

# 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										
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
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		Até o Período (c)	% (e/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)						
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>30.016.125,80</b>	<b>4.845.581,42</b>	<b>16,14</b>	<b>24.828.441,83</b>	<b>82,72</b>	<b>5.187.683,97</b>			
RECEITAS CORRENTES	29.751.000,00	29.827.125,80	4.845.581,42	16,25	24.796.539,68	83,13	5.030.586,12			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	844.000,00	844.000,00	342.904,94	40,63	657.438,61	77,90	186.561,39			
Impostos	836.000,00	836.000,00	337.645,59	40,39	611.484,35	73,14	224.515,65			
Taxas	6.000,00	6.000,00	5.259,35	87,66	45.954,26	765,90	(39.954,26)			
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 Forr										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	579.000,00	579.000,00	9.063,35	1,57	134.319,65	23,20	444.680,35			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	576.000,00	576.000,00	9.063,35	1,57	134.319,65	23,32	441.680,35			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00					11.000,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.309.000,00	28.385.125,80	4.493.613,13	15,83	23.978.425,94	84,48	4.406.699,86			
Transferências Da União E De Suas Entidades	16.924.000,00	17.000.125,80	3.107.369,65	18,28	17.376.403,06	102,21	(376.277,26)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.817.000,00	3.817.000,00	506.450,10	13,27	2.651.222,77	69,46	1.165.777,23			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior	7.568.000,00	7.568.000,00	879.793,38	11,63	3.950.800,11	52,20	3.617.199,89			
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00					8.000,00			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00					3.000,00			
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00					4.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	189.000,00	189.000,00					189.000,00			
OPERÇÕES DE CRÉDITO	16.000,00	16.000,00					16.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	16.000,00	16.000,00					16.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	81.000,00	81.000,00					81.000,00			
Alienação De Bens Móveis	73.000,00	73.000,00					73.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00					8.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.000,00	81.000,00					81.000,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	75.000,00	75.000,00					75.000,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	6.000,00	6.000,00					6.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Integralização De Capital Social	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>30.016.125,80</b>	<b>4.845.581,42</b>	<b>16,14</b>	<b>24.828.441,83</b>	<b>82,72</b>	<b>5.187.683,97</b>			
<b>OPERÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>30.016.125,80</b>	<b>4.845.581,42</b>	<b>16,14</b>	<b>24.828.441,83</b>	<b>82,72</b>	<b>5.187.683,97</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.626.348,87</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>30.016.125,80</b>	<b>4.845.581,42</b>	<b>16,14</b>	<b>26.454.790,70</b>	<b>88,14</b>	<b>5.187.683,97</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>114.600,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>108.804,63</b>	<b>94,94</b>	<b>—</b>			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>31.338.785,80</b>	<b>4.775.524,31</b>	<b>26.454.790,70</b>	<b>4.883.995,10</b>	<b>4.992.706,09</b>	<b>26.352.970,64</b>	<b>4.985.815,16</b>	<b>26.238.671,13</b>	<b>101.820,06</b>
DESPESAS CORRENTES	25.786.000,00	27.756.182,21	4.288.730,07	23.537.517,93	4.218.664,28	4.518.338,64	23.448.246,92	4.307.935,29	23.356.686,41	89.271,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.435.000,00	14.652.262,43	2.067.148,66	12.993.529,07	1.658.733,36	2.131.549,42	12.915.434,95	1.736.827,48	12.915.434,95	78.094,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00			7.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.344.000,00	13.096.919,78	2.221.581,41	10.543.988,86	2.552.930,92	2.386.789,22	10.532.811,97	2.564.107,81	10.441.251,46	11.176,89
DESPESAS DE CAPITAL	4.153.000,00	3.581.603,59	486.794,24	2.917.272,77	664.330,82	474.367,45	2.904.723,72	676.879,87	2.881.984,72	12.549,05
INVESTIMENTOS	3.886.000,00	3.196.048,73	448.513,86	2.543.433,89	652.614,84	436.087,07	2.530.884,84	665.163,89	2.508.145,84	12.549,05
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267.000,00	385.554,86	38.280,38	373.838,88	11.715,98	38.280,38	373.838,88	11.715,98	373.838,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>31.338.785,80</b>	<b>4.775.524,31</b>	<b>26.454.790,70</b>	<b>4.883.995,10</b>	<b>4.992.706,09</b>	<b>26.352.970,64</b>	<b>4.985.815,16</b>	<b>26.238.671,13</b>	<b>101.820,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO</b>										
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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**  
 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										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.940.000,00	31.338.785,80	4.775.524,31	26.454.790,70	4.883.995,10	4.992.706,09	26.352.970,64	4.985.815,16	26.238.671,13	101.820,06
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.940.000,00	31.338.785,80	4.775.524,31	26.454.790,70	4.883.995,10	4.992.706,09	26.352.970,64	4.985.815,16	26.238.671,13	101.820,06
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(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2021, às 10:14:23

_____ 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Em Reais Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>31.338.785,80</b>	<b>4.775.524,31</b>	<b>26.454.790,70</b>	<b>100,00</b>	<b>4.883.995,10</b>	<b>4.992.706,09</b>	<b>26.352.970,64</b>	<b>100,00</b>	<b>4.985.815,16</b>	<b>101.820,06</b>
Legislativa	1.070.000,00	1.070.000,00	3.490,00	850.483,34	3,21	219.516,66	67.125,51	761.212,33	2,89	308.787,67	89.271,01
Administração Geral	1.070.000,00	1.070.000,00	3.490,00	850.483,34	3,21	219.516,66	67.125,51	761.212,33	2,89	308.787,67	89.271,01
<b>Essencial à Justiça</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>				<b>13.000,00</b>				<b>13.000,00</b>	
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00	
<b>Administração</b>	<b>2.965.000,00</b>	<b>6.696.196,05</b>	<b>1.394.099,39</b>	<b>6.586.498,57</b>	<b>24,90</b>	<b>109.697,48</b>	<b>1.469.172,23</b>	<b>6.586.498,57</b>	<b>24,99</b>	<b>109.697,48</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	2.708.000,00	6.433.359,85	1.393.499,39	6.355.142,57	24,02	78.217,28	1.427.072,23	6.355.142,57	24,12	78.217,28	0,00
Administração Financeira	232.000,00	248.926,00	600,00	231.356,00	0,87	17.570,00	42.100,00	231.356,00	0,88	17.570,00	
Controle Interno	8.000,00	6.910,20				6.910,20				6.910,20	
Formação do Recursos Humanos	17.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
<b>Segurança Pública</b>	<b>84.000,00</b>										
Policimento	84.000,00										
<b>Assistência Social</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>117.128,62</b>	<b>755.367,19</b>	<b>2,86</b>	<b>608.632,81</b>	<b>131.594,90</b>	<b>755.367,19</b>	<b>2,87</b>	<b>608.632,81</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	547.000,00	547.000,00	53.854,20	288.576,76	1,09	258.423,24	53.950,98	288.576,76	1,10	258.423,24	
Assistência à Criança e ao Adolescente	14.000,00	84.806,30				84.806,30				84.806,30	
Assistência Comunitária	601.000,00	725.193,70	63.274,42	466.790,43	1,76	258.403,27	77.643,92	466.790,43	1,77	258.403,27	0,00
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
<b>Saúde</b>	<b>8.008.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>	<b>1.554.773,04</b>	<b>7.297.732,96</b>	<b>27,59</b>	<b>775.267,04</b>	<b>1.602.802,46</b>	<b>7.297.732,96</b>	<b>27,69</b>	<b>775.267,04</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	3.233.000,00	3.509.949,99	771.031,61	3.205.456,86	12,12	304.493,13	805.533,99	3.205.456,86	12,16	304.493,13	0,00
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
Atenção Básica	3.767.000,00	4.134.643,08	750.421,03	3.858.116,59	14,58	276.526,49	760.789,85	3.858.116,59	14,64	276.526,49	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	662.000,00	134.474,38	248,87	23.893,49	0,09	110.580,89	3.341,75	23.893,49	0,09	110.580,89	
Suporte Profilático e Terapêutico	153.000,00	34.842,55		7.495,29	0,03	27.347,26		7.495,29	0,03	27.347,26	
Vigilância Epidemiológica	185.000,00	251.090,00	33.071,53	202.770,73	0,77	48.319,27	33.136,87	202.770,73	0,77	48.319,27	
<b>Educação</b>	<b>12.821.000,00</b>	<b>10.698.927,29</b>	<b>1.158.366,93</b>	<b>8.050.779,34</b>	<b>30,43</b>	<b>2.648.147,95</b>	<b>1.185.503,14</b>	<b>8.050.779,34</b>	<b>30,55</b>	<b>2.648.147,95</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Administração Geral	1.776.000,00	1.389.436,60	126.182,13	774.029,57	2,93	615.407,03	137.453,14	774.029,57	2,94	615.407,03	0,00
Tecnologia da Informação	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00	
Formação do Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00	
Ensino Fundamental	10.953.000,00	9.218.490,69	1.032.184,80	7.276.749,77	27,51	1.941.740,92	1.048.050,00	7.276.749,77	27,61	1.941.740,92	0,00
Educação Infantil	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00	
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
<b>Cultura</b>	<b>43.000,00</b>	<b>86.935,80</b>	<b>69.125,79</b>	<b>69.125,79</b>	<b>0,26</b>	<b>17.810,01</b>	<b>69.125,79</b>	<b>69.125,79</b>	<b>0,26</b>	<b>17.810,01</b>	
Difusão Cultural	43.000,00	86.935,80	69.125,79	69.125,79	0,26	17.810,01	69.125,79	69.125,79	0,26	17.810,01	
<b>Urbanismo</b>	<b>2.334.000,00</b>	<b>1.407.969,24</b>	<b>149.689,97</b>	<b>1.102.813,66</b>	<b>4,17</b>	<b>305.155,58</b>	<b>137.560,18</b>	<b>1.090.264,61</b>	<b>4,14</b>	<b>317.704,63</b>	<b>12.549,05</b>
Administração Geral	1.982.000,00	905.847,88	126.950,97	631.167,42	2,39	274.680,46	114.821,18	618.618,37	2,35	287.229,51	12.549,05
Infra-estrutura Urbana	166.000,00	487.056,90	22.739,00	471.646,24	1,78	15.410,66	22.739,00	471.646,24	1,79	15.410,66	
Serviços Urbanos	180.000,00	9.064,46				9.064,46				9.064,46	
Conservação de Energia	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
<b>Habitação</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>	
Habitação Urbana	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
<b>Saneamento</b>	<b>73.000,00</b>	<b>220.139,96</b>		<b>177.464,45</b>	<b>0,67</b>	<b>42.675,51</b>		<b>177.464,45</b>	<b>0,67</b>	<b>42.675,51</b>	
Saneamento Básico Rural	3.000,00	2.625,08				2.625,08				2.625,08	
Saneamento Básico Urbano	23.000,00	20.889,80				20.889,80				20.889,80	
Recursos Hídricos	47.000,00	196.625,08		177.464,45	0,67	19.160,63		177.464,45	0,67	19.160,63	
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>32.000,00</b>	<b>176.756,37</b>	<b>(3.624,14)</b>	<b>135.342,53</b>	<b>0,51</b>	<b>41.413,84</b>	<b>(2.670,01)</b>	<b>135.342,53</b>	<b>0,51</b>	<b>41.413,84</b>	<b>0,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	176.756,37	(3.624,14)	135.342,53	0,51	41.413,84	(2.670,01)	135.342,53	0,51	41.413,84	0,00
Recursos Hídricos	8.000,00										
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>3.000,00</b>										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00										
<b>Agricultura</b>	<b>199.000,00</b>	<b>134.029,00</b>	<b>22.078,38</b>	<b>129.258,90</b>	<b>0,49</b>	<b>4.770,10</b>	<b>22.080,37</b>	<b>129.258,90</b>	<b>0,49</b>	<b>4.770,10</b>	
Recursos Hídricos	6.000,00										
Abastecimento	177.000,00	134.029,00	22.078,38	129.258,90	0,49	4.770,10	22.080,37	129.258,90	0,49	4.770,10	
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00										
<b>Transporte</b>	<b>96.000,00</b>	<b>40.000,00</b>				<b>40.000,00</b>				<b>40.000,00</b>	
Transporte Rodoviário	96.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>435.000,00</b>	<b>747.173,04</b>	<b>243.679,15</b>	<b>722.898,48</b>	<b>2,73</b>	<b>24.274,56</b>	<b>243.679,15</b>	<b>722.898,48</b>	<b>2,74</b>	<b>24.274,56</b>	
Desporto Comunitário	259.000,00	473.398,04	240.348,70	460.009,37	1,74	13.388,67	240.348,70	460.009,37	1,75	13.388,67	
Lazer	176.000,00	273.775,00	3.330,45	262.889,11	0,99	10.885,89	3.330,45	262.889,11	1,00	10.885,89	
<b>Encargos especiais</b>	<b>455.000,00</b>	<b>601.659,05</b>	<b>66.717,18</b>	<b>577.025,49</b>	<b>2,18</b>	<b>24.633,56</b>	<b>66.732,37</b>	<b>577.025,49</b>	<b>2,19</b>	<b>24.633,56</b>	
Outros Encargos Especiais	455.000,00	601.659,05	66.717,18	577.025,49	2,18	24.633,56	66.732,37	577.025,49	2,19	24.633,56	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>1,000,00</b>	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>31.338.785,80</b>	<b>4.775.524,31</b>	<b>26.454.790,70</b>	<b>100,00</b>	<b>4.883.995,10</b>	<b>4.992.706,09</b>	<b>26.352.970,64</b>	<b>100,00</b>	<b>4.985.815,16</b>	<b>101.820,06</b>

# 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**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2021, às 10:15:06

\_\_\_\_\_  
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													RS 1,00	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020														
RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.960.079,77</b>	<b>2.275.408,30</b>	<b>1.604.456,40</b>	<b>3.200.350,74</b>	<b>1.754.711,35</b>	<b>2.057.791,12</b>	<b>2.244.285,41</b>	<b>2.856.512,22</b>	<b>1.849.198,07</b>	<b>1.919.556,88</b>	<b>1.963.151,81</b>	<b>3.358.108,13</b>	<b>27.043.520,20</b>	<b>32.667.000,00</b>
Recursos Tributários	35.218,18	22.623,61	24.692,27	11.621,64	24.504,99	51.006,04	43.488,31	23.648,15	34.927,90	42.802,58	32.157,80	310.747,14	657.438,61	844.000,00
IPU	9.118,01	1.799,74	1.848,25	475,20	6.824,75	641,73	592,65	310,54	877,42	229,88	348,92	8.243,37	31.310,46	51.000,00
ISS	5.938,27	3.973,77	7.953,49	7.018,44	4.917,29	17.265,64	18.488,06	19.082,75	19.936,39	21.294,70	24.270,57	112.213,45	262.352,82	552.000,00
ITBI	6.200,00	800,00		1.000,00	2.102,15	1.000,00		1.440,00	940,00	3.822,24	222,24	550,00	18.076,63	78.000,00
IRRF	9.174,29	6.049,50	4.789,79		9.397,85	30.815,60	23.718,88		10.033,16	13.968,33	5.016,58	186.780,46	299.744,44	154.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.787,61	10.000,60	10.100,74	3.128,00	1.262,95	1.283,07	688,72	2.814,86	3.140,93	3.487,43	2.299,49	2.959,86	45.954,26	9.000,00
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	20.727,86	2.512,21	31.529,20	16.564,85	9.335,37	11.637,48	10.201,74	8.847,78	7.382,93	6.516,88	1.118,61	7.944,74	134.319,65	579.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.727,86	2.512,21	31.529,20	16.564,85	9.335,37	11.637,48	10.201,74	8.847,78	7.382,93	6.516,88	1.118,61	7.944,74	134.319,65	576.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														3.000,00
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														11.000,00
Transferências Correntes	1.904.133,73	2.250.272,48	1.548.234,93	3.172.164,25	1.720.870,99	1.979.057,60	2.190.595,36	2.824.016,29	1.796.531,76	1.870.237,42	1.929.875,40	3.039.416,25	26.225.406,46	31.225.000,00
Cota-Parte do FPM	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	9.530.489,80	11.260.000,00
Cota-Parte do ICMS	130.441,79	191.210,01	206.366,82	148.324,64	146.174,98	175.917,22	153.974,12	187.886,89	215.075,23	204.025,59	212.735,72	295.690,46	2.267.823,47	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.794,11	12.078,43	9.126,17	5.599,91	8.757,13	21.095,45	25.878,36	27.591,48	28.631,72	16.253,86	8.025,15	42.455,27	223.287,04	300.000,00
Cota-Parte do ITR	50,29	5,00					12,37	11,19	219,45	648,07	23,13	170,22	1.139,72	2.000,00
Transferências de LC 87/1996													17.006,06	8.000,00
Transferências de LC 61/1989	1.274,47	1.378,66	1.272,30	1.141,78	1.138,43	1.023,77	1.229,85	1.422,34	1.670,71	1.912,05	2.095,94	2.204,39	17.764,69	30.000,00
Transferências do FUNDEF	548.850,63	485.261,51	381.001,06	480.219,82	355.544,69	339.656,63	382.643,96	391.239,94	413.562,66	428.341,59	470.617,39	586.164,61	5.263.104,49	7.795.000,00
Outras Transferências Correntes	404.404,84	402.470,71	273.431,01	1.873.231,41	515.895,21	876.854,34	653.468,74	1.597.544,96	639.310,19	548.866,14	348.091,81	771.221,83	8.904.791,19	8.830.000,00
Outras Receitas Correntes						16.000,00			10.355,48				26.355,48	8.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>189.920,63</b>	<b>272.232,22</b>	<b>178.506,04</b>	<b>163.514,18</b>	<b>169.658,46</b>	<b>152.304,42</b>	<b>151.783,43</b>	<b>166.761,67</b>	<b>148.397,52</b>	<b>178.223,43</b>	<b>221.813,96</b>	<b>253.864,56</b>	<b>2.246.980,52</b>	<b>2.916.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	189.920,63	272.232,22	178.506,04	163.514,18	169.658,46	152.304,42	151.783,43	166.761,67	148.397,52	178.223,43	221.813,96	253.864,56	2.246.980,52	2.916.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.770.159,14</b>	<b>2.003.176,08</b>	<b>1.425.950,36</b>	<b>3.036.836,56</b>	<b>1.585.052,89</b>	<b>1.905.396,70</b>	<b>2.092.501,98</b>	<b>2.689.750,55</b>	<b>1.700.800,55</b>	<b>1.741.333,45</b>	<b>1.741.337,85</b>	<b>3.104.243,57</b>	<b>24.796.539,68</b>	<b>29.751.000,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.770.159,14</b>	<b>2.003.176,08</b>	<b>1.425.950,36</b>	<b>3.036.836,56</b>	<b>1.585.052,89</b>	<b>1.905.396,70</b>	<b>2.092.501,98</b>	<b>2.689.750,55</b>	<b>1.700.800,55</b>	<b>1.741.333,45</b>	<b>1.741.337,85</b>	<b>3.104.243,57</b>	<b>24.796.539,68</b>	<b>29.751.000,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.770.159,14</b>	<b>2.003.176,08</b>	<b>1.425.950,36</b>	<b>3.036.836,56</b>	<b>1.585.052,89</b>	<b>1.905.396,70</b>	<b>2.092.501,98</b>	<b>2.689.750,55</b>	<b>1.700.800,55</b>	<b>1.741.333,45</b>	<b>1.741.337,85</b>	<b>3.104.243,57</b>	<b>24.796.539,68</b>	<b>29.751.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2021, às 10:15:51

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) RS 1,00

---

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

---

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**  
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>								

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**  
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								

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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>				



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**  
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>						
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2021, às 10:16:36

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>29.827.125,80</b>	<b>24.796.539,68</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	844.000,00	657.438,61	
IPTU	51.000,00	31.310,46	
ISS	552.000,00	262.352,82	
ITBI	78.000,00	18.076,63	
IRRF	154.000,00	299.744,44	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.000,00	45.954,26	
Contribuições			
Receita Patrimonial	579.000,00	134.319,65	
Aplicações Financeiras (II)	576.000,00	134.319,65	
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00		
Transferências Correntes	28.385.125,80	23.978.425,94	
Cota-Parte do FPM	9.012.000,00	7.781.958,34	
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	1.808.102,43	
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	184.786,91	
Cota-Parte do ITR	1.600,00	911,83	
Transferências da LC 87/1996	6.400,00	17.006,06	
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	17.764,69	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	16.701.125,80	14.167.895,68	
Demais Receitas Correntes	19.000,00	26.355,48	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00		
Receitas Correntes Restantes	18.000,00	26.355,48	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>29.250.125,80</b>	<b>24.662.220,03</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>189.000,00</b>	<b>31.902,15</b>	
Operações de Crédito (VI)	16.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	81.000,00	31.902,15	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	81.000,00	31.902,15	
Transferências de Capital	81.000,00		
Convênios	74.000,00		
Outras Transferências de Capital	7.000,00		
Outras Receitas de Capital	1.000,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>163.000,00</b>	<b>31.902,15</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>29.413.125,80</b>	<b>24.694.122,18</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>27.756.182,21</b>	<b>23.537.517,93</b>	<b>23.448.246,92</b>	<b>23.356.686,41</b>	<b>138.526,12</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	14.652.262,43	12.993.529,07	12.915.434,95	12.915.434,95			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00						
Outras Despesas Correntes	13.096.919,78	10.543.988,86	10.532.811,97	10.441.251,46	138.526,12		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	13.096.919,78	10.543.988,86	10.532.811,97	10.441.251,46	138.526,12		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>27.749.182,21</b>	<b>23.537.517,93</b>	<b>23.448.246,92</b>	<b>23.356.686,41</b>	<b>138.526,12</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.581.603,59</b>	<b>2.917.272,77</b>	<b>2.904.723,72</b>	<b>2.881.984,72</b>			
Investimentos	3.196.048,73	2.543.433,89	2.530.884,84	2.508.145,84			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	385.554,86	373.838,88	373.838,88	373.838,88			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.196.048,73</b>	<b>2.543.433,89</b>	<b>2.530.884,84</b>	<b>2.508.145,84</b>			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>30.946.230,94</b>	<b>26.080.951,82</b>	<b>25.979.131,76</b>	<b>25.864.832,25</b>	<b>138.526,12</b>		

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **(1.309.236,19)**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	134.319,65	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>(1.174.916,54)</b>	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.969.844,05		14.343.450,42
DEDUÇÕES (XXIX)	7.514.240,68		6.492.109,27
Disponibilidade de Caixa	7.514.240,68		6.492.109,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.663.157,71		6.502.500,18
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	148.917,03		10.390,91
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.455.603,37		7.851.341,15
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			(395.737,78)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			138.526,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			(534.263,90)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			(668.583,55)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			114.600,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			114.600,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2021, às 10:17:22

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												RS 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2019 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>8.879,49</b>	<b>140.037,54</b>	<b>138.526,12</b>		<b>10.390,91</b>	<b>83,40</b>					<b>83,40</b>	<b>10.474,31</b>	
EXECUTIVO	8.879,49	140.037,54	138.526,12		10.390,91	83,40					83,40	10.474,31	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		42.252,88	42.252,88										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.788,00	83.049,95	81.538,53		5.299,42	83,40					83,40	5.382,82	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	5.091,49	14.734,71	14.734,71		5.091,49							5.091,49	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>													
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>8.879,49</b>	<b>140.037,54</b>	<b>138.526,12</b>		<b>10.390,91</b>	<b>83,40</b>					<b>83,40</b>	<b>10.474,31</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município, Emissão: 28/01/2021, às 10:22:20

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**  
 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>611.484,35</b>	<b>73,23</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.000,00	51.000,00	31.310,46	61,39
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	13.308,81	53,24
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.000,00	26.000,00	18.001,65	69,24
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	78.000,00	78.000,00	18.076,63	23,18
1.2.1 - ITBI	75.000,00	75.000,00	18.076,63	24,10
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	552.000,00	552.000,00	262.352,82	47,53
1.3.1 - ISS	550.000,00	550.000,00	262.340,47	47,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	12,35	0,62
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	154.000,00	154.000,00	299.744,44	194,64
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>12.057.510,78</b>	<b>82,59</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	11.260.000,00	11.260.000,00	9.530.489,80	84,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.240.000,00	11.240.000,00	8.742.658,76	77,78
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	10.000,00	10.000,00	393.496,05	3.934,96
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	10.000,00	10.000,00	394.334,99	3.943,35
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.267.823,47	75,59
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	8.000,00	8.000,00	17.006,06	212,58
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	17.764,69	59,22
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.139,72	56,99
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	223.287,04	74,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.435.000,00</b>	<b>15.435.000,00</b>	<b>12.668.995,13</b>	<b>82,08</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>18.384,34</b>	<b>21,38</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>672.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>459.520,81</b>	<b>68,38</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	288.000,00	288.000,00	148.566,05	51,59
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	2.820,00	70,50
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	198.000,00	198.000,00	144.518,00	72,99
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	180.000,00	180.000,00	162.659,51	90,37
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00	957,25	47,86
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>		
6.1 - Transferências de Convênios	285.000,00	285.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>106.116,32</b>	<b>46,54</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>584.021,47</b>	<b>45,95</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.246.980,52</b>	<b>77,06</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.248.000,00	2.248.000,00	1.748.531,46	77,78
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	459.721,04	76,62
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	400,00	400,00	227,89	56,97
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	38.500,13	64,17
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.795.000,00</b>	<b>7.795.000,00</b>	<b>5.263.104,49</b>	<b>67,52</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.568.000,00	5.568.000,00	3.950.800,11	70,96
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.227.000,00	2.227.000,00	1.312.304,38	58,93
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>1.703.819,59</b>	<b>64,25</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>							
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental							
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>							
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental							
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>							

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

<b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020</b> RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ 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 SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	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	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	994,88	994,88					
22.1 - Creche	511,65	511,65					
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	511,65	511,65					
22.2 - Pré-escola	483,23	483,23					
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	483,23	483,23					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	42.924,96	8.924,96					
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.924,96	8.924,96					
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	43.919,84	9.919,84					

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.703.819,59
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.312.304,38
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		3.016.123,97
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		(3.016.123,97)
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		(23,81)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.777.080,16	10.689.007,45	8.050.779,34	75,32	8.050.779,34	75,32	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	12.777.080,16	10.689.007,45	8.050.779,34	75,32	8.050.779,34	75,32	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.821.000,00	10.698.927,29	8.050.779,34	75,25	8.050.779,34	75,25	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		195.486,74
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.263.104,49	148.566,05
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
47.1 - Orçamento do Exercício		
47.2 - Restos a Pagar		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		344.052,79
50 - (+) Ajustes		(344.052,79)
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária		(344.052,79)
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2021, às 10:10:19

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	3.581.603,59	2.917.272,77	664.330,82
Inversões Financeiras	3.196.048,73	2.543.433,89	652.614,84
Amortização da Dívida	385.554,86	373.838,88	11.715,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
<b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>3.581.603,59</b>	<b>2.917.272,77</b>	<b>664.330,82</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(3.581.603,59)</b>	<b>(2.917.272,77)</b>	<b>(664.330,82)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2021, às 10:23:46

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

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



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 28/01/2021, às 10:24:22



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

  

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

  

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>611.484,35</b>	<b>73,23</b>	
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.000,00	51.000,00	31.310,46	61,39	
IPTU	25.000,00	25.000,00	13.308,81	53,24	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.000,00	26.000,00	18.001,65	69,24	
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	78.000,00	78.000,00	18.076,63	23,18	
ITBI	75.000,00	75.000,00	18.076,63	24,10	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00			
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	552.000,00	552.000,00	262.352,82	47,53	
ISS	550.000,00	550.000,00	262.340,47	47,70	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	12,35	0,62	
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	154.000,00	154.000,00	299.744,44	194,64	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>11.269.679,74</b>	<b>77,30</b>	
Cota-Parte FPM	11.240.000,00	11.240.000,00	8.742.658,76	77,78	
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.139,72	56,99	
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	223.287,04	74,43	
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.267.823,47	75,59	
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	17.764,69	59,22	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00	17.006,06	212,58	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00	17.006,06	212,58	
Outras					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>15.415.000,00</b>	<b>15.415.000,00</b>	<b>11.881.164,09</b>	<b>77,08</b>	

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)</b>			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)</b>			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.782.174,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	(1.782.174,61)	(1.782.174,61)	(1.782.174,61)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.959.000,00	4.959.000,00	5.336.055,92	107,60
Provenientes da União	4.677.000,00	4.677.000,00	5.001.705,12	106,94
Provenientes dos Estados	282.000,00	282.000,00	334.350,80	118,56
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.959.000,00	4.959.000,00	5.336.055,92	107,60

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.728.000,00	4.115.643,08	3.858.116,59	93,74	3.858.116,59	93,74	3.856.029,73	93,69	
Despesas Correntes	3.453.000,00	3.910.303,08	3.674.966,59	93,98	3.674.966,59	93,98	3.672.879,73	93,93	
Despesas de Capital	275.000,00	205.340,00	183.150,00	89,19	183.150,00	89,19	183.150,00	89,19	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	148.000,00	50.828,55	23.893,49	47,01	23.893,49	47,01	23.893,49	47,01	
Despesas Correntes	146.000,00	48.828,55	23.893,49	48,93	23.893,49	48,93	23.893,49	48,93	
Despesas de Capital	2.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	144.000,00	32.090,55	7.495,29	23,36	7.495,29	23,36	7.495,29	23,36	
Despesas Correntes	144.000,00	32.090,55	7.495,29	23,36	7.495,29	23,36	7.495,29	23,36	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	185.000,00	251.090,00	202.770,73	80,76	202.770,73	80,76	202.770,73	80,76	
Despesas Correntes	184.000,00	243.590,00	195.365,53	80,20	195.365,53	80,20	195.365,53	80,20	
Despesas de Capital	1.000,00	7.500,00	7.405,20	98,74	7.405,20	98,74	7.405,20	98,74	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	21.000,00	658.042,30	3.105.959,72	472,00	3.105.959,72	472,00	3.035.187,72	461,25	
Despesas Correntes		439.105,70	2.888.737,90	657,87	2.888.737,90	657,87	2.817.965,90	641,75	
Despesas de Capital	21.000,00	218.936,60	217.221,82	99,22	217.221,82	99,22	217.221,82	99,22	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.226.000,00	5.107.694,48	7.198.235,82	140,93	7.198.235,82	140,93	7.125.376,96	139,50	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.728.000,00	4.115.643,08	3.858.116,59	53,60	3.858.116,59	53,60	3.856.029,73	54,12	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	148.000,00	50.828,55	23.893,49	0,33	23.893,49	0,33	23.893,49	0,34	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	144.000,00	32.090,55	7.495,29	0,10	7.495,29	0,10	7.495,29	0,11	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	185.000,00	251.090,00	202.770,73	2,82	202.770,73	2,82	202.770,73	2,85	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	21.000,00	658.042,30	3.105.959,72	43,15	3.105.959,72	43,15	3.035.187,72	42,60	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.226.000,00	5.107.694,48	7.198.235,82	100,00	7.198.235,82	100,00	7.125.376,96	100,00	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*		37.000,00	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.189.000,00	5.106.694,48	7.198.235,82	140,96	7.198.235,82	140,96	7.125.376,96	139,53	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2021, às 10:12:23



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

\_\_\_\_\_  
Delei 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 PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratadas			
Riscos Não Provisoriados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

RS 1,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) - (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) - (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) - (I + II)											
RÉCEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.968.262,88	24.796.539,68									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município, Emissão: 28/01/2021, às 10:18:22

_____ 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>		<b>84.893.372,63</b>						
Previsão Inicial		29.940.000,00						
Previsão Atualizada		30.016.125,80						
Receitas Realizadas		24.828.441,83						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		108.805,00						
<b>DESPESAS</b>		<b>140.199.475,26</b>						
Dotação Inicial		29.940.000,00						
Créditos Adicionais		1.398.785,80						
Dotação Atualizada		31.338.785,80						
Despesas Empenhadas		26.454.790,70						
Despesas Liquidadas		26.352.970,64						
Despesas Pagas		26.238.671,13						
Superávit Orçamentário		(1.524.528,81)						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		26.454.790,70						
Despesas Liquidadas		26.352.970,64						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		24.796.539,68						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.796.539,68						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.796.539,68						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Empenhadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Empenhadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Primário - Acima da Linha			(1.309.236,19)					
Resultado Nominal - Acima da Linha			(1.174.916,54)					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>148.917,03</b>		<b>138.526,12</b>	<b>10.390,91</b>			
Poder Executivo		148.917,03		138.526,12	10.390,91			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>83,40</b>			<b>83,40</b>			
Poder Executivo		83,40			83,40			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>TOTAL</b>		<b>149.000,43</b>		<b>138.526,12</b>	<b>10.474,31</b>			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(3.016.123,97)	% Mínimo a Aplicar no Exercício	25,00 (23,81)				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60,00					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental								
Complementação da União ao FUNDEB								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida		2.917.272,77	664.330,82					
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					
Receitas de Alienação de Ativos		31.902,15	49.097,85					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos								

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Pú		15,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

  

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