

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021										
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
										Em Reais
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.300.000,00	30.300.000,00	3.692.719,62	12,19	3.692.719,62	12,19	26.607.280,38			
RECEITAS CORRENTES	29.506.000,00	29.506.000,00	3.692.719,62	12,52	3.692.719,62	12,52	25.813.280,38			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	68.487,95	13,70	68.487,95	13,70	431.512,05			
Impostos	407.000,00	407.000,00	54.012,80	13,27	54.012,80	13,27	352.987,20			
Taxas	91.000,00	91.000,00	14.475,15	15,91	14.475,15	15,91	76.524,85			
Contribuição De Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	248.000,00	248.000,00	1.528,18	0,62	1.528,18	0,62	246.471,82			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	245.000,00	245.000,00	1.528,18	0,62	1.528,18	0,62	243.471,82			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00					4.000,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00					3.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.702.000,00	28.702.000,00	3.622.249,15	12,62	3.622.249,15	12,62	25.079.750,85			
Transferências Da União E De Suas Entidades	19.419.400,00	19.419.400,00	2.409.709,82	12,41	2.409.709,82	12,41	17.009.690,18			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.681.600,00	2.681.600,00	380.983,00	14,21	380.983,00	14,21	2.300.617,00			
Transferências De Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior	6.601.000,00	6.601.000,00	831.556,33	12,60	831.556,33	12,60	5.769.443,67			
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	454,34	0,87	454,34	0,87	51.545,66			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00	454,34	45,43	454,34	45,43	545,66			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	47.000,00	47.000,00					47.000,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00					4.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	794.000,00	794.000,00					794.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	92.000,00	92.000,00					92.000,00			
Alienação De Bens Móveis	91.000,00	91.000,00					91.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	690.000,00	690.000,00					690.000,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	575.000,00	575.000,00					575.000,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	115.000,00	115.000,00					115.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Integralização De Capital Social	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.300.000,00	30.300.000,00	3.692.719,62	12,19	3.692.719,62	12,19	26.607.280,38			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.300.000,00	30.300.000,00	3.692.719,62	12,19	3.692.719,62	12,19	26.607.280,38			
DEPÓSITO (VI)										
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	30.300.000,00	30.300.000,00	3.692.719,62	12,19	3.692.719,62	12,19	26.607.280,38			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.631.503,96	4.631.503,96	25.668.496,04	3.344.146,90	3.344.146,90	26.955.853,10	3.174.856,39	
DESPESAS CORRENTES	27.384.000,00	26.998.314,00	4.228.752,39	4.228.752,39	22.769.561,61	2.941.395,33	2.941.395,33	24.056.918,67	2.830.749,82	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.496.000,00	16.432.000,00	2.775.995,32	2.775.995,32	13.656.004,68	1.932.987,78	1.932.987,78	14.499.012,22	1.932.627,78	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.883.000,00	10.561.314,00	1.452.757,07	1.452.757,07	9.108.556,93	1.008.407,55	1.008.407,55	9.552.906,45	898.122,04	
DESPESAS DE CAPITAL	2.915.000,00	3.300.686,00	402.751,57	402.751,57	2.897.934,43	402.751,57	402.751,57	2.897.934,43	344.106,57	
INVESTIMENTOS	2.304.000,00	2.689.686,00	374.041,28	374.041,28	2.315.644,72	374.041,28	374.041,28	2.315.644,72	315.396,28	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	611.000,00	611.000,00	28.710,29	28.710,29	582.289,71	28.710,29	28.710,29	582.289,71	28.710,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.631.503,96	4.631.503,96	25.668.496,04	3.344.146,90	3.344.146,90	26.955.853,10	3.174.856,39	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.631.503,96	4.631.503,96	25.668.496,04	3.344.146,90	3.344.146,90	26.955.853,10	3.174.856,39	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

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

							Em Reais	
SUPERÁVIT (XIII)							348.572,72	517.863,23
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.631.503,96	4.631.503,96		3.344.146,90	3.692.719,62	3.692.719,62
RESERVA DO RPPS								
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)			Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS								

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
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									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2021, às 11:03:48

<p>_____</p> <p>Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p>	<p>_____</p> <p>Cloves Vinicio 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											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.631.503,96	4.631.503,96	100,00	25.668.496,04	3.344.146,90	3.344.146,90	100,00	26.955.853,10	
Legislativa	1.083.000,00	1.083.000,00	749.301,24	749.301,24	16,18	333.698,76	50.772,56	50.772,56	1,52	1.032.227,44	
Administração Geral	1.083.000,00	1.083.000,00	749.301,24	749.301,24	16,18	333.698,76	50.772,56	50.772,56	1,52	1.032.227,44	
Essencial à Justiça	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
Administração	4.380.000,00	4.356.614,00	1.152.718,10	1.152.718,10	24,89	3.203.895,90	796.492,05	796.492,05	23,82	3.560.121,95	
Administração Geral	4.155.000,00	4.128.140,00	1.099.598,10	1.099.598,10	23,74	3.028.541,90	747.522,05	747.522,05	22,35	3.380.617,95	
Administração Financeira	210.000,00	213.474,00	53.120,00	53.120,00	1,15	160.354,00	48.970,00	48.970,00	1,46	164.504,00	
Controle Interno	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
Formação do Recurso Humanos	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
Segurança Pública	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00	
Policiamento	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00	
Assistência Social	1.340.000,00	1.340.000,00	80.261,90	80.261,90	1,73	1.259.738,10	67.642,17	67.642,17	2,02	1.272.357,83	
Administração Geral	557.000,00	557.000,00	58.019,94	58.019,94	1,25	498.980,06	46.095,31	46.095,31	1,38	510.904,69	
Assistência à Criança e ao Adolescente	118.000,00	118.000,00				118.000,00				118.000,00	
Assistência Comunitária	658.000,00	658.000,00	22.241,96	22.241,96	0,48	635.758,04	21.546,86	21.546,86	0,64	636.453,14	
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
Saúde	6.805.000,00	6.805.000,00	1.090.982,54	1.090.982,54	23,56	5.714.017,46	900.211,78	900.211,78	26,92	5.904.788,22	
Administração Geral	3.199.000,00	3.199.000,00	486.500,26	486.500,26	10,50	2.712.499,74	418.046,33	418.046,33	12,50	2.780.953,67	
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
Atenção Básica	2.887.000,00	2.887.000,00	535.072,59	535.072,59	11,55	2.351.927,41	445.035,87	445.035,87	13,31	2.441.964,13	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	417.000,00	417.000,00	26.932,50	26.932,50	0,58	390.067,50	16.732,50	16.732,50	0,50	400.267,50	
Suporte Profilático e Terapêutico	119.000,00	119.000,00				119.000,00				119.000,00	
Vigilância Epidemiológica	175.000,00	175.000,00	42.477,19	42.477,19	0,92	132.522,81	20.397,08	20.397,08	0,61	154.602,92	
Educação	14.057.000,00	14.057.000,00	1.102.245,19	1.102.245,19	23,80	12.954.754,81	1.078.218,67	1.078.218,67	32,24	12.978.781,33	
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Administração Geral	1.768.000,00	1.768.000,00	113.646,27	113.646,27	2,45	1.654.353,73	105.733,29	105.733,29	3,16	1.662.266,71	
Tecnologia da Informação	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00	
Formação do Recurso Humanos	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00	
Ensino Fundamental	12.205.000,00	12.205.000,00	988.598,92	988.598,92	21,35	11.216.401,08	972.485,38	972.485,38	29,08	11.322.514,62	
Educação Infantil	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00	
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
Cultura	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
Difusão Cultural	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
Urbanismo	945.000,00	1.257.186,00	304.175,01	304.175,01	6,57	953.010,99	304.175,01	304.175,01	9,10	953.010,99	
Administração Geral	846.000,00	846.000,00	25.584,61	25.584,61	0,55	820.415,39	25.584,61	25.584,61	0,77	820.415,39	
Infra-estrutura Urbana	57.000,00	369.186,00	278.590,40	278.590,40	6,02	90.595,60	278.590,40	278.590,40	8,33	90.595,60	
Serviços Urbanos	37.000,00	37.000,00				37.000,00				37.000,00	
Conservação de Energia	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
Habitação	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
Habitação Urbana	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
Saneamento	78.000,00	78.000,00	29,90	29,90	0,00	77.970,10	29,90	29,90	0,00	77.970,10	
Saneamento Básico Rural	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00	
Saneamento Básico Urbano	23.000,00	23.000,00	29,90	29,90	0,00	22.970,10	29,90	29,90	0,00	22.970,10	
Recursos Hídricos	43.000,00	43.000,00				43.000,00				43.000,00	
Gestão Ambiental	120.700,00	120.700,00	14.325,62	14.325,62	0,31	106.374,38	14.325,62	14.325,62	0,43	106.374,38	
Preservação e Conservação Ambiental	112.000,00	112.700,00	14.325,62	14.325,62	0,31	98.374,38	14.325,62	14.325,62	0,43	98.374,38	
Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
Ciência e Tecnologia	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Agricultura	178.000,00	178.000,00	23.254,73	23.254,73	0,50	154.745,27	22.254,73	22.254,73	0,67	155.745,27	
Recursos Hídricos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Abastecimento	156.000,00	156.000,00	23.254,73	23.254,73	0,50	132.745,27	22.254,73	22.254,73	0,67	133.745,27	
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00	
Transporte	49.000,00	49.000,00				49.000,00				49.000,00	
Transporte Rodoviário	49.000,00	49.000,00				49.000,00				49.000,00	
Desporto e Lazer	373.000,00	58.000,00				58.000,00				58.000,00	
Desporto Comunitário	36.000,00	36.000,00				36.000,00				36.000,00	
Lazer	337.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00	
Encargos especiais	801.000,00	826.500,00	114.209,73	114.209,73	2,47	712.290,27	110.024,41	110.024,41	3,29	716.475,59	
Outros Encargos Especiais	801.000,00	826.500,00	114.209,73	114.209,73	2,47	712.290,27	110.024,41	110.024,41	3,29	716.475,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	----	----	----	1.000,00	----	----	----	1.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	30.300.000,00	30.300.000,00	4.631.503,96	4.631.503,96	100,00	25.668.496,04	3.344.146,90	3.344.146,90	100,00	26.955.853,10	

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2021, às 11:04:11

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OCT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
	RS 1,00													
MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021														
RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
STNS/CONFI														
RECEITAS CORRENTES (0)	1.604.456,40	3.200.350,74	1.754.711,35	2.057.701,12	2.244.285,41	2.856.512,22	1.849.198,07	1.919.556,88	1.963.151,81	3.358.108,13	1.880.595,80	2.343.878,98	27.032.506,91	32.700.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.692,27	11.621,64	24.504,99	51.006,04	43.488,31	23.648,15	34.927,90	42.802,58	32.157,80	310.747,14	38.773,38	29.724,57	668.084,77	500.000,00
IPU	1.848,25	475,20	6.824,75	641,73	592,65	310,54	877,42	229,88	348,92	8.243,57	19.925,35	3.769,44	44.087,50	59.000,00
ISS	7.953,49	7.018,44	4.917,29	17.265,64	18.488,06	19.082,75	19.936,59	21.294,70	24.270,57	112.213,45	4.836,14	13.063,89	270.940,81	136.000,00
ITBI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.440,00	940,00	3.822,24	222,24	550,00	900,00	594,60	11.976,63	35.000,00
IRRF	4.789,79	9.397,85	9.397,85	30.815,60	23.718,88	2.814,86	10.033,16	13.968,33	5.016,58	186.780,46	4.983,38	5.944,60	295.438,63	176.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.100,74	3.128,00	1.262,95	1.283,07	688,72	8.847,78	7.382,93	3.487,43	2.299,49	2.959,86	8.118,51	6.356,64	45.641,20	94.000,00
Contribuições	31.529,20	16.564,85	9.335,37	11.637,48	10.201,74	8.847,78	7.382,93	6.516,88	1.118,61	7.944,74	800,11	728,07	112.607,76	248.000,00
Receita Patrimonial	31.529,20	16.564,85	9.335,37	11.637,48	10.201,74	8.847,78	7.382,93	6.516,88	1.118,61	7.944,74	800,11	728,07	112.607,76	248.000,00
Renderimentos de Aplicação Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	1.548.224,93	3.172.164,25	1.720.870,99	1.979.057,60	2.190.595,36	2.824.016,29	1.796.531,76	1.870.237,42	1.929.875,40	3.039.416,25	1.840.779,91	2.313.224,40	26.225.004,56	4.000,00
Conta-Parte do FPM	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	9.807.287,38	31.904.400,00
Conta-Parte do ICMS	206.366,82	148.324,64	146.174,98	175.917,22	153.974,12	187.886,89	215.075,23	204.025,59	212.735,72	326.473,05	171.197,90	218.434,04	2.865.586,20	2.835.000,00
Conta-Parte do IPVA	9.126,17	5.599,91	8.757,13	21.095,45	25.878,36	27.591,48	28.631,72	16.253,86	8.025,15	11.672,68	12.601,48	20.476,94	195.710,33	211.000,00
Cota-Parte do ITR					12,37	11,19	2.194,5	648,07	23,13	170,22	77,07	6,08	1.167,58	1.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	1.272,30	1.141,78	1.138,43	1.023,77	1.229,85	1.422,34	1.670,71	1.912,05	2.095,94	2.204,39	1.881,88	2.497,40	19.503,46	1.000,00
Transferências do FUNDEB	381.001,06	480.219,82	355.544,69	339.656,63	382.643,96	391.239,94	413.562,66	428.341,59	470.617,39	586.164,61	570.125,28	571.280,94	5.370.398,57	21.000,00
Outras Transferências Correntes	273.431,01	1.873.231,41	515.895,21	876.854,34	653.468,74	1.597.544,96	639.310,19	548.866,14	348.091,81	771.221,83	117.250,83	230.651,75	8.445.818,22	6.390.400,00
Outras Receitas Correntes				16.000,00			10.355,48				252,40	201,94	26.809,82	52.000,00
DEDUÇÕES (01)	178.506,04	163.514,18	169.658,46	152.304,42	151.783,43	166.761,67	148.397,52	178.223,43	221.813,96	253.864,56	230.304,29	301.450,87	2.316.582,83	3.202.400,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Fomento do FUNDEB	178.506,04	163.514,18	169.658,46	152.304,42	151.783,43	166.761,67	148.397,52	178.223,43	221.813,96	253.864,56	230.304,29	301.450,87	2.316.582,83	3.202.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (01) = (0 - II)	1.425.950,36	3.036.836,56	1.585.052,89	1.905.396,70	2.092.501,98	2.689.750,55	1.700.800,55	1.741.333,45	1.741.337,85	3.104.243,87	1.650.291,51	2.042.428,11	24.715.924,08	29.506.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))														
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (01 - I)	1.425.950,36	3.036.836,56	1.585.052,89	1.905.396,70	2.092.501,98	2.689.750,55	1.700.800,55	1.741.333,45	1.741.337,85	3.104.243,87	1.650.291,51	2.042.428,11	24.715.924,08	29.506.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF (V))														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	1.425.950,36	3.036.836,56	1.585.052,89	1.905.396,70	2.092.501,98	2.689.750,55	1.700.800,55	1.741.333,45	1.741.337,85	3.104.243,87	1.650.291,51	2.042.428,11	24.715.924,08	29.506.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF (VI))														

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador(a) Geral Do Município, Emissão: 30/03/2021, às 11:49:31

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
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Dediz Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinícius Amaral Santos
Cidade
CRC-BA 035.136.0-0

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
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)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
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					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
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)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²					
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 STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
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		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

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)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

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		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

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		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

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 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2021, às 11:04:58

<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 STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)	
RECEITAS CORRENTES (I)	29.506.000,00	3.692.719,62	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.000,00	68.487,95	
IPTU	59.000,00	23.694,79	
ISS	136.000,00	18.500,03	
ITBI	35.000,00	900,00	
IRRF	176.000,00	10.917,98	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.000,00	14.475,15	
Contribuições			
Receita Patrimonial	248.000,00	1.528,18	
Aplicações Financeiras (II)	245.000,00	1.528,18	
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00		
Transferências Correntes	28.702.000,00	3.622.249,15	
Cota-Parte do FPM	10.356.400,00	1.788.786,71	
Cota-Parte do ICMS	2.268.000,00	311.705,58	
Cota-Parte do IPVA	168.800,00	26.462,87	
Cota-Parte do ITR	800,00	66,53	
Transferências da LC 87/1996	800,00	2.497,40	
Transferências da LC 61/1989	16.800,00	3.421,26	
Transferências do FUNDEB	9.500.000,00	1.141.406,22	
Outras Transferências Correntes	6.390.400,00	347.902,58	
Demais Receitas Correntes	56.000,00	454,34	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00		
Receitas Correntes Restantes	55.000,00	454,34	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - IIII)	29.260.000,00	3.691.191,44	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	794.000,00		
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		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	783.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.043.000,00	3.691.191,44	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.998.314,00	4.228.752,39	2.941.395,33	2.830.749,82	91.560,51		
Pessoal e Encargos Sociais	16.432.000,00	2.775.995,32	1.932.987,78	1.932.627,78			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00						
Outras Despesas Correntes	10.561.314,00	1.452.757,07	1.008.407,55	898.122,04	91.560,51		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	10.561.314,00	1.452.757,07	1.008.407,55	898.122,04	91.560,51		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.993.314,00	4.228.752,39	2.941.395,33	2.830.749,82	91.560,51		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.300.686,00	402.751,57	402.751,57	344.106,57	22.739,00	12.549,05	12.549,05
Investimentos	2.689.686,00	374.041,28	374.041,28	315.396,28	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)	611.000,00	28.710,29	28.710,29	28.710,29			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.689.686,00	374.041,28	374.041,28	315.396,28	22.739,00	12.549,05	12.549,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.684.000,00	4.602.793,67	3.315.436,61	3.146.146,10	114.299,51	12.549,05	12.549,05

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **418.196,78**

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)	1.528,18	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	419.724,96	

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			
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	14.768.891,93	
DEDUÇÕES (XXIX)	6.306.170,94	6.809.263,62	
Disponibilidade de Caixa	6.306.170,94	6.809.263,62	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.420.470,45	6.814.563,04	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	114.299,51	5.299,42	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.520.141,57	7.959.628,31	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		560.513,26	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		109.000,09	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO 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)		451.513,17	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		449.984,99	
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: 30/03/2021, às 11:05:33

<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

PODER-ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Em 31 de dezembro de 2020	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	(a)					(b)	(c)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.299,42	114.299,51	114.299,51		5.299,42	114.299,51	12.549,05	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	114.299,51	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							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)													
Total (III) = (I + II)	5.299,42	114.299,51	114.299,51		5.299,42	114.299,51	12.549,05	12.549,05	12.549,05	12.549,05		5.299,42	

RS 1,00

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador(a) Geral Do Município, Emissão: 30/03/2021, às 11:06:08

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	406.000,00	406.000,00	50.357,42	12,40
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	59.000,00	59.000,00	23.694,79	40,16
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	17.698,29	117,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.000,00	44.000,00	5.996,50	13,63
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	900,00	2,57
1.2.1 - ITBI	32.000,00	32.000,00	900,00	2,81
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	136.000,00	136.000,00	14.844,65	10,92
1.3.1 - ISS	134.000,00	134.000,00	14.841,68	11,08
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	2,97	0,15
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	176.000,00	176.000,00	10.917,98	6,20
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.014.000,00	16.014.000,00	2.664.695,51	16,64
2.1 - Cota-Parte FPM	12.945.000,00	12.945.000,00	2.235.983,34	17,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.943.000,00	12.943.000,00	2.235.983,34	17,28
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000,00	1.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000,00	1.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.835.000,00	2.835.000,00	389.631,94	13,74
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	2.497,40	249,74
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	21.000,00	3.421,26	16,29
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	83,15	8,32
2.6 - Cota-Parte IPVA	211.000,00	211.000,00	33.078,42	15,68
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.420.000,00	16.420.000,00	2.715.052,93	16,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	34.000,00	34.000,00	363,24	1,07
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	855.000,00	855.000,00	57.612,62	6,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	31.651,00	10,55
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	245.000,00	245.000,00	25.950,57	10,59
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	295.000,00	295.000,00	11,05	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.000,00	22.000,00		
6.1 - Transferências de Convênios	22.000,00	22.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	201.000,00	201.000,00	1.006,99	0,50
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.112.000,00	1.112.000,00	58.982,85	5,30

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.202.400,00	3.202.400,00	531.755,16	16,60
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.588.600,00	2.588.600,00	447.196,63	17,28
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	567.000,00	567.000,00	77.926,36	13,74
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.200,00	4.200,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200,00	200,00	16,62	8,31
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.200,00	42.200,00	6.615,55	15,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.500.000,00	9.500.000,00	1.141.406,22	12,01
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.600.000,00	6.600.000,00	831.556,33	12,60
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.900.000,00	2.900.000,00	309.849,89	10,68
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.297.600,00	6.297.600,00	609.651,06	9,68

[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	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
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental						
14 - OUTRAS DESPESAS						
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental						
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)						

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		

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 DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						100,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.152,93	1.152,93					
22.1 - Creche	699,46	699,46					
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	699,46	699,46					
22.2 - Pré-escola	453,47	453,47					
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	453,47	453,47					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.697,10	19.697,10					
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.697,10	19.697,10					
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 (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.850,03	20.850,03					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						609.651,06	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						309.849,89	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						919.500,95	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						(919.500,95)	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						(33,87)	
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	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.036.149,97	14.036.149,97	1.102.245,19	7,85	1.078.218,67	7,68	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	14.036.149,97	14.036.149,97	1.102.245,19	7,85	1.078.218,67	7,68	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.057.000,00	14.057.000,00	1.102.245,19	7,84	1.078.218,67	7,67	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				148.566,05			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.141.406,22		31.651,00			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
47.1 - Orçamento do Exercício							
47.2 - Restos a Pagar							
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				180.217,05			
50 - (+) Ajustes				(180.217,05)			
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (-) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária				(180.217,05)			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2021, às 11:40:47

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 DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
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 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.000,00		10.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.300.686,00	402.751,57	2.897.934,43
Investimentos	2.689.686,00	374.041,28	2.315.644,72
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	611.000,00	28.710,29	582.289,71
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.300.686,00	402.751,57	2.897.934,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(3.290.686,00)	(402.751,57)	(2.887.934,43)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2021, às 11:08:32

<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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
RS 1,00			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)
			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2021, às 11:08:59

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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 Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/e) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII) - (IX) - (X) - (XI)			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	406.000,00	406.000,00	50.357,42	12,40
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	59.000,00	59.000,00	23.694,79	40,16
IPTU	15.000,00	15.000,00	17.698,29	117,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.000,00	44.000,00	5.996,50	13,63
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	35.000,00	35.000,00	900,00	2,57
ITBI	32.000,00	32.000,00	900,00	2,81
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	14.844,65	10,92
ISS	134.000,00	134.000,00	14.841,68	11,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	2,97	0,15
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	176.000,00	176.000,00	10.917,98	6,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.012.000,00	16.012.000,00	2.664.695,51	16,64
Cota-Parte FPM	12.943.000,00	12.943.000,00	2.235.983,34	17,28
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	83,15	8,32
Cota-Parte IPVA	211.000,00	211.000,00	33.078,42	15,68
Cota-Parte ICMS	2.835.000,00	2.835.000,00	389.631,94	13,74
Cota-Parte IPI - Exportação	21.000,00	21.000,00	3.421,26	16,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	2.497,40	249,74
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	2.497,40	249,74
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	16.418.000,00	16.418.000,00	2.715.052,93	16,54

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)			
(-) 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)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei 141/2012)			407.257,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	(407.257,94)	(407.257,94)	(407.257,94)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)			

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (j)	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)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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 = (XIIIId)	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)* (aa) = (w - (x ou 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)				
Provenientes da União	3.437.000,00	3.437.000,00	251.121,04	7,31
Provenientes dos Estados		3.258.000,00	215.086,99	6,60
Provenientes de Outros Municípios	179.000,00	179.000,00	36.034,05	20,13
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	251.121,04	7,31

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.858.000,00	2.858.000,00	535.072,59	18,72	445.035,87	15,57	424.026,69	14,84
Despesas Correntes	2.781.000,00	2.781.000,00	535.072,59	19,24	445.035,87	16,00	424.026,69	15,25
Despesas de Capital	77.000,00	77.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	60.000,00	60.000,00	26.932,50	44,89	16.732,50	27,89	16.500,00	27,50
Despesas Correntes	58.000,00	58.000,00	26.932,50	46,44	16.732,50	28,85	16.500,00	28,45
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	112.000,00	112.000,00						
Despesas Correntes	112.000,00	112.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	175.000,00	175.000,00	42.477,19	24,27	20.397,08	11,66	20.397,08	11,66
Despesas Correntes	174.000,00	174.000,00	42.477,19	24,41	20.397,08	11,72	20.397,08	11,72
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	224.000,00	224.500,00	477.900,87	212,87	409.446,94	182,38	384.682,73	171,35
Despesas Correntes	186.000,00	186.500,00	474.655,87	254,51	406.201,94	217,80	382.082,73	204,87
Despesas de Capital	38.000,00	38.000,00	3.245,00	8,54	3.245,00	8,54	2.600,00	6,84
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.429.000,00	3.429.500,00	1.082.383,15	31,56	891.612,39	26,00	845.606,50	24,66

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.858.000,00	2.858.000,00	535.072,59	49,43	445.035,87	49,91	424.026,69	50,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	60.000,00	60.000,00	26.932,50	2,49	16.732,50	1,88	16.500,00	1,95
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	112.000,00	112.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	175.000,00	175.000,00	42.477,19	3,92	20.397,08	2,29	20.397,08	2,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	224.000,00	224.500,00	477.900,87	44,15	409.446,94	45,92	384.682,73	45,49
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.429.000,00	3.429.500,00	1.082.383,15	100,00	891.612,39	100,00	845.606,50	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	11.000,00	11.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.418.000,00	3.418.500,00	1.082.383,15	31,66	891.612,39	26,08	845.606,50	24,74

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2021, às 11:01:41

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		RS 1,00
	No Bimestre	Até Bimestre	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
TOTAL DE ATIVOS			
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.1.1)											
A contratar (I.1.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	25.096.284,12										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)		24.715.924,08									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I/IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2021, às 11:06:32

Dedei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Clóvis Vitério Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0	Cassio Leres Sabatão 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 DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		64.292.719,62			
Previsão Inicial		30.300.000,00			
Previsão Atualizada		30.300.000,00			
Receitas Realizadas		3.692.719,62			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		72.099.079,97			
Dotação Inicial		30.300.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		30.300.000,00			
Despesas Empenhadas		4.631.503,96			
Despesas Liquidadas		3.344.146,90			
Despesas Pagas		3.174.856,39			
Superávit Orçamentário		348.572,72			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		4.631.503,96			
Despesas Liquidadas		3.344.146,90			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		24.715.924,08			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.715.924,08			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.715.924,08			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
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)	
Resultado Primário - Acima da Linha			418.196,78		
Resultado Nominal - Acima da Linha			419.724,96		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		119.598,93		114.299,51	
Poder Executivo		119.598,93		114.299,51	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.549,05		12.549,05	
Poder Executivo		12.549,05		12.549,05	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		132.147,98		126.848,56	
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		(919.500,95)	25,00	(33,87)	
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					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			10.000,00		
Despesa de Capital Líquida		402.751,57	2.897.934,43		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos			92.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			92.000,00		

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde de executados com		15,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
<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>				