



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano XII - Edição nº 01163 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cordeiros publica



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

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C493842D14015BF58344A003227F8996

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2020.
- EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2021 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
- CONTRATO Nº 041/2021 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO														RS 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	963.513,89	1.055.916,08	1.071.760,32	194.072,62	1.971.120,18	1.081.316,49	1.091.760,18	221.921,26	2.012.418,87	1.119.885,64	1.052.498,87	1.079.058,55	12.915.434,95	78.094,12
Pessoal Ativo	963.513,89	1.055.916,08	1.071.760,32	194.072,62	1.971.120,18	1.081.316,49	1.091.760,18	221.921,26	2.012.418,87	1.119.885,64	1.052.498,87	1.079.058,55	12.915.434,95	78.094,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	896.247,34	929.573,74	1.011.513,84	104.979,54	1.891.976,74	1.002.891,00	1.012.835,06	142.825,54	1.932.063,91	1.043.830,51	1.079.058,55	1.079.058,55	12.085.276,46	75.533,85
Obrigações Patronais	67.266,55	126.342,34	60.246,48	89.093,08	79.143,44	78.425,49	78.925,12	79.095,72	80.354,96	82.424,95	8.440,36		830.158,49	2.560,27
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terç. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	963.513,89	1.055.916,08	1.071.760,32	194.072,62	1.971.120,18	1.081.316,49	1.091.760,18	221.921,26	2.012.418,87	1.119.885,64	1.052.498,87	1.079.058,55	12.915.434,95	78.094,12
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)														
= RECITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII)														
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021 - 10:30:57														
Dêlcil Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20				Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0				Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.004.975-74						

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, às 11:01:41

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO															RS 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO															
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020															
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)															
Pessoal Ativo															
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis															
Obrigações Patronais															
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)															
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)															
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							24.796.539,68								
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)															
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)															
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							24.796.539,68								
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)															
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							14.877.923,81		60,00						
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							14.134.027,62		57,00						
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							13.398.131,43		54,00						
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL															
3º QUADRIMESTRE DE 2020															
Límite Máximo (a)					% DTP (b)					% Excedente (c) = (b - a)					
60,00															

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021 - às 10:31:00

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 <small>RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")</small>			<small>RS 1,00</small>
_____ Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0	_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.969.844,05	14.573.132,70	14.496.571,94	14.343.450,42
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	14.960.682,37	14.685.255,15	14.608.694,39	14.455.572,87
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	14.872.905,65	14.597.478,43	14.520.917,67	14.367.796,15
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	87.776,72	87.776,72	87.776,72	87.776,72
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.161,68	(112.122,45)	(112.122,45)	(112.122,45)
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	7.514.240,68	9.433.161,30	9.319.377,70	6.410.079,54
Disponibilidade de Caixa	7.514.240,68	9.433.161,30	9.319.377,70	6.410.079,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.663.157,71	9.452.052,21	9.329.768,61	6.420.470,45
(-) Restos a Pagar Processados	148.917,03	18.890,91	10.390,91	10.390,91
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.455.603,37	5.139.971,40	5.177.194,24	7.933.370,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.968.262,08	24.745.126,35	25.495.616,05	24.796.539,68
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (IV - V)	22.968.262,08	24.745.126,35	25.495.616,05	24.796.539,68
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V)	65,18	58,89	56,86	57,84
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	32,46	20,77	20,31	31,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	27.561.914,50	29.694.151,62	30.594.739,26	29.755.847,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	24.805.723,05	26.724.736,46	27.535.265,33	26.780.262,86
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, às 10:48:05

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.968.262,08	24.745.126,35	25.495.616,05	24.796.539,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.968.262,08	24.745.126,35	25.495.616,05	24.796.539,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.053.017,66	5.443.927,80	5.609.035,53	5.455.238,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	4.547.715,89	4.899.535,02	5.048.131,98	4.909.714,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021 , as 10:46:47

 Delci Alves Luz
 Prefeito
 CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.796.539,68	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.796.539,68	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.967.446,35	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.570.701,72	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		0,00
ORÇAMENTARIA	1.735.757,78	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021 , as 10:47:35

 Delci Alves Luz
 Prefeito
 CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(1.242.687,26)	10.390,91	114.295,51	83,40	0,00	(1.267.461,88)	12.549,85	0,00	(1.380.010,13)	
Recursos Ordinários	3.807.318,21	0,00	6.735,10	0,00	0,00	3.800.783,21	0,00	0,00	3.800.783,21	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(605.687,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(605.687,67)	0,00	0,00	(605.687,67)	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(2.607.931,05)	4.571,42	51.130,00	0,00	0,00	(2.663.632,47)	0,00	0,00	(2.663.632,47)	
PCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	(3.314,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.314,45)	0,00	0,00	(3.314,45)	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	8.408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,42	0,00	0,00	8.408,42	
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	(1.798,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.798,97)	0,00	0,00	(1.798,97)	
CONT. AO PROJ. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(73.592,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.592,42)	0,00	0,00	(73.592,42)	
Transferências FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	(1.600.830,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600.830,35)	0,00	0,00	(1.600.830,35)	
Transferências FUNDEF (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	153.891,73	5.091,49	0,00	0,00	0,00	148.800,24	0,00	0,00	148.800,24	
ACÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	(558.114,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	(558.114,09)	0,00	0,00	(558.114,09)	
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	22.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.195,63	0,00	0,00	22.195,63	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	165.097,90	728,00	21.728,86	83,40	0,00	142.557,64	0,00	0,00	142.557,64	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	112.561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112.561,38	0,00	0,00	112.561,38	
Transferências de Convênios - Educação	16.091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,18	0,00	0,00	16.091,18	
Transferências de Convênios - Saúde	234.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	234.350,80	0,00	0,00	234.350,80	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	(442.659,00)	0,00	34.705,55	0,00	0,00	(477.364,61)	12.549,05	0,00	(489.913,66)	
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	8.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,75	0,00	0,00	8.403,75	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(10.173,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.173,02)	0,00	0,00	(10.173,02)	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(5.307,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.307,44)	0,00	0,00	(5.307,44)	
Alienções de Bens	30.902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30.902,15	0,00	0,00	30.902,15	
Outros Recursos Vinculados	7.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,01	0,00	0,00	7.500,01	
TOTAL (II) = (I + II)	(1.242.687,26)	10.390,91	114.295,51	83,40	0,00	(1.267.461,88)	12.549,85	0,00	(1.380.010,13)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: , Emissão: , as

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(1.160.657,53)	10.390,91	114.295,51	83,40	0,00	(1.285.431,35)	12.549,85	0,00	(1.297.980,40)	
Recursos Ordinários	3.889.548,04	0,00	6.735,10	0,00	0,00	3.882.812,94	0,00	0,00	3.882.812,94	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(605.687,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(605.687,67)	0,00	0,00	(605.687,67)	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(2.607.931,05)	4.571,42	51.130,00	0,00	0,00	(2.663.632,47)	0,00	0,00	(2.663.632,47)	
PCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	(3.314,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.314,45)	0,00	0,00	(3.314,45)	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	8.408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,42	0,00	0,00	8.408,42	
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	(1.798,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.798,97)	0,00	0,00	(1.798,97)	
CONT. AO PROJ. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(73.592,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.592,42)	0,00	0,00	(73.592,42)	
Transferências FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	(1.600.830,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600.830,35)	0,00	0,00	(1.600.830,35)	
Transferências FUNDEF (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	153.891,73	5.091,49	0,00	0,00	0,00	148.800,24	0,00	0,00	148.800,24	
ACÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	(558.114,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	(558.114,09)	0,00	0,00	(558.114,09)	
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	22.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.195,63	0,00	0,00	22.195,63	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	165.097,90	728,00	21.728,86	83,40	0,00	142.557,64	0,00	0,00	142.557,64	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	112.561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112.561,38	0,00	0,00	112.561,38	
Transferências de Convênios - Educação	16.091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,18	0,00	0,00	16.091,18	
Transferências de Convênios - Saúde	334.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	334.350,80	0,00	0,00	334.350,80	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	(442.659,00)	0,00	34.705,55	0,00	0,00	(477.364,61)	12.549,85	0,00	(489.914,56)	
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	8.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,75	0,00	0,00	8.403,75	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(10.173,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.173,02)	0,00	0,00	(10.173,02)	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(5.307,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.307,44)	0,00	0,00	(5.307,44)	
Alienação de Bens	30.902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30.902,15	0,00	0,00	30.902,15	
Outros Recursos Vinculados	7.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,01	0,00	0,00	7.500,01	
TOTAL (II) = (I + II)	(1.160.657,53)	10.390,91	114.295,51	83,40	0,00	(1.285.431,35)	12.549,85	0,00	(1.297.980,40)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: , Emissão: , as

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida		24.796.539,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.796.539,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.796.539,68
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		<u>VALOR</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.268.775,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		13.390.131,43
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		12.720.624,86
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		12.051.118,29
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		<u>VALOR</u>
Dívida Consolidada Líquida		7.933.370,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		29.755.847,62
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		<u>VALOR</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.455.238,73
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		<u>VALOR</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.967.446,35
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.735.757,78
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>
Valor Total		12.549,05
		(1.380.010,13)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, às 10:49:38

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		24.796.539,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.796.539,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.796.539,68
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.993.529,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		14.877.923,81
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		14.134.027,62
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		13.390.131,43
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		7.851.341,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		29.755.847,62
GARANTIAS DE VALORES		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.455.238,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.967.446,35
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.735.757,78
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		12.549,05
		(1.297.980,40)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, às 10:52:58

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.

CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114

E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br

CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2021

ESPÉCIE: FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0107/2020
CONTRATO Nº 041/2021

OBJETO: Aquisição de Materiais, Equipamentos e Insumo destinado ao Fundo Municipal de Saúde no combate ao COVID-19 no Município de Cordeiros, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preço.

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93

CRÉDITO DA DESPESA: 01 – SECRETARIA DE SAÚDE; 2.124 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19; 33903000000 - Material de Consumo

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 05/01/2021 a 31/12/2021 ou até entrega total dos serviços

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORDEIROS – PREFEITURA MUNICIPAL – ESTADO DA BAHIA, CNPJ Nº 13.694.468/0001-75 – Assina pela Contratante: Delci Alves Luz – Prefeito Municipal;

CONTRATADA: MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 07.886.202/0001-21 – Assina pela Contratada: CLOVIS SILVEIRA MATTOS, CPF nº 176.676.822-91.

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Contrato

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.

CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114

E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br

CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0107/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2020
CONTRATO N.º 041/2021

**CONTRATO DE FORNECIMENTO,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
 MUNICÍPIO DE CORDEIROS E
 MATTOS OLIVEIRA COMERCIO
 DE MEDICAMENTOS LTDA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 13.694.468/0001-75, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Delci Alves Luz, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Cordeiros - Bahia, aqui denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa **MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** sediada à Rua Guilhermino Novais, n.º 09, Bairro Recreio na cidade de Vitória da Conquista – BA – CEP 45.020-600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.886.202/0001-21, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. **CLOVIS SILVEIRA MATTOS**, maior, capaz, encontrada a Rua Guilhermino Novais, n.º 09, Bairro Recreio na cidade de Vitória da Conquista – BA – CEP 45.020-600, portador do RG nº 05.806.407-06 e CPF nº 176.676.822-91, aqui denominado CONTRATADA, celebram entre si CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, conforme Pregão Eletrônico (SRP) n.º 011/2020, do tipo menor preço global por item, e Ata de Registro de Preços n.º 0096/2020, observadas as disposições da Lei Federal de n.º 8.666/93, suas alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520/02, do Decreto Municipal n.º 005/2019, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Materiais, Equipamentos e Insumo destinado ao Fundo Municipal de Saúde no combate ao COVID-19 no Município de Cordeiros, conforme preços registrados - Ata de Registro de Preços nº 0113/2020:

Item	Descrição do Item	Marca	Quant.	Unid.	R\$ Unit.	R\$ Total
148	Soro Fisiologico tamanho 100ml, solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada	Fresenius	600	Unidade	R\$ 2,35	R\$ 1.410,00
149	Soro Fisiologico tamanho 250ml, solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada	Fresenius	600	Unidade	R\$ 2,50	R\$ 1.500,00
150	Soro Fisiologico tamanho 500ml, solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada	Fresenius	600	Unidade	R\$ 2,75	R\$ 1.650,00

1

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

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.

PJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114

E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br

CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A CONTRATADA iniciará os fornecimentos, objeto deste contrato, no prazo de 20 (dez) dias úteis, contados do recebimento do Termo de Autorização de Fornecimento (TAF).

Todas as despesas inerentes ao fornecimentos dos produtos, tais como: combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, serão inteiramente de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

Pela efetiva prestação de serviço, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de **R\$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais)** por meio de depósito / transferência bancária em nome da CONTRATADA, estando incluso neste preço todos os custos, tais como impostos, taxas, manutenções preventivas ou corretivas, e todas as demais necessárias para a plena execução do contrato.

O pagamento será de acordo com entrega dos produtos no mês pela Secretaria Municipal de Saúde;

O Pagamento será efetuado em até 30 (vinte) dias corridos, a contar da data de recebimento da respectiva nota fiscal, emitida de acordo com o Termo de Autorização de Fornecimento.

Ao CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;

O preço aqui pactuado será fixo e irrevogável, salvo quando, por algum fato ou motivo superveniente, devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornarem-se demasiadamente onerosas, constatando-se, deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.4” a CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE, por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos documentos que sustentem a procedência do pleito;

Munida da solicitação e documentos mencionados na subcláusula “3.5”, e após estudo de mercado que comprove a situação fática descrita, o Departamento de Compras e Licitação encaminhará o processo à Procuradoria Geral do Município para parecer jurídico;

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.

PJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114

E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br

CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do CONTRATANTE e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado;

A quilometragem prevista constitui uma estimativa, podendo haver acréscimo ou diminuição nos limites previstos em lei, bem como alteração ou extinção das rotas, considerando as mudanças constantes nas demais da unidade requisitante.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

Este contrato terá vigência com início em 05/01/2021 e término em 31/12/2021 ou até entrega total dos produtos, podendo ser prorrogável por igual período, conforme art. 57 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde:

01 – SECRETARIA DE SAÚDE

2.124 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19

33903000000 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata extinção.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

Responsabilizar-se pela execução do contrato, observando as condições estabelecidas neste instrumento, no Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 011/2020 e seus anexos, e nas normas que regem este pacto;

Assumir inteira responsabilidade Civil, Penal e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato;

Reparar o produto, ou substituí-lo por outro equivalente, em caso de impossibilidade de utilização do mesmo descrito na cláusula primeira deste contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.

PJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114

E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br

CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor pactuados;

Fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de servidor especialmente designado para este fim;

Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, visando a sua regularização.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

Competirá ao CONTRATANTE, através de servidor designado pela Unidade Requisitante (Secretaria Municipal de Saúde), proceder à fiscalização de toda execução do Contrato, verificando o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993.

O fiscal registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados;

A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA, no que couber da responsabilidade na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO

O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pelo servidor encarregado para este fim, até a verificação da conformidade do produto com as especificações do edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

Após o decurso do prazo especificado na subcláusula “10.1”, será lavrado um documento confirmando o recebimento definitivo, nos termos do art. 73, II, b, da Lei Federal 8.666/93;

Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da CONTRATADA por vícios ocultos detectados após a emissão do respectivo documento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES

11.1- CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:

1º - Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e II e alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93.

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.

PJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114

E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br

CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



2º - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei 8.666/93.

3º - Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93.

4º - Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços.

5º - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art.7 da Lei 8.666/93.

6º - Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. (art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).

§ 1º - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização.

7º - A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93.

9º - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93.

10º - O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste contrato, implicará nas conseqüências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei. 8.666/93.

11.2- CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:

1º - Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

- I. devolução de garantia se for o caso;
- II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
- III. pagamento do custo da desmobilização.

2º - Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

3º - Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93.

4º - Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93.

5º - Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59, § único, da Lei 8.666/93.

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.

PJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114

E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br

CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes deste contrato importará com base no artigo 87, da Lei 8666/1993, garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções:

Advertência por escrito;

Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/fatura referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência ou no termo contratual, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da contratada.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

As sanções previstas nos itens “I, V e VI” poderão ser aplicadas juntamente com as demais penalidades, asseguradas à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração;

Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATADA continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente,

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.

PJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114

E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br

CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



poderá descontar o valor remanescente da eventual garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente;

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação de serviço advier de caso fortuito ou motivo de força maior;

As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAD, nos termos dos procedimentos inerentes ao Município de Cordeiros/BA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Integram o presente contrato, como se nele estivessem na íntegra transcritas, as cláusulas, condições e especificações estabelecidas no Edital do processo licitatório referido no preâmbulo deste contrato, bem assim todos os seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A CONTRATADA deverá comprovar, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação e em seus anexos, por meio da atualização das Certidões no Cadastro de Fornecedores do Município de Cordeiros – SICAD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme previsão do art. 77 da Lei nº 8.666/93, sendo reconhecidos pela CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE.

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666 de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções previstas no mesmo diploma legal.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, de acordo com o parágrafo único do art. 78 da lei acima referida;

Em quaisquer das formas de rescisão contratual, unilateral, amigável ou judicial, será observado o art. 79 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Todas as disposições e especificações constantes deste Contrato, do Edital do procedimento licitatório citado no preâmbulo, em especial do Anexo III, são complementares entre si.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Prefeitura Municipal de Cordeiros



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



Fica eleito o Foro da Comarca de Condeúba – BA para dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente CONTRATO, mantendo todas as cláusulas constantes no anexo do Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 011/2020, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam, para todos os fins de direito.

Cordeiros - BA, 05 de janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

CNPJ: 13.694.468/0001-75
Delci Alves Luz
Contratante

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 07.886.202/0001-21
Clovis Silveira Mattos
Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF

CPF

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (e/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)						
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	29.940.000,00	30.016.125,80	4.845.581,42	16,14	24.828.441,83	82,72	5.187.683,97			
RECEITAS CORRENTES	29.751.000,00	29.827.125,80	4.845.581,42	16,25	24.796.539,68	83,13	5.030.586,12			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	844.000,00	844.000,00	342.904,94	40,63	657.438,61	77,90	186.561,39			
Impostos	836.000,00	836.000,00	337.645,59	40,39	611.484,35	73,14	224.515,65			
Taxas	6.000,00	6.000,00	5.259,35	87,66	45.954,26	765,90	(39.954,26)			
Contribuição De Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	579.000,00	579.000,00	9.063,35	1,57	134.319,65	23,20	444.680,35			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	576.000,00	576.000,00	9.063,35	1,57	134.319,65	23,32	441.680,35			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00					11.000,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.309.000,00	28.385.125,80	4.493.613,13	15,83	23.978.425,94	84,48	4.406.699,86			
Transferências Da União E De Suas Entidades	16.924.000,00	17.000.125,80	3.107.369,65	18,28	17.376.403,06	102,21	(376.277,26)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.817.000,00	3.817.000,00	506.450,10	13,27	2.651.222,77	69,46	1.165.777,23			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior	7.568.000,00	7.568.000,00	879.793,38	11,63	3.950.800,11	52,20	3.617.199,89			
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00					8.000,00			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00					3.000,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00					4.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	189.000,00	189.000,00					189.000,00			
OPERÇÕES DE CRÉDITO	16.000,00	16.000,00					16.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	16.000,00	16.000,00					16.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	81.000,00	81.000,00					81.000,00			
Alienação De Bens Móveis	73.000,00	73.000,00					73.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00					8.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.000,00	81.000,00					81.000,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	75.000,00	75.000,00					75.000,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	6.000,00	6.000,00					6.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Integralização De Capital Social	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.940.000,00	30.016.125,80	4.845.581,42	16,14	24.828.441,83	82,72	5.187.683,97			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.940.000,00	30.016.125,80	4.845.581,42	16,14	24.828.441,83	82,72	5.187.683,97			
OPERÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.940.000,00	30.016.125,80	4.845.581,42	16,14	24.828.441,83	82,72	5.187.683,97			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.626.348,87	—	—			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.940.000,00	30.016.125,80	4.845.581,42	16,14	26.454.790,70	88,14	5.187.683,97			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	114.600,00	—	—	108.804,63	94,94	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(V)	29.940.000,00	31.338.785,80	4.775.524,31	26.454.790,70	4.883.995,10	4.992.706,09	26.352.970,64	4.985.815,16	26.238.671,13	101.820,06
DESPESAS CORRENTES	25.786.000,00	27.756.182,21	4.288.730,07	23.537.517,93	4.218.664,28	4.518.338,64	23.448.246,92	4.307.935,29	23.356.686,41	89.271,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.435.000,00	14.652.262,43	2.067.148,66	12.993.529,07	1.658.733,36	2.131.549,42	12.915.434,95	1.736.827,48	12.915.434,95	78.094,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00			7.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.344.000,00	13.096.919,78	2.211.581,41	10.543.988,86	2.552.930,92	2.386.789,22	10.532.811,97	2.564.107,81	10.441.251,46	11.176,89
DESPESAS DE CAPITAL	4.153.000,00	3.581.603,59	486.794,24	2.917.272,77	664.330,82	474.367,45	2.904.723,72	676.879,87	2.881.984,72	12.549,05
INVESTIMENTOS	3.886.000,00	3.196.048,73	448.513,86	2.543.433,89	652.614,84	436.087,07	2.530.884,84	665.163,89	2.508.145,84	12.549,05
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267.000,00	385.554,86	38.280,38	373.838,88	11.715,98	38.280,38	373.838,88	11.715,98	373.838,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	29.940.000,00	31.338.785,80	4.775.524,31	26.454.790,70	4.883.995,10	4.992.706,09	26.352.970,64	4.985.815,16	26.238.671,13	101.820,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.940.000,00	31.338.785,80	4.775.524,31	26.454.790,70	4.883.995,10	4.992.706,09	26.352.970,64	4.985.815,16	26.238.671,13	101.820,06
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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.940.000,00	31.338.785,80	4.775.524,31	26.454.790,70	4.883.995,10	4.992.706,09	26.352.970,64	4.985.815,16	26.238.671,13	101.820,06
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.940.000,00	31.338.785,80	4.775.524,31	26.454.790,70	4.883.995,10	4.992.706,09	26.352.970,64	4.985.815,16	26.238.671,13	101.820,06
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

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

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

 Delci Alves Luz
 Prefeito
 CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

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

Delei Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
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 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	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	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

Em Reais

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

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

Delei Alves Luz
 Prefeito
 CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

Em Reais

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	835.000,00	835.000,00	611.484,35	73,23
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.000,00	51.000,00	31.310,46	61,39
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	13.308,81	53,24
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.000,00	26.000,00	18.001,65	69,24
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	78.000,00	78.000,00	18.076,63	23,18
1.2.1 - ITBI	75.000,00	75.000,00	18.076,63	24,10
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	552.000,00	552.000,00	262.352,82	47,53
1.3.1 - ISS	550.000,00	550.000,00	262.340,47	47,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	12,35	0,62
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	154.000,00	154.000,00	299.744,44	194,64
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.600.000,00	14.600.000,00	12.057.510,78	82,59
2.1 - Cota-Parte FPM	11.260.000,00	11.260.000,00	9.530.489,80	84,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.240.000,00	11.240.000,00	8.742.658,76	77,78
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	10.000,00	10.000,00	393.496,05	3.934,96
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	10.000,00	10.000,00	394.334,99	3.943,35
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.267.823,47	75,59
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	8.000,00	8.000,00	17.006,06	212,58
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	17.764,69	59,22
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.139,72	56,99
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	223.287,04	74,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.435.000,00	15.435.000,00	12.668.995,13	82,08

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

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

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
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)		

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$		100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	994,88	994,88					
22.1 - Creche	511,65	511,65					
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	511,65	511,65					
22.2 - Pré-escola	483,23	483,23					
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	483,23	483,23					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	42.924,96	8.924,96					
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.924,96	8.924,96					
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	43.919,84	9.919,84					

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

RS 1,00

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.581.603,59	2.917.272,77	664.330,82
Investimentos	3.196.048,73	2.543.433,89	652.614,84
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	385.554,86	373.838,88	11.715,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.581.603,59	2.917.272,77	664.330,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(3.581.603,59)	(2.917.272,77)	(664.330,82)

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

 Delci Alves Luz
 Prefeito
 CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

RS 1,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		84.893.372,63			
Previsão Inicial		29.940.000,00			
Previsão Atualizada		30.016.125,80			
Receitas Realizadas		24.828.441,83			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		108.805,00			
DESPESAS		140.199.475,26			
Dotação Inicial		29.940.000,00			
Créditos Adicionais		1.398.785,80			
Dotação Atualizada		31.338.785,80			
Despesas Empenhadas		26.454.790,70			
Despesas Liquidadas		26.352.970,64			
Despesas Pagas		26.238.671,13			
Superávit Orçamentário		(1.524.528,81)			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		26.454.790,70			
Despesas Liquidadas		26.352.970,64			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		24.796.539,68			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.796.539,68			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.796.539,68			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			(1.309.236,19)		
Resultado Nominal - Acima da Linha			(1.174.916,54)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		148.917,03		138.526,12	
Poder Executivo		148.917,03		138.526,12	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		83,40		83,40	
Poder Executivo		83,40		83,40	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		149.000,43		138.526,12	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(3.016.123,97)	% Mínimo a Aplicar no Exercício	25,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			% Aplicado Até o Bimestre	(23,81)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		2.917.272,77	664.330,82		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos		31.902,15	49.097,85		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Pú		15,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

 Delci Alves Luz
 Prefeito
 CPF: 894.360.085-20

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

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