

Prefeitura Municipal de Cordeiros**Relatório Resumido da Execução**

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.543.000,00	19.543.000,00	2.470.650,42	12,64	14.173.328,92	72,52	5.369.671,08				
RECEITAS CORRENTES	19.255.000,00	19.255.000,00	2.470.650,42	12,83	13.976.228,92	72,58	5.278.771,08				
RECEITAS TRIBUTÁRIA	314.000,00	314.000,00	45.639,07	14,53	268.741,35	85,59	45.258,65				
Recitas Tributaria - Impostos	299.000,00	299.000,00	45.579,07	15,24	268.047,85	89,65	30.952,15				
Recitas Tributaria - Taxas	9.000,00	9.000,00	60,00	0,67	693,50	7,71	8.306,50				
Recitas Tributaria - Contribuições Melhoria	6.000,00	6.000,00					6.000,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	168.000,00	168.000,00	10.655,78	6,34	169.509,39	100,90	(1.509,39)				
Recita Patrimonial - Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Recita Patrimonial - Imobiliários	165.000,00	165.000,00	10.655,78	6,46	82.744,39	50,15	82.255,61				
Recitas De Concessões E Permissões	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Compensações Financeiras											
Recita Da Cessão De Direitos											
Outras Recitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00			86.765,00		(86.765,00)				
RECEITA AGROPECUÁRIA							1.000,00				
Recita Da Produção Vegetal											
Recita Da Produção Animal E Derivados											
Outras Recitas Agropecuárias											
RECEITA INDUSTRIAL											
Recita Da Indústria Extrativa Mineral											
Recita Da Indústria De Transformação											
Recita Da Indústria De Construção											
Outras Recitas Industriais											
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00			30,00	0,50	5.970,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.547.200,00	18.547.200,00	2.410.268,17	13,00	13.526.764,68	72,93	5.020.435,32				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	18.168.200,00	18.168.200,00	2.357.500,96	12,98	13.421.230,26	73,87	4.746.969,74				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferências De Convênios	379.000,00	379.000,00	52.767,21	13,92	105.534,42	27,85	273.465,58				
Transferências Para O Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.800,00	218.800,00	4.087,40	1,87	11.183,50	5,11	207.616,50				
Multas E Juros De Mora	4.000,00	4.000,00					4.000,00				
Indenizações E Restituições	43.000,00	43.000,00	4.087,40	9,51	10.218,50	23,76	32.781,50				
Recita Da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00					2.000,00				
Recitas Diversas	169.800,00	169.800,00			965,00	0,57	168.835,00				
RECEITAS DE CAPITAL	288.000,00	288.000,00			197.100,00	68,44	90.900,00				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	25.000,00	25.000,00					25.000,00				
Operações De Crédito Internas	25.000,00	25.000,00					25.000,00				
Recitas De Operações De Créditos - Externas											
ALIEAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00					3.000,00				
Alienação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00				
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	259.000,00	259.000,00			197.100,00	76,10	61.900,00				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	56.000,00	56.000,00					56.000,00				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferência De Outras Instituições Públicas											
Transferências De Convênio	203.000,00	203.000,00			197.100,00	97,09	5.900,00				
Transferências Para Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Integralização Do Capital Social											
Recita Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De											
Restituição De Pagamento Indevido											
Saldos De Exercícios Anteriores											
Outras Recitas											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.543.000,00	19.543.000,00	2.470.650,42	12,64	14.173.328,92	72,52	5.369.671,08				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.543.000,00	19.543.000,00	2.470.650,42	12,64	14.173.328,92	72,52	5.369.671,08				
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—				
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.543.000,00	19.543.000,00	2.470.650,42	12,64	16.097.706,93	—	5.369.671,08				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/UTILIZADOS PARA											
Superávit Financeiro	—	—	—	—	—	—	—				
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—				
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	19.543.000,00	19.543.000,00	2.882.381,02	16.409.394,62	3.133.605,38	2.989.327,62	16.097.706,93	3.445.293,07	15.356.467,80		
DESPESAS CORRENTES	18.022.000,00	18.692.964,41	2.828.125,01	15.732.490,64	2.960.473,77	2.937.348,81	15.423.452,13	3.269.512,28	14.716.998,45		
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	10.162.000,00	10.620.388,45	1.720.810,20	9.140.628,06	1.479.760,39	1.796.041,62	9.025.788,57	1.594.599,88	9.022.588,57		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.858.000,00	8.070.575,96	1.107.314,81	6.591.862,58	1.478.713,38	1.141.307,19	6.397.663,56	1.672.912,40	5.694.409,88		
DESPESAS DE CAPITAL	1.520.000,00	849.035,59	54.256,01	676.903,98	172.131,61	51.978,81	674.254,80	174.780,79	639.469,35		
INVESTIMENTOS	1.447.000,00	758.958,59	34.785,45	590.351,18	168.607,41	34.785,45	590.349,25	168.609,34	555.563,80		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.000,00	90.077,00	19.470,56	86.552,80	3.524,20	17.193,36	83.905,55	6.171,45	83.905,55		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00			
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.543.000,00	19.543.000,00	2.882.381,02	16.409.394,62	3.133.605,38	2.989.327,62	16.097.706,93	3.445.293,07	15.356.467,80		
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
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.543.000,00	19.543.000,00	2.882.381,02	16.409.394,62	3.133.605,38	2.989.327,62	16.097.706,93	3.445.293,07	15.356.467,80	
SUPERAVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.543.000,00	19.543.000,00	2.882.381,02	16.409.394,62	3.133.605,38	2.989.327,62	16.097.706,93	3.445.293,07	15.356.467,80	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 21/11/2016, às 16:22:18

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período	% (b/ total b)		No Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.543.000,00	19.543.000,00	2.882.381,02	16.409.394,62	100	3.133.605,38	2.989.327,62	16.097.706,93	100	3.445.293,07
Essencial à Justiça	21.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial	21.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Administração	2.885.000,00	3.472.269,86	315.365,13	2.603.038,54	15,86	869.231,32	390.176,24	2.541.128,79	15,79	931.141,07
Administração Geral	2.768.000,00	3.419.669,86	314.543,13	2.576.994,32	15,7	842.675,54	389.243,36	2.520.084,91	15,66	899.584,95
Administração Financeira	80.000,00	42.600,00	822,00	16.044,22	0,1	26.555,78	932,88	11.043,88	0,07	31.556,12
Controle Interno	37.000,00	10.000,00		10.000,00	0,06			10.000,00	0,06	
Segurança Pública	25.000,00	1.200,00				1.200,00				1.200,00
Infra_estrutura Urbana	25.000,00	1.200,00				1.200,00				1.200,00
Assistência Social	789.000,00	562.191,70	102.636,86	500.179,96	3,05	62.011,74	102.851,62	493.351,60	3,06	68.840,10
Administração Geral	357.000,00	285.137,50	62.375,79	270.158,41	1,65	14.979,09	62.520,81	270.156,51	1,68	14.980,99
Assistência à Criança e ao Adolescente	32.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Assistência Comunitária	363.000,00	268.054,20	40.261,07	230.021,55	1,4	38.032,65	40.330,81	223.195,09	1,38	44.859,11
Habitação Urbana	37.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Saúde	4.919.000,00	4.919.000,00	771.698,67	4.087.558,14	24,91	831.441,86	781.849,11	4.004.079,45	24,87	914.920,55
Administração Geral	2.051.000,00	1.958.408,18	303.771,63	1.652.815,45	10,07	305.592,73	320.305,59	1.616.604,71	10,04	341.803,47
Normatização e Fiscalização	15.000,00	5.400,00		800,00		5.320,00		800,00		5.320,00
Atenção Básica	2.249.000,00	2.513.852,98	416.792,57	2.160.608,89	13,17	353.244,09	410.798,75	2.128.212,48	13,22	385.640,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	463.000,00	357.581,02	25.476,60	205.583,06	1,25	151.997,96	28.020,49	195.280,80	1,21	162.300,22
Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	20.170,00	3.281,00	8.106,50	0,05	12.063,50		4.825,12	0,03	15.344,88
Vigilância Epidemiológica	108.000,00	63.587,82	22.376,87	60.364,24	0,37	3.223,58	22.724,28	59.076,34	0,37	4.511,48
Educação	7.610.000,00	7.163.748,30	1.141.473,61	6.185.929,10	37,7	977.819,20	1.153.260,81	6.147.917,07	38,19	1.015.831,23
Planejamento e Orçamento	8.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Administração Geral	957.000,00	834.971,10	127.495,49	674.532,45	4,11	160.438,65	130.794,04	656.441,67	4,08	178.529,43
Tecnologia da Informação	17.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Formação do Recurso Humanos	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Ensino Fundamental	6.548.000,00	6.271.863,20	994.065,12	5.491.483,65	33,47	780.379,55	1.002.554,51	5.471.563,14	33,99	800.300,06
Educação Infantil	14.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	23.914,00	19.913,00	19.913,00	0,12	4.001,00	19.912,26	19.912,26	0,12	4.001,74
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Cultura	23.000,00	9.470,79				9.470,79				9.470,79
Difusão Cultural	23.000,00	9.470,79				9.470,79				9.470,79
Urbanismo	1.398.000,00	1.764.944,51	304.953,03	1.628.886,55	9,93	136.057,96	305.017,48	1.619.955,53	10,06	144.988,98
Administração Geral	1.131.000,00	1.762.535,51	304.953,03	1.628.886,55	9,93	133.648,96	305.017,48	1.619.955,53	10,06	142.579,98
Infra_estrutura Urbana	246.000,00	2.409,00				2.409,00				2.409,00
Serviços Urbanos	6.000,00									
Conservação de Energia	15.000,00									
Habitação	36.000,00									
Habitação Urbana	36.000,00									
Saneamento	363.000,00	251.830,67	42.530,00	225.448,67	1,37	26.382,00	46.343,00	221.345,20	1,38	30.485,47
Saneamento Básico Rural	6.000,00									
Saneamento Básico Urbano	128.000,00	111.728,67	22.538,00	102.906,67	0,63	8.822,00	22.231,00	100.933,20	0,63	10.795,47
Recursos Hídricos	229.000,00	140.102,00	19.992,00	122.542,00	0,74	17.560,00	24.112,00	120.412,00	0,75	19.690,00
Gestão Ambiental	42.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
Recursos Hídricos	15.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Ciência e Tecnologia	4.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	4.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Agricultura	127.000,00	112.500,00	5.000,00	73.890,00	0,45	38.610,00	12.040,00	66.784,70	0,42	45.715,30
Recursos Hídricos	7.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Abastecimento	104.000,00	91.500,00	5.000,00	73.890,00	0,45	17.610,00	12.040,00	66.784,70	0,42	24.715,30
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Comunicações	6.000,00									
Comunicação Social	6.000,00									
Transporte	608.000,00	709.642,17	127.748,16	606.910,98	3,7	102.731,19	127.755,10	509.887,20	3,17	199.754,97
Transporte Rodoviário	608.000,00	709.642,17	127.748,16	606.910,98	3,7	102.731,19	127.755,10	509.887,20	3,17	199.754,97
Desporto e Lazer	296.000,00	287.252,00	11.405,00	247.986,00	1,51	39.266,00	11.405,00	247.854,37	1,54	39.397,63
Administração Geral	266.000,00	242.812,00	5.760,00	220.576,00	1,34	22.236,00	5.760,00	220.476,00	1,37	22.336,00
Desporto Comunitário	30.000,00	44.440,00	5.645,00	27.410,00	0,17	17.030,00	5.645,00	27.378,37	0,17	17.061,63
Encargos especiais	390.000,00	259.950,00	59.570,56	249.566,68	1,52	10.383,32	58.629,26	245.403,02	1,52	14.546,98
Outros Encargos Especiais	390.000,00	259.950,00	59.570,56	249.566,68	1,52	10.383,32	58.629,26	245.403,02	1,52	14.546,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.543.000,00	19.543.000,00	2.882.381,02	16.409.394,62	100	3.133.605,38	2.989.327,62	16.097.706,93	100	3.445.293,07

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 21/11/2016, às 16:23:02

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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

Em Reais

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 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
	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016		
RECEITA CORRENTES (II)	1.416.743,28	2.268.795,28	1.759.387,58	2.136.962,58	1.395.429,12	1.399.261,67	1.691.973,47	1.574.067,93	1.747.617,00	1.479.147,14	1.320.158,86	1.596.606,21	19.730.150,02	21.840.800,00
Receta Tributária	37.074,96	78.215,61	67.660,89	311.282,94	42.992,55	30.540,69	81.970,29	50.367,41	48.768,99	34.456,08	96.350,79	40.446,42	920.127,62	912.000,00
IPU			8.292,96	3.059,68	188,87	1.155,67	387,47	182,09	1.438,59	179,45	622,96	277,64	15.785,38	19.000,00
ISS	6.908,70	8.348,10	7.459,47	95.035,53	8.668,27	7.054,28	12.993,36	9.091,38	4.442,98	10.769,05	6.347,09	6.347,09	180.392,83	186.000,00
ITBI	200,00	1.700,00	150,00				1.240,00						490,00	13.000,00
IRRF	5.165,68	15.910,77	6.651,20	5.665,77	5.473,71	1.970,28	13.862,60	6.176,50	10.374,76	7.999,29	20.724,92	6.347,41	106.322,89	81.000,00
Outras Receitas Tributárias	24.800,58	52.256,74	45.107,26	207.521,96	28.661,70	20.360,46	54.726,86	33.677,44	32.512,66	23.002,72	64.233,86	26.984,28	613.846,52	613.000,00
Receta de Contribuição													1.000,00	
Receta Patrimonial	9.346,89	10.258,56	10.889,02	11.753,97	10.813,08	51.508,42	51.285,42	6.766,22	7.656,61	8.180,87	7.126,71	3.529,07	189.114,84	168.000,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços		150,00	30,00										180,00	6.000,00
Transferências Correntes	1.370.321,43	1.960.058,02	1.680.807,67	1.807.925,67	1.341.623,49	1.317.212,46	1.558.717,76	1.513.925,60	1.689.147,70	1.434.466,49	1.214.637,66	1.460.587,02	18.349.430,97	20.535.000,00
Cota-Parte do FPM	585.817,74	990.579,17	640.653,84	802.005,99	487.153,36	579.120,71	769.801,61	635.980,83	705.044,40	571.390,80	464.654,87	564.042,22	7.796.245,54	8.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	133.575,40	242.939,87	95.846,97	128.294,24	151.836,69	137.992,07	163.588,76	126.216,06	142.605,58	156.302,99	134.598,74	138.361,18	1.752.158,55	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.428,00	7.892,54	7.751,65	3.124,78	8.208,63	7.457,93	7.670,56	10.934,27	16.998,56	20.122,50	13.632,89	7.578,63	120.800,94	100.000,00
Cota-Parte do ITR	71,82	33,17	30,79	46,97			6,43	31,67		47,85	305,50	482,84	1.057,04	3.000,00
Transferência da LC 87/1996	560,66	560,66	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	564,11	563,01	6.761,32	7.000,00
Transferência da LC 61/1989	292.550,92	438.753,01	243.394,68	314.923,27	275.688,00	279.393,40	318.856,28	312.516,44	263.910,74	302.438,44	254.496,59	281.936,02	3.578.837,79	3.480.000,00
Transferência do FUNDEB	348.316,89	279.299,60	692.565,63	558.966,31	418.172,70	312.684,24	298.230,01	427.682,22	560.024,31	383.579,80	346.384,96	467.663,12	5.093.569,79	7.137.000,00
Outras Transferências Correntes													271.296,59	218.800,00
Outras Receitas Correntes	145.890,62	185.009,78	148.969,38	186.807,13	129.552,46	145.026,88	188.326,20	154.745,29	124.217,48	149.685,51	122.751,07	142.205,44	1.823.187,24	1.987.800,00
DEDUÇÕES (III)	145.890,62	185.009,78	148.969,38	186.807,13	129.552,46	145.026,88	188.326,20	154.745,29	124.217,48	149.685,51	122.751,07	142.205,44	1.823.187,24	1.987.800,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	145.890,62	185.009,78	148.969,38	186.807,13	129.552,46	145.026,88	188.326,20	154.745,29	124.217,48	149.685,51	122.751,07	142.205,44	1.823.187,24	1.987.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II - III)	1.270.852,66	2.123.785,50	1.610.418,20	1.944.155,45	1.265.876,66	1.254.234,69	1.503.647,27	1.419.322,64	1.623.399,52	1.329.461,63	1.197.407,79	1.364.400,77	17.906.962,78	19.853.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Emissão: 21/11/2016, às 16:23:28

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES						
Receita de Contribuições dos Segurados						
Pessoal Civil						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Pessoal Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Outras Receitas de Contribuições						
Receita Patrimonial						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Outras Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
ADMINISTRAÇÃO						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA						
Pessoal Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Pessoal Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—		
--	--	--	---	---	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 21/11/2016, às 16:24:05

--

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.480.319,22	8.469.775,38	8.467.479,52
DEDUÇÕES (II)	1.034.841,78	504.686,51	340.060,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.243.719,44	637.825,73	473.199,99
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	208.877,66	133.139,22	133.139,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.445.477,44	7.965.088,87	8.127.418,75
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.477.018,93	8.477.018,93	8.477.018,93
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.031.541,49)	(511.930,06)	(349.600,18)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	162.329,88	681.941,31

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 21/11/2016, às 16:25:18

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)					Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.090.000,00	13.893.484,53	14.712.831,12		
Receitas Tributárias	314.000,00	268.741,35	232.574,35		
IPTU	19.000,00	15.785,38	11.522,86		
ISS	186.000,00	165.136,03	138.202,65		
ITBI	13.000,00	1.880,00	9.641,00		
IRRF	81.000,00	85.246,44	67.330,17		
Outras Receitas Tributárias	15.000,00	693,50	5.877,67		
Receitas de Contribuições	1.000,00				
Receitas Previdenciárias					
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00				
Receita Patrimonial Líquida	3.000,00	86.765,00			
Receita Patrimonial	168.000,00	169.509,39	106.127,58		
(-) Aplicações Financeiras	165.000,00	82.744,39	106.127,58		
Transferências Correntes	18.547.200,00	13.526.764,68	14.436.754,66		
FPM	6.400.000,00	5.024.704,08	4.860.629,23		
ICMS	1.440.000,00	1.100.514,80	1.077.697,41		
Convênios	379.000,00	105.534,42	252.832,85		
Outras Transferências Correntes	10.328.200,00	7.296.011,38	8.245.595,17		
Demais Receitas Correntes	224.800,00	11.213,50	43.502,11		
Dívida Ativa	3.000,00				
Diversas Receitas Correntes	221.800,00	11.213,50	43.502,11		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	288.000,00	197.100,00	50.000,00		
Operações de Crédito (III)	25.000,00				
Amortização de Empréstimos (IV)					
Alienação de Bens (V)	3.000,00				
Transferências de Capital	259.000,00	197.100,00	50.000,00		
Convênios	203.000,00	197.100,00	50.000,00		
Outras Transferências de Capital	56.000,00				
Outras Receitas de Capital	1.000,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	260.000,00	197.100,00	50.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.350.000,00	14.090.584,53	14.762.831,12		
DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.692.964,41	15.732.490,64	15.114.231,41	15.423.452,13	14.677.270,42
Pessoal e Encargos Sociais	10.620.388,45	9.140.628,06	8.902.326,32	9.025.788,57	8.632.425,74
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00				
Outras Despesas Correntes	8.070.575,96	6.591.862,58	6.211.905,09	6.397.663,56	6.044.844,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.690.964,41	15.732.490,64	15.114.231,41	15.423.452,13	14.677.270,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	849.035,59	676.903,98	1.042.824,51	674.254,80	1.030.441,86
Investimentos	758.958,59	590.351,18	965.770,27	590.349,25	953.388,70
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras	90.077,00	86.552,80	77.054,24	83.905,55	77.053,16
Amortização de Empréstimos (XIV)	758.958,59	590.351,18	965.770,27	590.349,25	953.388,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	—	—	—	—	—
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.450.923,00	16.322.841,82	16.080.001,68	16.013.801,38	15.630.659,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(100.923,00)	(2.232.257,29)	(1.317.170,56)	(1.923.216,85)	(867.828,00)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 21/11/2016, às 16:26:03

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												
											RS 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	133.139,22	75.738,44	75.738,44		133.139,22	18.300,70	1.265,00				19.565,70	152.704,92
Executivo	133.139,22	75.738,44	75.738,44		133.139,22	18.300,70	1.265,00				19.565,70	152.704,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	68.044,47	75.738,44	75.738,44		68.044,47	18.300,70					18.300,70	86.345,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.094,75				65.094,75		1.265,00				1.265,00	66.359,75
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total Geral	133.139,22	75.738,44	75.738,44		133.139,22	18.300,70	1.265,00				19.565,70	152.704,92

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 21/11/2016, às 16:26:46

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL							
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
RS 1,00							
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	268.047,85	89,35			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	15.785,38	78,93			
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.000,00	19.000,00	15.785,38	83,08			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU							
Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU							
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	1.880,00	14,46			
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	1.880,00	14,46			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI							
Dívida Ativa do ITBI							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI							
(-) Deduções da Receita do ITBI							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	186.000,00	186.000,00	165.136,03	88,78			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	186.000,00	186.000,00	165.136,03	88,78			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS							
Dívida Ativa do ISS							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS							
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.000,00	81.000,00	85.246,44	105,24			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.000,00	81.000,00	85.246,44	105,24			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF							
Dívida Ativa do IRRF							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF							
(-) Deduções da Receita do IRRF							
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR							
Dívida Ativa do ITR							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR							
(-) Deduções da Receita do ITR							
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.939.000,00	9.939.000,00	7.717.947,03	77,65			
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	6.219.848,63	77,75			
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.375.643,28	76,42			
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. Nº 87/1996	7.000,00	7.000,00	5.640,00	80,57			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	21.000,00	12.382,67	58,97			
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	952,05	31,73			
2.6 - Cota-Parte IPVA	108.000,00	108.000,00	103.480,40	95,82			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	10.239.000,00	10.239.000,00	7.985.994,88	78,00			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.045.000,00	1.045.000,00	1.153.530,62	110,39			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	248.000,00	248.000,00	168.566,92	67,97			
5.2 - Outras Transferências do FNDE	797.000,00	797.000,00	984.963,70	123,58			
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	259.000,00	259.000,00	105.534,42	40,75			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	52.000,00	52.000,00					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.356.000,00	1.356.000,00	1.259.065,04	92,85			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.987.800,00	1.987.800,00	1.492.286,84	75,07			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.195.144,55	74,70			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	275.128,48	76,42			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.400,00	1.400,00	1.127,98	80,57			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.200,00	4.200,00	190,35	4,53			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadações Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	600,00	100,00			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.600,00	21.600,00	20.695,48	95,81			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.265.000,00	5.265.000,00	4.002.176,72	76,01			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.480.000,00	3.480.000,00	2.847.533,86	81,83			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.753.000,00	1.753.000,00	1.144.187,93	65,27			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	32.000,00	32.000,00	10.454,93	32,67			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.492.200,00	1.492.200,00	1.355.247,02	90,82			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental							
14 - OUTRAS DESPESAS							
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental							
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)							
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
16.2 - FUNDEB 40%								
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ ATUAL>								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)		2.559.750,00	2.559.750,00	Até o Bimestre (b)	% (e) = (b/a)x100		78,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
24 - ENSINO FUNDAMENTAL								
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
25 - ENSINO MÉDIO								
26 - ENSINO SUPERIOR								
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28 - OUTRAS		7.610.000,00	7.163.748,30	6.185.929,10	86,35	6.147.917,07	85,82	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB								
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação		7.610.000,00	7.163.748,30	6.185.929,10	86,35	6.147.917,07	85,82	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		7.610.000,00	7.163.748,30	6.185.929,10	86,35	6.147.917,07	85,82	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)								1.355.247,02
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								10.454,93
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								1.365.701,95
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))								(1.365.701,95)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %								(17,10)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA								
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		7.610.000,00	7.163.748,30	6.185.929,10	86,35	6.147.917,07	85,82	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)				
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ ANTERIOR>								
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								3.991.721,79
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								4.002.176,72
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								10.454,93
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 21/11/2016, às 16:27:13

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
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	301.000,00	301.000,00	268.047,85	89,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.000,00	19.000,00	15.785,38	83,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	1.880,00	14,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	186.000,00	186.000,00	165.136,03	88,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.000,00	81.000,00	85.246,44	105,24
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.939.000,00	9.939.000,00	7.717.947,03	77,65
Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	6.219.848,63	77,75
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	952,05	31,73
Cota-Parte IPVA	108.000,00	108.000,00	103.480,40	95,82
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.375.643,28	76,42
Cota-Parte IPI - Exportação	21.000,00	21.000,00	12.382,67	58,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.000,00	7.000,00	5.640,00	80,57
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.000,00	7.000,00	5.640,00	80,57
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.240.000,00	10.240.000,00	7.985.994,88	77,99

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)	2.715.000,00	2.715.000,00	1.753.001,17	64,57
Provenientes da União	2.518.000,00	2.518.000,00	1.413.215,98	56,12
Provenientes dos Estados	197.000,00	197.000,00	339.785,19	172,48
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.514.800,00	18.514.800,00	13.644.566,74	73,70
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.229.800,00	21.229.800,00	15.397.567,91	72,53

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
			DESPESAS CORRENTES	4.617.000,00	4.618.724,06	3.822.463,83	
Pessoal e Encargos Sociais	2.390.000,00	2.493.509,44	2.177.974,57	87,35	2.175.565,35	87,25	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.227.000,00	2.125.214,62	1.644.489,26	77,38	1.563.419,79	73,57	
DESPESAS DE CAPITAL	302.000,00	300.275,94	265.094,31	88,28	265.094,31	88,28	
Investimentos	301.000,00	299.698,94	265.094,31	88,45	265.094,31	88,45	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	1.000,00	577,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.919.000,00	4.919.000,00	4.087.558,14	83,10	4.004.079,45	81,40	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVf) x100	
			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.919.000,00	4.919.000,00	4.087.558,14	100,00	4.004.079,45	100,00	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.518.000,00	2.903.298,36	2.413.478,12	59,04	2.372.455,10	59,25	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.401.000,00	2.015.701,64	1.674.080,02	40,96	1.631.624,35	40,75	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.919.000,00	4.919.000,00	4.087.558,14	100,00	4.004.079,45	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 À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100)) (1.197.899,23)

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
Inscritos em 2013						
Inscritos em 2012						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012						
TOTAL						

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.249.000,00	2.513.852,98	2.160.608,89	52,86	2.128.212,48	53,15	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	463.000,00	357.581,02	205.583,06	5,03	195.280,80	4,88	
Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	20.170,00	8.106,50	0,20	4.825,12	0,12	
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica	108.000,00	63.587,82	60.364,24	1,48	59.076,34	1,48	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.066.000,00	1.963.808,18	1.652.895,45	40,44	1.616.684,71	40,38	
TOTAL	4.919.000,00	4.919.000,00	4.087.558,14	100,00	4.004.079,45	100,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 21/11/2016, às 16:27:48

--

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 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS									
Previsão Inicial					19.543.000,00				
Previsão Atualizada					19.543.000,00				
Receitas Realizadas					14.173.328,92				
Déficit Orçamentário					1.924.378,01				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS									
Dotação Inicial					19.543.000,00				
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada					19.543.000,00				
Despesas Empenhadas					16.409.394,62				
Despesas Executadas					16.097.706,93				
Liquidadas					16.097.706,93				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Superávit Orçamentário									
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					16.409.394,62				
Despesas Executadas					16.097.706,93				
Liquidadas					16.097.706,93				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					17.906.962,78				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Até Bimestre				
Regime Geral da Previdência Social									
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)									
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores									
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)									
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)									
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO					Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal						681.941,31			
Resultado Primário						(1.923.216,85)			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					208.877,66		75.738,44	133.139,22	
Poder Executivo					208.877,66		75.738,44	133.139,22	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					19.565,70			19.565,70	
Poder Executivo					19.565,70			19.565,70	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
TOTAL					228.443,36		75.738,44	152.704,92	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
						% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE					(1.365.701,95)	25,00	(17,10)		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental						60,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida					676.903,98	(147.131,61)			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social									
Receitas Previdenciárias (I)									
Despesas Previdenciárias (II)									
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores									
Receitas Previdenciárias (IV)									
Despesas Previdenciárias (V)									
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos						3.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					674.254,80				

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 2

E&L Produções de Software LTDA

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

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FECD86619F65B3DB55E03938CA1EDD45

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
 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	4.004.079,45	15,00	
Liquidadas	4.004.079,45		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			

 Edvar Ribeiro da Silva
 Prefeito

 Agil Consultoria Contabil
 Contador

 Lindauro Pereira da Silva
 Tesoureiro