b>	<b>8.879,49</b>	<b>278.363,57</b>	<b>85,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.825,53</b>	<b>1.458.825,53</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emissão: , as

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

# 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

2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>1.746.154,44</b>	<b>8.879,49</b>	<b>278.363,57</b>	<b>85,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.825,53</b>	<b>1.458.825,53</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	458.753,15	0,00	134.533,84	0,00	0,00	324.219,31	324.219,31	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	63.706,98	0,00	15.939,09	0,00	0,00	47.767,89	47.767,89	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	70.904,91	3.060,00	29.059,37	85,85	0,00	38.699,69	38.699,69	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	52,82	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de F	4.132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,37	4.132,37	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.178,48	0,00	4.396,63	0,00	0,00	781,85	781,85	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	376.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	376.098,58	376.098,58	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	140.405,56	5.091,49	0,00	0,00	0,00	135.314,07	135.314,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	351.663,82	728,00	77.770,33	0,00	0,00	273.165,49	273.165,49	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	14.432,84	0,00	13.338,69	0,00	0,00	1.094,15	1.094,15	0,00
Transferências de Convênios - Educação	216.536,05	0,00	1.125,12	0,00	0,00	215.410,93	215.410,93	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	5.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,10	5.352,10	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.417,24	0,00	2.200,50	0,00	0,00	16.216,74	16.216,74	0,00
Alienações de Bens	20.519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519,54	20.519,54	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.746.154,44</b>	<b>8.879,49</b>	<b>278.363,57</b>	<b>85,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.825,53</b>	<b>1.458.825,53</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emissão: , as

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RS 1,00		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>
Receita Corrente líquida		26.869.881,20
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.063.271,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		14.509.735,85
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		13.784.249,06
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %		120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %		22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>
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 - 16,00 %		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %		7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018 , às 14:16:54

_____ 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 - CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>
Receita Corrente líquida		26.869.881,20
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.063.271,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		16.121.928,72
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		15.315.832,28
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>
Dívida Consolidada Líquida		—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %		32.243.857,44
<b>GARANTIA DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>
Total das Garantias Concedidas		—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %		5.911.373,86
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>
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 - 16,00 %		4.299.180,99
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %		1.880.891,68
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
		—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018 , às 14:14:47

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018**

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	20.999.000,00	20.999.000,00	3.807.214,33	15.088.030,70	5.910.969,30	3.836.281,70	13.448.253,63	7.550.746,37	13.168.710,90
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	---	---	---	---	---	---	7.601.643,04	---	---
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	20.999.000,00	20.999.000,00	3.807.214,33	15.088.030,70	5.910.969,30	3.836.281,70	21.049.896,67	7.550.746,37	13.168.710,90
RESERVA DO RPPS									

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018 , às 13:56:21

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



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

\_\_\_\_\_  
Delei 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018**  
 RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>1.444.085,68</b>	<b>1.465.944,46</b>	<b>1.434.328,45</b>	<b>2.950.359,69</b>	<b>1.377.733,37</b>	<b>2.226.467,21</b>	<b>1.658.874,49</b>	<b>1.510.998,69</b>	<b>8.739.126,22</b>	<b>2.465.957,13</b>	<b>2.008.245,26</b>	<b>1.677.952,36</b>	<b>28.960.073,01</b>	<b>22.100.000,00</b>
Receta Tributária	22.700,65	37.804,61	19.596,07	286.823,80	25.835,25	31.579,18	24.782,48	28.006,80	22.290,84	20.768,90	22.944,30	83.506,89	626.639,77	313.300,00
IPTU	5.173,92	8.835,60	4.317,50	9.929,72	2.772,38	733,16	1.829,42	563,18	162,21	548,34	1.003,03	9.209,94	45.078,40	2.700,00
ISS	5.192,22	18.569,93	3.214,32	43.840,27	16.724,07	16.136,70	13.968,33	13.489,94	14.889,66	13.439,85	13.976,64	52.201,51	225.643,44	91.800,00
ITBI	1.545,30	1.230,00	1.516,01	1.500,00		1.100,00	3.400,00	8.120,00	3.400,00	600,00	5.000,00		30.331,31	3.500,00
IRRF	10.619,21	8.736,58	9.629,58	230.621,06		8.681,03	2.339,34	2.253,68	2.225,93	2.962,93	16.105,44		294.174,78	139.500,00
Outras Receitas Tributárias	170,00	342,50	918,66	932,75	6.338,80	4.928,29	3.245,39	3.580,00	1.613,04	3.950,71	4.401,70	990,00	31.411,84	75.800,00
Receta de Contribuição														
Receta Patrimonial	4.047,93	3.434,89	17.371,99	43.631,53	3.601,65	3.748,45	4.470,05	4.414,22	3.941,68	68.426,83	43.068,09	43.975,66	244.132,97	176.000,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços														56.000,00
Transferências Correntes	1.413.458,69	1.419.161,26	1.395.300,12	2.617.235,92	1.346.152,77	2.011.841,97	1.627.578,26	1.468.019,96	8.712.893,70	2.376.761,40	1.942.232,87	1.550.469,81	27.881.106,73	21.067.000,00
Cota-Parte do FPM	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	887.080,28	659.804,97	8.959.038,49	9.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	161.403,80	185.405,40	146.735,48	238.302,78	153.225,15	144.661,28	152.492,46	148.046,71	190.760,65	155.653,99	200.977,45	161.345,24	2.039.010,39	1.775.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.324,46	21.760,83	8.989,15	7.000,71	9.972,84	15.045,20	12.045,62	8.601,63	13.947,88	13.962,81	14.816,93	25.821,98	158.290,04	130.000,00
Cota-Parte do ITR	466,29	566,24	70,76	17,51		60,87	6,73		36,96	43,88	6,26	44,89	1.320,39	1.000,00
Transferência da LC 87/1996	571,52	571,52	571,52	571,52	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	6.846,00	7.000,00
Transferência da LC 61/1989	1.512,58	1.908,91	1.558,73	2.150,60	1.607,95	1.640,35	1.368,13	1.460,66	1.488,65	1.634,73	1.375,68	1.487,83	19.194,80	17.000,00
Transferência do FUNDEB	499.403,90	398.522,65	323.598,96	561.124,78	305.701,19	338.687,78	285.677,80	288.047,21	364.086,33	318.031,31	280.967,34	340.396,38	4.394.245,63	3.800.000,00
Outras Transferências Correntes	232.638,02	231.160,34	317.960,52	661.686,47	148.579,01	561.418,19	535.858,88	350.737,36	7.319.067,61	1.116.597,12	556.438,94	360.998,53	12.393.140,99	6.337.000,00
Outras Receitas Correntes	3.878,41	5.543,70	2.060,27	2.668,44	2.143,70	179.297,61	2.043,70	10.557,71					208.193,54	487.700,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>135.980,77</b>	<b>157.513,74</b>	<b>150.436,29</b>	<b>208.557,30</b>	<b>178.052,83</b>	<b>222.019,02</b>	<b>160.934,59</b>	<b>165.554,86</b>	<b>205.650,10</b>	<b>188.099,52</b>	<b>147.875,52</b>	<b>169.517,27</b>	<b>2.090.191,81</b>	<b>2.186.000,00</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	135.980,77	157.513,74	150.436,29	208.557,30	178.052,83	222.019,02	160.934,59	165.554,86	205.650,10	188.099,52	147.875,52	169.517,27	2.090.191,81	2.186.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.308.104,91</b>	<b>1.308.430,72</b>	<b>1.283.892,16</b>	<b>2.741.802,39</b>	<b>1.199.680,54</b>	<b>2.004.448,19</b>	<b>1.497.939,90</b>	<b>1.345.443,83</b>	<b>8.533.476,12</b>	<b>2.277.857,61</b>	<b>1.860.369,74</b>	<b>1.508.435,09</b>	<b>26.869.881,20</b>	<b>19.914.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018, às 13:49:24

Delei Alves Luz  
 Prefeito  
 CPF: 894.360.085-20

Cleves 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						Em Reais	
PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		ATE O PERÍODO/2018	ATE O PERÍODO/2017	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>							
Receita de Contribuições dos Segurados							
Civil							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Militar							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Receita de Contribuições Patronais							
Civil							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Militar							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Em Regime de Parcelamento de Débitos							
Receita Patrimonial							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Outras Receitas Patrimoniais							
Receita de Serviços							
Outras Receitas Correntes							
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS							
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>							
Benefícios - Civil							
Aposentadorias							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Benefícios - Militar							
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias							
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							
Demais Despesas Previdenciárias							
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>							
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>							
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>VALOR</b>							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>VALOR</b>							

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

<b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018</b> <small>RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)</small>		<small>Em Reais</small>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018 , às 13:56:47

_____ 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 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>22.100.000,00</b>	<b>21.665.354,73</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	313.300,00	259.714,64						
IPTU	2.700,00	16.821,66						
ISS	91.800,00	154.826,70						
ITBI	3.500,00	24.450,00						
IRRF	139.500,00	34.568,35						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.800,00	29.047,93						
Contribuições								
Receita Patrimonial	176.000,00	175.646,63						
Aplicações Financeiras (II)	164.000,00	175.646,63						
Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00							
Transferências Correntes	21.067.000,00	21.035.950,74						
Cota-Parte do FPM	9.000.000,00	6.126.458,45						
Cota-Parte do ICMS	1.775.000,00	1.307.162,93						
Cota-Parte do IPVA	130.000,00	114.214,89						
Cota-Parte do ITR	1.000,00	199,59						
Transfêrências da LC 87/1996	7.000,00	4.559,92						
Transfêrências da LC 61/1989	17.000,00	12.063,98						
Transfêrências do FUNDEB	5.200.000,00	3.453.843,33						
Outras Transfêrências Correntes	4.937.000,00	10.017.447,65						
Demais Receitas Correntes	543.700,00	194.042,72						
Outras Receitas Financeiras (III)	3.000,00	100,00						
Receitas Correntes Restantes	540.700,00	193.942,72						
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>21.933.000,00</b>	<b>21.489.608,10</b>						
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>822.245,65</b>						
Operações de Crédito (VI)	20.000,00							
Amortização de Empréstimos (VII)								
Alienação de Bens	200.000,00	192.003,40						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)								
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)								
Outras Alienações de Bens	200.000,00	192.003,40						
Transferências de Capital	811.000,00	630.242,25						
Convênios	456.000,00	630.225,51						
Outras Transferências de Capital	355.000,00	16,74						
Outras Receitas de Capital	55.000,00							
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)								
Outras Receitas de Capital Primárias	55.000,00							
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>822.245,65</b>						
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>22.999.000,00</b>	<b>22.311.853,75</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>19.000.830,12</b>	<b>13.607.063,16</b>	<b>12.315.289,01</b>	<b>12.038.006,28</b>	<b>64.299,52</b>	<b>24.420,00</b>	<b>21.360,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	10.403.163,91	7.670.324,89	6.854.331,55	6.851.531,55	19.800,00			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.000,00							
Outras Despesas Correntes	8.586.666,21	5.936.738,27	5.460.957,46	5.186.474,73	44.499,52	24.420,00	21.360,00	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	8.586.666,21	5.936.738,27	5.460.957,46	5.186.474,73	44.499,52	24.420,00	21.360,00	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>18.989.830,12</b>	<b>13.607.063,16</b>	<b>12.315.289,01</b>	<b>12.038.006,28</b>	<b>64.299,52</b>	<b>24.420,00</b>	<b>21.360,00</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.998.169,88</b>	<b>1.480.967,54</b>	<b>1.132.964,62</b>	<b>1.130.704,62</b>				
Investimentos	1.746.169,88	1.281.510,73	935.094,13	932.834,13				
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)								
Aquisição de Título de Crédito (XIX)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XX)	252.000,00	199.456,81	197.870,49	197.870,49				
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))</b>	<b>1.746.169,88</b>	<b>1.281.510,73</b>	<b>935.094,13</b>	<b>932.834,13</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>20.737.000,00</b>	<b>14.888.573,89</b>	<b>13.250.383,14</b>	<b>12.970.840,41</b>	<b>64.299,52</b>	<b>24.420,00</b>	<b>21.360,00</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>							<b>9.255.353,82</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				(100.000,00)				
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>Até o Período</b>				
				<b>VALOR INCORRIDO</b>				
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				175.646,63				
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>9.431.000,45</b>	

**Prefeitura Municipal de Cordeiros**

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 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		100.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.790.053,28	6.592.182,79	
DEDUÇÕES (XXIX)	1.335.518,30	9.613.826,08	
Disponibilidade de Caixa	1.335.518,30	9.613.826,08	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.405.637,31	9.622.705,57	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	70.119,01	8.879,49	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.454.534,98	(3.021.643,29)	
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.476.178,27	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		61.239,52	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		8.414.938,75	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		8.239.292,12	
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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018 , às 13:50:01

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018												
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)												
RS 1,00												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>		<b>70.119,01</b>	<b>64.299,52</b>		<b>5.819,49</b>		<b>24.420,00</b>	<b>24.420,00</b>	<b>21.360,00</b>		<b>3.060,00</b>	<b>8.879,49</b>
Executivo		70.119,01	64.299,52		5.819,49		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	8.879,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS		31.942,90	26.851,41		5.091,49							5.091,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.176,11	37.448,11		728,00		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	3.788,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>		<b>70.119,01</b>	<b>64.299,52</b>		<b>5.819,49</b>		<b>24.420,00</b>	<b>24.420,00</b>	<b>21.360,00</b>		<b>3.060,00</b>	<b>8.879,49</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito. Emissão: 24/09/2018 - às 15:57:15

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:304.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00		
RECEITAS DO ENSINO								
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a)x100		
			Até o Bimestre (b)					
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>230.666,71</b>				<b>97,12</b>	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.700,00	2.700,00	16.821,66				623,02	
1.1.1 - IPTU	1.500,00	1.500,00	16.821,66				1.121,44	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00						
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.500,00	3.500,00	24.450,00				698,57	
1.2.1 - ITBI	2.500,00	2.500,00	24.450,00				978,00	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	91.800,00	91.800,00	154.826,70				168,66	
1.3.1 - ISS	91.000,00	91.000,00	154.826,70				170,14	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	800,00	800,00						
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	139.500,00	139.500,00	34.568,35				24,78	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)								
1.5.1 - ITR								
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR								
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>7.564.659,76</b>				<b>69,21</b>	
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	6.126.458,45				68,07	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	6.126.458,45				68,07	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d								
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e								
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.775.000,00	1.775.000,00	1.307.162,93				73,64	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	7.000,00	7.000,00	4.559,92				65,14	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	17.000,00	12.063,98				70,96	
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	199,59				19,96	
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	114.214,89				87,86	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro								
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>11.167.500,00</b>	<b>11.167.500,00</b>	<b>7.795.326,47</b>				<b>69,80</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a)x100		
			Até o Bimestre (b)					
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>								
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>383.497,92</b>				<b>58,55</b>	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	218.000,00	218.000,00	131.923,49				60,52	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00						
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	262.000,00	262.000,00	101.214,00				38,63	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	169.000,00	169.000,00	96.408,61				57,05	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	3.000,00	53.951,82				1.798,39	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE								
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>432.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>111.896,46</b>				<b>25,90</b>	
6.1 - Transferências de Convênios	432.000,00	432.000,00	111.896,46				25,90	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios								
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>								
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>						
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>495.394,38</b>				<b>40,02</b>	
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a)x100		
			Até o Bimestre (b)					
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.186.000,00</b>	<b>2.186.000,00</b>	<b>1.437.703,71</b>				<b>65,77</b>	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.152.476,98				64,03	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	355.000,00	355.000,00	261.432,45				73,64	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.400,00	1.400,00	911,92				65,14	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00						
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	39,89				19,95	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	22.842,47				87,86	
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>3.453.843,33</b>				<b>66,42</b>	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	2.521.595,34				66,36	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	932.247,99				66,59	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB								
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)</b>								
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	(h) = (g/d)x100
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%		
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>								
13.1 - Com Educação Infantil								
13.2 - Com Ensino Fundamental								
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>								
14.1 - Com Educação Infantil								
14.2 - Com Ensino Fundamental								
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>								
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>								
INDICADORES DO FUNDEB								
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>								

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.317.000,00	7.317.000,00	5.506.070,61	75,25	4.729.603,14	64,64	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	7.317.000,00	7.317.000,00	5.506.070,61	75,25	4.729.603,14	64,64	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.317.000,00	7.317.000,00	5.506.070,61	75,25	4.729.603,14	64,64	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.453.843,33		131.923,49				
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			131.923,49				
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(131.923,49)				
51 - (+) Ajustes							
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária			(131.923,49)				
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018, às 13:51:01



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Em Reais					
<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00				20.000,00
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.998.169,88	1.480.967,54	1.132.964,62	348.002,92	517.202,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.998.169,88	1.480.967,54	1.132.964,62	348.002,92	517.202,34
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(1.978.169,88)</b>	<b>(1.480.967,54)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(497.202,34)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018, às 13:57:39

_____ 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

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

RS 1,00

## PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	---	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 24/09/2018, às 13:58:09

**Prefeitura Municipal de Cordeiros**

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018**

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais	
			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00		192.003,40	7.996,60
Alienação de Bens Móveis	100.000,00			100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00		192.003,40	(92.003,40)
Rendimentos de Aplicação Financeira				

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a (h) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018 , às 13:58:59

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>230.666,71</b>	<b>97,12</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.500,00	1.500,00	16.821,66	1.121,44		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.500,00	2.500,00	24.450,00	978,00		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	91.000,00	91.000,00	154.826,70	170,14		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	138.500,00	138.500,00	34.568,35	24,96		
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	700,00	700,00				
Dívida Ativa dos Impostos	2.400,00	2.400,00				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Div. Ativa dos Impostos	900,00	900,00				
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>7.564.659,76</b>	<b>69,21</b>		
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	6.126.458,45	68,07		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	199,59	19,96		
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	114.214,89	87,86		
Cota-Parte ICMS	1.775.000,00	1.775.000,00	1.307.162,93	73,64		
Cota-Parte IPI - Exportação	17.000,00	17.000,00	12.063,98	70,96		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.000,00	7.000,00	4.559,92	65,14		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.000,00	7.000,00	4.559,92	65,14		
Outras						
<b>TOTAL RECEITAS P/ APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>11.167.500,00</b>	<b>11.167.500,00</b>	<b>7.795.326,47</b>	<b>69,80</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>2.114.000,00</b>	<b>2.114.000,00</b>	<b>440.651,01</b>	<b>20,84</b>		
Provenientes da União	2.114.000,00	2.114.000,00	440.651,01	20,84		
Provenientes dos Estados						
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS						
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>						
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.302,43</b>	<b>171,71</b>		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>450.953,44</b>	<b>21,27</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.310.000,00</b>	<b>4.064.031,00</b>	<b>2.829.854,46</b>	<b>69,63</b>	<b>2.687.989,28</b>	<b>66,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.532.000,00	1.887.431,12	1.257.104,25	66,60	1.228.197,67	65,07
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.778.000,00	2.176.599,88	1.572.750,21	72,26	1.459.791,61	67,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>151.000,00</b>	<b>396.969,00</b>	<b>338.723,00</b>	<b>85,33</b>	<b>168.723,00</b>	<b>42,50</b>
Investimentos	145.000,00	396.969,00	338.723,00	85,33	168.723,00	42,50
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	6.000,00					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>3.168.577,46</b>	<b>71,03</b>	<b>2.856.712,28</b>	<b>64,04</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>3.168.577,46</b>	<b>100,00</b>	<b>2.856.712,28</b>	<b>100,00</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.120.000,00	2.494.825,07	1.990.481,86	62,82	1.717.316,37	60,12
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	2.341.000,00	1.966.174,93	1.178.095,60	37,18	1.139.395,91	39,88
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>3.168.577,46</b>	<b>100,00</b>	<b>2.856.712,28</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>						
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>						
<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - ((15 X IIIb) / 100))</b>						
(1.169.298,97)						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2018						
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016						
Inscritos em 2015						
Inscritos em 2014						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014						
<b>TOTAL</b>						

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018  
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
<b>TOTAL(VIII)</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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
<b>TOTAL(IV)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	1.956.000,00	2.305.715,44	1.856.010,32	58,58	1.587.158,11	55,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	488.000,00	250.965,61	115.548,55	3,65	111.698,55	3,91
Suporte Profilático e Terapêutico	23.000,00	36.151,07	22.222,32	0,70	21.759,04	0,76
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	52.000,00	62.000,00	26.215,10	0,83	26.215,10	0,92
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.942.000,00	1.806.167,88	1.148.581,17	36,25	1.109.881,48	38,85
<b>TOTAL</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>3.168.577,46</b>	<b>100,00</b>	<b>2.856.712,28</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018 , às 13:51:58

_____ 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	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO  
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 24/09/2018, às 13:59:48

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>RECEITAS</b>					<b>63.049.896,67</b>
Previsão Inicial					21.000.000,00
Previsão Atualizada					21.000.000,00
Receitas Realizadas					21.049.896,67
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					<b>91.306.638,27</b>
Dotação Inicial					21.000.000,00
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada					21.000.000,00
Despesas Empenhadas					15.088.030,70
Despesas Liquidadas					13.448.253,63
Despesas Pagas					13.168.710,90
Superávit Orçamentário					7.601.643,04
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Despesas Empenhadas</b>					<b>15.088.030,70</b>
<b>Despesas Executadas</b>					<b>13.448.253,63</b>
Liquidadas					13.448.253,63
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					26.869.881,20
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>			
<b>Resultado Nominal</b>					<b>9.431.000,45</b>
<b>Resultado Primário</b>					<b>9.255.353,82</b>
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>70.119,01</b>		<b>64.299,52</b>	<b>5.819,49</b>
Poder Executivo		70.119,01		64.299,52	5.819,49
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>24.420,00</b>		<b>21.360,00</b>	<b>3.060,00</b>
Poder Executivo		24.420,00		21.360,00	3.060,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>TOTAL</b>		<b>94.539,01</b>		<b>85.659,52</b>	<b>8.879,49</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			25,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		1.480.967,54	(497.202,34)		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos		192.003,40	7.996,60		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde de executados com recursos de impostos		2.856.712,28	15,00		

Sistema de Administração de Finanças Públicas



