

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.389.351,86	16,14	3.389.351,86	16,14	17.610.648,14				
RECEITAS CORRENTES	19.914.000,00	19.914.000,00	3.204.128,73	16,09	3.204.128,73	16,09	16.709.871,27				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	313.300,00	313.300,00	57.414,43	18,33	57.414,43	18,33	255.885,57				
Impostos	237.700,00	237.700,00	46.147,34	19,41	46.147,34	19,41	191.552,66				
Taxas	75.600,00	75.600,00	11.267,09	15,31	11.267,09	15,31	62.332,91				
Contribuição De Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00				
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	176.000,00	176.000,00	7.350,10	4,18	7.350,10	4,18	168.649,90				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Valores Mobiliários	164.000,00	164.000,00	7.350,10	4,48	7.350,10	4,48	156.649,90				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	56.000,00	56.000,00					56.000,00				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	16.000,00	16.000,00					16.000,00				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde											
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00					40.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.881.000,00	18.881.000,00	2.957.922,89	15,67	2.957.922,89	15,67	15.923.077,11				
Transferências Da União E De Suas Entidades	10.773.400,00	10.773.400,00	1.704.956,63	15,83	1.704.956,63	15,83	9.068.443,37				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	2.907.600,00	2.907.600,00	284.344,68	9,78	284.344,68	9,78	2.623.255,32				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.200.000,00	5.200.000,00	968.621,58	18,63	968.621,58	18,63	4.231.378,42				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487.700,00	487.700,00	181.441,31	37,20	181.441,31	37,20	306.258,69				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	200,00	200,00					200,00				
Indenizações, Resoluções E Ressarcimentos	460.500,00	460.500,00	181.341,31	39,38	181.341,31	39,38	279.158,69				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	100,00	0,37	100,00	0,37	26.900,00				
RECEITAS DE CAPITAL	1.086.000,00	1.086.000,00	185.223,13	17,06	185.223,13	17,06	900.776,87				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	114.376,70	57,19	114.376,70	57,19	85.623,30				
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00				
Alienação De Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	114.376,70	14,38	114.376,70	14,38	(14.376,70)				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.000,00	811.000,00	70.846,43	8,74	70.846,43	8,74	740.153,57				
Transferências Da União E De Suas Entidades	705.000,00	705.000,00	70.846,43	10,05	70.846,43	10,05	634.153,57				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	106.000,00	106.000,00					106.000,00				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00					55.000,00				
Integralização De Capital Social	55.000,00	55.000,00					55.000,00				
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.389.351,86	16,14	3.389.351,86	16,14	17.610.648,14				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.389.351,86	16,14	3.389.351,86	16,14	17.610.648,14				
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—				
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.389.351,86	16,14	3.389.351,86	16,14	17.610.648,14				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—				
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)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	21.000.000,00	21.000.000,00	7.008.104,06	7.008.104,06	13.991.895,94	3.135.531,38	3.135.531,38	17.864.468,62	2.884.668,99		
DESPESAS CORRENTES	18.902.000,00	19.023.200,00	6.725.929,32	6.725.929,32	12.297.270,68	2.862.527,88	2.862.527,88	16.160.672,12	2.611.665,49		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.155.000,00	11.133.806,72	5.018.462,90	5.018.462,90	6.115.343,82	1.737.347,10	1.737.347,10	9.396.459,62	1.708.920,18		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00			11.000,00			11.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.736.000,00	7.878.393,28	1.707.466,42	1.707.466,42	6.170.926,86	1.125.180,78	1.125.180,78	6.753.212,50	902.745,31		
DESPESAS DE CAPITAL	2.097.000,00	1.975.800,00	282.174,74	282.174,74	1.693.625,26	273.003,50	273.003,50	1.702.796,50	273.003,50		
INVESTIMENTOS	1.839.000,00	1.717.800,00	222.174,74	222.174,74	1.495.625,26	222.174,74	222.174,74	1.495.625,26	222.174,74		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258.000,00	258.000,00	60.000,00	60.000,00	198.000,00	50.828,76	50.828,76	207.171,24	50.828,76		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.999.000,00	20.999.000,00	7.008.104,06	7.008.104,06	13.990.895,94	3.135.531,38	3.135.531,38	17.863.468,62	2.884.668,99		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.999.000,00	20.999.000,00	7.008.104,06	7.008.104,06	13.990.895,94	3.135.531,38	3.135.531,38	17.863.468,62	2.884.668,99
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	253.820,48	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.999.000,00	20.999.000,00	7.008.104,06	7.008.104,06	13.990.895,94	3.135.531,38	3.389.351,86	---	2.884.668,99
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resultado do Banco Central							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/03/2018 , às 21:29:40

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	7.008.104,06	7.008.104,06	100,00	13.991.895,94	3.135.531,38	3.135.531,38	100,00	17.864.468,62
Legislativa	1.474.000,00	1.474.000,00	662.145,54	662.145,54	9,45	811.854,46	119.351,04	119.351,04	3,81	1.354.648,96
Administração Geral	1.474.000,00	1.474.000,00	662.145,54	662.145,54	9,45	811.854,46	119.351,04	119.351,04	3,81	1.354.648,96
Judiciária										
Essencial à Justiça	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Administração	2.274.000,00	2.394.200,00	1.027.748,40	1.027.748,40	14,67	1.366.451,60	567.566,67	567.566,67	18,10	1.826.633,33
Administração Geral	2.223.000,00	2.343.200,00	1.027.748,40	1.027.748,40	14,67	1.315.451,60	567.566,67	567.566,67	18,10	1.775.633,33
Administração Financeira	43.000,00	43.000,00				43.000,00				43.000,00
Controle Interno	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Defesa Nacional										
Segurança Pública	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Policiamento	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Relações Exteriores										
Assistência Social	788.000,00	788.000,00	100.480,24	100.480,24	1,43	687.519,76	36.742,14	36.742,14	1,17	751.257,86
Administração Geral	309.000,00	309.000,00	500,00	500,00	0,01	308.500,00				309.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	57.000,00	57.000,00				57.000,00				57.000,00
Assistência Comunitária	415.000,00	415.000,00	99.980,24	99.980,24	1,42	315.019,76	36.742,14	36.742,14	1,17	378.257,86
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Previdência Social										
Saúde	4.461.000,00	4.461.000,00	1.239.553,71	1.239.553,71	17,69	3.221.446,29	541.105,14	541.105,14	17,26	3.919.894,86
Administração Geral	1.934.000,00	1.905.900,00	631.561,56	631.561,56	9,01	1.274.338,44	234.852,30	234.852,30	7,49	1.671.047,70
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Atenção Básica	1.956.000,00	1.974.459,24	548.093,80	548.093,80	7,82	1.426.365,44	249.272,47	249.272,47	7,95	1.725.186,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	488.000,00	496.332,21	42.495,04	42.495,04	0,61	453.837,17	42.495,04	42.495,04	1,36	453.837,17
Suporte Profilático e Terapêutico	23.000,00	24.308,55	5.240,06	5.240,06	0,08	19.068,49	5.240,06	5.240,06	0,17	19.068,49
Vigilância Epidemiológica	52.000,00	52.000,00	12.163,25	12.163,25	0,17	39.836,75	9.245,27	9.245,27	0,29	42.754,73
Trabalho										
Educação	7.317.000,00	7.317.000,00	3.016.993,62	3.016.993,62	43,05	4.300.006,38	1.151.783,83	1.151.783,83	36,73	6.165.216,17
Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Administração Geral	902.000,00	911.800,00	198.499,69	198.499,69	2,83	713.300,31	97.564,68	97.564,68	3,11	814.235,32
Tecnologia da Informação	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Formação do Recurso Humanos	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	24.000,00	24.000,00	2.215,00	2.215,00	0,03	21.785,00	2.215,00	2.215,00	0,07	21.785,00
Ensino Fundamental	6.341.000,00	6.331.200,00	2.816.278,93	2.816.278,93	40,19	3.514.921,07	1.052.004,15	1.052.004,15	33,55	5.279.195,85
Educação Infantil	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Educação de Jovens e Adultos	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Cultura	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Difusão Cultural	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	2.600.000,00	2.479.800,00	474.782,02	474.782,02	6,77	2.005.017,98	323.023,95	323.023,95	10,30	2.156.776,05
Administração Geral	1.992.000,00	1.992.000,00	404.607,28	404.607,28	5,77	1.587.392,72	252.849,21	252.849,21	8,06	1.739.150,79
Infra-estrutura Urbana	593.000,00	472.800,00	70.174,74	70.174,74	1,00	402.625,26	70.174,74	70.174,74	2,24	402.625,26
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Conservação de Energia	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Habitação	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Habitação Urbana	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Saneamento	278.000,00	278.000,00	40.158,50	40.158,50	0,57	237.841,50	39.977,30	39.977,30	1,28	238.022,70
Saneamento Básico Rural	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Saneamento Básico Urbano	98.000,00	98.000,00				98.000,00				98.000,00
Recursos Hídricos	176.000,00	176.000,00	40.158,50	40.158,50	0,57	135.841,50	39.977,30	39.977,30	1,28	136.022,70
Gestão Ambiental	32.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00
Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Ciência e Tecnologia	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Agricultura	174.000,00	174.000,00	45.450,00	45.450,00	0,65	128.550,00	14.816,00	14.816,00	0,47	159.184,00
Recursos Hídricos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Abastecimento	152.000,00	152.000,00	45.450,00	45.450,00	0,65	106.550,00	14.816,00	14.816,00	0,47	137.184,00
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Energia										
Transporte	669.000,00	669.000,00	200.522,65	200.522,65	2,86	468.477,35	150.522,65	150.522,65	4,80	518.477,35

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

	Em Reais									
Transporte Rodoviário	669.000,00	669.000,00	200.522,65	200.522,65	2,86	468.477,35	150.522,65	150.522,65	4,80	518.477,35
Desporto e Lazer	323.000,00	323.000,00	89.820,00	89.820,00	1,28	233.180,00	89.820,00	89.820,00	2,86	233.180,00
Administração Geral	223.000,00	223.000,00	89.820,00	89.820,00	1,28	133.180,00	89.820,00	89.820,00	2,86	133.180,00
Desporto Comunitário	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
Encargos especiais	516.000,00	516.000,00	110.449,38	110.449,38	1,58	405.550,62	100.822,66	100.822,66	3,22	415.177,34
Outros Encargos Especiais	516.000,00	516.000,00	110.449,38	110.449,38	1,58	405.550,62	100.822,66	100.822,66	3,22	415.177,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	----	----	----	1.000,00	----	----	----	1.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	7.008.104,06	7.008.104,06	100,00	13.991.895,94	3.135.531,38	3.135.531,38	100,00	17.864.468,62

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/03/2018 , às 21:22:48

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													RS 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITA CORRENTES (I)	1.629.404,54	1.564.536,98	1.912.634,87	1.721.276,20	1.850.922,68	1.841.855,61	1.549.439,46	1.576.675,00	1.545.736,41	2.825.793,22	1.377.733,37	2.226.467,21	31.622.065,55	22.100.000,00
Receta Tributária	(2.358.719,73)	(2.339.012,17)	(2.867.327,06)	(2.529.647,18)	(2.886.831,93)	(2.644.678,00)	(2.229.658,37)	(2.325.082,97)	(2.320.480,89)	(3.988.480,86)	25.835,25	31.579,18	(26.432.504,73)	313.300,00
IPTU				250,00		918,66	5.173,92	8.835,60	4.317,50	9.929,72	2.772,38	733,16	32.930,94	2.700,00
ISS	6.008,75	5.285,79	4.228,57	5.789,27	8.792,14	8.557,19	5.192,22	18.569,93	3.214,32	43.840,27	16.724,07	16.136,70	142.339,22	91.800,00
ITBI	11.824,99	8.724,08	9.800,75	10.289,77	10.457,82	10.414,70	10.619,21	8.736,58	9.829,58	230.621,06			1.100,00	3.500,00
IRRF													8.881,03	139.500,00
Outras Receitas Tributárias	(2.376.553,47)	(2.353.022,04)	(2.881.656,38)	(2.546.676,22)	(2.906.081,89)	(2.664.568,55)	(2.252.189,02)	(2.362.545,08)	(2.339.158,30)	(4.274.371,91)	6.338,80	4.928,29	(26.945.555,77)	75.800,00
Receta de Contribuição														
Receta Patrimonial	15.535,21	7.157,73	8.228,35	11.099,32	11.555,95	19.468,06	4.047,93	3.434,89	17.371,99	43.631,53	3.601,65	3.748,45	148.881,06	176.000,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços	10,60	4.066,00	10,60		10,60								4.097,80	56.000,00
Transferências Correntes	3.969.974,76	3.890.271,72	4.768.389,53	4.237.780,36	4.719.296,77	4.456.637,29	3.771.171,49	3.892.779,38	3.846.785,04	6.767.974,11	1.346.152,77	2.011.841,97	47.679.055,19	21.067.000,00
Conta-Parte do FPM	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	8.681.278,85	9.000.000,00
Conta-Parte do ICMS	161.434,00	134.222,38	197.795,19	139.906,19	153.746,00	166.584,14	161.403,80	185.405,40	146.735,48	238.302,78	153.225,15	144.661,28	1.983.421,79	1.775.000,00
Conta-Parte do IPVA	10.928,01	11.318,76	10.980,97	9.759,69	17.337,64	18.711,31	6.324,46	21.760,83	8.989,15	7.000,71	9.972,84		15.045,20	130.000,00
Conta-Parte do ITR	50,00		29,69			28,75	466,29	566,24	70,76	17,51			60,87	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	569,99	569,99	6.855,18	7.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	295.908,71	289.668,08	379.372,20	306.273,76	252.972,61	317.449,36	287.050,57	304.692,11	323.590,96	428.052,00	305.701,19	338.687,78	3.829.427,33	3.800.000,00
Outras Transferências Correntes	2.949.162,37	2.789.521,02	3.425.346,30	3.086.101,56	3.397.338,38	3.344.500,38	2.804.216,73	2.800.517,91	2.771.004,17	4.947.648,04	150.186,96	563.058,54	33.028.652,36	6.354.000,00
Outras Receitas Correntes	2.603,70	2.043,70	3.333,45	2.043,70	6.891,29	10.028,26	3.878,41	5.543,70	2.060,27	2.668,44	2.143,70	179.297,61	222.536,23	487.700,00
DEDUÇÕES (II)	144.980,62	162.216,44	192.734,06	169.080,90	141.681,51	158.927,39	135.980,77	157.513,74	150.436,29	208.557,30	178.052,83	222.019,02	2.022.180,87	2.186.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	144.980,62	162.216,44	192.734,06	169.080,90	141.681,51	158.927,39	135.980,77	157.513,74	150.436,29	208.557,30	178.052,83	222.019,02	2.022.180,87	2.186.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.484.423,92	1.402.320,54	1.719.900,81	1.552.195,30	1.709.241,17	1.682.928,22	1.413.458,69	1.419.161,26	1.395.300,12	2.617.235,92	1.199.680,54	2.004.448,19	19.599.884,68	19.914.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/03/2018, às 21:23:29

Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cleves Vinício Amarel Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2018	ATE O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Recarga de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (V)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/03/2018 , às 21:30:16

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL			
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	21.612.300,00	3.422.759,27	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	313.300,00	57.414,43	
IPTU	2.700,00	3.505,54	
ISS	91.800,00	32.860,77	
ITBI	3.500,00	1.100,00	
IRRF	139.500,00	8.681,03	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.800,00	11.267,09	
Contribuições			
Receita Patrimonial	176.000,00	7.350,10	
Aplicações Financeiras (II)	164.000,00	7.350,10	
Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00		
Transferências Correntes	21.067.000,00	3.357.994,74	
Cota-Parte do FPM	9.000.000,00	1.676.254,95	
Cota-Parte do ICMS	1.775.000,00	297.886,43	
Cota-Parte do IPVA	130.000,00	25.018,04	
Cota-Parte do ITR	1.000,00	60,87	
Trans ferências da LC 87/1996	7.000,00	1.139,98	
Trans ferências da LC 61/1989	17.000,00	3.248,30	
Trans ferências do FUNDEB	5.200.000,00	968.621,58	
Outras Trans ferências Correntes	4.937.000,00	385.764,59	
Demais Receitas Correntes	56.000,00		
Outras Receitas Financeiras (III)	3.000,00	100,00	
Receitas Correntes Restantes	53.000,00	(100,00)	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.086.000,00	185.223,13	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.526.300,00	1.147.536,14	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	200.000,00	114.376,70	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	200.000,00	114.376,70	
Transferências de Capital	811.000,00	70.846,43	
Convênios	456.000,00	70.829,69	
Outras Transferências de Capital	355.000,00	16,74	
Outras Receitas de Capital	55.000,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	55.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	19.326.300,00	1.147.536,14	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.698.300,00	3.607.982,40	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)							
Pessoal e Encargos Sociais	11.133.806,72	5.018.462,90	1.737.347,10	1.708.920,18	19.800,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.000,00						
Outras Despesas Correntes	7.878.393,28	1.707.466,42	1.125.180,78	902.745,31	43.699,52	24.420,00	21.360,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	7.878.393,28	1.707.466,42	1.125.180,78	902.745,31	43.699,52	24.420,00	21.360,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)							
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	258.000,00	60.000,00	50.828,76	50.828,76			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	1.000,00						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.282.200,00	6.785.929,32	2.913.356,64	2.662.494,25	63.499,52	24.420,00	21.360,00
RESULTADO PRIMARIA							

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
JUROS NOMINAIS		ATÉ O PERÍODO	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.186.719,48	7.135.890,72
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa	1.335.518,30	1.961.918,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.405.637,31	1.971.597,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	70.119,01	9.679,49
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXVIII - XXIX)	5.851.201,18	5.173.972,31
RESULTADO NOMINAL		11.025.173,49

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	60.439,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL	11.025.173,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/03/2018 , às 21:39:08

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
 RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		70.119,01	63.499,52		6.619,49		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	9.679,49
Executivo		70.119,01	63.499,52		6.619,49		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	9.679,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS		31.942,90	26.051,41		5.891,49							5.891,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.176,11	37.448,11		728,00		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	3.788,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)		70.119,01	63.499,52		6.619,49		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	9.679,49

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/03/2018 - às 21:51:52

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0	Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:304.404.975-74
--	---	---

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	237.500,00	237.500,00	46.147,34	19,43		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.700,00	2.700,00	3.505,54	129,83		
1.1.1 - IPTU	1.500,00	1.500,00	3.505,54	233,70		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.500,00	3.500,00	1.100,00	31,43		
1.2.1 - ITBI	2.500,00	2.500,00	1.100,00	44,00		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	91.800,00	91.800,00	32.860,77	35,80		
1.3.1 - ISS	91.000,00	91.000,00	32.860,77	36,11		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	800,00	800,00				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	139.500,00	139.500,00	8.681,03	6,22		
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1 - ITR						
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.930.000,00	10.930.000,00	2.003.608,57	18,33		
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.676.254,95	18,63		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	1.676.254,95	18,63		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.775.000,00	1.775.000,00	297.886,43	16,78		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	7.000,00	7.000,00	1.139,98	16,29		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	17.000,00	3.248,30	19,11		
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	60,87	6,09		
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	25.018,04	19,24		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	11.167.500,00	11.167.500,00	2.049.755,91	18,35		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	818.000,00	818.000,00	48.904,04	5,98		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	218.000,00	218.000,00	41.553,94	19,06		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	262.000,00	262.000,00				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	169.000,00	169.000,00				
5.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	3.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	163.000,00	163.000,00	7.350,10	4,51		
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	432.000,00	432.000,00				
6.1 - Transferências de Convênios	432.000,00	432.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	151.000,00	151.000,00				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.401.000,00	1.401.000,00	48.904,04	3,49		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.186.000,00	2.186.000,00	400.071,85	18,30		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	335.250,96	18,63		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	355.000,00	355.000,00	59.577,27	16,78		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.400,00	1.400,00	227,98	16,28		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	12,17	6,08		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	5.003,47	19,24		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.200.000,00	5.200.000,00	968.621,58	18,63		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	644.388,97	16,96		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	324.232,61	23,16		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.614.000,00	1.614.000,00	244.317,12	15,14		
[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	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental						
14 - OUTRAS DESPESAS						
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental						
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)						
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						

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 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche							
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							244.317,12
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							244.317,12
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							(244.317,12)
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $(37) / (3) \times 100$ % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							(11,92)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.317.000,00	7.317.000,00	3.016.993,62	41,23	1.151.783,83	15,74	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	7.317.000,00	7.317.000,00	3.016.993,62	41,23	1.151.783,83	15,74	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.317.000,00	7.317.000,00	3.016.993,62	41,23	1.151.783,83	15,74	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		968.621,58		41.553,94			
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				41.553,94			
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				(41.553,94)			
51 - (+) Ajustes				(41.553,94)			
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária				(41.553,94)			
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/03/2018 , às 21:23:56

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
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Em Reais					
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00				20.000,00
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	1.975.800,00	282.174,74	273.003,50	9.171,24	1.693.625,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.975.800,00	282.174,74	273.003,50	9.171,24	1.693.625,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.955.800,00)	(282.174,74)	—	—	(1.673.625,26)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/03/2018, às 21:32:44

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00		85.623,30
Alienação de Bens Móveis	100.000,00		100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	114.376,70	(14.376,70)
Rendimentos de Aplicação Financeira			

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/03/2018 , às 21:33:30

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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)	239.800,00	239.800,00	46.147,34	19,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.700,00	2.700,00	3.505,54	129,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.500,00	3.500,00	1.100,00	31,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	91.800,00	91.800,00	32.860,77	35,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	119.500,00	119.500,00	8.681,03	7,26
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	700,00	700,00		
Dívida Ativa dos Impostos	2.400,00	2.400,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	19.200,00	19.200,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.930.000,00	10.930.000,00	2.003.608,57	18,33
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.676.254,95	18,63
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	60,87	6,09
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	25.018,04	19,24
Cota-Parte ICMS	1.775.000,00	1.775.000,00	297.886,43	16,78
Cota-Parte IPI - Exportação	17.000,00	17.000,00	3.248,30	19,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.000,00	7.000,00	1.139,98	16,29
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.000,00	7.000,00	1.139,98	16,29
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.169.800,00	11.169.800,00	2.049.755,91	18,35

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.404.000,00	2.404.000,00	296.546,39	12,34
Provenientes da União	2.119.000,00	2.119.000,00	280.112,24	13,22
Provenientes dos Estados	285.000,00	285.000,00	16.434,15	5,77
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.542.200,00	20.542.200,00	3.446.729,98	16,78
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.946.200,00	22.946.200,00	3.743.276,37	16,31

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.310.000,00	4.311.000,00	1.239.553,71	28,75	541.105,14	12,55
Pessoal e Encargos Sociais	2.532.000,00	2.510.806,72	786.200,00	31,31	277.658,07	11,06
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.778.000,00	1.800.193,28	453.353,71	25,18	263.447,07	14,63
DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00	150.000,00				
Investimentos	145.000,00	144.000,00				
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	6.000,00	6.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.461.000,00	4.461.000,00	1.239.553,71	27,79	541.105,14	12,13

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)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	4.461.000,00	4.461.000,00	1.239.553,71	100,00	541.105,14	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.120.000,00	2.148.100,00	603.029,32	48,65	301.290,01	55,68
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	2.341.000,00	2.312.900,00	636.524,39	51,35	239.815,13	44,32
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)	4.461.000,00	4.461.000,00	1.239.553,71	100,00	541.105,14	100,00
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%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - ((15 X IIIb) / 100)) (307.463,39)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014					
TOTAL					

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
 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	1.956.000,00	1.974.459,24	548.093,80	44,22	249.272,47	46,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	488.000,00	496.332,21	42.495,04	3,43	42.495,04	7,85
Suporte Profilático e Terapêutico	23.000,00	24.308,55	5.240,06	0,42	5.240,06	0,97
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	52.000,00	52.000,00	12.163,25	0,98	9.245,27	1,71
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.942.000,00	1.913.900,00	631.561,56	50,95	234.852,30	43,40
TOTAL	4.461.000,00	4.461.000,00	1.239.553,71	100,00	541.105,14	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/03/2018 , às 21:24:45

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 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 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)		
		No Bimestre	Até Bimestre (b)			
TOTAL DE ATIVOS						
DIREITOS FUTUROS						
Ativos Contabilizados na SPE						
Contrapartida para Provisões de PPP						
TOTAL DE PASSIVOS (I)						
Obrigações Não Relacionadas a Serviços						
Contrapartida para Ativos da SPE						
Provisões de PPP						
GARANTIAS DE PPP (II)						
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)						
PASSIVOS CONTINGENTES						
Contraprestações Futuras						
Riscos Não Provisionados						
Outros Passivos Contingentes						
ATIVOS CONTINGENTES						
Serviços Futuros						
Outros Ativos Contingentes						

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/03/2018 - às 21:34:04

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				21.000.000,00	
Previsão Atualizada				21.000.000,00	
Receitas Realizadas				3.389.351,86	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				21.000.000,00	
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada				21.000.000,00	
Despesas Empenhadas				7.008.104,06	
Despesas Executadas				3.135.531,38	
Liquidadas				3.135.531,38	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas					
Despesas Executadas					
Liquidadas				3.135.531,38	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				3.135.531,38	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida					
19.599.884,68					
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIARIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
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					
Resultado Primário					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	
Saldo a Pagar					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		70.119,01		63.499,52	
Poder Executivo		70.119,01		63.499,52	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.420,00		21.360,00	
Poder Executivo		24.420,00		21.360,00	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		94.539,01		84.859,52	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(244.317,12)	25,00	(11,92)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
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		282.174,74	(1.673.625,26)		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	
				35º Exercício	
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos		114.376,70	85.623,30		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		541.105,14	15,00		

Sistema de Administração de Finanças Públicas

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 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20 </div> <div style="text-align: center;"> Cloves Vinicio Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0 </div> </div> <hr/> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74 </div>		