



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano VII - Edição nº 00530 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cordeiros publica



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

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
92A3BCABABE437A416AE19CF60C18423

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SUMÁRIO

- QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 042/2015.
- RESOLUÇÃO Nº 01 /2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2016.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2016.
- REPUBLICAÇÃO: RESOLUÇÃO Nº 01 /2017.

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Termo Aditivo



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



QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 042/2015 CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS E PELA EMPRESA YTAMIRIM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE CORDEIROS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N.º 789838/2013, PAC NOS TERMOS DA PORTARIA MPOG N.º 524/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CORDEIROS E A UNIÃO.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cordeiros - Bahia, inscrita no CNPJ (MF) n.º 13.694.468/0001-75, com sede na Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro, CEP: 46.280- 000, em Cordeiros/Ba, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Edvar Ribeiro da Silva.

CONTRATADA: Empresa Ytimirim Construtora e Serviços Ltda – CNPJ n.º 07.538.138/0001-98 sediada na Rua Antônio nascimento, n.º 31 B, Bairro Petrópolis, na cidade de Vitória da Conquista - BA, representada por Moabe da Silva Andrade.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 042/2015, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 16/02/2015, nos termos previstos em na Cláusula Segunda- Do prazo Contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

1.Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato **em um período de 120 (cento e vinte) dias até 01 de fevereiro de 2017.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal se encontra no amparo legal no artigo 57,§ 1º inciso II e VI, da Lei n.º 8.666/93.

Prefeitura Municipal de Cordeiros



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



CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial, a encargo da Prefeitura Municipal de Cordeiros-Bahia.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais clausulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, por firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE E CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Cordeiros/Bahia, em 30 de janeiro de 2017.

Delci Alves Luz
Prefeito Municipal

Moabe da Silva Andrade
Ytamirim Construtora e Serviços LTDA
CNPJ: 07.538.138/0001-98

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG n.º:

NOME:
CPF:
RG n.º:

Prefeitura Municipal de Cordeiros



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



Extrato do 5º Termo Aditivo Referente ao Contrato Nº. 042/2015 Contratantes: Prefeitura Municipal de Cordeiros e a Empresa Ytamirim Construtora e Serviços Ltda Objeto: Prorrogação do Contrato Nº 042/2015, referente à Contratação de Empresa para a Execução de Serviços de Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos no Município de Cordeiros, Conforme Termo de Compromisso Nº 789838/2013, PAC nos Termos da Portaria MPOG Nº 524/2013, Celebrado entre o Município de Cordeiros e a União. **Vigência do contrato até 01/02/2017.** Fundamento legal: Art. 57. § 1º Inc. VI, da Lei 8.666/93. Delci Alvez Luz, pelo Contratante e Ytamirim Construtora e Serviços LTDA, pela contratada. Cordeiros/Bahia, 30 de janeiro de 2017.

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Resolução



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL CORDEIROS/BA
LEI MUNICIPAL Nº 527/2010**

RESOLUÇÃO Nº 01 /2017

Aprovação do Plano de Ação Estadual 2017,
Relatório de Execução Orçamentária e Financeira
do FEAS para o FMAS, exercício de 2016.
Reprogramação dos Saldos remanescentes para o
exercício de 2017.

O Conselho Municipal de Assistência Social e Instância de Controle Social do Município de Cordeiros, Estado da Bahia, em reunião ordinária realizada no dia 27 de Janeiro de 2017, no uso da competência lhe conferem os, incisos VIII e XIV do artigo 18 da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Municipal n.º. 527/2010

CONSIDERANDO

- A Política Nacional de Assistência Social através da Resolução/CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, e a NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social;
- Decreto nº 16.968 de 18 de agosto de 2016 que dispõe sobre transferência direta, regular e automática de recursos financeiros consignados no Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social;
- Portaria nº 123 de 18 de agosto de 2016 que dispõe sobre normas complementares ao regulamento do cofinanciamento estadual do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo.

Resolve:

Art.1º - APROVAR O Plano de Ação Estadual para o exercício de 2017.

APROVAR Relatório de Execução Orçamentária e Financeira do cofinanciamento Estadual para o FMAS do exercício de 2016.

Art. 2º - APROVAR a reprogramação de saldos dos recursos financeiros para os serviços socioassistenciais, repassados pelo Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS ao Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício de 2017.

Prefeitura Municipal de Cordeiros



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL CORDEIROS/BA
LEI MUNICIPAL Nº 527/2010**

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cordeiros, 30 de Janeiro de 2017.

Sérgio Cordeiro da Silva
Presidente do CMAS e ICS

Prefeitura Municipal de Cordeiros



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL
CORDEIROS/BA
LEI MUNICIPAL Nº 527/2010

RESOLUÇÃO Nº 01 /2017

Anexo
Execução Orçamentária e Financeira 2016

Piso	Saldo Reprogramado	Valor Repassado	Rendimento aplicação financeira	Valor executado	Total gasto	Saldo Reprogramado para 2017
Benefício Eventual	3.196,28	4.500,00	-----	6.955,81	6.955,81	740,47
Piso Básico Físico	2.452,45	10.125,00	349,38	13.924,54	13.924,54	4.057,45
Piso Básico Variável	6.189,42	6.996,00	-----	11.050,92	11.050,92	2.104,55

Sérgio Cordeiro da Silva
Presidente do CMAS e ICS

Prefeitura Municipal de Cordeiros**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016		
RS 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	508.149,03	
Pessoal Ativo	508.149,03	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à 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		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	508.149,03	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.183.445,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	508.149,03	2,65
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.510.067,43	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.934.564,06	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.359.060,69	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:21:58

_____	_____
Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	Agil Consultoria Contabil Contador

Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.480.319,22	8.474.988,90	8.469.775,38	8.466.344,24
Dívida Mobiliária	3.300,29	(2.030,03)	(7.243,55)	(10.674,69)
Dívida Contratual	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93
Interna	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.034.841,78	1.418.180,53	504.686,51	752.564,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.243.719,44	1.551.319,75	637.825,73	885.703,90
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	208.877,66	133.139,22	133.139,22	133.139,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	7.445.477,44	7.056.808,37	7.965.088,87	7.713.779,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.666.990,22	18.588.397,36	19.128.750,53	19.183.445,71
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	45,43	45,59	44,28	44,13
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	39,89	37,96	41,64	40,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	22.400.388,26	22.306.076,83	22.954.500,64	23.020.134,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	20.160.349,43	20.075.469,15	20.659.050,58	20.718.121,37

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93
De Tributos				
De Contribuições Sociais	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93
Previdenciárias	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)				
Disponibilidades de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:16:08

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.666.990,22	18.588.397,36	19.128.750,53	19.183.445,71
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.106.737,85	4.089.447,42	4.208.325,12	4.220.358,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.696.064,06	3.680.502,68	3.787.492,61	3.798.322,25

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:17:36

<hr/> Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	<hr/> Agil Consultoria Contabil Contador
<hr/> Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.183.445,71	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.069.351,31	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	1.342.841,20	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:18:35

<p>_____</p> <p>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p>	<p>_____</p> <p>Agil Consultoria Contabil Contador</p>
<p>_____</p> <p>Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p>	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	871.524,32	31.587,60	0,00	19.565,70	(2.832.852,19)	3.653.223,21	80,75	0,00
ORDINARIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	244.057,26	0,00	0,00	14.300,37	(648.318,95)	878.075,84	80,75	0,00
SAUDE 15%	0,00	2.151,82	0,00	0,00	0,00	(2.151,82)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	47.938,85	2.767,80	0,00	0,00	(380.860,84)	426.031,89	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	256.117,26	0,00	0,00	0,00	(8.047,10)	264.164,36	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.281,91	0,00	0,00	4.000,33	(3.082,76)	35.364,34	0,00	0,00
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	485,83	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	64.235,03	6.667,98	0,00	1.265,00	(317.321,32)	373.623,37	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	819,34	0,00	0,00	0,00	(76.324,85)	77.144,19	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educa	80.076,86	0,00	0,00	0,00	(886.166,20)	966.243,06	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	9.538,38	0,00	0,00	0,00	(461.178,63)	470.717,01	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.660,62)	11.660,62	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	130.866,73	0,00	0,00	0,00	(16.049,05)	146.915,78	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de R	124,27	0,00	0,00	0,00	(608,68)	732,95	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	39,97	0,00	0,00	0,00	(23.233,19)	23.273,16	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,41	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	14.179,58	101.551,62	0,00	0,00	(601.912,40)	514.540,26	0,00	0,00
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	6.055,44	0,00	0,00	0,00	(600.997,63)	607.053,07	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	38.192,94	0,00	0,00	0,00	(38.192,94)	0,00	0,00
Rec. de Imp. e Transf. - Educação	0,00	731,12	0,00	0,00	0,00	(731,12)	0,00	0,00
Rec. de Imp. e Transf. - Saúde	0,00	11.374,87	0,00	0,00	0,00	(11.374,87)	0,00	0,00
Transferência do SUS	0,00	41.806,60	0,00	0,00	0,00	(41.806,60)	0,00	0,00
Transf. FNDE	0,00	1.205,15	0,00	0,00	0,00	(1.205,15)	0,00	0,00
Transferência do Fundeb - 40%	0,00	2.915,26	0,00	0,00	0,00	(2.915,26)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	325,68	0,00	0,00	0,00	(325,68)	0,00	0,00
Transf. de Recursos do FNAS	6.922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,25	0,00	0,00
Assistência Social 5%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.201,89	0,00	0,00	0,00	(914,77)	2.116,66	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	885.703,90	133.139,22	0,00	19.565,70	(3.434.764,59)	4.167.763,57	80,75	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	Agil Consultoria Contabil Contador	Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro
------------------------------------	---------------------------------------	---

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	871.524,32	31.587,60	0,00	19.565,70	(2.832.852,19)	3.653.223,21	80,75	0,00
ORDINARIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	244.057,26	0,00	0,00	14.300,37	(648.318,95)	878.075,84	80,75	0,00
SAUDE 15%	0,00	2.151,82	0,00	0,00	0,00	(2.151,82)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	47.938,85	2.767,80	0,00	0,00	(380.860,84)	426.031,89	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	256.117,26	0,00	0,00	0,00	(8.047,10)	264.164,36	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.281,91	0,00	0,00	4.000,33	(3.082,76)	35.364,34	0,00	0,00
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	485,83	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	64.235,03	6.667,98	0,00	1.265,00	(317.321,32)	373.623,37	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	819,34	0,00	0,00	0,00	(76.324,85)	77.144,19	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educa	80.076,86	0,00	0,00	0,00	(886.166,20)	966.243,06	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	9.538,38	0,00	0,00	0,00	(461.178,63)	470.717,01	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.660,62)	11.660,62	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	130.866,73	0,00	0,00	0,00	(16.049,05)	146.915,78	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de R	124,27	0,00	0,00	0,00	(608,68)	732,95	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	39,97	0,00	0,00	0,00	(23.233,19)	23.273,16	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,41	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	14.179,58	101.551,62	0,00	0,00	(601.912,40)	514.540,26	0,00	0,00
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	6.055,44	0,00	0,00	0,00	(600.997,63)	607.053,07	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	38.192,94	0,00	0,00	0,00	(38.192,94)	0,00	0,00
Rec. de Imp. e Transf. - Educação	0,00	731,12	0,00	0,00	0,00	(731,12)	0,00	0,00
Rec. de Imp. e Transf. - Saúde	0,00	11.374,87	0,00	0,00	0,00	(11.374,87)	0,00	0,00
Transferência do SUS	0,00	41.806,60	0,00	0,00	0,00	(41.806,60)	0,00	0,00
Transf. FNDE	0,00	1.205,15	0,00	0,00	0,00	(1.205,15)	0,00	0,00
Transferência do Fundeb - 40%	0,00	2.915,26	0,00	0,00	0,00	(2.915,26)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	325,68	0,00	0,00	0,00	(325,68)	0,00	0,00
Transf. de Recursos do FNAS	6.922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,25	0,00	0,00
Assistência Social 5%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.201,89	0,00	0,00	0,00	(914,77)	2.116,66	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	885.703,90	133.139,22	0,00	19.565,70	(3.434.764,59)	4.167.763,57	80,75	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	Agil Consultoria Contabil Contador	Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro
------------------------------------	---------------------------------------	---

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		
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
R\$ 1,00		
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		19.183.445,71
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		508.149,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		10.359.060,68
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		9.841.107,65
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		7.713.779,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %		23.020.134,85
<u>GARANTIA DE VALORES</u>		VALOR
Total das Garantias Concedidas		—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %		4.220.358,06
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %		3.069.351,31
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %		1.342.841,20
<u>RESTOS A PAGAR</u>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
VALOR TOTAL		80,75
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		4.167.763,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:20:38

<hr/> Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	<hr/> Agil Consultoria Contabil Contador
<hr/> Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

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		
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
R\$ 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		19.183.445,71
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	508.149,03	2,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	11.510.067,43	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	10.934.564,05	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida	7.713.779,56	40,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	23.020.134,85	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	4.220.358,06	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	3.069.351,31	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	1.342.841,20	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
VALOR TOTAL		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
		80,75
		4.167.763,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:23:34

<p>_____</p> <p>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p>	<p>_____</p> <p>Agil Consultoria Contabil Contador</p>
<p>_____</p> <p>Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p>	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	508.149,03	
Pessoal Ativo	508.149,03	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à 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		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	508.149,03	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.183.445,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	508.149,03	2,65
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.510.067,43	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.934.564,06	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	10.359.060,69	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:12:25

_____	_____
Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	Agil Consultoria Contabil Contador

Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros**Relatório Resumido da Execução**
MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 RRRO - 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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	19.543.000,00	20.514.000,00	3.346.619,40	19.756.014,02	100,00	757.985,98	3.643.299,15	19.741.006,08	100,00	772.993,92	15.007,94
Essencial à Justiça	21.000,00	21.000,00									
Representação Judicial e Extrajudicial	21.000,00	21.000,00									
Administração	2.885.000,00	3.691.030,50	352.682,76	2.955.721,30	14,96	735.309,20	400.755,37	2.941.884,16	14,90	749.146,34	13.837,14
Administração Geral	2.768.000,00	3.667.550,97	355.247,45	2.932.241,77	14,84	735.309,20	398.319,72	2.918.404,63	14,78	749.146,34	13.837,14
Administração Financeira	80.000,00	11.060,18	(4.984,04)	11.060,18	0,06		16,30	11.060,18	0,06		
Controle Interno	37.000,00	12.419,35	2.419,35	12.419,35	0,06		2.419,35	12.419,35	0,06		
Segurança Pública	25.000,00	25.000,00									
Infra-estrutura Urbana	25.000,00	25.000,00									
Assistência Social	789.000,00	635.513,50	130.074,79	630.254,75	3,19	5.258,75	136.903,15	630.254,75	3,19	5.258,75	
Administração Geral	357.000,00	321.096,88	48.716,48	318.874,89	1,61	2.221,99	48.718,38	318.874,89	1,61	2.221,99	
Assistência à Criança e ao Adolescente	32.000,00										
Assistência Comunitária	363.000,00	314.416,62	81.358,31	311.379,86	1,58	3.036,76	88.184,77	311.379,86	1,58	3.036,76	
Habitação Urbana	37.000,00										
Saúde	4.919.000,00	4.747.000,00	651.603,59	4.739.161,73	23,99	7.838,27	733.911,58	4.737.991,03	24,00	9.008,97	1.170,70
Administração Geral	2.051.000,00	1.913.953,02	261.108,03	1.913.923,48	9,69	29,54	296.148,07	1.912.752,78	9,69	1.200,24	1.170,70
Normatização e Fiscalização	15.000,00	280,00		80,00			80,00				
Atenção Básica	2.249.000,00	2.487.026,40	323.710,38	2.484.319,27	12,58	2.707,13	356.106,79	2.484.319,27	12,58	2.707,13	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	463.000,00	270.680,72	60.372,07	265.955,13	1,35	4.725,59	70.674,33	265.955,13	1,35	4.725,59	
Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	4.825,12	(3.281,38)	4.825,12	0,02			4.825,12	0,02		
Vigilância Epidemiológica	108.000,00	70.234,74	9.694,49	70.058,73	0,35	176,01	10.982,39	70.058,73	0,36	176,01	
Educação	7.610.000,00	7.372.605,66	1.185.078,10	7.371.007,20	37,31	1.598,46	1.223.090,13	7.371.007,20	37,34	1.598,46	
Planejamento e Orçamento	8.000,00										
Administração Geral	957.000,00	828.540,20	153.442,94	827.975,39	4,19	564,81	171.533,72	827.975,39	4,20	564,81	
Tecnologia da Informação	17.000,00										
Formação do Recurso Humanos	7.000,00										
Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00										
Ensino Fundamental	6.548.000,00	6.524.151,46	1.031.635,90	6.523.119,55	33,02	1.031,91	1.051.556,41	6.523.119,55	33,04	1.031,91	
Educação Infantil	14.000,00										
Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	19.914,00	(0,74)	19.912,26	0,10	1,74		19.912,26	0,10	1,74	
Difusão Cultural	5.000,00										
Cultura	23.000,00										
Difusão Cultural	23.000,00										
Urbanismo	1.398.000,00	2.244.831,71	614.502,70	2.243.389,25	11,36	1.442,46	623.433,72	2.243.389,25	11,36	1.442,46	
Administração Geral	1.131.000,00	2.129.310,17	498.981,16	2.127.867,71	10,77	1.442,46	507.912,18	2.127.867,71	10,78	1.442,46	
Infra-estrutura Urbana	246.000,00	115.521,54	115.521,54	115.521,54	0,59		115.521,54	115.521,54	0,58		
Serviços Urbanos	6.000,00										
Conservação de Energia	15.000,00										
Habitação	36.000,00										
Habitação Urbana	36.000,00										
Saneamento	363.000,00	264.400,56	38.052,89	263.501,56	1,33	899,00	42.156,36	263.501,56	1,34	899,00	
Saneamento Básico Rural	6.000,00										
Saneamento Básico Urbano	128.000,00	120.540,56	16.950,89	119.857,56	0,60	683,00	18.924,36	119.857,56	0,61	683,00	
Recursos Hídricos	229.000,00	143.860,00	21.102,00	143.644,00	0,73	216,00	23.232,00	143.644,00	0,73	216,00	
Gestão Ambiental	42.000,00										
Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00										
Recursos Hídricos	15.000,00										
Ciência e Tecnologia	4.000,00										
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	4.000,00										
Agricultura	127.000,00	84.410,10	7.956,41	81.846,41	0,41	2.563,69	15.061,61	81.846,41	0,42	2.563,79	0,10
Recursos Hídricos	7.000,00										
Abastecimento	104.000,00	84.410,10	7.956,41	81.846,41	0,41	2.563,69	15.061,61	81.846,41	0,42	2.563,79	0,10
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00										
Comunicações	6.000,00										
Comunicação Social	6.000,00										
Transporte	608.000,00	735.496,15	127.985,17	734.896,15	3,72	600,00	225.008,95	734.896,15	3,72	600,00	
Transporte Rodoviário	608.000,00	735.496,15	127.985,17	734.896,15	3,72	600,00	225.008,95	734.896,15	3,72	600,00	
Desporto e Lazer	296.000,00	386.514,92	138.376,29	386.362,29	1,96	152,63	138.507,92	386.362,29	1,96	152,63	
Administração Geral	266.000,00	354.093,00	133.516,00	354.092,00	1,79	1,00	133.616,00	354.092,00	1,80	1,00	
Desporto Comunitário	30.000,00	32.421,92	4.860,29	32.270,29	0,17	151,63	4.891,92	32.270,29	0,16	151,63	
Encargos especiais	390.000,00	351.524,07	100.306,70	349.873,38	1,77	1.650,69	104.470,36	349.873,38	1,77	1.650,69	
Outros Encargos Especiais	390.000,00	351.524,07	100.306,70	349.873,38	1,77	1.650,69	104.470,36	349.873,38	1,77	1.650,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	672,83									
Reserva de Contingência	1.000,00	672,83									
TOTAL (II) = (I + II)	19.543.000,00	20.514.000,00	3.346.619,40	19.756.014,02	100,00	757.985,98	3.643.299,15	19.741.006,08	100,00	772.993,92	15.007,94

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:31:50

Edvar Ribeiro da Silva
PrefeitoAgil Consultoria Contabil
ContadorLindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITA CORRENTES (I)	1.759.387,58	2.130.962,58	1.395.429,12	1.399.261,57	1.691.973,47	1.574.067,93	1.747.617,00	1.479.147,14	1.320.158,86	1.596.606,21	2.060.679,82	3.145.152,34	21.210.443,62	21.840.800,00
Receta Tributária	67.660,89	311.282,94	42.992,55	30.540,69	81.970,29	50.367,41	48.768,99	34.456,08	96.350,79	40.446,42	84.105,96	95.087,32	984.030,53	912.000,00
IPTU	8.292,96	3.059,68	188,87	1.155,67	387,47	182,09	1.438,59	179,45	622,96	277,64	103,29	517,32	16.405,99	19.000,00
ISS	7.459,47	95.035,53	8.668,27	7.054,28	12.993,36	9.091,38	4.442,98	3.274,62	10.769,05	6.347,09	6.070,95	11.460,69	182.667,67	186.000,00
ITBI	150,00					1.240,00					490,00		1.880,00	13.000,00
IRRF	6.651,20	5.665,77	5.473,71	1.970,28	13.862,60	6.176,50	10.374,76	7.999,29	20.724,92	6.347,41	21.861,08	19.696,83	126.804,35	81.000,00
Outras Receitas Tributárias	45.107,26	207.521,96	28.661,70	20.360,46	54.726,86	33.677,44	32.512,66	23.002,72	64.233,86	26.984,28	56.070,64	63.412,68	656.272,52	613.000,00
Receta de Contribuição														1.000,00
Receta Patrimonial	10.889,02	11.753,97	10.813,08	51.508,42	51.285,42	6.766,22	7.656,61	8.180,87	7.126,71	3.529,07	4.806,32	7.495,51	181.811,22	168.000,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços	30,00										30,00	10,00	70,00	6.000,00
Transferências Correntes	1.680.807,67	1.807.925,67	1.341.623,49	1.317.212,46	1.558.717,76	1.513.925,60	1.689.147,70	1.434.466,49	1.214.637,66	1.460.587,02	1.958.696,49	3.040.515,61	20.018.263,62	20.535.000,00
Cota-Parte do FPM	640.653,84	802.005,99	487.153,36	579.120,71	769.801,61	635.980,83	705.044,40	571.390,80	464.654,87	564.042,22	1.029.087,12	1.608.713,01	8.857.648,76	8.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	95.846,97	128.294,24	151.836,69	137.992,07	163.588,76	126.216,06	142.605,58	156.302,99	134.598,74	138.361,18	161.479,86	223.178,46	1.760.301,60	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.751,65	3.124,78	8.208,63	7.457,93	7.670,56	10.934,27	16.998,56	20.122,50	13.632,89	7.578,63	7.701,55	6.722,72	117.904,67	108.000,00
Cota-Parte do ITR	30,79	46,97			6,43	31,67		47,85	305,50	482,84	33,16	36,58	1.021,79	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	563,01	563,01	563,01	6.766,02	7.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEF	243.394,68	314.923,27	275.688,00	279.393,40	318.856,28	312.516,44	263.910,74	302.458,44	254.496,59	281.896,02	395.699,08	645.811,75	3.889.044,69	3.400.000,00
Outras Transferências Correntes	692.565,63	558.966,31	418.172,70	312.684,24	298.230,01	427.682,22	560.024,31	383.579,80	346.384,96	467.663,12	364.132,71	555.090,08	5.385.576,09	7.137.000,00
Outras Receitas Correntes						3.008,70	2.043,70	2.043,70	2.043,70	2.043,70	13.041,05	2.043,70	26.268,25	218.800,00
DEDUÇÕES (II)	148.969,38	186.807,13	129.552,46	145.026,88	188.326,20	154.745,29	124.217,48	149.685,51	122.751,07	142.205,44	239.772,83	294.938,24	2.026.997,91	1.987.800,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	148.969,38	186.807,13	129.552,46	145.026,88	188.326,20	154.745,29	124.217,48	149.685,51	122.751,07	142.205,44	239.772,83	294.938,24	2.026.997,91	1.987.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.610.418,20	1.944.155,45	1.265.876,66	1.254.234,69	1.503.647,27	1.419.322,64	1.623.399,52	1.329.461,63	1.197.407,79	1.364.400,77	1.820.906,99	2.850.214,10	19.183.445,71	19.853.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:32:17

_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauero Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATE O PERÍODO/2016	ATE O PERÍODO/2015		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES						
Receita de Contribuições dos Segurados						
Pessoal Civil						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Pessoal Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Outras Receitas de Contribuições						
Receita Patrimonial						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Outras Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	EM 2016	EM 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO ADMINISTRAÇÃO)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			-	-				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + I)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	EM 2016	EM 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/01/2017, às 10:33:03

--

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.480.319,22	8.467.479,52	8.466.344,24
DEDUÇÕES (II)	1.034.841,78	340.060,77	752.564,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.243.719,44	473.199,99	885.703,90
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	208.877,66	133.139,22	133.139,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.445.477,44	8.127.418,75	7.713.779,56
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.031.541,49)	(349.600,18)	(763.239,37)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	(413.639,19)	268.302,12

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2015	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:34:37

_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.090.000,00	18.432.883,47	18.011.397,33
Recargas Tributárias	314.000,00	328.514,51	271.398,42
IPTU	19.000,00	16.405,99	11.522,86
ISS	186.000,00	182.667,67	153.459,45
ITBI	13.000,00	1.880,00	11.541,00
IRRF	81.000,00	126.804,35	88.406,62
Outras Recargas Tributárias	15.000,00	756,50	6.468,49
Recargas de Contribuições	1.000,00		
Recargas Previdenciárias			
Outras Recargas de Contribuições	1.000,00		
Recarga Patrimonial Líquida	3.000,00	86.765,00	
Recarga Patrimonial	168.000,00	181.811,22	125.733,03
(-) Aplicações Financeiras	165.000,00	95.046,22	125.733,03
Transferências Correntes	18.547.200,00	17.991.265,71	17.436.233,71
FPM	6.400.000,00	7.207.848,62	6.185.138,00
ICMS	1.440.000,00	1.408.241,51	1.379.231,85
Convênios	379.000,00	105.534,42	286.661,49
Outras Transferências Correntes	10.328.200,00	9.269.641,16	9.585.202,37
Demais Recargas Correntes	224.800,00	26.338,25	303.765,20
Dívida Ativa	3.000,00		456,90
Diversas Recargas Correntes	221.800,00	26.338,25	303.308,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	288.000,00	430.810,44	50.000,00
Operações de Crédito (III)	25.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	3.000,00		
Transferências de Capital	259.000,00	430.810,44	50.000,00
Convênios	203.000,00	430.810,44	50.000,00
Outras Transferências de Capital	56.000,00		
Outras Recargas de Capital	1.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	260.000,00	430.810,44	50.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.350.000,00	18.863.693,91	18.061.397,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.655.339,92	18.949.135,56	17.484.136,79	18.934.127,62	17.482.871,79	15.007,94	1.265,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.170.049,04	10.775.235,07	10.512.046,97	10.774.259,51	10.512.046,97	975,56	
Juros e Encargos da Dívida (IX)							
Outras Despesas Correntes	8.485.290,88	8.173.900,49	6.972.089,82	8.159.868,11	6.970.824,82	14.032,38	1.265,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.655.339,92	18.949.135,56	17.484.136,79	18.934.127,62	17.482.871,79	15.007,94	1.265,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	857.987,25	806.878,46	989.494,90	806.878,46	989.494,90		
Investimentos	756.979,58	705.870,79	896.642,34	705.870,79	896.642,34		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	101.007,67	101.007,67	92.852,56	101.007,67	92.852,56		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	756.979,58	705.870,79	896.642,34	705.870,79	896.642,34		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	672,83						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.412.992,33	19.655.006,35	18.380.779,13	19.639.998,41	18.379.514,13	15.007,94	1.265,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.062.992,33)	(806.320,38)	(320.646,80)	(791.312,44)	(319.381,80)		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						602.691,76	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:35:19

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:35:19

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 <small>RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)</small>		<small>Em Reais</small>
<hr/> Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	<hr/> Agil Consultoria Contabil Contador	
<hr/> Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro		

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)											RS 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	133.139,22	75.738,44	75.738,44		133.139,22	18.300,70	1.265,00				19.565,70	152.704,92
Executivo	133.139,22	75.738,44	75.738,44		133.139,22	18.300,70	1.265,00				19.565,70	152.704,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	68.044,47	75.738,44	75.738,44		68.044,47	18.300,70					18.300,70	86.345,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.094,75				65.094,75		1.265,00				1.265,00	66.359,75
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total Geral	133.139,22	75.738,44	75.738,44		133.139,22	18.300,70	1.265,00				19.565,70	152.704,92

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/01/2017, às 10:35:58

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL							
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
RS 1,00							
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	327.758,01	109,25			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	16.405,99	82,03			
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.000,00	19.000,00	16.405,99	86,35			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU							
Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU							
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	1.880,00	14,46			
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	1.880,00	14,46			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI							
Dívida Ativa do ITBI							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI							
(-) Deduções da Receita do ITBI							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	186.000,00	186.000,00	182.667,67	98,21			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	186.000,00	186.000,00	182.667,67	98,21			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS							
Dívida Ativa do ISS							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS							
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.000,00	81.000,00	126.804,35	156,55			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.000,00	81.000,00	126.804,35	156,55			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF							
Dívida Ativa do IRRF							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF							
(-) Deduções da Receita do IRRF							
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR							
Dívida Ativa do ITR							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR							
(-) Deduções da Receita do ITR							
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.939.000,00	9.939.000,00	10.758.885,16	108,25			
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	8.857.648,76	110,72			
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.760.301,60	97,79			
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. Nº 87/1996	7.000,00	7.000,00	6.766,02	96,66			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	21.000,00	15.242,32	72,58			
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.021,79	34,06			
2.6 - Cota-Parte IPVA	108.000,00	108.000,00	117.904,67	109,17			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	10.239.000,00	10.239.000,00	11.086.643,17	108,28			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.045.000,00	1.045.000,00	1.303.757,24	124,76			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	248.000,00	248.000,00	199.736,77	80,54			
5.2 - Outras Transferências do FNDE	797.000,00	797.000,00	1.104.020,47	138,52			
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	259.000,00	259.000,00	105.534,42	40,75			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	52.000,00	52.000,00					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.356.000,00	1.356.000,00	1.409.291,66	103,93			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.987.800,00	1.987.800,00	2.026.997,91	101,97			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.649.800,14	103,11			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	352.060,09	97,79			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.400,00	1.400,00	1.353,18	96,66			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.200,00	4.200,00	204,28	34,05			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadações Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	23.580,22	109,17			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.600,00	21.600,00	23.580,22	109,17			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.265.000,00	5.265.000,00	5.224.616,60	99,23			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.480.000,00	3.480.000,00	3.889.044,69	111,75			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.753.000,00	1.753.000,00	1.323.590,81	75,50			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	32.000,00	32.000,00	11.981,10	37,44			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.492.200,00	1.492.200,00	1.862.046,78	124,79			
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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%							

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 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
16.2 - FUNDEB 40%								
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
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 <PANO_ ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ ATUAL>								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)		2.559.750,00	2.559.750,00	Até o Bimestre (b)	% (e) = (b/a)x100		108,28	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)				2.771.660,79				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
24 - ENSINO FUNDAMENTAL								
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
25 - ENSINO MÉDIO								
26 - ENSINO SUPERIOR								
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28 - OUTRAS		7.610.000,00	7.372.605,66	7.371.007,20	99,98	7.371.007,20	99,98	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB								
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação		7.610.000,00	7.372.605,66	7.371.007,20	99,98	7.371.007,20	99,98	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		7.610.000,00	7.372.605,66	7.371.007,20	99,98	7.371.007,20	99,98	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)								1.862.046,78
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								11.981,10
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								1.874.027,88
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))								(1.874.027,88)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %								(16,90)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA								
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		7.610.000,00	7.372.605,66	7.371.007,20	99,98	7.371.007,20	99,98	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)				
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ ANTERIOR>								
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							5.212.635,50	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							5.224.616,60	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							11.981,10	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:36:42

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
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

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 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Em Reais					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	25.000,00				25.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	857.987,25	806.878,46	806.878,46		51.108,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	857.987,25	806.878,46	806.878,46		51.108,79
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(832.987,25)	(806.878,46)	—	—	(26.108,79)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:39:27

_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

RS 1,00

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:40:18

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.543.000,00	19.543.000,00	4.785.411,21	24,49	18.958.740,13	97,01	584.259,87			
RECEITAS CORRENTES	19.255.000,00	19.255.000,00	4.551.700,77	23,64	18.527.929,69	96,22	727.070,31			
RECEITAS TRIBUTÁRIA	314.000,00	314.000,00	59.773,16	19,04	328.514,51	104,62	(14.514,51)			
Receitas Tributárias - Impostos	299.000,00	299.000,00	59.710,16	19,97	327.758,01	109,62	(28.758,01)			
Receitas Tributárias - Taxas	9.000,00	9.000,00	63,00	0,70	756,50	8,41	8.243,50			
Receitas Tributárias - Contribuições Melhorias	6.000,00	6.000,00					6.000,00			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA PATRIMONIAL	168.000,00	168.000,00	12.301,83	7,32	181.811,22	108,22	(13.811,22)			
Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Receita Patrimonial - Imobiliárias	165.000,00	165.000,00	12.301,83	7,46	95.046,22	57,60	69.953,78			
Receitas De Concessões E Permissões	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Compensações Financeiras										
Receita Da Cessão De Direitos					86.765,00		(86.765,00)			
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Da Produção Vegetal										
Receita Da Produção Animal E Derivados										
Outras Receitas Agropecuárias										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Da Indústria Extrativa Mineral										
Receita Da Indústria De Transformação										
Receita Da Indústria De Construção										
Outras Receitas Industriais										
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	40,00	0,67	70,00	1,17	5.930,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.547.200,00	18.547.200,00	4.464.501,03	24,07	17.991.265,71	97,00	555.934,29			
Transferências Intragovernamentais										
Transferências Intergovernamentais	18.168.200,00	18.168.200,00	4.464.501,03	24,57	17.885.731,29	98,45	282.468,71			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Convênios	379.000,00	379.000,00			105.534,42	27,85	273.465,58			
Transferências Para O Combate À Fome										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.800,00	218.800,00	15.084,75	6,89	26.268,25	12,01	192.531,75			
Multas E Juros De Mora	4.000,00	4.000,00	5.676,99	41,92	5.676,99	141,92	(1.676,99)			
Indenizações E Restituições	43.000,00	43.000,00	9.407,76	21,88	19.626,26	45,64	23.373,74			
Receita Da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Receitas Diversas	169.800,00	169.800,00			965,00	0,57	168.835,00			
RECEITAS DE CAPITAL	288.000,00	288.000,00	233.710,44	81,15	430.810,44	149,59	(142.810,44)			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	25.000,00	25.000,00					25.000,00			
Operações De Crédito Internas	25.000,00	25.000,00					25.000,00			
Receitas De Operações De Créditos - Externas										
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00					3.000,00			
Alienação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	259.000,00	259.000,00	233.710,44	90,24	430.810,44	166,34	(171.810,44)			
Transferências Intragovernamentais										
Transferências Intergovernamentais	56.000,00	56.000,00					56.000,00			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferência De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Convênio	203.000,00	203.000,00	233.710,44	15,13	430.810,44	212,22	(227.810,44)			
Transferências Para Combate À Fome										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Integralização Do Capital Social										
Receita Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De										
Restituição De Pagamento Indevido										
Saldos De Exercícios Anteriores										
Outras Receitas										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.543.000,00	19.543.000,00	4.785.411,21	24,49	18.958.740,13	97,01	584.259,87			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.543.000,00	19.543.000,00	4.785.411,21	24,49	18.958.740,13	97,01	584.259,87			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	782.265,95	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.543.000,00	19.543.000,00	4.785.411,21	24,49	19.741.006,08	—	584.259,87			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro	—	—	—	—	—	—	—			
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	19.543.000,00	20.514.000,00	3.346.619,40	19.756.014,02	757.985,98	3.643.299,15	19.741.006,08	772.993,92	19.741.006,08	15.007,94
DESPESAS CORRENTES	18.022.000,00	19.655.339,92	3.216.644,92	18.949.135,56	706.204,36	3.510.675,49	18.934.127,62	721.212,30	18.934.127,62	15.007,94
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	10.162.000,00	11.170.049,04	1.634.607,01	10.775.235,07	394.813,97	1.748.470,94	10.774.259,51	395.789,53	10.774.259,51	975,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.858.000,00	8.485.290,88	1.582.037,91	8.173.900,49	311.390,39	1.762.204,55	8.159.868,11	325.422,77	8.159.868,11	14.032,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.520.000,00	857.987,25	129.974,48	806.878,46	51.108,79	132.623,66	806.878,46	51.108,79	806.878,46	
INVESTIMENTOS	1.447.000,00	756.979,58	115.519,61	705.870,79	51.108,79	115.521,54	705.870,79	51.108,79	705.870,79	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.000,00	101.007,67	14.454,87	101.007,67		17.102,12	101.007,67		101.007,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	672,83			672,83			672,83		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.543.000,00	20.514.000,00	3.346.619,40	19.756.014,02	757.985,98	3.643.299,15	19.741.006,08	772.993,92	19.741.006,08	15.007,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

Em Reais

Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.543.000,00	20.514.000,00	3.346.619,40	19.756.014,02	757.985,98	3.643.299,15	19.741.006,08	772.993,92	19.741.006,08	15.007,94
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.543.000,00	20.514.000,00	3.346.619,40	19.756.014,02	757.985,98	3.643.299,15	19.741.006,08	772.993,92	19.741.006,08	15.007,94

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:31:01

<hr/> Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	<hr/> Agil Consultoria Contabil Contador
<hr/> Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 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			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	301.000,00	301.000,00	327.758,01		108,89		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.000,00	19.000,00	16.405,99		86,35		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	1.880,00		14,46		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	186.000,00	186.000,00	182.667,67		98,21		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.000,00	81.000,00	126.804,35		156,55		
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos							
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.939.000,00	9.939.000,00	10.758.885,16		108,25		
Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	8.857.648,76		110,72		
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.021,79		34,06		
Cota-Parte IPVA	108.000,00	108.000,00	117.904,67		109,17		
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.760.301,60		97,79		
Cota-Parte IPI - Exportação	21.000,00	21.000,00	15.242,32		72,58		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.000,00	7.000,00	6.766,02		96,66		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.000,00	7.000,00	6.766,02		96,66		
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.240.000,00	10.240.000,00	11.086.643,17		108,27		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.715.000,00	2.715.000,00	2.183.753,83		80,43		
Provenientes da União	2.518.000,00	2.518.000,00	1.758.266,74		69,83		
Provenientes dos Estados	197.000,00	197.000,00	425.487,09		215,98		
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)							
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.514.800,00	18.514.800,00	18.474.226,20		99,78		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.229.800,00	21.229.800,00	20.657.980,03		97,31		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	4.617.000,00	4.481.904,55	4.474.067,42	99,83	4.472.896,72	99,80	1.170,70
Pessoal e Encargos Sociais	2.390.000,00	2.599.227,60	2.598.098,66	99,96	2.598.098,66	99,96	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.227.000,00	1.882.676,95	1.875.968,76	99,64	1.874.798,06	99,58	1.170,70
DESPESAS DE CAPITAL	302.000,00	265.095,45	265.094,31	100,00	265.094,31	100,00	
Investimentos	301.000,00	265.095,45	265.094,31	100,00	265.094,31	100,00	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.919.000,00	4.747.000,00	4.739.161,73	99,83	4.737.991,03	99,81	1.170,70
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.919.000,00	4.747.000,00	4.739.161,73	100,00	4.737.991,03	100,00	1.170,70
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.518.000,00	2.815.583,63	2.807.975,84	59,25	2.807.975,84	59,27	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.401.000,00	1.931.416,37	1.931.185,89	40,75	1.930.015,19	40,73	1.170,70
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.919.000,00	4.747.000,00	4.739.161,73	100,00	4.737.991,03	100,00	1.170,70
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)							
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb) / 100))						(1.662.996,48)	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2016							
Inscritos em 2015							
Inscritos em 2014							

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 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
Inscritos em 2013						
Inscritos em 2012						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012						
TOTAL						

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 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2011			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2011			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.249.000,00	2.487.026,40	2.484.319,27	52,42	2.484.319,27	52,43	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	463.000,00	270.680,72	265.955,13	5,61	265.955,13	5,61	
Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	4.825,12	4.825,12	0,10	4.825,12	0,10	
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica	108.000,00	70.234,74	70.058,73	1,48	70.058,73	1,48	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.066.000,00	1.914.233,02	1.914.003,48	40,39	1.912.832,78	40,37	1.170,70
TOTAL	4.919.000,00	4.747.000,00	4.739.161,73	100,00	4.737.991,03	100,00	1.170,70

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 10:37:19

--

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 2016 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)					R\$ 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/01/2017, às 10:41:40

Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	Agil Consultoria Contábil Contador	Lindauer Pereira da Silva Tesoreroiro
------------------------------------	---------------------------------------	--

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 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS								
Previsão Inicial					19.543.000,00			
Previsão Atualizada					19.543.000,00			
Receitas Realizadas					18.958.740,13			
Déficit Orçamentário					797.273,89			
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
DESPESAS								
Dotação Inicial					19.543.000,00			
Créditos Adicionais					971.000,00			
Dotação Atualizada					20.514.000,00			
Despesas Empenhadas					19.756.014,02			
Despesas Executadas					19.756.014,02			
Liquidadas					19.741.006,08			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					15.007,94			
Superávit Orçamentário								
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		19.756.014,02						
Despesas Executadas		19.756.014,02						
Liquidadas		19.741.006,08						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		15.007,94						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		19.183.445,71						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre						
Regime Geral da Previdência Social								
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)								
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores								
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)								
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)								
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Nominal			268.302,12					
Resultado Primário			(791.312,44)					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		208.877,66		75.738,44	133.139,22			
Poder Executivo		208.877,66		75.738,44	133.139,22			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		19.565,70			19.565,70			
Poder Executivo		19.565,70			19.565,70			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
TOTAL		228.443,36		75.738,44	152.704,92			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		(1.874.027,88)	% Mínimo a Aplicar no Exercício	25,00				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			% Aplicado Até o Bimestre	60,00				
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB				(16,90)				
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida		806.878,46	(26.108,79)					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Regime Geral de Previdência Social								
Receitas Previdenciárias (I)								
Despesas Previdenciárias (II)								
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores								
Receitas Previdenciárias (IV)								
Despesas Previdenciárias (V)								
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			3.000,00					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		806.878,46						

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 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	4.739.161,73	15,00	
Liquidadas	4.737.991,03		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
<p>_____</p> <p>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> <p>_____</p> <p>Agil Consultoria Contabil Contador</p> <p>_____</p> <p>Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p>			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Resolução



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL CORDEIROS/BA
LEI MUNICIPAL Nº 527/2010

RESOLUÇÃO Nº 01 /2017

Aprovação do Plano de Ação Estadual 2017,
Relatório de Execução Orçamentária e Financeira
do FEAS para o FMAS, exercício de 2016.
Reprogramação dos Saldos remanescentes para o
exercício de 2017.

O Conselho Municipal de Assistência Social e Instância de Controle Social do Município de Cordeiros, Estado da Bahia, em reunião ordinária realizada no dia 27 de Janeiro de 2017, no uso da competência lhe conferem os, incisos VIII e XIV do artigo 18 da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Municipal nº. 527/2010

CONSIDERANDO

- A Política Nacional de Assistência Social através da Resolução/CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, e a NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social;

CONSIDERANDO

- **A Portaria 625 10 de Agosto 2010 em seu Art. 11.** O saldo dos recursos financeiros repassados pelo FNAS aos fundos de assistência social municipais, estaduais e do Distrito Federal, existente em 31 de dezembro de cada ano, poderá ser reprogramado, dentro de cada nível de proteção social, básica ou especial, para o exercício seguinte, desde que o órgão gestor tenha assegurado à população, durante o exercício em questão, os serviços socioassistenciais cofinanciados, correspondentes a cada piso de proteção, sem descontinuidade.

Resolve:

Art.1º - APROVAR O Plano de Ação Estadual para o exercício de 2017.

APROVAR Relatório de Execução Orçamentária e Financeira do cofinanciamento Estadual para o FMAS do exercício de 2016.

Art. 2º - APROVAR a reprogramação de saldos dos recursos financeiros para os serviços socioassistenciais, repassados pelo Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS ao Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício de 2017.

Prefeitura Municipal de Cordeiros



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL CORDEIROS/BA
LEI MUNICIPAL Nº 527/2010**

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cordeiros, 30 de Janeiro de 2017.

Sérgio Cordeiro da Silva
Presidente do CMAS e ICS

Prefeitura Municipal de Cordeiros



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL
CORDEIROS/BA
LEI MUNICIPAL Nº 527/2010

RESOLUÇÃO Nº 01 /2017

Anexo
Execução Orçamentária e Financeira 2016

Piso	Saldo Reprogramado	Valor Repassado	Rendimento aplicação financeira	Valor executado	Total gasto	Saldo Reprogramado para 2017
Benefício Eventual	3.196,28	4.500,00	----	6.955,81	6.955,81	740,47
Piso Básico Físico	6.365,88	11.250,00	349,38	13.924,54	13.924,54	4.057,45
Piso Básico Variável	6.189,42	6.996,00	----	11.050,92	11.050,92	2.104,50

Sérgio Cordeiro da Silva
Presidente do CMAS e ICS