Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**22.530.000,00**	**22.530.000,00**	**3.276.495,17**	**14,54**	**3.276.495,17**	**14,54**	**19.253.504,83**
RECEITAS CORRENTES	22.000.000,00	22.000.000,00	3.273.870,17	14,88	3.273.870,17	14,88	18.726.129,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	403.000,00	403.000,00	97.026,44	24,08	97.026,44	24,08	305.973,56
Impostos	388.000,00	388.000,00	86.112,27	22,19	86.112,27	22,19	301.887,73
Taxas	13.000,00	13.000,00	10.914,17	83,96	10.914,17	83,96	2.085,83
Contribuição De Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	56.000,00	56.000,00	85.295,90	152,31	85.295,90	152,31	(29.295,90)
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Valores Mobiliários	53.000,00	53.000,00	85.295,90	160,94	85.295,90	160,94	(32.295,90)
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Exploração De Recursos Naturais							
Exploração Do Patrimônio Intangível							
Cessão De Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.720,00	68,00	2.720,00	68,00	1.280,00
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	2.720,00	90,67	2.720,00	90,67	280,00
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	21.510.000,00	21.510.000,00	3.088.583,22	14,36	3.088.583,22	14,36	18.421.416,78
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.923.000,00	14.923.000,00	2.118.906,97	14,20	2.118.906,97	14,20	12.804.093,03
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas	2.022.000,00	2.022.000,00	339.506,44	16,79	339.506,44	16,79	1.682.493,56
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	4.565.000,00	4.565.000,00	630.169,81	13,80	630.169,81	13,80	3.934.830,19
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00	244,61	0,91	244,61	0,91	26.755,39
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	244,61	1,11	244,61	1,11	21.755,39
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00					4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	2.625,00	0,50	2.625,00	0,50	527.375,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Operações De Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Operações De Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	2.625,00	2,60	2.625,00	2,60	98.375,00
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Alienação De Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	2.625,00	2,62	2.625,00	2,62	97.375,00
Alienação De Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	427.000,00	427.000,00					427.000,00
Transferências Da União E De Suas Entidades	252.000,00	252.000,00					252.000,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas	175.000,00	175.000,00					175.000,00
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas							
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Integralização De Capital Social	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Resultado Do Banco Central							
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro							
Resgate De Títulos Do Tesouro							
Demais Receitas De Capital							
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**22.530.000,00**	**22.530.000,00**	**3.276.495,17**	**14,54**	**3.276.495,17**	**14,54**	**19.253.504,83**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.530.000,00	22.530.000,00	3.276.495,17	14,54	3.276.495,17	14,54	19.253.504,83
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.530.000,00	22.530.000,00	3.276.495,17	14,54	3.276.495,17	14,54	19.253.504,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—		—	—	—	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—		—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—		—	—	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—		—	—	—	—	—

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**22.530.000,00**	**22.530.000,00**	**4.236.487,24**	**4.236.487,24**	**18.293.512,76**	**3.256.881,26**	**3.256.881,26**	**19.273.118,74**	**3.098.543,92**
DESPESAS CORRENTES	21.035.000,00	21.061.995,75	4.055.993,42	4.055.993,42	17.006.002,33	3.195.596,94	3.195.596,94	17.866.398,81	3.037.259,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.383.000,00	12.394.500,00	2.549.292,19	2.549.292,19	9.845.207,81	1.897.975,56	1.897.975,56	10.496.524,44	1.892.131,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.644.000,00	8.659.495,75	1.506.701,23	1.506.701,23	7.152.794,52	1.297.621,38	1.297.621,38	7.361.874,37	1.145.127,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.494.000,00	1.467.004,25	180.493,82	180.493,82	1.286.510,43	61.284,32	61.284,32	1.405.719,93	61.284,32
INVESTIMENTOS	1.309.000,00	1.282.004,25	132.220,06	132.220,06	1.149.784,19	14.736,80	14.736,80	1.267.267,45	14.736,80
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185.000,00	185.000,00	48.273,76	48.273,76	136.726,24	46.547,52	46.547,52	138.452,48	46.547,52
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**22.529.000,00**	**22.529.000,00**	**4.236.487,24**	**4.236.487,24**	**18.292.512,76**	**3.256.881,26**	**3.256.881,26**	**19.272.118,74**	**3.098.543,92**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

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

Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.529.000,00	22.529.000,00	4.236.487,24	4.236.487,24	18.292.512,76	3.256.881,26	3.256.881,26	19.272.118,74	3.098.543,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—		—	19.613,91		177.951,25
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.529.000,00	22.529.000,00	4.236.487,24	4.236.487,24		3.256.881,26	3.276.495,17		3.276.495,17
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)
			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									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/03/2019 , às 08:50:12

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**22.530.000,00**	**22.530.000,00**	**4.236.487,24**	**4.236.487,24**	**100,00**	**18.293.512,76**	**3.256.881,26**	**3.256.881,26**	**100,00**	**19.273.118,74**
Legislativa	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**797.045,00**	**797.045,00**	**18,81**	**232.955,00**	**52.618,12**	**52.618,12**	**1,63**	**977.381,88**
Administração Geral	1.030.000,00	1.030.000,00	797.045,00	797.045,00	18,81	232.955,00	52.618,12	52.618,12	1,63	977.381,88
Essencial à Justiça	**14.000,00**	**14.000,00**				**14.000,00**				**14.000,00**
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Administração	**2.394.000,00**	**2.404.504,25**	**632.534,98**	**632.534,98**	**14,93**	**1.771.969,27**	**614.939,55**	**614.939,55**	**18,88**	**1.789.564,70**
Administração Geral	2.360.000,00	2.367.004,25	625.534,98	625.534,98	14,77	1.741.469,27	607.939,55	607.939,55	18,67	1.759.064,70
Administração Financeira	26.000,00	29.500,00	7.000,00	7.000,00	0,17	22.500,00	7.000,00	7.000,00	0,21	22.500,00
Controle Interno	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Segurança Pública	**100.000,00**	**89.000,00**				**89.000,00**				**89.000,00**
Policiamento	100.000,00	89.000,00				89.000,00				89.000,00
Assistência Social	**980.000,00**	**980.000,00**	**107.399,09**	**107.399,09**	**2,54**	**872.600,91**	**93.593,40**	**93.593,40**	**2,87**	**886.406,60**
Administração Geral	428.000,00	428.000,00	48.064,50	48.064,50	1,13	379.935,50	43.401,17	43.401,17	1,33	384.598,83
Assistência à Criança e ao Adolescente	146.000,00	143.000,00				143.000,00				143.000,00
Assistência Comunitária	399.000,00	402.000,00	59.334,59	59.334,59	1,40	342.665,41	50.192,23	50.192,23	1,54	351.807,77
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Saúde	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**680.961,75**	**680.961,75**	**16,07**	**5.569.038,25**	**657.720,02**	**657.720,02**	**20,18**	**5.592.279,98**
Administração Geral	2.223.000,00	2.223.000,00	279.877,03	279.877,03	6,61	1.943.122,97	266.442,56	266.442,56	8,18	1.956.557,44
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Atenção Básica	3.438.000,00	3.430.000,00	347.255,59	347.255,59	8,20	3.082.744,41	338.171,59	338.171,59	10,38	3.091.828,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	282.000,00	279.200,00	31.135,65	31.135,65	0,73	248.064,35	30.412,39	30.412,39	0,93	248.787,61
Suporte Profilático e Terapêutico	138.000,00	138.000,00	4.942,84	4.942,84	0,12	133.057,16	4.942,84	4.942,84	0,15	133.057,16
Vigilância Epidemiológica	161.000,00	171.800,00	17.750,64	17.750,64	0,42	154.049,36	17.750,64	17.750,64	0,54	154.049,36
Educação	**8.643.000,00**	**8.643.000,00**	**1.449.661,21**	**1.449.661,21**	**34,22**	**7.193.338,79**	**1.272.240,64**	**1.272.240,64**	**39,06**	**7.370.759,36**
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Administração Geral	1.210.000,00	1.202.850,00	199.745,51	199.745,51	4,71	1.003.104,49	182.419,43	182.419,43	5,60	1.020.430,57
Tecnologia da Informação	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00
Formação do Recusos Humanos	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
Ensino Fundamental	7.329.000,00	7.336.150,00	1.249.915,70	1.249.915,70	29,50	6.086.234,30	1.089.821,21	1.089.821,21	33,46	6.246.328,79
Educação Infantil	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Cultura	**50.000,00**	**50.000,00**				**50.000,00**				**50.000,00**
Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Urbanismo	**1.815.000,00**	**1.790.987,54**	**328.615,18**	**328.615,18**	**7,76**	**1.462.372,36**	**328.615,18**	**328.615,18**	**10,09**	**1.462.372,36**
Administração Geral	1.610.000,00	1.610.000,00	328.615,18	328.615,18	7,76	1.281.384,82	328.615,18	328.615,18	10,09	1.281.384,82
Infra_estrutura Urbana	192.000,00	167.987,54				167.987,54				167.987,54
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Conservação de Energia	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Habitação	**8.000,00**	**8.000,00**				**8.000,00**				**8.000,00**
Habitação Urbana	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Saneamento	**152.000,00**	**96.000,00**				**96.000,00**				**96.000,00**
Saneamento Básico Rural	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Saneamento Básico Urbano	62.000,00	62.000,00				62.000,00				62.000,00
Recursos Hídricos	87.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
Gestão Ambiental	**32.000,00**	**32.000,00**				**32.000,00**				**32.000,00**
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00
Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Ciência e Tecnologia	**3.000,00**	**3.000,00**				**3.000,00**				**3.000,00**
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Agricultura	**167.000,00**	**167.495,75**	**25.363,20**	**25.363,20**	**0,60**	**142.132,55**	**25.363,20**	**25.363,20**	**0,78**	**142.132,55**
Recursos Hídricos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Abastecimento	145.000,00	145.495,75	25.363,20	25.363,20	0,60	120.132,55	25.363,20	25.363,20	0,78	120.132,55
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Comunicações	**3.000,00**	**3.000,00**				**3.000,00**				**3.000,00**
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Transporte	**280.000,00**	**280.000,00**				**280.000,00**				**280.000,00**
Transporte Rodoviário	280.000,00	280.000,00				280.000,00				280.000,00
Desporto e Lazer	**226.000,00**	**306.012,46**	**134.799,15**	**134.799,15**	**3,18**	**171.213,31**	**134.799,15**	**134.799,15**	**4,14**	**171.213,31**
Administração Geral	179.000,00	259.012,46	134.799,15	134.799,15	3,18	124.213,31	134.799,15	134.799,15	4,14	124.213,31
Desporto Comunitário	47.000,00	47.000,00				47.000,00				47.000,00
Encargos especiais	**382.000,00**	**382.000,00**	**80.107,68**	**80.107,68**	**1,89**	**301.892,32**	**76.992,00**	**76.992,00**	**2,36**	**305.008,00**
Outros Encargos Especiais	382.000,00	382.000,00	80.107,68	80.107,68	1,89	301.892,32	76.992,00	76.992,00	2,36	305.008,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000,00**	**1.000,00**	**----**	**----**	**----**	**1.000,00**	**----**	**----**	**----**	**1.000,00**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

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

TOTAL (III) = (I + II)	**22.530.000,00**	**22.530.000,00**	**4.236.487,24**	**4.236.487,24**	**100,00**	**18.293.512,76**	**3.256.881,26**	**3.256.881,26**	**100,00**	**19.273.118,74**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/03/2019 , às 08:44:00

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019		
RECEITA CORRENTES (I)	**1.658.874,49**	**1.510.998,69**	**8.739.126,22**	**2.465.957,13**	**2.008.245,26**	**1.677.952,36**	**1.479.248,12**	**1.624.546,93**	**2.103.288,52**	**2.823.435,29**	**1.838.618,60**	**1.871.295,05**	**29.801.586,66**	**24.458.000,00**
Receita Tributária	24.782,48	28.006,80	22.290,84	20.768,90	22.944,30	83.506,89	47.328,54	23.770,06	331.624,67	237.860,83	59.437,52	37.588,92	939.910,75	403.000,00
IPTU	1.829,42	563,18	162,21	548,34	1.003,03	9.209,94	8.889,29	4.228,18	9.278,80	3.551,46	3.900,89	836,00	44.000,74	48.000,00
ISS	13.968,33	13.489,94	14.889,66	13.439,85	13.976,64	52.201,51	28.072,05	16.828,68	291.898,79	69.782,30	25.428,56	20.344,38	574.320,69	212.000,00
ITBI	3.400,00	8.120,00	3.400,00	2.830,00	600,00	5.000,00	3.116,38	2.400,00	3.291,55		7.870,00	11.515,22	51.543,15	53.000,00
IRRF	2.339,34	2.253,68	2.225,93		2.962,93	16.105,44	5.693,07		25.483,10	150.024,07	16.034,43	182,79	223.304,78	74.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.245,39	3.580,00	1.613,04	3.950,71	4.401,70	990,00	1.557,75	313,20	1.672,43	14.503,00	6.203,64	4.710,53	46.741,39	16.000,00
Receita de Contribuição														
Receita Patrimonial	4.470,05	4.414,22	3.941,68	68.426,83	43.068,09	43.975,66	35.781,28	40.965,65	37.153,69	37.071,28	40.580,92	44.714,98	404.564,33	56.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços										4.362,18	2.720,00		7.082,18	4.000,00
Transferências Correntes	1.627.578,26	1.468.019,96	8.712.893,70	2.376.761,40	1.942.232,87	1.550.469,81	1.396.138,30	1.559.711,22	1.734.410,16	2.524.762,29	1.735.780,16	1.788.846,54	28.417.604,67	23.968.000,00
Cota-Parte do FPM	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	887.080,28	659.804,97	497.625,41	565.299,23	710.083,08	1.242.650,19	880.844,74	967.555,20	9.314.261,35	10.020.000,00
Cota Parte do ICMS	152.492,46	148.046,71	190.760,65	155.653,99	200.977,45	161.345,24	189.048,21	218.351,16	165.680,16	319.318,84	133.722,23	169.429,05	2.204.826,15	2.050.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.045,62	8.601,63	13.947,88	13.962,81	14.816,93	25.821,98	15.538,57	11.842,67	26.562,22	6.634,05	15.923,33	12.717,82	178.415,51	200.000,00
Cota-Parte do ITR	6,73		36,96	43,88	6,26	44,89	274,81	409,82	55,82	147,15		26,00	1.052,32	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99			5.699,90	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.368,13	1.460,66	1.488,65	1.634,73	1.375,68	1.487,83	1.487,62	1.509,92	1.449,62	1.746,73	1.421,00	1.504,21	17.934,78	30.000,00
Transferências do FUNDEB	285.677,80	288.047,21	364.086,33	318.031,31	280.967,34	340.396,38	298.940,23	345.358,32	313.087,13	496.025,61	289.642,41	340.527,40	3.960.787,47	4.490.000,00
Outras Transferências Correntes	535.858,88	350.737,36	7.319.067,61	1.116.597,12	556.438,94	360.998,53	392.653,46	416.370,11	516.922,14	457.669,73	414.226,45	297.086,86	12.734.627,19	7.168.000,00
Outras Receitas Correntes	2.043,70	10.557,71						100,00	100,00	19.378,71	100,00	144,61	32.424,73	27.000,00
DEDUÇÕES (II)	**160.934,59**	**165.554,86**	**205.650,10**	**188.099,52**	**147.875,52**	**169.517,27**	**140.611,30**	**159.294,46**	**180.590,15**	**239.232,35**	**206.097,95**	**229.945,53**	**2.193.403,60**	**2.458.000,00**
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuição do Servidor														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	160.934,59	165.554,86	205.650,10	188.099,52	147.875,52	169.517,27	140.611,30	159.294,46	180.590,15	239.232,35	206.097,95	229.945,53	2.193.403,60	2.458.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.497.939,90**	**1.345.443,83**	**8.533.476,12**	**2.277.857,61**	**1.860.369,74**	**1.508.435,09**	**1.338.636,82**	**1.465.252,47**	**1.922.698,37**	**2.584.202,94**	**1.632.520,65**	**1.641.349,52**	**27.608.183,06**	**22.000.000,00**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/03/2019 , às 08:44:41

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
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				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
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				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)						

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/03/2019 , às 08:50:32

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

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
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**24.458.000,00**	**3.709.913,65**
Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria	403.000,00	97.026,44
IPTU	48.000,00	4.736,89
ISS	212.000,00	45.772,94
ITBI	53.000,00	19.385,22
IRRF	74.000,00	16.217,22
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	16.000,00	10.914,17
Contribuições		
Receita Patrimonial	56.000,00	85.295,90
Aplicações Financeiras (II)	53.000,00	85.295,90
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	
Transferências Correntes	23.968.000,00	3.524.626,70
Cota-Parte do FPM	10.020.000,00	1.848.399,94
Cota-Parte do ICMS	2.050.000,00	303.151,28
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	28.641,15
Cota-Parte do ITR	2.000,00	26,00
Trans ferências da LC 87/1996	8.000,00	
Trans ferências da LC 61/1989	30.000,00	2.925,21
Trans ferências do FUNDEB	4.490.000,00	630.169,81
Outras Trans ferências Correntes	7.168.000,00	711.313,31
Demais Receitas Correntes	31.000,00	2.964,61
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	2.964,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**24.404.000,00**	**3.624.617,75**
RECEITS DE CAPITAL (V)	**530.000,00**	**2.625,00**
Operações de Crédito (VI)	1.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	101.000,00	2.625,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	101.000,00	2.625,00
Transferências de Capital	427.000,00	
Convênios	321.000,00	
Outras Transferências de Capital	106.000,00	
Outras Receitas de Capital	1.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**529.000,00**	**2.625,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**24.933.000,00**	**3.627.242,75**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**21.061.995,75**	**4.055.993,42**	**3.195.596,94**	**3.037.259,60**	**119.188,58**		
Pessoal e Encargos Sociais	12.394.500,00	2.549.292,19	1.897.975,56	1.892.131,65			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.000,00						
Outras Despesas Correntes	8.659.495,75	1.506.701,23	1.297.621,38	1.145.127,95	119.188,58		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Depesas Correntes	8.659.495,75	1.506.701,23	1.297.621,38	1.145.127,95	119.188,58		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**21.053.995,75**	**4.055.993,42**	**3.195.596,94**	**3.037.259,60**	**119.188,58**		
DESPESAS DE CAPITAL(XVI)	**1.467.004,25**	**180.493,82**	**61.284,32**	**61.284,32**			
Investimentos	1.282.004,25	132.220,06	14.736,80	14.736,80			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	185.000,00	48.273,76	46.547,52	46.547,52			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII -	**1.282.004,25**	**132.220,06**	**14.736,80**	**14.736,80**			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**1.000,00**						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**22.337.000,00**	**4.188.213,48**	**3.210.333,74**	**3.051.996,40**	**119.188,58**		

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	**456.057,77**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	85.295,90
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**541.353,67**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

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
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

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/ 2018 (a)	**Até o Período (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**14.230.517,43**	**14.183.969,91**
DEDUÇÕES (XXIX)	**8.668.727,27**	**8.982.504,32**
Disponibilidade de Caixa	8.668.727,27	8.982.504,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.796.795,34	8.991.383,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	128.068,07	8.879,49
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**5.561.790,16**	**5.201.465,59**
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**360.324,57**

AJUSTE METODOLOGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	119.188,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	241.135,99

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**155.840,09**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/03/2019 , às 08:45:28

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**5.819,49**	**122.248,58**	**119.188,58**		**8.879,49**							**8.879,49**
Executivo	5.819,49	122.248,58	119.188,58		8.879,49							8.879,49
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.645,16	12.645,16									
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	728,00	94.287,44	91.227,44		3.788,00							3.788,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	5.091,49	15.315,98	15.315,98		5.091,49							5.091,49
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	**5.819,49**	**122.248,58**	**119.188,58**		**8.879,49**							**8.879,49**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/03/2019 , às 08:51:11

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**387.000,00**	**387.000,00**	**86.112,27**	**22,25**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.000,00	48.000,00	4.736,89	9,87
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	3.996,90	19,98
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.000,00	28.000,00	739,99	2,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.000,00	53.000,00	19.385,22	36,58
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	19.385,22	38,77
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	212.000,00	212.000,00	45.772,94	21,59
1.3.1 - ISS	210.000,00	210.000,00	45.772,94	21,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	74.000,00	74.000,00	16.217,22	21,92
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1 - ITR				
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**12.310.000,00**	**12.310.000,00**	**2.183.143,58**	**17,73**
2.1 - Cota-Parte FPM	10.020.000,00	10.020.000,00	1.848.399,94	18,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	1.848.399,94	18,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	10.000,00	10.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	10.000,00	10.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.050.000,00	2.050.000,00	303.151,28	14,79
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	8.000,00	8.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	2.925,21	9,75
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	26,00	1,30
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	28.641,15	14,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**12.697.000,00**	**12.697.000,00**	**2.269.255,85**	**17,87**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**644.000,00**	**644.000,00**	**70.442,10**	**10,94**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	41.595,43	16,64
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	175.000,00	175.000,00	13.391,60	7,65
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	166.000,00	166.000,00	15.455,07	9,31
5.5 - Outras Transferências do FNDE	52.000,00	52.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**110.000,00**	**110.000,00**		
6.1 - Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.000,00**	**2.000,00**		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**756.000,00**	**756.000,00**	**70.442,10**	**9,32**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.458.000,00**	**2.458.000,00**	**436.043,48**	**17,74**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	369.679,94	18,48
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	410.000,00	410.000,00	60.630,22	14,79
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 ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	5,20	1,30
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	5.728,12	14,32
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**4.490.000,00**	**4.490.000,00**	**630.169,81**	**14,03**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.490.000,00	4.490.000,00	630.169,81	14,03
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**2.032.000,00**	**2.032.000,00**	**194.126,33**	**9,55**

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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental						
14 - OUTRAS DESPESAS						
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental						
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)						

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
22.1 - Creche						
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
22.2 - Pré-escola						
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
23 - ENSINO FUNDAMENTAL						
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)						

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	194.126,33
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	194.126,33
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	(194.126,33)
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**(8,55)**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.643.000,00	8.643.000,00	1.449.661,21	16,77	1.272.240,64	14,72
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	8.643.000,00	8.643.000,00	1.449.661,21	16,77	1.272.240,64	14,72
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	8.643.000,00	8.643.000,00	1.449.661,21	16,77	1.272.240,64	14,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	630.169,81	41.595,43
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
48.1 - Orçamento do Exercício		
48.2 - Restos a Pagar		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		41.595,43
51 - (+) Ajustes		(41.595,43)
51.1 - Retenções		
51.2 - Conciliação Bancária		(41.595,43)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/03/2019 , às 08:41:44

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00				1.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.467.004,25	180.493,82	61.284,32	119.209,50	1.286.510,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.467.004,25	180.493,82	61.284,32	119.209,50	1.286.510,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.466.004,25)	(180.493,82)	—	—	(1.285.510,43)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 28/03/2019 , às 08:51:41

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

Sistema de Administração de Finanças Públicas *Page 1 of 1* *E&L Produções de Software LTDA*

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1°, inciso II) R$ 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/03/2019 , às 08:52:04

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **Em Reais**

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realisadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	101.000,00	2.625,00	98.375,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00		1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	2.625,00	97.375,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k)= (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	2.625,00	2.625,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 28/03/2019 , às 08:52:23

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
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)	**387.000,00**	**387.000,00**	**86.112,27**	**22,25**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	3.996,90	19,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	19.385,22	38,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	45.772,94	21,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	71.000,00	71.000,00	16.217,22	22,84
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00		
Dívida Ativa dos Impostos	29.000,00	29.000,00	739,99	2,55
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Div. Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.310.000,00**	**12.310.000,00**	**2.183.143,58**	**17,73**
Cota-Parte FPM	10.020.000,00	10.020.000,00	1.848.399,94	18,45
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	26,00	1,30
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	28.641,15	14,32
Cota-Parte ICMS	2.050.000,00	2.050.000,00	303.151,28	14,79
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	2.925,21	9,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00		
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**12.697.000,00**	**12.697.000,00**	**2.269.255,85**	**17,87**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**129.740,47**	**3,41**
Provenientes da União	3.800.000,00	3.800.000,00	129.740,47	3,41
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**12.000,00**	**12.000,00**		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.812.000,00**	**3.812.000,00**	**129.740,47**	**3,40**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**5.863.000,00**	**5.883.987,54**	**676.736,75**	**11,50**	**653.495,02**	**11,11**
Pessoal e Encargos Sociais	2.977.000,00	2.985.000,00	277.090,33	9,28	277.090,33	9,28
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.886.000,00	2.898.987,54	399.646,42	13,79	376.404,69	12,98
DESPESAS DE CAPITAL	**387.000,00**	**366.012,46**	**4.225,00**	**1,15**	**4.225,00**	**1,15**
Investimentos	386.000,00	365.012,46	4.225,00	1,16	4.225,00	1,16
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**680.961,75**	**10,90**	**657.720,02**	**10,52**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**680.961,75**	**100,00**	**657.720,02**	**100,00**
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.812.000,00	3.824.987,54	370.679,07	54,43	361.595,07	54,98
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	2.438.000,00	2.425.012,46	310.282,68	45,57	296.124,95	45,02
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)	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**680.961,75**	**100,00**	**657.720,02**	**100,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)						

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))	(340.388,38)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
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 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2018			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	3.438.000,00	3.430.000,00	347.255,59	50,99	338.171,59	51,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	282.000,00	279.200,00	31.135,65	4,57	30.412,39	4,62
Suporte Profilático e Terapêutico	138.000,00	138.000,00	4.942,84	0,73	4.942,84	0,75
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	161.000,00	171.800,00	17.750,64	2,61	17.750,64	2,70
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.231.000,00	2.231.000,00	279.877,03	41,10	266.442,56	40,51
TOTAL	6.250.000,00	6.250.000,00	680.961,75	100,00	657.720,02	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/03/2019 , às 08:43:26

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais 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: 28/03/2019 , às 08:52:41

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

Sistema de Administração de Finanças Públicas *Page 1 of 1* *E&L Produções de Software LTDA*

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.530.000,00
Previsão Atualizada	22.530.000,00
Receitas Realizadas	3.276.495,17
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.530.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	22.530.000,00
Despesas Empenhadas	4.236.487,24
Despesas Liquidadas	3.256.881,26
Despesas Pagas	3.098.543,92
Superávit Orçamentário	19.613,91

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	**4.236.487,24**
Despesas Liquidadas	**3.256.881,26**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.608.183,06

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Precidenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		**541.353,67**	
Resultado Primário		**456.057,77**	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**128.068,07**		**119.188,58**	**8.879,49**
Poder Executivo	128.068,07		119.188,58	8.879,49
Poder Legislativo				
Poder Juduciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**128.068,07**		**119.188,58**	**8.879,49**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE	**(194.126,33)**	**25,00**	**(8,55)**
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 Infantial 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		**1.000,00**
Despesa de Capital Líquida	**180.493,82**	**1.286.510,43**

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos	**2.625,00**	**98.375,00**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Pú blicos de Saú	**657.720,02**	**15,00**	

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C06E3D5501538CA9EEF0D1B75C90C0F5