



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

quinta-feira, 19 de julho de 2018

Ano IX - Edição nº 00751 | 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
F88C7053FDAB49D6075968CCC91A2322

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SUMÁRIO

- DECRETO Nº 0000046/2018, 01 DE JUNHO DE 2018 - "ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE: R\$ 371.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- DECRETO Nº 0000047/2018, 01 DE JUNHO DE 2018 - "ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Decreto



MUNICÍPIO DE CORDEIROS
EXECUTIVO (PM, FMS, FMAS, FME)
BAHIA
13.694.468/0001-75
Decreto Nº 0000046/2018
JUNHO / 2018

DECRETO Nº 0000046/2018, 01 de junho de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 371.000,00 (trezentos e setenta e um mil reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO		
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33713900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	800,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 010000	1.200,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	37.959,00
33904100000 - Contribuições	Fonte: 010000	3.886,69
Total do Projeto/Atividade		47.845,69
Total da Unidade		47.845,69
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	6.000,00
Total do Projeto/Atividade		6.000,00
Total da Unidade		6.000,00
0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 914200	10.602,27
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 992400	5.479,47
Total do Projeto/Atividade		16.081,74
Total da Unidade		16.081,74
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	27.500,00
Total do Projeto/Atividade		27.500,00
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	5.700,00
Total do Projeto/Atividade		9.700,00
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	5.750,00
Total do Projeto/Atividade		5.750,00
2.097 - PROGRAMA NASF		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	2.520,00
Total do Projeto/Atividade		2.520,00
Total da Unidade		45.470,00
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.008 - BLC. PROT. SOCIAL BÁSICO PBV(SCFV) E PBF(CRAS)		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	2.695,00
Total do Projeto/Atividade		2.695,00
2.016 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
Total da Unidade		3.695,00
0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		
1.032 - CONST. E MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVA, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS, GINÁRIO E ESTÁDIO		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	90.907,57
Total do Projeto/Atividade		90.907,57
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	161.000,00
Total do Projeto/Atividade		161.000,00
Total da Unidade		251.907,57
Total		371.000,00

Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MUNICÍPIO DE CORDEIROS
EXECUTIVO (PM, FMS, FMAS, FME)
BAHIA
13.694.468/0001-75
Decreto Nº 0000046/2018
JUNHO / 2018

Dotações Anuladas

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091500	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 721900	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
2.027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
Total da Unidade		6.000,00
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUIP. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO DO PMAQ		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	3.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 091400	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		6.000,00
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	4.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	26.550,00
Total do Projeto/Atividade		31.550,00
2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	2.920,00
Total do Projeto/Atividade		2.920,00
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 892300	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00
Total da Unidade		45.470,00
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	2.695,00
Total do Projeto/Atividade		2.695,00
1.073 - IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
Total da Unidade		3.695,00
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO		
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 010000	9.000,00
Total do Projeto/Atividade		9.000,00
1.009 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00
Total da Unidade		29.000,00
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	14.000,00
Total do Projeto/Atividade		14.000,00
Total da Unidade		14.000,00
0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 914200	42.000,00
Total do Projeto/Atividade		42.000,00
2.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	68.835,00
Total do Projeto/Atividade		68.835,00
1.007 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	45.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	37.000,00
Total do Projeto/Atividade		82.000,00
Total da Unidade		192.835,00
0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		
1.032 - CONST. E MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVA, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS, GINÁRIO E ESTÁDIO		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892200	80.000,00
Total do Projeto/Atividade		80.000,00

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MUNICÍPIO DE CORDEIROS
EXECUTIVO (PM, FMS, FMAS, FME)
BAHIA
13.694.468/0001-75
Decreto Nº 0000046/2018
JUNHO / 2018

0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

Total da Unidade	80.000,00
Total	371.000,00

Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na presente data de sua elaboração, revogadas as disposições em contrário.

Delci Alves Luz
Prefeito

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MUNICÍPIO DE CORDEIROS
CONSOLIDADO
BAHIA
13.694.468/0001-75
DECRETO Nº 0000047/2018
Data 01/06/2018

DECRETO Nº 0000047/2018, 01 de junho de 2018
 "Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 0000047/2018 de 01/06/2018, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

Acréscimo de Dotação

0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 099200	121.000,00
Total do Projeto/Atividade		121.000,00
Total da Unidade		121.000,00
Total		121.000,00

Redução de Dotação

0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 911600	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	116.000,00
Total do Projeto/Atividade		121.000,00
Total da Unidade		121.000,00
Total		121.000,00

Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na presente data de sua elaboração, revogadas as disposições em contrário.

 Delcí Alves Luz
 Prefeito

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														
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018														
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													
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	42.637,00	60.140,54	52.965,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	5.438.048,05	
Pessoal Ativo	42.637,00	60.140,54	52.965,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	5.438.048,05	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	42.637,00	60.140,54	43.981,59	43.620,85	43.620,85	44.291,31	773.405,92	827.648,40	747.165,56	101.812,71	1.498.941,82	788.127,58	4.997.890,59	
Obrigações Patronais		17.503,54	8.984,12	8.908,37	8.908,37	6.624,81	49.043,27	87.249,51	60.819,83	64.184,19	63.634,60	64.296,85	440.137,46	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativos e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)														
Indenização Por Demissão e Incentivos à 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)	42.637,00	60.140,54	52.965,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	5.438.048,05	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.081.841,84	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	26.081.841,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	5.438.048,05	20,85
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.009.104,62	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.208.649,39	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.088.194,16	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 - às 14:08:25

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cloves Vêncio 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															
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL															
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018															
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														
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	42.637,00	60.148,54	52.968,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	5.438.048,05		
Pessoal Ativo	42.637,00	60.148,54	52.968,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	5.438.048,05		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	42.637,00	42.637,00	43.981,59	43.620,85	43.620,85	44.291,31	773.405,92	827.648,40	747.165,56	101.812,71	1.498.941,82	788.127,58	4.997.890,59		
Obrigações Patronais		17.503,54	8.984,12	8.908,37	8.908,37	6.624,81	49.043,27	87.249,51	60.819,83	64.184,19	63.634,60	64.296,85	440.157,46		
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativos e Pensionista															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) do Art. 19 da LRF (II)															
Indenização Por Demissão e Incentivos à 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)	42.637,00	60.148,54	52.968,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	5.438.048,05		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		26.681.841,04	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		26.681.841,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) - (III a + III b)		5.438.048,05	20,38
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		16.009.104,62	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.208.649,39	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		14.408.194,16	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 19/07/2018 , às 14:11:08

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

Cassio Letes 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
 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Divida Mobiliária			
Divida Contratual			
Empréstimos			
Interna	10.715,12	10.715,12	
Externa			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	7.176.004,36	7.026.784,81	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	1.335.518,30	9.580.135,37	
Disponibilidade de Caixa	1.335.518,30	9.580.135,37	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.405.637,31	9.589.014,86	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	70.119,01	8.879,49	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(1.335.518,30)	(9.580.135,37)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.395.517,63	27.489.244,50	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	37,05	25,60	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	30,17	(9,25)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	23.274.621,16	32.987.093,40	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	20.947.159,04	29.688.384,06	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

 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
 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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 (IV)	19.395.517,63	27.489.244,50	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.267.013,88	6.047.633,79	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.840.312,49	5.442.870,41	

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 14:08:59

_____ 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
 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semeste 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)		
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.489.244,50	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.398.279,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.924.247,12	7,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNA:		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 14:09:23

_____ 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 - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS(I)	1.513.552,23	8.879,49	139.233,18	85,85	0,00	1.365.353,71	1.365.353,71	0,00
Recursos Ordinários	648.372,80	0,00	85.590,23	0,00	0,00	562.782,57	562.782,57	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	15.163,54	0,00	2.818,49	0,00	0,00	12.345,05	12.345,05	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	67.415,84	3.060,00	24.111,36	85,85	0,00	40.158,63	40.158,63	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	99,39	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de F	10.622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,23	10.622,23	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,54	7.856,54	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	100.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100.824,96	100.824,96	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	365.156,94	5.091,49	10.573,92	0,00	0,00	349.491,53	349.491,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	160.837,71	728,00	14.439,18	0,00	0,00	145.670,53	145.670,53	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	8.626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,29	8.626,29	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	352,10	352,10	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.273,89	0,00	1.700,00	0,00	0,00	22.573,89	22.573,89	0,00
Alienações de Bens	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	103.950,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.513.552,23	8.879,49	139.233,18	85,85	0,00	1.365.353,71	1.365.353,71	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	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: , às

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

1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS(I)	1.513.552,23	8.879,49	139.233,18	85,85	0,00	1.365.353,71	1.365.353,71	0,00
Recursos Ordinários	648.372,80	0,00	85.590,23	0,00	0,00	562.782,57	562.782,57	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	15.163,54	0,00	2.818,49	0,00	0,00	12.345,05	12.345,05	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	67.415,84	3.060,00	24.111,36	85,85	0,00	40.158,63	40.158,63	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	99,39	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de F	10.622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,23	10.622,23	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,54	7.856,54	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	100.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100.824,96	100.824,96	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	365.156,94	5.091,49	10.573,92	0,00	0,00	349.491,53	349.491,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	160.837,71	728,00	14.439,18	0,00	0,00	145.670,53	145.670,53	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	8.626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,29	8.626,29	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	352,10	352,10	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.273,89	0,00	1.700,00	0,00	0,00	22.573,89	22.573,89	0,00
Alienações de Bens	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	103.950,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.513.552,23	8.879,49	139.233,18	85,85	0,00	1.365.353,71	1.365.353,71	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	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: , às

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 DE SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018 LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		26.681.841,04	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		5.438.048,05	20,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		14.408.194,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		13.687.784,45	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(9.580.135,37)	(35,91)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %		32.018.209,25	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %		5.870.005,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% 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 - 16,00 %		4.269.094,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %		1.867.728,87	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)	
VALOR TOTAL	—	—	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 14:10:30

_____ 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 DE SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		26.681.841,04
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.438.048,05	20,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	16.009.104,62	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	15.208.649,39	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(9.580.135,37)	(35,91)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	32.018.209,25	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	5.870.005,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% 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 - 16,00 %	4.269.094,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	1.867.728,87	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
VALOR TOTAL	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 14:12:43

_____ 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

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Recitas	Previsão		Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)				
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.007.770,59	52,42	17.391.722,88	82,82	3.608.277,12				
RECEITAS CORRENTES	19.914.000,00	19.914.000,00	10.811.333,73	54,29	16.858.846,19	84,66	3.055.153,81				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	313.300,00	313.300,00	43.059,74	13,74	153.263,45	48,92	160.036,55				
Impostos	237.700,00	237.700,00	37.495,99	15,77	129.607,22	54,53	108.092,78				
Taxas	75.600,00	75.600,00	5.563,75	7,56	23.656,23	32,14	49.943,77				
Contribuição De Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00				
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	176.000,00	176.000,00	72.368,51	41,12	88.602,88	50,34	87.397,12				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Valores Mobiliários	164.000,00	164.000,00	72.368,51	44,13	88.602,88	54,03	75.397,12				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	56.000,00	56.000,00					56.000,00				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	16.000,00	16.000,00					16.000,00				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde											
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00					40.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.881.000,00	18.881.000,00	10.695.905,48	56,65	16.422.937,14	86,98	2.458.062,86				
Transferências Da União E De Suas Entidades	10.773.400,00	10.773.400,00	2.627.724,43	24,39	6.157.528,07	57,15	4.615.871,93				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	2.907.600,00	2.907.600,00	310.266,41	10,67	875.551,60	30,11	2.032.048,40				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.200.000,00	5.200.000,00	7.757.914,64	149,19	9.389.857,47	180,57	(4.189.857,47)				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487.700,00	487.700,00			194.042,72	39,79	293.657,28				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	200,00	200,00					200,00				
Indenizações, Resituições E Ressarcimentos	460.500,00	460.500,00			193.942,72	42,12	266.557,28				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00			100,00	0,37	26.900,00				
RECEITAS DE CAPITAL	1.086.000,00	1.086.000,00	196.436,86	18,09	532.876,69	49,07	553.123,31				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	2.625,00	1,31	189.378,40	94,69	10.621,60				
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00				
Alienação De Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	2.625,00	2,63	189.378,40	189,38	(89.378,40)				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.000,00	811.000,00	193.811,86	23,90	343.498,29	42,35	467.501,71				
Transferências Da União E De Suas Entidades	705.000,00	705.000,00			149.686,43	21,23	555.313,57				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	106.000,00	106.000,00	193.811,86	182,84	193.811,86	182,84	(87.811,86)				
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	55.000,00	55.000,00					55.000,00				
Integralização De Capital Social	55.000,00	55.000,00					55.000,00				
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.007.770,59	52,42	17.391.722,88	82,82	3.608.277,12				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.007.770,59	52,42	17.391.722,88	82,82	3.608.277,12				
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—				
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.007.770,59	52,42	17.391.722,88	82,82	3.608.277,12				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—				
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—				
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	21.000.000,00	21.000.000,00	2.582.166,51	11.280.816,37	9.719.183,63	4.032.523,74	9.611.971,93	11.388.028,07	9.472.639,25		
DESPESAS CORRENTES	18.902.000,00	19.118.926,24	2.325.859,20	10.449.887,07	8.669.039,17	3.876.151,02	8.888.682,37	10.230.243,87	8.749.349,69		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.155.000,00	11.037.328,59	791.185,05	6.051.060,96	4.986.267,63	2.415.000,85	5.126.330,24	5.910.998,35	5.126.330,24		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00			11.000,00			11.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.736.000,00	8.070.597,65	1.534.674,15	4.398.826,11	3.671.771,54	1.461.150,17	3.762.352,13	4.308.245,52	3.623.019,45		
DESPESAS DE CAPITAL	2.097.000,00	1.880.073,76	256.307,31	830.929,30	1.049.144,46	156.372,72	723.289,56	1.156.784,20	723.289,56		
INVESTIMENTOS	1.839.000,00	1.627.073,76	211.671,78	678.020,01	949.053,75	107.721,78	574.070,01	1.053.003,75	574.070,01		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258.000,00	253.000,00	44.635,53	152.909,29	100.090,71	48.650,94	149.219,55	103.780,45	149.219,55		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.999.000,00	20.999.000,00	2.582.166,51	11.280.816,37	9.718.183,63	4.032.523,74	9.611.971,93	11.387.028,07	9.472.639,25		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.999.000,00	20.999.000,00	2.582.166,51	11.280.816,37	9.718.183,63	4.032.523,74	9.611.971,93	11.387.028,07	9.472.639,25
SUPERAVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	7.779.750,95	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.999.000,00	20.999.000,00	2.582.166,51	11.280.816,37	9.718.183,63	4.032.523,74	17.391.722,88	11.387.028,07	9.472.639,25
RESERVA DO RPPS									

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 13:57:11

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

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 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)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	2.582.166,51	11.280.816,37	100,00	9.719.183,63	4.032.523,74	9.611.971,93	100,00	11.388.028,07
Legislativa	1.474.000,00	1.474.000,00	2.731,47	687.814,12	6,10	786.185,88	126.360,80	384.323,39	4,00	1.089.676,61
Administração Geral	1.474.000,00	1.474.000,00	2.731,47	687.814,12	6,10	786.185,88	126.360,80	384.323,39	4,00	1.089.676,61
Essencial à Justiça	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Administração	2.274.000,00	2.501.300,92	516.828,45	1.898.177,60	16,83	603.123,32	732.696,91	1.712.532,94	17,82	788.767,98
Administração Geral	2.223.000,00	2.464.300,92	516.828,45	1.898.177,60	16,83	566.123,32	732.696,91	1.712.532,94	17,82	751.767,98
Administração Financeira	43.000,00	29.000,00				29.000,00				29.000,00
Controle Interno	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Segurança Pública	50.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Policciamento	50.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Assistência Social	788.000,00	788.000,00	43.708,21	266.335,39	2,36	521.664,61	110.021,54	190.017,95	1,98	597.982,05
Administração Geral	309.000,00	302.545,00	500,00	100.597,00	0,89	201.948,00	30.278,40	46.853,45	0,49	255.691,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	57.000,00	57.000,00				57.000,00				57.000,00
Assistência Comunitária	415.000,00	421.455,00	43.208,21	165.738,39	1,47	255.716,61	79.743,14	143.164,50	1,49	278.290,50
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Saúde	4.461.000,00	4.461.000,00	504.147,91	2.009.016,03	17,81	2.451.983,97	797.871,87	1.823.186,87	18,97	2.637.813,13
Administração Geral	1.934.000,00	1.918.457,18	142.636,72	851.220,18	7,55	1.067.237,00	375.089,62	811.061,55	8,44	1.107.395,63
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Atenção Básica	1.956.000,00	1.986.932,99	321.823,05	1.033.698,68	9,16	953.234,31	382.807,15	888.028,15	9,24	1.098.904,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	488.000,00	471.494,56	30.660,00	91.708,55	0,81	379.786,01	30.660,00	91.708,55	0,95	379.786,01
Suporte Profilático e Terapêutico	23.000,00	27.115,27	4.073,25	13.140,80	0,12	13.974,47	4.073,25	13.140,80	0,14	13.974,47
Vigilância Epidemiológica	52.000,00	49.000,00	4.954,89	19.247,82	0,17	29.752,18	5.241,85	19.247,82	0,20	29.752,18
Educação	7.317.000,00	7.317.000,00	536.553,33	4.009.685,19	35,54	3.307.314,81	1.567.692,80	3.530.540,82	36,72	3.786.459,18
Planejamento e Orçamento	3.000,00	2.840,00				2.840,00				2.840,00
Administração Geral	902.000,00	1.002.040,00	95.086,19	438.139,53	3,88	563.900,47	154.106,79	417.937,94	4,35	584.102,06
Tecnologia da Informação	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Formação do Recurso Humanos	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	24.000,00	30.000,00	19.523,79	23.266,49	0,21	6.733,51	19.523,79	23.266,49	0,24	6.733,51
Ensino Fundamental	6.341.000,00	6.235.120,00	421.943,35	3.548.279,17	31,45	2.686.840,83	1.394.062,22	3.089.336,39	32,13	3.145.783,61
Educação Infantil	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Educação de Jovens e Adultos	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Cultura	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Difusão Cultural	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Urbanismo	2.600.000,00	2.365.626,51	491.741,90	1.281.771,13	11,36	1.083.855,38	445.429,91	1.157.033,80	12,04	1.208.592,71
Administração Geral	1.992.000,00	1.979.860,32	491.741,90	1.101.341,90	9,76	878.518,42	445.429,91	976.604,57	10,16	1.003.255,75
Infra-estrutura Urbana	593.000,00	370.766,19		180.429,23	1,60	190.336,96		180.429,23	1,88	190.336,96
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Conservação de Energia	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
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	278.000,00	109.165,00		40.158,50	0,36	69.006,50		39.977,30	0,42	69.187,70
Saneamento Básico Rural	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Saneamento Básico Urbano	98.000,00	29.165,00				29.165,00				29.165,00
Recursos Hídricos	176.000,00	76.000,00		40.158,50	0,36	35.841,50		39.977,30	0,42	36.022,70
Gestão Ambiental	32.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00
Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Ciência e Tecnologia	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Agricultura	174.000,00	174.000,00	4.900,00	50.430,00	0,45	123.570,00	23.678,00	47.932,00	0,50	126.068,00
Recursos Hídricos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Abastecimento	152.000,00	152.000,00	4.900,00	50.430,00	0,45	101.570,00	23.678,00	47.932,00	0,50	104.068,00
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Comunicações	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Transporte	669.000,00	679.000,00	45,55	262.194,03	2,32	416.805,97	45,55	212.194,03	2,21	466.805,97
Transporte Rodoviário	669.000,00	679.000,00	45,55	262.194,03	2,32	416.805,97	45,55	212.194,03	2,21	466.805,97
Desporto e Lazer	323.000,00	308.907,57	368.106,34	457.926,34	4,06	50.981,23	112.206,34	202.026,34	2,09	306.881,23
Administração Geral	223.000,00	398.000,00	277.335,00	367.155,00	3,26	30.845,00	21.435,00	111.255,00	1,16	286.745,00
Desporto Comunitário	100.000,00	110.907,57	90.771,34	90.771,34	0,80	20.136,23	90.771,34	90.771,34	0,93	20.136,23
Encargos especiais	516.000,00	516.000,00	113.403,35	317.308,04	2,81	198.691,96	116.520,02	312.206,49	3,25	203.793,51
Outros Encargos Especiais	516.000,00	516.000,00	113.403,35	317.308,04	2,81	198.691,96	116.520,02	312.206,49	3,25	203.793,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	2.582.166,51	11.280.816,37	100,00	9.719.183,63	4.032.523,74	9.611.971,93	100,00	11.388.028,07

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018, às 13:51:03

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

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

Em Reais

Delei Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITA CORRENTES (I)	1.748.842,97	1.732.530,60	1.444.085,68	1.465.944,46	1.434.328,45	2.950.359,69	1.377.733,37	2.226.467,21	1.658.874,49	1.510.998,69	8.739.126,22	2.465.957,13	28.755.248,96	22.100.000,00
Receta Tributária	21.143,96	20.506,06	22.700,65	37.804,61	19.596,07	286.823,80	25.835,25	31.579,18	24.782,48	28.006,80	22.290,84	20.768,90	561.838,60	313.300,00
IPTU	918,66	918,66	5.173,92	8.835,60	4.317,50	9.929,72	2.772,38	733,16	1.829,42	563,18	162,21	548,34	35.784,09	2.700,00
ISS	8.792,14	8.557,19	5.192,22	18.569,93	3.214,32	43.840,27	16.724,07	16.136,70	13.968,33	13.489,94	14.889,66	13.439,85	176.814,62	91.800,00
ITBI	10.457,82	10.414,70	1.545,50	1.320,00	1.516,01	1.500,00	1.100,00	3.400,00	8.120,00	3.400,00	2.830,00	2.830,00	24.731,31	3.500,00
IRRF	1.894,00	615,51	170,00	342,50	918,66	932,75	6.338,80	4.928,29	3.245,39	3.580,00	1.613,04	3.950,71	28.529,65	75.800,00
Outras Receitas Tributárias														
Receta de Contribuição														
Receta Patrimonial	11.555,95	19.468,06	4.047,93	3.434,89	17.371,99	43.631,33	3.601,65	3.748,45	4.470,05	4.414,22	3.941,68	68.426,83	188.113,23	176.000,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços	10,60												10,60	56.000,00
Transferências Correntes	1.709.241,17	1.682.528,22	1.413.458,69	1.419.161,26	1.395.300,12	2.617.235,92	1.346.152,77	2.011.841,97	1.627.578,26	1.468.019,96	8.712.893,70	2.376.761,40	27.780.173,44	21.067.000,00
Cota-Parte do FPM	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	8.918.245,69	9.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	153.746,00	166.584,14	161.403,80	185.405,40	146.735,48	238.302,78	153.225,15	144.661,28	152.492,46	148.046,71	190.760,65	155.653,99	1.997.017,84	1.775.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.337,64	18.711,31	6.324,46	21.760,83	8.989,15	7.000,71	9.972,84	15.045,20	12.045,62	8.601,63	13.947,88	13.962,81	153.700,08	130.000,00
Cota-Parte do ITR		28,75	466,29	566,24	70,76	17,51		60,87	6,73		36,96	43,88	1.297,99	1.000,00
Transferência da LC 87/1996	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	571,52	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	6.849,06	7.000,00
Transferência da LC 61/1989	1.513,33	1.416,12	1.512,58	1.908,91	1.558,73	2.150,60	1.607,95	1.640,35	1.368,13	1.460,66	1.488,65	1.634,73	19.260,74	17.000,00
Transferência do FUNDEF	252.972,61	416.218,35	499.403,90	398.522,65	323.598,96	561.124,78	305.701,19	338.657,78	285.677,80	288.047,21	364.086,33	318.031,31	4.352.072,87	3.800.000,00
Outras Transferências Correntes	385.769,45	470.256,20	232.638,02	231.160,34	317.960,52	661.686,47	148.579,01	561.418,19	535.858,88	350.737,36	7.319.067,61	1.116.597,12	12.331.729,17	6.337.000,00
Outras Receitas Correntes	6.891,29	10.028,26	3.878,41	5.543,70	2.060,27	2.668,44	2.143,70	179.297,61	2.043,70	10.557,71			225.113,09	487.700,00
DEDUÇÕES (II)	141.681,51	158.927,39	135.980,77	157.513,74	150.436,29	208.557,30	178.052,83	222.019,02	160.934,59	165.554,86	205.650,10	188.099,52	2.073.407,92	2.186.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	141.681,51	158.927,39	135.980,77	157.513,74	150.436,29	208.557,30	178.052,83	222.019,02	160.934,59	165.554,86	205.650,10	188.099,52	2.073.407,92	2.186.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.607.161,46	1.573.603,21	1.308.104,91	1.308.430,72	1.283.892,16	2.741.802,39	1.199.680,54	2.004.448,19	1.497.939,90	1.345.443,83	8.533.476,12	2.277.857,61	26.681.841,04	19.914.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018, às 13:52:17

Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cleves 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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					Em Reais	
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATE O PERÍODO/2018		ATE O PERÍODO/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)						
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						
Em Regime de Parcelamento de Débitos						
Recarga Patrimonial						
Recargas Imobiliárias						
Recargas de Valores Mobiliários						
Outras Recargas Patrimoniais						
Recarga de Serviços						
Recarga de Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
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	
			ATE O PERÍODO/2018	ATE O PERÍODO/2017	ATE O PERÍODO/2018	ATE O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERENCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 13:57:45

_____ 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 E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	22.100.000,00	17.979.157,11	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	313.300,00	153.263,45	
IPTU	2.700,00	6.608,69	
ISS	91.800,00	88.648,55	
ITBI	3.500,00	18.850,00	
IRRF	139.500,00	15.499,98	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.800,00	23.656,23	
Contribuições			
Receita Patrimonial	176.000,00	88.602,88	
Aplicações Financeiras (II)	164.000,00	88.602,88	
Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00		
Transferências Correntes	21.067.000,00	17.543.248,06	
Cota-Parte do FPM	9.000.000,00	4.579.573,20	
Cota-Parte do ICMS	1.775.000,00	944.840,24	
Cota-Parte do IPVA	130.000,00	73.575,98	
Cota-Parte do ITR	1.000,00	148,44	
Transferências da LC 87/1996	7.000,00	3.419,94	
Transferências da LC 61/1989	17.000,00	9.200,47	
Transferências do FUNDEB	5.200.000,00	2.653.287,13	
Outras Transferências Correntes	4.937.000,00	9.279.202,66	
Demais Receitas Correntes	543.700,00	194.042,72	
Outras Receitas Financeiras (III)	3.000,00	100,00	
Receitas Correntes Restantes	540.700,00	193.942,72	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.933.000,00	17.890.454,23	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.066.000,00	532.876,69	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	200.000,00	189.378,40	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	200.000,00	189.378,40	
Transferências de Capital	811.000,00	343.498,29	
Convênios	456.000,00	343.481,55	
Outras Transferências de Capital	355.000,00	16,74	
Outras Receitas de Capital	55.000,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	55.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.066.000,00	532.876,69	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.999.000,00	18.423.330,92	

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)	19.118.926,24	10.449.887,07	8.888.682,37	8.749.349,69	64.299,52	24.420,00	21.360,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.037.328,59	6.051.060,96	5.126.330,24	5.126.330,24	19.800,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.000,00						
Outras Despesas Correntes	8.070.597,65	4.398.826,11	3.762.352,13	3.623.019,45	44.499,52	24.420,00	21.360,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	8.070.597,65	4.398.826,11	3.762.352,13	3.623.019,45	44.499,52	24.420,00	21.360,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.107.926,24	10.449.887,07	8.888.682,37	8.749.349,69	64.299,52	24.420,00	21.360,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.880.073,76	830.929,30	723.289,56	723.289,56			
Investimentos	1.627.073,76	678.020,01	574.070,01	574.070,01			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	253.000,00	152.909,29	149.219,55	149.219,55			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	1.627.073,76	678.020,01	574.070,01	574.070,01			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.736.000,00	11.127.907,08	9.462.752,38	9.323.419,70	64.299,52	24.420,00	21.360,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) **9.014.251,70**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(100.000,00)

JUROS NOMINAIS	ATÉ O PERÍODO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	88.602,88

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
---	-----------------------

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		100.000,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			
DEDUÇÕES (XXIX)	1.335.518,30	9.580.135,37	
Disponibilidade de Caixa	1.335.518,30	9.580.135,37	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.405.637,31	9.589.014,86	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	70.119,01	8.879,49	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.335.518,30)	(9.580.135,37)	
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.244.617,07	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)		
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		61.239,52	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		8.183.377,55	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		8.094.774,67	
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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 13:53:01

_____ 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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
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 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		70.119,01	64.299,52		5.819,49		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	8.879,49
Executivo		70.119,01	64.299,52		5.819,49		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	8.879,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS		31.942,90	26.851,41		5.091,49							5.091,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.176,11	37.448,11		728,00		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	3.788,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)		70.119,01	64.299,52		5.819,49		24.420,00	24.420,00	21.360,00		3.060,00	8.879,49

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 19/07/2018 - às 15:58:26

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:304.404.975-74
--	---	---

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 DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 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		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	237.500,00	237.500,00	129.607,22			54,57
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.700,00	2.700,00	6.608,69			244,77
1.1.1 - IPTU	1.500,00	1.500,00	6.608,69			440,58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.500,00	3.500,00	18.850,00			538,57
1.2.1 - ITBI	2.500,00	2.500,00	18.850,00			754,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	91.800,00	91.800,00	88.648,55			96,57
1.3.1 - ISS	91.000,00	91.000,00	88.648,55			97,42
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	800,00	800,00				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	139.500,00	139.500,00	15.499,98			11,11
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1 - ITR						
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.930.000,00	10.930.000,00	5.610.758,27			51,33
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	4.579.573,20			50,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	4.579.573,20			50,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.775.000,00	1.775.000,00	944.840,24			53,23
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	7.000,00	7.000,00	3.419,94			48,86
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	17.000,00	9.200,47			54,12
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	148,44			14,84
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	73.575,98			56,60
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	11.167.500,00	11.167.500,00	5.740.365,49			51,40
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	655.000,00	655.000,00	276.953,90			42,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação	218.000,00	218.000,00	101.941,45			46,76
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	262.000,00	262.000,00	57.706,40			22,03
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	169.000,00	169.000,00	63.354,23			37,49
5.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	3.000,00	53.951,82			1.798,39
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	432.000,00	432.000,00				
6.1 - Transferências de Convênios	432.000,00	432.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	151.000,00	151.000,00				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.238.000,00	1.238.000,00	276.953,90			22,37
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.186.000,00	2.186.000,00	1.120.310,92			51,25
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	915.914,50			50,88
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	355.000,00	355.000,00	188.967,95			53,23
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.400,00	1.400,00	683,94			48,86
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	29,67			14,84
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	14.714,86			56,60
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	1.900.231,62			50,01
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	1.900.231,62			50,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	753.055,51			53,79
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.614.000,00	1.614.000,00	779.920,70			48,32
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			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)						
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
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 SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							779.920,70
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							779.920,70
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							(779.920,70)
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $(37) / (3) \times 100$ % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							(13,59)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.317.000,00	7.317.000,00	4.009.685,19	54,80	3.530.540,82	48,25	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	7.317.000,00	7.317.000,00	4.009.685,19	54,80	3.530.540,82	48,25	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.317.000,00	7.317.000,00	4.009.685,19	54,80	3.530.540,82	48,25	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.653.287,13		101.941,45			
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				101.941,45			
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				(101.941,45)			
51 - (+) Ajustes				(101.941,45)			
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária				(101.941,45)			
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 13:53:49

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
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 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Em Reais					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00				20.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.880.073,76	830.929,30	723.289,56	107.639,74	1.049.144,46
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.880.073,76	830.929,30	723.289,56	107.639,74	1.049.144,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.860.073,76)	(830.929,30)	—	—	(1.029.144,46)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018, às 13:59:10

_____ 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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais	
			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00		189.378,40	10.621,60
Alienação de Bens Móveis	100.000,00			100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00		189.378,40	(89.378,40)
Rendimentos de Aplicação Financeira				

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 19/07/2018 , às 14:00:06

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vímicio 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 DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	237.500,00	237.500,00	129.607,22	54,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.500,00	1.500,00	6.608,69	440,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.500,00	2.500,00	18.850,00	754,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	91.000,00	91.000,00	88.648,55	97,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	138.500,00	138.500,00	15.499,98	11,19
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	700,00	700,00		
Dívida Ativa dos Impostos	2.400,00	2.400,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	900,00	900,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.930.000,00	10.930.000,00	5.610.758,27	51,33
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	4.579.573,20	50,88
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	148,44	14,84
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	73.575,98	56,60
Cota-Parte ICMS	1.775.000,00	1.775.000,00	944.840,24	53,23
Cota-Parte IPI - Exportação	17.000,00	17.000,00	9.200,47	54,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.000,00	7.000,00	3.419,94	48,86
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.000,00	7.000,00	3.419,94	48,86
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.167.500,00	11.167.500,00	5.740.365,49	51,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.404.000,00	2.404.000,00	2.037.039,25	84,74
Provenientes da União	2.119.000,00	2.119.000,00	2.004.112,15	94,58
Provenientes dos Estados	285.000,00	285.000,00	32.927,10	11,55
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.428.500,00	7.428.500,00	9.614.318,14	129,42
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.832.500,00	9.832.500,00	11.651.357,39	118,50

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.310.000,00	4.351.550,00	2.009.016,03	46,17	1.823.186,87	41,90
Pessoal e Encargos Sociais	2.532.000,00	2.434.423,59	938.104,10	38,53	892.906,35	36,68
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.778.000,00	1.917.126,41	1.070.911,93	55,86	930.280,52	48,52
DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00	109.450,00				
Investimentos	145.000,00	108.450,00				
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	6.000,00	1.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.461.000,00	4.461.000,00	2.009.016,03	45,04	1.823.186,87	40,87

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.461.000,00	4.461.000,00	2.009.016,03	100,00	1.823.186,87	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.120.000,00	2.164.006,82	1.128.281,42	56,16	982.610,89	53,90
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	2.341.000,00	2.296.993,18	880.734,61	43,84	840.575,98	46,10
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.461.000,00	4.461.000,00	2.009.016,03	100,00	1.823.186,87	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)						

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

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - ((15 X IIIb) / 100)) (861.054,82)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014					
TOTAL					

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 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 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 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 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 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	1.956.000,00	1.986.932,99	1.033.698,68	51,45	888.028,15	48,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	488.000,00	471.494,56	91.708,55	4,56	91.708,55	5,03
Suporte Profilático e Terapêutico	23.000,00	27.115,27	13.140,80	0,65	13.140,80	0,72
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	52.000,00	49.000,00	19.247,82	0,96	19.247,82	1,06
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.942.000,00	1.926.457,18	851.220,18	42,37	811.061,55	44,49
TOTAL	4.461.000,00	4.461.000,00	2.009.016,03	100,00	1.823.186,87	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 13:54:39

_____ 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 DE SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)					R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)		
		No Bimestre	Até Bimestre (b)			
TOTAL DE ATIVOS						
DIREITOS FUTUROS						
Ativos Contabilizados na SPE						
Contrapartida para Provisões de PPP						
TOTAL DE PASSIVOS (I)						
Obrigações Não Relacionadas a Serviços						
Contrapartida para Ativos da SPE						
Provisões de PPP						
GARANTIAS DE PPP (II)						
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)						
PASSIVOS CONTINGENTES						
Contraprestações Futuras						
Riscos Não Provisionados						
Outros Passivos Contingentes						
ATIVOS CONTINGENTES						
Serviços Futuros						
Outros Ativos Contingentes						

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 19/07/2018 , às 14:00:32

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Clóves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0	Cassio Letes 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 FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				RS 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018, às 12:59:39

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				21.000.000,00	
Previsão Atualizada				21.000.000,00	
Receitas Realizadas				17.391.722,88	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				21.000.000,00	
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada				21.000.000,00	
Despesas Empenhadas				11.280.816,37	
Despesas Executadas				9.611.971,93	
Liquidadas				9.611.971,93	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário				7.779.750,95	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas				11.280.816,37	
Despesas Executadas				9.611.971,93	
Liquidadas				9.611.971,93	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida				26.681.841,04	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIARIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)			
Resultado Nominal				8.244.617,07	
Resultado Primário				9.014.251,70	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		70.119,01		64.299,52	5.819,49
Poder Executivo		70.119,01		64.299,52	5.819,49
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.420,00		21.360,00	3.060,00
Poder Executivo		24.420,00		21.360,00	3.060,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		94.539,01		85.659,52	8.879,49
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(779.920,70)	25,00		(13,59)
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do 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			830.929,30		(1.029.144,46)
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			189.378,40		10.621,60
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.823.186,87	15,00		

Sistema de Administração de Finanças Públicas

