

# 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 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 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)	% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.530.000,00	22.530.000,00	3.528.177,91	15,66	17.530.375,34	77,81	4.999.624,66			
RECEITAS CORRENTES	22.000.000,00	22.000.000,00	3.528.177,91	16,04	17.509.648,20	79,59	4.490.351,80			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	405.000,00	405.000,00	104.467,57	25,92	461.171,14	114,43	(58.171,14)			
Impostos	388.000,00	388.000,00	98.770,16	25,46	420.725,83	108,43	(32.725,83)			
Taxas	13.000,00	13.000,00	5.697,41	43,83	40.445,31	311,12	(27.445,31)			
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 Form										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	56.000,00	56.000,00	55.155,25	98,49	358.832,03	640,77	(302.832,03)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	53.000,00	53.000,00	55.155,25	104,07	358.832,03	677,04	(305.832,03)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00			2.720,00	68,00	1.280,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00			2.720,00	90,67	280,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.510.000,00	21.510.000,00	3.368.476,09	15,66	16.686.601,42	77,58	4.823.398,58			
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.923.000,00	14.923.000,00	1.885.395,75	12,63	10.500.646,36	70,37	4.422.353,64			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	2.022.000,00	2.022.000,00	855.989,29	42,33	3.044.550,96	150,57	(1.022.550,96)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Outras Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior	4.565.000,00	4.565.000,00	627.091,05	13,74	3.141.404,10	68,81	1.423.595,90			
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00	79,00	0,29	323,61	1,20	26.676,39			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	79,00	0,36	323,61	1,47	21.676,39			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00					4.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00			20.727,14	3,91	509.272,86			
OPERÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00			20.727,14	20,52	80.272,86			
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00			18.102,14	1.810,21	(17.102,14)			
Alienação De Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00			2.625,00	2,62	97.375,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	427.000,00	427.000,00					427.000,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	252.000,00	252.000,00					252.000,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	175.000,00	175.000,00					175.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Integralização De Capital Social	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>3.528.177,91</b>	<b>15,66</b>	<b>17.530.375,34</b>	<b>77,81</b>	<b>4.999.624,66</b>			
<b>OPERÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>3.528.177,91</b>	<b>15,66</b>	<b>17.530.375,34</b>	<b>77,81</b>	<b>4.999.624,66</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3.129.312,85</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>3.528.177,91</b>	<b>15,66</b>	<b>20.659.688,19</b>	<b>91,70</b>	<b>4.999.624,66</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>2.449.824,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2.422.821,78</b>	<b>98,90</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.449.824,00	—	—	—	2.422.821,78	98,90	—	—	
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>24.979.824,00</b>	<b>5.178.597,96</b>	<b>20.962.055,92</b>	<b>4.017.768,08</b>	<b>5.307.424,45</b>	<b>20.659.688,19</b>	<b>4.320.135,81</b>	<b>19.868.273,34</b>	
DESPESAS CORRENTES	21.035.000,00	21.460.509,87	4.278.950,68	17.681.446,33	3.779.063,54	4.391.268,32	17.420.230,86	4.040.279,01	16.763.588,35	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.383.000,00	12.102.491,99	2.650.822,06	10.017.389,98	2.085.102,01	2.736.874,51	9.869.161,69	2.233.330,50	9.868.579,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.644.000,00	9.358.017,88	1.628.128,62	7.664.056,35	1.693.961,53	1.654.393,81	7.551.069,17	1.806.948,71	6.895.008,66	
DESPESAS DE CAPITAL	1.494.000,00	3.519.314,13	899.647,28	3.280.609,59	238.704,54	916.156,13	3.239.457,33	279.856,80	3.104.684,99	
INVESTIMENTOS	1.309.000,00	3.161.727,95	784.286,83	2.923.023,84	238.704,11	800.795,68	2.882.094,50	279.633,45	2.747.322,16	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185.000,00	357.586,18	115.360,45	357.585,75	0,43	115.360,45	357.362,83	223,35	357.362,83	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00									
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>24.979.824,00</b>	<b>5.178.597,96</b>	<b>20.962.055,92</b>	<b>4.017.768,08</b>	<b>5.307.424,45</b>	<b>20.659.688,19</b>	<b>4.320.135,81</b>	<b>19.868.273,34</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019**  
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Divida Mobiliária										
Outras Dividas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	22.530.000,00	24.979.824,00	5.178.597,96	20.962.055,92	4.017.768,08	5.307.424,45	20.659.688,19	4.320.135,81	19.868.273,34	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	22.530.000,00	24.979.824,00	5.178.597,96	20.962.055,92	---	5.307.424,45	20.659.688,19	---	19.868.273,34	---
<b>RESERVA DO RPPS</b>										

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)							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/11/2019 , às 15:43:48

_____ 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

<b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019</b> RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>24.979.824,00</b>	<b>5.178.597,96</b>	<b>20.962.055,92</b>	<b>100,00</b>	<b>4.017.768,08</b>	<b>5.307.424,45</b>	<b>20.659.688,19</b>	<b>100,00</b>	<b>4.320.135,81</b>	
Legislativa	1.030.000,00	1.030.000,00	8.328,24	836.223,80	3,99	193.776,20	142.927,62	703.507,66	3,41	326.492,34	
Administração Geral	1.030.000,00	1.030.000,00	8.328,24	836.223,80	3,99	193.776,20	142.927,62	703.507,66	3,41	326.492,34	
<b>Essencial à Justiça</b>	<b>14.000,00</b>										
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00										
<b>Administração</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>3.413.177,14</b>	<b>786.410,01</b>	<b>3.255.095,93</b>	<b>15,53</b>	<b>158.081,21</b>	<b>770.038,75</b>	<b>3.229.637,00</b>	<b>15,63</b>	<b>183.540,14</b>	
Administração Geral	2.360.000,00	3.200.121,40	742.310,01	3.042.395,93	14,51	157.725,47	725.938,75	3.018.937,00	14,61	181.184,40	
Administração Financeira	26.000,00	213.055,74	44.100,00	212.700,00	1,01	355,74	44.100,00	210.700,00	1,02	2.355,74	
Controle Interno	8.000,00										
<b>Segurança Pública</b>	<b>100.000,00</b>										
Policciamento	100.000,00										
<b>Assistência Social</b>	<b>980.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>147.998,27</b>	<b>526.755,14</b>	<b>2,51</b>	<b>132.244,86</b>	<b>145.201,40</b>	<b>519.893,94</b>	<b>2,52</b>	<b>139.106,06</b>	
Administração Geral	428.000,00	277.248,00	63.332,81	209.972,20	1,00	67.275,80	62.042,94	204.618,00	0,99	72.630,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	146.000,00	12.700,00									
Assistência Comunitária	399.000,00	362.052,00	84.665,46	316.782,94	1,51	45.269,06	83.158,46	315.275,94	1,53	46.776,06	
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
<b>Saúde</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>1.029.115,97</b>	<b>4.000.750,28</b>	<b>19,09</b>	<b>2.249.249,72</b>	<b>998.115,01</b>	<b>3.946.456,80</b>	<b>19,10</b>	<b>2.303.543,20</b>	
Administração Geral	2.223.000,00	2.158.875,79	452.922,04	1.614.094,01	7,70	544.781,78	456.931,19	1.601.466,36	7,75	557.409,43	
Normatização e Fiscalização	8.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
Atenção Básica	3.438.000,00	3.581.014,56	528.447,65	2.108.156,27	10,06	1.472.858,29	494.024,22	2.071.456,46	10,03	1.509.558,10	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	282.000,00	296.269,65	17.001,69	176.794,24	0,84	119.475,41	16.417,69	171.831,02	0,83	124.438,63	
Suporte Profilático e Terapêutico	138.000,00	72.000,00	6.924,39	32.361,96	0,15	39.638,04	6.924,39	32.361,96	0,16	39.638,04	
Vigilância Epidemiológica	161.000,00	137.840,00	23.820,20	69.343,80	0,33	68.496,20	23.817,52	69.341,00	0,34	68.499,00	
<b>Educação</b>	<b>8.643.000,00</b>	<b>10.247.824,00</b>	<b>2.405.094,17</b>	<b>9.089.113,61</b>	<b>43,36</b>	<b>1.158.710,39</b>	<b>2.440.227,54</b>	<b>9.011.900,93</b>	<b>43,62</b>	<b>1.235.923,07</b>	
Planejamento e Orçamento	6.000,00	3.800,00				3.800,00				3.800,00	
Administração Geral	1.210.000,00	953.339,83	135.280,45	701.315,17	3,35	252.024,66	136.818,62	700.254,52	3,39	253.085,31	
Tecnologia da Informação	19.000,00										
Formação do Recursos Humanos	14.000,00										
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00										
Ensino Fundamental	7.329.000,00	9.282.684,17	2.269.813,72	8.387.798,44	40,01	894.885,73	2.303.408,92	8.311.646,41	40,23	971.037,76	
Educação Infantil	8.000,00										
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
Difusão Cultural	5.000,00										
<b>Cultura</b>	<b>50.000,00</b>										
Difusão Cultural	50.000,00										
<b>Urbanismo</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>2.140.746,21</b>	<b>625.162,44</b>	<b>2.070.786,84</b>	<b>9,88</b>	<b>69.959,37</b>	<b>633.151,75</b>	<b>2.065.187,24</b>	<b>10,00</b>	<b>75.558,97</b>	
Administração Geral	1.610.000,00	1.978.522,41	519.181,07	1.908.658,32	9,11	69.864,09	527.170,38	1.903.058,72	9,21	75.463,69	
Infra-estrutura Urbana	192.000,00	162.223,80	105.981,37	162.128,52	0,77	95,28	105.981,37	162.128,52	0,78	95,28	
Serviços Urbanos	6.000,00										
Conservação de Energia	7.000,00										
<b>Habitação</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>	
Habitação Urbana	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
<b>Saneamento</b>	<b>152.000,00</b>	<b>12.900,00</b>		<b>12.125,20</b>	<b>0,06</b>	<b>774,80</b>		<b>12.125,20</b>	<b>0,06</b>	<b>774,80</b>	
Saneamento Básico Rural	3.000,00										
Saneamento Básico Urbano	62.000,00										
Recursos Hídricos	87.000,00	12.900,00		12.125,20	0,06	774,80		12.125,20	0,06	774,80	
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>32.000,00</b>										
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00										
Recursos Hídricos	8.000,00										
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>3.000,00</b>										
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00										
<b>Agricultura</b>	<b>167.000,00</b>	<b>121.919,36</b>	<b>34.065,67</b>	<b>118.279,10</b>	<b>0,56</b>	<b>3.640,26</b>	<b>35.065,67</b>	<b>118.279,10</b>	<b>0,57</b>	<b>3.640,26</b>	
Recursos Hídricos	6.000,00										
Abastecimento	145.000,00	121.919,36	34.065,67	118.279,10	0,56	3.640,26	35.065,67	118.279,10	0,57	3.640,26	
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00										
<b>Comunicações</b>	<b>3.000,00</b>										
Comunicação Social	3.000,00										
<b>Transporte</b>	<b>280.000,00</b>										
Transporte Rodoviário	280.000,00										
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>226.000,00</b>	<b>594.503,11</b>		<b>557.441,43</b>	<b>2,66</b>	<b>37.061,68</b>		<b>557.441,43</b>	<b>2,70</b>	<b>37.061,68</b>	
Administração Geral	179.000,00	332.204,00		330.674,15	1,58	1.529,85		330.674,15	1,60	1.529,85	
Desporto Comunitário	47.000,00	262.299,11		226.767,28	1,08	35.531,83		226.767,28	1,10	35.531,83	
<b>Encargos especiais</b>	<b>382.000,00</b>	<b>501.754,18</b>	<b>142.423,19</b>	<b>495.484,59</b>	<b>2,36</b>	<b>6.269,59</b>	<b>142.696,71</b>	<b>495.258,89</b>	<b>2,40</b>	<b>6.495,29</b>	
Outros Encargos Especiais	382.000,00	501.754,18	142.423,19	495.484,59	2,36	6.269,59	142.696,71	495.258,89	2,40	6.495,29	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>										
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>			----	----	----						

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019**

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

										<i>Em Reais</i>
TOTAL (III) = (I + II)	22.530.000,00	24.979.824,00	5.178.597,96	20.962.055,92	100,00	4.017.768,08	5.307.424,45	20.659.688,19	100,00	4.320.135,81

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/11/2019, às 15:44:23

_____ 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO DE 2018 A OUTUBRO DE 2019**  
 RRREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.103.288,52</b>	<b>2.823.435,29</b>	<b>1.838.618,60</b>	<b>1.871.295,05</b>	<b>1.726.316,16</b>	<b>1.829.567,63</b>	<b>1.988.256,97</b>	<b>1.648.986,78</b>	<b>2.618.146,56</b>	<b>2.096.603,82</b>	<b>1.639.407,17</b>	<b>2.223.544,43</b>	<b>24.321.466,92</b>	<b>24.458.000,00</b>
Recita Tributária	331.624,67	237.860,83	59.437,52	37.588,92	35.409,93	23.848,62	32.606,28	33.910,34	37.610,05	96.291,91	27.098,18	77.369,39	1.030.656,64	403.000,00
IPTU	9.278,80	3.551,46	3.900,89	836,00	857,65	594,95	810,09	84,39	2.259,66	567,26	878,62	1.119,22	24.738,99	48.000,00
ISS	291.898,79	69.782,30	25.428,56	20.344,38	18.544,65	19.348,38	21.574,42	23.221,79	9.308,82	51.582,80	16.526,06	32.154,49	599.715,44	212.000,00
ITBI	3.291,55	7.870,00	16.034,43	182,79	8.739,88	286,60	6.709,30	3.303,00	1.800,00	40.638,60	7.093,86	40.997,91	27.896,77	53.000,00
IRRF	25.483,10	150.024,07	16.034,43	182,79	8.739,88	286,60	6.709,30	3.303,00	1.800,00	40.638,60	7.093,86	40.997,91	321.684,70	74.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.672,43	14.503,00	6.203,64	4.710,53	5.267,75	3.498,69	2.012,47	7.301,16	2.850,41	2.903,25	2.599,64	3.097,77	56.620,74	16.000,00
Contribuições														
Recita Patrimonial	37.153,69	37.071,28	40.580,92	44.714,98	35.976,13	43.023,72	39.884,44	32.611,88	35.745,34	31.139,37	27.346,44	27.808,81	433.057,00	56.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.153,69	37.071,28	40.580,92	44.714,98	35.976,13	43.023,72	39.884,44	32.611,88	35.745,34	31.139,37	27.346,44	27.808,81	433.057,00	53.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														3.000,00
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços		4.362,18	2.720,00										7.082,18	4.000,00
Transferências Correntes	1.734.410,16	2.524.762,29	1.735.780,16	1.708.846,54	1.654.930,04	1.762.695,29	1.835.766,25	1.582.464,56	2.544.791,17	1.963.172,54	1.584.883,55	2.118.366,23	22.830.868,78	23.968.000,00
Cota-Parte do FPM	710.083,08	1.242.650,19	880.844,74	967.555,20	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	9.782.260,33	10.020.000,00
Cota-Parte do ICMS	165.680,16	319.318,84	133.722,23	169.429,05	176.860,34	214.982,26	159.946,47	169.086,21	227.385,91	168.983,07	194.320,26	257.150,06	2.356.864,86	2.050.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.562,22	6.634,05	15.923,33	12.717,82	11.392,90	17.990,76	24.145,79	11.014,55	18.581,03	17.659,30	25.769,09	21.710,36	210.101,20	200.000,00
Cota-Parte do FIP	55,82	147,15		26,00		23,57		24,98	56,30	10,00	321,96	696,77	1.362,55	2.000,00
Transferência de LC 87/1996	569,99	569,99											1.139,98	8.000,00
Transferência de LC 61/1989	1.449,62	1.746,73	1.421,00	1.504,21	1.452,73	1.472,80	1.442,14	1.512,05	1.528,51	1.368,04	1.667,67	1.475,87	18.041,37	30.000,00
Transferência do FUNDEB	313.087,13	496.025,61	289.642,41	340.527,40	299.784,45	298.292,11	358.285,26	297.161,17	332.737,21	297.883,04	308.106,02	318.985,03	3.950.516,84	4.490.000,00
Outras Transferências Correntes	516.922,14	457.669,73	414.226,45	297.086,86	440.989,34	523.152,82	384.916,35	389.199,87	987.473,00	764.370,99	420.225,03	934.349,07	6.530.581,65	7.168.000,00
Outras Receitas Correntes	100,00	19.378,71	100,00	144,61							79,00		19.802,32	27.000,00
DEB(CRÉD) (II)	<b>180.590,15</b>	<b>239.232,35</b>	<b>206.097,95</b>	<b>229.945,53</b>	<b>182.540,62</b>	<b>187.955,41</b>	<b>218.224,37</b>	<b>178.918,21</b>	<b>166.729,14</b>	<b>179.909,99</b>	<b>170.976,85</b>	<b>163.796,84</b>	<b>2.304.917,41</b>	<b>2.458.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	180.590,15	239.232,35	206.097,95	229.945,53	182.540,62	187.955,41	218.224,37	178.918,21	166.729,14	179.909,99	170.976,85	163.796,84	2.304.917,41	2.458.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.922.698,37</b>	<b>2.584.202,94</b>	<b>1.632.520,65</b>	<b>1.641.349,52</b>	<b>1.543.775,48</b>	<b>1.641.612,22</b>	<b>1.690.032,60</b>	<b>1.470.068,57</b>	<b>2.451.417,42</b>	<b>1.916.693,83</b>	<b>1.468.430,32</b>	<b>2.059.747,59</b>	<b>22.016.549,51</b>	<b>22.000.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/11/2019, às 15:46:14

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019**  
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2019	ATE O PERÍODO/2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

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

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)**

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>VALOR</b>	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>VALOR</b>	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019**

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

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	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/11/2019, às 15:47:25

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019**  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>17.509.648,20</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	403.000,00	461.171,14
IPTU	48.000,00	11.908,73
ISS	212.000,00	238.034,35
ITBI	53.000,00	24.605,22
IRRF	74.000,00	146.177,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.000,00	40.445,31
Contribuições		
Receita Patrimonial	56.000,00	358.832,03
Aplicações Financeiras (II)	53.000,00	358.832,03
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	
Transferências Correntes	21.510.000,00	16.686.601,42
Cota-Parte do FPM	8.020.000,00	6.325.503,13
Cota-Parte do ICMS	1.640.000,00	1.506.407,17
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	141.524,54
Cota-Parte do ITR	1.600,00	927,68
Transferências da LC 87/1996	6.400,00	
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	14.845,02
Transferências do FUNDEB	4.490.000,00	3.141.404,10
Outras Transferências Correntes	7.168.000,00	5.555.989,78
Demais Receitas Correntes	31.000,00	3.043,61
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	3.043,61
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>21.946.000,00</b>	<b>17.150.816,17</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>530.000,00</b>	<b>20.727,14</b>
Operações de Crédito (VI)	1.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	101.000,00	20.727,14
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	101.000,00	20.727,14
Transferências de Capital	427.000,00	
Convênios	321.000,00	
Outras Transferências de Capital	106.000,00	
Outras Receitas de Capital	1.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>529.000,00</b>	<b>20.727,14</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>22.475.000,00</b>	<b>17.171.543,31</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>21.460.509,87</b>	<b>17.681.446,33</b>	<b>17.420.230,86</b>	<b>16.763.588,35</b>	<b>119.188,58</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	12.102.491,99	10.017.389,98	9.869.161,69	9.868.579,69		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)						
Outras Despesas Correntes	9.358.017,88	7.664.056,35	7.551.069,17	6.895.008,66	119.188,58	
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	9.358.017,88	7.664.056,35	7.551.069,17	6.895.008,66	119.188,58	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>21.460.509,87</b>	<b>17.681.446,33</b>	<b>17.420.230,86</b>	<b>16.763.588,35</b>	<b>119.188,58</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.519.314,13</b>	<b>3.280.609,59</b>	<b>3.239.457,33</b>	<b>3.104.684,99</b>		
Investimentos	3.161.727,95	2.923.023,84	2.882.094,50	2.747.322,16		
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)	357.586,18	357.585,75	357.362,83	357.362,83		
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.161.727,95</b>	<b>2.923.023,84</b>	<b>2.882.094,50</b>	<b>2.747.322,16</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>24.622.237,82</b>	<b>20.604.470,17</b>	<b>20.302.325,36</b>	<b>19.510.910,51</b>	<b>119.188,58</b>	

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** (2.458.555,78)

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)	358.832,03
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>(2.099.723,75)</b>

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2018 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.252.263,50	14.169.923,78	
DEDUÇÕES (XXIX)	8.668.727,27	6.836.654,89	
Disponibilidade de Caixa	8.668.727,27	6.836.654,89	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.796.795,34	6.845.534,38	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	128.068,07	8.879,49	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.583.536,23	7.333.268,89	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(1.749.732,66)	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		119.188,58	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		(1.868.921,24)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		(2.227.753,27)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/11/2019, às 15:48:10

_____ Delcí 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 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)													RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)	
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)						
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>8.879,49</b>	<b>119.188,58</b>	<b>119.188,58</b>		<b>8.879,49</b>							<b>8.879,49</b>	
EXECUTIVO	8.879,49	119.188,58	119.188,58		8.879,49							8.879,49	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.645,16	12.645,16										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.788,00	91.227,44	91.227,44		3.788,00							3.788,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	5.091,49	15.315,98	15.315,98		5.091,49							5.091,49	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>													
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>8.879,49</b>	<b>119.188,58</b>	<b>119.188,58</b>		<b>8.879,49</b>							<b>8.879,49</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município. Emitido: 27/11/2019, às 15:51:09

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019**  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>420.725,83</b>	<b>108,71</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.000,00	48.000,00	11.908,73	24,81
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	7.036,15	35,18
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.000,00	28.000,00	4.872,58	17,40
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.000,00	53.000,00	24.605,22	46,42
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	24.485,22	48,97
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	120,00	4,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	212.000,00	212.000,00	238.034,35	112,28
1.3.1 - ISS	210.000,00	210.000,00	238.031,34	113,35
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	3,01	0,15
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	74.000,00	74.000,00	146.177,53	197,54
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>12.310.000,00</b>	<b>12.310.000,00</b>	<b>9.874.302,45</b>	<b>80,21</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10.020.000,00	10.020.000,00	7.809.527,06	77,94
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	7.420.120,77	74,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	10.000,00	10.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	10.000,00	10.000,00	389.406,29	3.894,06
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.050.000,00	2.050.000,00	1.871.865,86	91,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	8.000,00	8.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	14.845,02	49,48
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.159,58	57,98
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	176.904,93	88,45
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.697.000,00</b>	<b>12.697.000,00</b>	<b>10.295.028,28</b>	<b>81,08</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>133.655,19</b>	<b>514,06</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>411.748,45</b>	<b>69,32</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	164.583,49	65,83
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	175.000,00	175.000,00	120.524,40	68,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	166.000,00	166.000,00	123.640,56	74,48
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>390.111,81</b>	<b>354,65</b>
6.1 - Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	390.111,81	354,65
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>935.515,45</b>	<b>127,80</b>

<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.458.000,00</b>	<b>2.458.000,00</b>	<b>1.885.094,91</b>	<b>76,69</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.484.023,93	74,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	410.000,00	410.000,00	365.458,69	89,14
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	231,90	57,98
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	35.380,39	88,45
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>4.248.266,42</b>	<b>65,46</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.490.000,00	4.490.000,00	3.141.404,10	69,96
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.106.862,32	55,34
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4.032.000,00</b>	<b>4.032.000,00</b>	<b>2.363.171,51</b>	<b>58,61</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

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

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

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 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
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	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	994,88						
22.1 - Creche	511,65						
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	511,65						
22.2 - Pré-escola	483,23						
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	483,23						
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	53.924,96						
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.924,96						
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)	54.919,84						
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.363.171,51	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
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)						2.363.171,51	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						(2.363.171,51)	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						(22,95)	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
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	8.588.080,16	10.247.824,00	9.089.113,61	88,69	9.011.900,93	87,94	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	8.588.080,16	10.247.824,00	9.089.113,61	88,69	9.011.900,93	87,94	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.643.000,00	10.247.824,00	9.089.113,61	88,69	9.011.900,93	87,94	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2019 (j)</b>			
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							
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018							
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.248.266,42		164.583,49			
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				164.583,49			
50 - (+) Ajustes				(164.583,49)			
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária				(164.583,49)			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/11/2019, às 15:40:21

# 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  
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019  
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 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00		1.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.519.314,13	3.280.609,59	238.704,54
Investimentos	3.161.727,95	2.923.023,84	238.704,11
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	357.586,18	357.585,75	0,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.519.314,13	3.280.609,59	238.704,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(3.518.314,13)	(3.280.609,59)	(237.704,54)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/11/2019, às 15:51:41

_____ 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

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: Controladora Geral Do Município. Emissão: 27/11/2019, às 15:52:10

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

**MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019**

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

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/11/2019 , às 15:52:42

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  
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>420.725,83</b>	<b>108,71</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	7.036,15	35,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	24.485,22	48,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	238.031,34	113,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	71.000,00	71.000,00	146.177,53	205,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	114,30	3,81
Dívida Ativa dos Impostos	29.000,00	29.000,00	4.560,90	15,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	320,39	8,01
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.290.000,00</b>	<b>12.290.000,00</b>	<b>9.484.896,16</b>	<b>77,18</b>
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	7.420.120,77	74,20
Cota-Parte FTR	2.000,00	2.000,00	1.159,58	57,98
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	176.904,93	88,45
Cota-Parte ICMS	2.050.000,00	2.050.000,00	1.871.865,86	91,31
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	14.845,02	49,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00		
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.677.000,00</b>	<b>12.677.000,00</b>	<b>9.905.621,99</b>	<b>78,14</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>2.207.549,03</b>	<b>51,82</b>
Provenientes da União	4.221.000,00	4.221.000,00	1.933.671,83	45,81
Provenientes dos Estados	38.000,00	38.000,00	273.877,20	720,73
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	1.000,00	1.000,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>79,00</b>	<b>0,72</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.271.000,00</b>	<b>4.271.000,00</b>	<b>2.207.628,03</b>	<b>51,69</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.863.000,00</b>	<b>6.097.009,00</b>	<b>3.990.606,49</b>	<b>65,45</b>	<b>3.936.313,01</b>	<b>64,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.977.000,00	2.705.698,60	1.677.889,82	62,01	1.649.087,15	60,95
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.886.000,00	3.391.310,40	2.312.716,67	68,20	2.287.225,86	67,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>387.000,00</b>	<b>152.991,00</b>	<b>10.143,79</b>	<b>6,63</b>	<b>10.143,79</b>	<b>6,63</b>
Investimentos	386.000,00	152.991,00	10.143,79	6,63	10.143,79	6,63
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.000,00					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>4.000.750,28</b>	<b>64,01</b>	<b>3.946.456,80</b>	<b>63,14</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>3.862.000,00</b>	<b>3.878.596,56</b>	<b>2.211.935,67</b>	<b>55,29</b>	<b>2.175.233,06</b>	<b>55,12</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	108,00				
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	3.812.000,00	3.878.488,56	2.211.935,67	55,29	2.175.233,06	55,12
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.862.000,00</b>	<b>3.878.596,56</b>	<b>2.211.935,67</b>	<b>55,29</b>	<b>2.175.233,06</b>	<b>55,12</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>2.371.403,44</b>	<b>1.788.814,61</b>	<b>44,71</b>	<b>1.771.223,74</b>	<b>44,88</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	17,88
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - ((15 x IIIb) / 100))</b>	285.380,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
<b>TOTAL</b>					

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
<b>TOTAL (VIII)</b>			

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	3.438.000,00	3.581.014,56	2.108.156,27	52,69	2.071.456,46	52,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	282.000,00	296.269,65	176.794,24	4,42	171.831,02	4,35
Suporte Profilático e Terapêutico	138.000,00	72.000,00	32.361,96	0,81	32.361,96	0,82
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	161.000,00	137.840,00	69.343,80	1,73	69.341,00	1,76
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.231.000,00	2.162.875,79	1.614.094,01	40,34	1.601.466,36	40,58
<b>TOTAL</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>4.000.750,28</b>	<b>100,00</b>	<b>3.946.456,80</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/11/2019, às 15:42:35

_____ 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

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  
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>				

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>				

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.863.000,00</b>	<b>3.990.606,49</b>	<b>68,00</b>	<b>3.936.313,01</b>	<b>67,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.977.000,00	1.677.889,82	56,00	1.649.087,15	55,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	2.886.000,00	2.312.716,67	80,00	2.287.225,86	79,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>387.000,00</b>	<b>10.143,79</b>	<b>3,00</b>	<b>10.143,79</b>	<b>3,00</b>
Investimentos	386.000,00	10.143,79	3,00	10.143,79	3,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	1.000,00				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>4.000.750,28</b>	<b>64,00</b>	<b>3.946.456,80</b>	<b>63,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>2.211.935,67</b>		<b>2.175.233,06</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.211.935,67		2.175.233,06	
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>2.211.935,67</b>		<b>2.175.233,06</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>		<b>1.788.814,61</b>		<b>1.771.223,74</b>

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>				

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/lb) x 100	Até o Período (f)	% (f/lc) x 100
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>				
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>				

**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)**

<p style="text-align: center;">_____                  Delci Alves Luz                  Prefeito                  CPF: 894.360.085-20</p>	<p style="text-align: center;">_____                  Cloves Vinício Amaral Santos                  Contador                  CRC-BA 035136/O-0</p>
<p style="text-align: center;">_____                  Cassio Leres Salomão Ferreira                  Secretário de Finanças                  CPF:004.404.975-74</p>	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO  
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	27.528.441,62	22.016.549,01									
<b>TOTAL DAS DESPESAS/ RCL (VI) = (IV)(V)</b>											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/11/2019, às 15:53:29

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.083-20	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 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>						
<b>RECEITAS</b>								
Previsão Inicial		22.530.000,00						
Previsão Atualizada		22.530.000,00						
Receitas Realizadas		17.530.375,34						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		2.422.822,00						
<b>DESPESAS</b>								
Dotação Inicial		22.530.000,00						
Créditos Adicionais		2.449.824,00						
Dotação Atualizada		24.979.824,00						
Despesas Empenhadas		20.962.055,92						
Despesas Liquidadas		20.659.688,19						
Despesas Pagas		19.868.273,34						
Superávit Orçamentário		(3.129.312,85)						
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>						
Despesas Empenhadas		20.962.055,92						
Despesas Liquidadas		20.659.688,19						
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>						
Receita Corrente Líquida		22.016.549,51						
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Primário			(2.458.555,78)					
Resultado Nominal			(2.099.723,75)					
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		128.068,07		119.188,58	8.879,49			
Poder Executivo		128.068,07		119.188,58	8.879,49			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>								
Poder Executivo								
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>TOTAL</b>		<b>128.068,07</b>		<b>119.188,58</b>	<b>8.879,49</b>			
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(2.363.171,51)	25,00	(22,95)				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio								
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60,00					
Complementação da União ao FUNDEB								
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito			1.000,00					
Despesa de Capital Líquida			238.704,54					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
<b>Plano Previdenciário</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
<b>Plano Financeiro</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos								
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos								
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		3.946.456,80	15,00	17,88				

Sistema de Administração de Finanças Públicas

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
-------------------------------------------------	-------------------------------------

Total das Despesas / RCL (%)

--	--

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

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

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