

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITA CORRENTES (I)	1.759.387,58	2.130.962,58	1.395.429,12	1.399.261,57	1.691.973,47	1.574.067,93	1.747.617,00	1.479.147,14	1.320.158,86	1.596.606,21	2.060.679,82	3.145.152,34	21.210.443,62	21.840.800,00
Receta Tributária	67.660,89	311.282,94	42.992,55	30.540,69	81.970,29	50.367,41	48.768,99	34.456,08	96.350,79	40.446,42	84.105,96	95.087,32	984.030,53	912.000,00
IPTU	8.292,96	3.059,68	188,87	1.155,67	387,47	182,09	1.438,59	179,45	622,96	277,64	103,29	517,32	16.405,99	19.000,00
ISS	7.459,47	95.035,53	8.668,27	7.054,28	12.993,36	9.091,38	4.442,98	3.274,62	10.769,05	6.347,09	6.070,95	11.460,69	182.667,67	186.000,00
ITR	150,00					1.240,00					490,00		1.880,00	13.000,00
IRRF	6.651,20	5.665,77	5.473,71	1.970,28	13.862,60	6.176,50	10.374,76	7.999,29	20.724,92	6.347,41	21.861,08	19.696,83	126.804,35	81.000,00
Outras Receitas Tributárias	45.107,26	207.521,96	28.661,70	20.360,46	54.726,86	33.677,44	32.512,66	23.002,72	64.233,86	26.984,28	56.070,64	63.412,68	656.272,52	613.000,00
Receta de Contribuição														1.000,00
Receta Patrimonial	10.889,02	11.753,97	10.813,08	51.508,42	51.285,42	6.766,22	7.656,61	8.180,87	7.126,71	3.529,07	4.806,32	7.495,51	181.811,22	168.000,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços	30,00										30,00	10,00	70,00	6.000,00
Transferências Correntes	1.680.807,67	1.807.925,67	1.341.623,49	1.317.212,46	1.558.717,76	1.513.925,60	1.689.147,70	1.434.466,49	1.214.637,66	1.460.587,02	1.958.696,49	3.040.515,61	20.018.263,62	20.535.000,00
Cota-Parte do FPM	640.653,84	802.005,99	487.153,36	579.120,71	769.801,61	635.980,83	705.044,40	571.390,80	464.654,87	564.042,22	1.029.087,12	1.608.713,01	8.857.648,76	8.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	95.846,97	128.294,24	151.836,69	137.992,07	163.588,76	126.216,06	142.605,38	156.302,99	134.598,74	138.361,18	161.479,86	223.178,46	1.760.301,60	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.751,65	3.124,78	8.208,63	7.457,93	7.670,56	10.934,27	16.998,56	20.122,50	13.632,89	7.578,63	7.701,55	6.722,72	117.904,67	108.000,00
Cota-Parte do ITR	30,79	46,97			6,43	31,67		47,85	305,50	482,84	33,16	36,58	1.021,79	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	563,01	563,01	563,01	6.766,02	7.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	243.394,68	314.923,27	275.688,00	279.393,40	318.856,28	312.516,44	263.910,74	302.458,44	254.496,59	281.896,02	395.699,08	645.811,75	3.889.044,69	3.400.000,00
Outras Transferências Correntes	692.565,63	558.966,31	418.172,70	312.684,24	298.230,01	427.682,22	560.024,31	383.579,80	346.384,96	467.663,12	364.132,71	555.490,08	5.385.576,09	7.137.000,00
Outras Receitas Correntes						3.008,70	2.043,70	2.043,70	2.043,70	2.043,70	13.041,05	2.043,70	26.268,25	218.800,00
DEDUÇÕES (II)	148.969,38	186.807,13	129.552,46	145.026,88	188.326,20	154.745,29	124.217,48	149.685,51	122.751,07	142.205,44	239.772,83	294.938,24	2.026.997,91	1.987.800,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	148.969,38	186.807,13	129.552,46	145.026,88	188.326,20	154.745,29	124.217,48	149.685,51	122.751,07	142.205,44	239.772,83	294.938,24	2.026.997,91	1.987.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.610.418,20	1.944.155,45	1.265.876,66	1.254.234,69	1.503.647,27	1.419.322,64	1.623.399,52	1.329.461,63	1.197.407,79	1.364.400,77	1.820.906,99	2.850.214,10	19.183.445,71	19.853.000,00

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

<p>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p>	<p>Agil Consultoria Contabil Contador</p>
<p>Lindauero Pereira da Silva Tesoreroiro</p>	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

Em Reais

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

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

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

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

--

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

RS 1,00

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

Em Reais

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 1,00		
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00		327.758,01		109,25	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00		16.405,99		82,03	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.000,00	19.000,00		16.405,99		86,35	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU							
Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU							
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00		1.880,00		14,46	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00		1.880,00		14,46	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI							
Dívida Ativa do ITBI							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI							
(-) Deduções da Receita do ITBI							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	186.000,00	186.000,00		182.667,67		98,21	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	186.000,00	186.000,00		182.667,67		98,21	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS							
Dívida Ativa do ISS							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS							
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.000,00	81.000,00		126.804,35		156,55	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.000,00	81.000,00		126.804,35		156,55	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF							
Dívida Ativa do IRRF							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF							
(-) Deduções da Receita do IRRF							
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR							
Dívida Ativa do ITR							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR							
(-) Deduções da Receita do ITR							
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.939.000,00	9.939.000,00		10.758.885,16		108,25	
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00		8.857.648,76		110,72	
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00		1.760.301,60		97,79	
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. Nº 87/1996	7.000,00	7.000,00		6.766,02		96,66	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	21.000,00		15.242,32		72,58	
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00		1.021,79		34,06	
2.6 - Cota-Parte IPVA	108.000,00	108.000,00		117.904,67		109,17	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	10.239.000,00	10.239.000,00		11.086.643,17		108,28	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.045.000,00	1.045.000,00		1.303.757,24		124,76	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	248.000,00	248.000,00		199.736,77		80,54	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	797.000,00	797.000,00		1.104.020,47		138,52	
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	259.000,00	259.000,00		105.534,42		40,75	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	52.000,00	52.000,00					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.356.000,00	1.356.000,00		1.409.291,66		103,93	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.987.800,00	1.987.800,00		2.026.997,91		101,97	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.600.000,00	1.600.000,00		1.649.800,14		103,11	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00		352.060,09		97,79	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.400,00	1.400,00		1.353,18		96,66	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.200,00	4.200,00		204,28		34,05	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadações Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00		23.580,22		109,17	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.600,00	21.600,00		5.224.616,60		99,23	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.265.000,00	5.265.000,00		5.224.616,60		99,23	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.480.000,00	3.480.000,00		3.889.044,69		111,75	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.753.000,00	1.753.000,00		1.323.590,81		75,50	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	32.000,00	32.000,00		11.981,10		37,44	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.492.200,00	1.492.200,00		1.862.046,78		124,79	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental							
14 - OUTRAS DESPESAS							
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental							
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)							
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA								RS 1,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL								
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								
16.2 - FUNDEB 40%								
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ ATUAL>								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)		2.559.750,00	2.559.750,00	Até o Bimestre (b)	% (e) = (b/a)x100		108,28	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)				2.771.660,79				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
24 - ENSINO FUNDAMENTAL								
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
25 - ENSINO MÉDIO								
26 - ENSINO SUPERIOR								
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28 - OUTRAS	7.610.000,00	7.372.605,66	7.371.007,20	99,98	7.371.007,20	99,98		
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB								
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação	7.610.000,00	7.372.605,66	7.371.007,20	99,98	7.371.007,20	99,98		
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.610.000,00	7.372.605,66	7.371.007,20	99,98	7.371.007,20	99,98		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							1.862.046,78	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							11.981,10	
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							1.874.027,88	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))							(1.874.027,88)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							(16,90)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA								
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.610.000,00	7.372.605,66	7.371.007,20	99,98	7.371.007,20	99,98		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)				
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ ANTERIOR>								
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							5.212.635,50	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							5.224.616,60	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							11.981,10	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

RS 1,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

Em Reais

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

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

Edvar Ribeiro da Silva
 Prefeito

Agil Consultoria Contabil
 Contador

Lindauro Pereira da Silva
 Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	301.000,00	301.000,00	327.758,01		108,89		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.000,00	19.000,00	16.405,99		86,35		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	1.880,00		14,46		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	186.000,00	186.000,00	182.667,67		98,21		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.000,00	81.000,00	126.804,35		156,55		
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos							
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.939.000,00	9.939.000,00	10.758.885,16		108,25		
Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	8.857.648,76		110,72		
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.021,79		34,06		
Cota-Parte IPVA	108.000,00	108.000,00	117.904,67		109,17		
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.760.301,60		97,79		
Cota-Parte IPI - Exportação	21.000,00	21.000,00	15.242,32		72,58		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.000,00	7.000,00	6.766,02		96,66		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.000,00	7.000,00	6.766,02		96,66		
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.240.000,00	10.240.000,00	11.086.643,17		108,27		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.715.000,00	2.715.000,00	2.183.753,83		80,43		
Provenientes da União	2.518.000,00	2.518.000,00	1.758.266,74		69,83		
Provenientes dos Estados	197.000,00	197.000,00	425.487,09		215,98		
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)							
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.514.800,00	18.514.800,00	18.474.226,20		99,78		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.229.800,00	21.229.800,00	20.657.980,03		97,31		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	4.617.000,00	4.481.904,55	4.474.067,42	99,83	4.472.896,72	99,80	1.170,70
Pessoal e Encargos Sociais	2.390.000,00	2.599.227,60	2.598.098,66	99,96	2.598.098,66	99,96	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.227.000,00	1.882.676,95	1.875.968,76	99,64	1.874.798,06	99,58	1.170,70
DESPESAS DE CAPITAL	302.000,00	265.095,45	265.094,31	100,00	265.094,31	100,00	
Investimentos	301.000,00	265.095,45	265.094,31	100,00	265.094,31	100,00	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.919.000,00	4.747.000,00	4.739.161,73	99,83	4.737.991,03	99,81	1.170,70
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.919.000,00	4.747.000,00	4.739.161,73	100,00	4.737.991,03	100,00	1.170,70
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.518.000,00	2.815.583,63	2.807.975,84	59,25	2.807.975,84	59,27	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.401.000,00	1.931.416,37	1.931.185,89	40,75	1.930.015,19	40,73	1.170,70
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.919.000,00	4.747.000,00	4.739.161,73	100,00	4.737.991,03	100,00	1.170,70
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)							
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb) / 100))						(1.662.996,48)	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2016							
Inscritos em 2015							
Inscritos em 2014							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
Inscritos em 2013						
Inscritos em 2012						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012						
TOTAL						

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(VIII)			

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

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

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

--

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)					R\$ 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)					
		No Bimestre	Até Bimestre (b)						
TOTAL DE ATIVOS									
DIREITOS FUTUROS									
Ativos Contabilizados na SPE									
Contrapartida para Provisões de PPP									
TOTAL DE PASSIVOS (I)									
Obrigações Não Relacionadas a Serviços									
Contrapartida para Ativos da SPE									
Provisões de PPP									
GARANTIAS DE PPP (II)									
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)									
PASSIVOS CONTINGENTES									
Contraprestações Futuras									
Riscos Não Provisionados									
Outros Passivos Contingentes									
ATIVOS CONTINGENTES									
Serviços Futuros									
Outros Ativos Contingentes									

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/01/2017, às 10:41:40

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 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 Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	4.739.161,73	15,00		
Liquidadas	4.737.991,03			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				
<p>_____</p> <p>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> <p>_____</p> <p>Agil Consultoria Contabil Contador</p> <p>_____</p> <p>Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p>				