

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)                        |                  |                         |                     |         |                    |          | Em Reais      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------|---------------|
| RECEITAS                                                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |          | SALDO (a-c)   |
|                                                                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a)  |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                                            | 50.100.000,00    | 50.100.000,00           | 8.065.881,34        | 16,10   | 43.515.512,15      | 86,86    | 6.584.487,85  |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                   | 47.163.000,00    | 47.163.000,00           | 8.065.881,34        | 17,10   | 43.515.512,15      | 92,27    | 3.647.487,85  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA                                                          | 1.260.000,00     | 1.260.000,00            | 322.819,59          | 25,62   | 1.274.052,32       | 101,12   | -14.052,32    |
| Impostos                                                                                             | 1.249.000,00     | 1.249.000,00            | 307.781,07          | 24,64   | 1.137.900,39       | 91,10    | 111.099,61    |
| Impostos sobre o Patrimonio                                                                          | 147.000,00       | 147.000,00              | 23.490,86           | 15,98   | 97.331,26          | 66,21    | 49.668,74     |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                              | 398.000,00       | 398.000,00              | 136.205,02          | 34,22   | 541.240,65         | 135,99   | -143.240,65   |
| Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos                                     | 704.000,00       | 704.000,00              | 148.085,19          | 21,03   | 499.328,48         | 70,93    | 204.671,52    |
| Taxas                                                                                                | 7.000,00         | 7.000,00                | 15.038,52           | 214,84  | 136.151,93         | 1.945,03 | -129.151,93   |
| Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia                                                             | 6.000,00         | 6.000,00                | 15.038,52           | 250,64  | 136.151,93         | 2.269,20 | -130.151,93   |
| Taxas pela Prestacao de Servicos                                                                     | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 1.000,00      |
| Contribuicao de Melhoria                                                                             | 4.000,00         | 4.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 4.000,00      |
| Contribuicao de Melhoria                                                                             | 4.000,00         | 4.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 4.000,00      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                                  | 763.000,00       | 763.000,00              | 43.743,14           | 5,73    | 453.768,76         | 59,47    | 309.231,24    |
| Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado                                                       | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado                                                       | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| Valores Mobiliarios                                                                                  | 759.000,00       | 759.000,00              | 43.743,14           | 5,76    | 453.768,76         | 59,79    | 305.231,24    |
| Juros e Correcoes Monetarias                                                                         | 757.000,00       | 757.000,00              | 43.743,14           | 5,78    | 453.768,76         | 59,94    | 303.231,24    |
| Outros Valores Mobiliarios                                                                           | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                                         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| RECEITA DE SERVICOS                                                                                  | 6.000,00         | 6.000,00                | 439,81              | 7,33    | 4.462,25           | 74,37    | 1.537,75      |
| Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                                         | 4.000,00         | 4.000,00                | 439,81              | 11,00   | 4.462,25           | 111,56   | -462,25       |
| Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                                         | 4.000,00         | 4.000,00                | 439,81              | 11,00   | 4.462,25           | 111,56   | -462,25       |
| Servicos e Atividades Referentes a Saude                                                             | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| Servicos de Atendimento a Saude                                                                      | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                             | 45.113.000,00    | 45.113.000,00           | 7.698.878,80        | 17,07   | 41.748.019,07      | 92,54    | 3.364.980,93  |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades                                                          | 31.742.800,00    | 31.742.800,00           | 5.065.922,87        | 15,96   | 28.896.364,71      | 91,03    | 2.846.435,29  |
| Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao                                       | 18.400.800,00    | 18.400.800,00           | 3.436.133,80        | 18,67   | 15.824.171,15      | 86,00    | 2.576.628,85  |
| Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais                     | 429.000,00       | 429.000,00              | 59.625,82           | 13,90   | 430.365,85         | 100,32   | -1.365,85     |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS                                             | 4.350.000,00     | 4.350.000,00            | 803.796,27          | 18,48   | 7.588.805,45       | 174,46   | -3.238.805,45 |
| Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE?                    | 986.000,00       | 986.000,00              | 102.635,44          | 10,41   | 912.117,14         | 92,51    | 73.882,86     |
| Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed | 4.900.000,00     | 4.900.000,00            | 600.065,79          | 12,25   | 3.626.827,91       | 74,02    | 1.273.172,09  |
| Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS                              | 918.000,00       | 918.000,00              | 61.127,85           | 6,66    | 292.215,86         | 31,83    | 625.784,14    |
| Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades                                             | 1.230.000,00     | 1.230.000,00            | 0,00                | 0,00    | 135.457,83         | 11,01    | 1.094.542,17  |
| Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades                                       | 529.000,00       | 529.000,00              | 2.537,90            | 0,48    | 86.403,52          | 16,33    | 442.596,48    |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 | 5.470.200,00     | 5.470.200,00            | 1.488.506,17        | 27,21   | 6.769.506,86       | 123,75   | -1.299.306,86 |
| Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal                                               | 3.960.200,00     | 3.960.200,00            | 595.367,12          | 15,03   | 3.260.512,36       | 82,33    | 699.687,64    |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS                                             | 7.000,00         | 7.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 7.000,00      |
| Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                     | 1.456.000,00     | 1.456.000,00            | 876.771,05          | 60,22   | 3.387.962,50       | 232,69   | -1.931.962,50 |
| Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal                                                 | 47.000,00        | 47.000,00               | 16.368,00           | 34,83   | 121.032,00         | 257,51   | -74.032,00    |
| Transferencias de Outras Instituicoes Publicas                                                       | 7.900.000,00     | 7.900.000,00            | 1.144.449,76        | 14,49   | 6.082.147,50       | 76,99    | 1.817.852,50  |
| Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | 7.900.000,00     | 7.900.000,00            | 1.144.449,76        | 14,49   | 6.082.147,50       | 76,99    | 1.817.852,50  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                            | 21.000,00        | 21.000,00               | 0,00                | 0,00    | 35.209,75          | 167,67   | -14.209,75    |

SIAFIC -

Página: 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



|                                                                      |               |               |              |       |               |        |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 7.000,00      | 7.000,00      | 0,00         | 0,00  | 1.500,00      | 21,43  | 5.500,00     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 7.000,00      | 7.000,00      | 0,00         | 0,00  | 1.500,00      | 21,43  | 5.500,00     |
| Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                          | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00         | 0,00  | 33.709,75     | 280,91 | -21.709,75   |
| Indenizacoes                                                         | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.000,00     |
| Restituicoes                                                         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00  | 33.709,75     | 337,10 | -23.709,75   |
| Demais Receitas Correntes                                            | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.000,00     |
| Outras Receitas Correntes                                            | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.000,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 2.937.000,00  | 2.937.000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.937.000,00 |
| OPERACOES DE CREDITO                                                 | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 6.000,00     |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno                               | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 6.000,00     |
| Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno                        | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 6.000,00     |
| ALIENACAO DE BENS                                                    | 705.000,00    | 705.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 705.000,00   |
| Alienacao de Bens Moveis                                             | 572.000,00    | 572.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 572.000,00   |
| Alienacao de Bens Moveis e Semoventes                                | 572.000,00    | 572.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 572.000,00   |
| Alienacao de Bens Imoveis                                            | 133.000,00    | 133.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 133.000,00   |
| Alienacao de Bens Imoveis                                            | 133.000,00    | 133.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 133.000,00   |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                                           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.000,00     |
| Amortizacao de Empréstimos                                           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.000,00     |
| Amortizacao de Empréstimos                                           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.000,00     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 2.224.000,00  | 2.224.000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.224.000,00 |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades                          | 39.000,00     | 39.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 39.000,00    |
| Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades             | 35.000,00     | 35.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 35.000,00    |
| Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades       | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 4.000,00     |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.185.000,00  | 2.185.000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.185.000,00 |
| Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades     | 2.185.000,00  | 2.185.000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.185.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 50.100.000,00 | 50.100.000,00 | 8.065.881,34 | 16,10 | 43.515.512,15 | 86,86  | 6.584.487,85 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00         |
| Mobiliária                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00         |
| Contratual                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00         |
| Mobiliária                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00         |
| Contratual                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                        | 50.100.000,00 | 50.100.000,00 | 8.065.881,34 | 16,10 | 43.515.512,15 | 86,86  | 6.584.487,85 |
| DÉFICIT (VI)                                                         | --            | --            | --           | --    | 2.872.127,53  | --     | --           |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                               | 50.100.000,00 | 50.100.000,00 | 8.065.881,34 | 16,10 | 46.387.639,68 | 92,59  | 6.584.487,85 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | --            | --            | --           | --    | --            | --     | --           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | --            | --            | --           | --    | --            | --     | --           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | --            | --            | --           | --    | --            | --     | --           |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                              |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 50.033.000,00       | 50.099.000,00          | 3.214.734,17        | 46.387.639,68      | 3.711.360,32    | 10.302.972,79       | 46.371.977,68      | 3.727.022,32    | 46.371.977,68                | 15.662,00                                       |
| Despesas Correntes                           | 42.372.000,00       | 43.216.900,00          | 1.912.714,40        | 40.095.790,76      | 3.121.109,24    | 8.542.675,38        | 40.080.128,76      | 3.136.771,24    | 40.080.128,76                | 15.662,00                                       |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 22.643.000,00       | 19.478.000,00          | -948.153,21         | 17.924.839,45      | 1.555.160,55    | 3.165.102,18        | 17.924.839,45      | 1.553.160,55    | 17.924.839,45                | 0,00                                            |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Outras Despesas Correntes                    | 19.726.000,00       | 23.738.900,00          | 2.860.867,61        | 22.170.951,31      | 1.567.948,69    | 5.377.573,20        | 22.155.289,31      | 1.583.610,69    | 22.155.289,31                | 15.662,00                                       |
| Despesas de Capital                          | 7.661.000,00        | 6.882.100,00           | 1.302.019,77        | 6.291.848,92       | 590.251,08      | 1.760.297,41        | 6.291.848,92       | 590.251,08      | 6.291.848,92                 | 0,00                                            |
| Investimentos                                | 7.060.000,00        | 4.964.100,00           | 1.246.834,77        | 4.378.785,20       | 585.314,80      | 1.401.025,89        | 4.378.785,20       | 585.314,80      | 4.378.785,20                 | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida                        | 601.000,00          | 1.918.000,00           | 55.185,00           | 1.913.063,72       | 4.936,28        | 359.271,52          | 1.913.063,72       | 4.936,28        | 1.913.063,72                 | 0,00                                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 50.033.000,00       | 50.099.000,00          | 3.214.734,17        | 46.387.639,68      | 3.711.360,32    | 10.302.972,79       | 46.371.977,68      | 3.727.022,32    | 46.371.977,68                | 15.662,00                                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 50.033.000,00       | 50.099.000,00          | 3.214.734,17        | 46.387.639,68      | 3.711.360,32    | 10.302.972,79       | 46.371.977,68      | 3.727.022,32    | 46.371.977,68                | 15.662,00                                       |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | 0,00               | --              | --                  | 0,00               | --              | --                           | --                                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 50.033.000,00       | 50.099.000,00          | 3.214.734,17        | 46.387.639,68      | 3.711.360,32    | 10.302.972,79       | 46.371.977,68      | 3.727.022,32    | 46.371.977,68                | 15.662,00                                       |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |

PONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS. Emissão: 23/01/2025, às 08:18:03. Assinado Digitalmente no dia 23/01/2025, às 08:18:03.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Aplicação de Recursos em favor do Estado.

DELCE ALVES LUIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesorreiro  
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador(a)  
CPF: 000.334.875-02

# Prefeitura Municipal de Cordeiros



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024

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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |                                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 50.033.000,00   | 50.099.000,00          | 3.214.734,17        | 46.387.639,68      | 100,00        | 3.711.360,32      | 10.302.972,79       | 46.371.977,68      | 100,00        | 3.727.022,32      | 15.662,00                                        |
| LEGISLATIVA                               | 2.020.000,00    | 2.020.000,00           | 22.648,57           | 872.150,86         | 1,88          | 1.147.849,14      | 171.104,08          | 872.150,86         | 1,88          | 1.147.849,14      | 0,00                                             |
| Administracao Geral                       | 2.020.000,00    | 2.020.000,00           | 22.648,57           | 872.150,86         | 1,88          | 1.147.849,14      | 171.104,08          | 872.150,86         | 1,88          | 1.147.849,14      | 0,00                                             |
| ESSENCIAL A JUSTICA                       | 126.000,00      | 160.000,00             | 0,00                | 156.000,00         | 0,34          | 4.000,00          | 26.000,00           | 156.000,00         | 0,34          | 4.000,00          | 0,00                                             |
| Representacao Judicial e Extrajudicial    | 126.000,00      | 160.000,00             | 0,00                | 156.000,00         | 0,34          | 4.000,00          | 26.000,00           | 156.000,00         | 0,34          | 4.000,00          | 0,00                                             |
| ADMINISTRACAO                             | 9.169.000,00    | 10.977.300,00          | 1.321.377,67        | 10.701.312,56      | 23,07         | 275.987,44        | 2.374.601,31        | 10.697.622,56      | 23,07         | 279.677,44        | 3.690,00                                         |
| Planejamento e Orcamento                  | 323.000,00      | 64.000,00              | 0,00                | 60.000,00          | 0,13          | 4.000,00          | 15.000,00           | 60.000,00          | 0,13          | 4.000,00          | 0,00                                             |
| Administracao Geral                       | 8.382.000,00    | 10.507.300,00          | 1.309.607,67        | 10.293.222,56      | 22,19         | 214.077,44        | 2.292.301,31        | 10.289.532,56      | 22,19         | 217.767,44        | 3.690,00                                         |
| Administracao Financeira                  | 308.000,00      | 308.000,00             | 11.770,00           | 293.690,00         | 0,63          | 14.310,00         | 58.300,00           | 293.690,00         | 0,63          | 14.310,00         | 0,00                                             |
| Controle Interno                          | 18.000,00       | 60.000,00              | 0,00                | 54.400,00          | 0,12          | 5.600,00          | 9.000,00            | 54.400,00          | 0,12          | 5.600,00          | 0,00                                             |
| Formacao do Recursos Humanos              | 14.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.000,00         | 0,00                                             |
| Habitacao Urbana                          | 124.000,00      | 24.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 24.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 24.000,00         | 0,00                                             |
| SEGURANCA PUBLICA                         | 14.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.000,00         | 0,00                                             |
| Policimento                               | 14.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.000,00         | 0,00                                             |
| ASSISTENCIA SOCIAL                        | 1.814.000,00    | 1.325.600,00           | 104.079,46          | 1.163.781,74       | 2,51          | 161.818,26        | 327.629,63          | 1.163.781,74       | 2,51          | 161.818,26        | 0,00                                             |
| Administracao Geral                       | 790.000,00      | 734.000,00             | 52.992,71           | 702.161,76         | 1,51          | 31.838,24         | 174.374,81          | 702.161,76         | 1,51          | 31.838,24         | 0,00                                             |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente    | 129.000,00      | 69.000,00              | 14.338,80           | 41.198,80          | 0,09          | 27.801,20         | 14.338,80           | 41.198,80          | 0,09          | 27.801,20         | 0,00                                             |
| Assistencia Comunitaria                   | 891.000,00      | 522.600,00             | 36.747,95           | 420.421,18         | 0,91          | 102.178,82        | 138.916,02          | 420.421,18         | 0,91          | 102.178,82        | 0,00                                             |
| Habitacao Urbana                          | 4.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                                             |
| SAUDE                                     | 10.277.000,00   | 11.866.500,00          | 906.590,82          | 11.233.406,46      | 24,22         | 633.093,54        | 2.777.506,88        | 11.233.074,46      | 24,22         | 633.425,54        | 332,00                                           |
| Administracao Geral                       | 5.490.000,00    | 4.393.400,00           | -255.777,58         | 3.987.598,12       | 8,60          | 405.801,88        | 740.013,28          | 3.987.598,12       | 8,60          | 405.801,88        | 0,00                                             |
| Normalizacao e Fiscalizacao               | 15.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                                             |
| Atencao Basica                            | 3.620.000,00    | 6.940.600,00           | 1.150.589,49        | 6.770.585,24       | 14,60         | 170.014,76        | 1.945.644,55        | 6.770.253,24       | 14,60         | 170.346,76        | 332,00                                           |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial     | 605.000,00      | 164.000,00             | 2.333,33            | 161.583,33         | 0,35          | 2.416,67          | 24.500,00           | 161.583,33         | 0,35          | 2.416,67          | 0,00                                             |
| Suporte Profilatico e Terapeutico         | 243.000,00      | 116.500,00             | 8.505,85            | 114.019,11         | 0,25          | 2.480,89          | 33.743,45           | 114.019,11         | 0,25          | 2.480,89          | 0,00                                             |
| Vigilancia Sanitaria                      | 84.000,00       | 49.000,00              | 0,00                | 4.000,00           | 0,01          | 45.000,00         | 0,00                | 4.000,00           | 0,01          | 45.000,00         | 0,00                                             |
| Vigilancia Epidemiologica                 | 220.000,00      | 203.000,00             | 939,73              | 195.620,66         | 0,42          | 7.379,34          | 33.605,60           | 195.620,66         | 0,42          | 7.379,34          | 0,00                                             |

SIATC -

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

|                                     |               |               |             |               |       |            |              |               |       |            |           |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|-------|------------|-----------|
| EDUCACAO                            | 19.636.000,00 | 16.374.200,00 | -284.317,89 | 15.496.015,24 | 33,41 | 878.184,76 | 2.872.083,25 | 15.494.375,24 | 33,41 | 879.824,76 | 1.640,00  |
| Planejamento e Orcamento            | 12.000,00     | 6.000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 6.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 6.000,00   | 0,00      |
| Administracao Geral                 | 5.930.000,00  | 6.048.600,00  | -90.345,65  | 5.702.460,98  | 12,29 | 346.139,02 | 1.116.438,21 | 5.700.820,98  | 12,29 | 347.779,02 | 1.640,00  |
| Tecnologia da Informacao            | 30.000,00     | 15.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 15.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 15.000,00  | 0,00      |
| Formacao do Recursos Humanos        | 178.000,00    | 85.000,00     | 0,00        | 19.163,92     | 0,04  | 65.836,08  | 0,00         | 19.163,92     | 0,04  | 65.836,08  | 0,00      |
| Ensino Fundamental                  | 11.848.000,00 | 8.763.600,00  | -142.431,62 | 8.397.503,40  | 18,10 | 366.096,60 | 1.536.129,26 | 8.397.503,40  | 18,11 | 366.096,60 | 0,00      |
| Educacao Infantil                   | 1.617.000,00  | 1.437.000,00  | -51.540,62  | 1.376.886,94  | 2,97  | 60.113,06  | 219.515,78   | 1.376.886,94  | 2,97  | 60.113,06  | 0,00      |
| Educacao de Jovens e Adultos        | 12.000,00     | 10.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 10.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 10.000,00  | 0,00      |
| DIFUSAO CULTURAL                    | 9.000,00      | 9.000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 9.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 9.000,00   | 0,00      |
| CULTURA                             | 230.000,00    | 94.000,00     | 75.163,36   | 75.163,36     | 0,16  | 18.836,64  | 75.163,36    | 75.163,36     | 0,16  | 18.836,64  | 0,00      |
| DIFUSAO CULTURAL                    | 153.000,00    | 87.000,00     | 75.163,36   | 75.163,36     | 0,16  | 11.836,64  | 75.163,36    | 75.163,36     | 0,16  | 11.836,64  | 0,00      |
| Desporto Comunitario                | 77.000,00     | 7.000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 7.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 7.000,00   | 0,00      |
| URBANISMO                           | 1.609.000,00  | 1.661.500,00  | 438.568,07  | 1.517.023,06  | 3,27  | 144.476,94 | 555.306,90   | 1.517.023,06  | 3,27  | 144.476,94 | 0,00      |
| Administracao Geral                 | 1.163.000,00  | 1.378.500,00  | 239.558,07  | 1.317.013,06  | 2,84  | 61.486,94  | 355.296,90   | 1.317.013,06  | 2,84  | 61.486,94  | 0,00      |
| Infra_estrutura Urbana              | 392.000,00    | 246.000,00    | 199.010,00  | 200.010,00    | 0,43  | 45.990,00  | 200.010,00   | 200.010,00    | 0,43  | 45.990,00  | 0,00      |
| Servicos Urbanos                    | 36.000,00     | 29.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 29.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 29.000,00  | 0,00      |
| Conservacao de Energia              | 18.000,00     | 8.000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 8.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 8.000,00   | 0,00      |
| HABITACAO                           | 16.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Habitacao Urbana                    | 16.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| SANEAMENTO                          | 310.000,00    | 543.500,00    | 348.166,81  | 477.166,81    | 1,03  | 66.333,19  | 397.488,32   | 477.166,81    | 1,03  | 66.333,19  | 0,00      |
| Saneamento Basico Rural             | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 6.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 6.000,00   | 0,00      |
| Saneamento Basico Urbano            | 46.000,00     | 42.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 42.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 42.000,00  | 0,00      |
| Recursos Hidricos                   | 258.000,00    | 495.500,00    | 348.166,81  | 477.166,81    | 1,03  | 18.333,19  | 397.488,32   | 477.166,81    | 1,03  | 18.333,19  | 0,00      |
| GESTAO AMBIENTAL                    | 103.000,00    | 52.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 52.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 52.000,00  | 0,00      |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 70.000,00     | 33.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 33.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 33.000,00  | 0,00      |
| Recursos Hidricos                   | 33.000,00     | 19.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 19.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 19.000,00  | 0,00      |
| CIENCIA E TECNOLOGIA                | 26.000,00     | 24.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 24.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 24.000,00  | 0,00      |
| Tecnologia da Informacao            | 26.000,00     | 24.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 24.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 24.000,00  | 0,00      |
| AGRICULTURA                         | 1.286.000,00  | 390.000,00    | -28.766,13  | 244.036,40    | 0,53  | 145.963,60 | 37.183,67    | 244.036,40    | 0,53  | 145.963,60 | 0,00      |
| Recursos Hidricos                   | 509.000,00    | 9.000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 9.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 9.000,00   | 0,00      |
| Abastecimento                       | 617.000,00    | 320.000,00    | -28.766,13  | 244.036,40    | 0,53  | 75.963,60  | 37.183,67    | 244.036,40    | 0,53  | 75.963,60  | 0,00      |
| Promocao da Producao Agropecuaria   | 133.000,00    | 38.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 38.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 38.000,00  | 0,00      |
| Defesa Agropecuaria                 | 27.000,00     | 23.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 23.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 23.000,00  | 0,00      |
| TRANSPORTE                          | 1.310.000,00  | 847.000,00    | 264.392,86  | 772.959,98    | 1,67  | 74.040,02  | 273.371,00   | 772.959,98    | 1,67  | 74.040,02  | 0,00      |
| Transporte Rodoviario               | 1.310.000,00  | 847.000,00    | 264.392,86  | 772.959,98    | 1,67  | 74.040,02  | 273.371,00   | 772.959,98    | 1,67  | 74.040,02  | 0,00      |
| DESPORTO E LAZER                    | 1.118.000,00  | 1.559.400,00  | -29.841,96  | 1.502.184,28  | 3,24  | 57.215,72  | 3.000,00     | 1.492.184,28  | 3,22  | 67.215,72  | 10.000,00 |
| Desporto Comunitario                | 483.000,00    | 316.000,00    | 0,00        | 294.003,31    | 0,63  | 21.996,69  | 0,00         | 294.003,31    | 0,63  | 21.996,69  | 0,00      |
| Lazer                               | 635.000,00    | 1.243.400,00  | -29.841,96  | 1.208.180,97  | 2,60  | 35.219,03  | 3.000,00     | 1.198.180,97  | 2,58  | 45.219,03  | 10.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 969.000,00    | 2.190.000,00  | 76.672,53   | 2.176.438,93  | 4,69  | 13.561,07  | 412.534,39   | 2.176.438,93  | 4,69  | 13.561,07  | 0,00      |
| Outros Encargos Especiais           | 969.000,00    | 2.190.000,00  | 76.672,53   | 2.176.438,93  | 4,69  | 13.561,07  | 412.534,39   | 2.176.438,93  | 4,69  | 13.561,07  | 0,00      |

Página: 2 de 3

SIATC -

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

|                                     |               |               |              |               |        |              |               |               |        |              |           |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|-----------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA             | 67.000,00     | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1.000,00     | 0,00      |
| Reserva de Contingencia             | 67.000,00     | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1.000,00     | 0,00      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 50.033.000,00 | 50.099.000,00 | 3.214.734,17 | 46.387.639,68 | 100,00 | 3.711.360,32 | 10.302.972,79 | 46.371.977,68 | 100,00 | 3.727.022,32 | 15.662,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS; Emissão: 23/01/2025, às 08:19:47; Assinado Digitalmente no dia 23/01/2025, às 08:19:47.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DELICI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesorreiro  
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador(a)  
CPF: 000.334.875-02



RRRO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

[illegible]

Página: 1 de 2

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador(a)  
CPF: 000.334.875-02

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesoureiro  
CPF: 004.404.975-74

DELCI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

Página: 2 de 2

SIATFIC -

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)              | PREVISÃO ATUALIZADA |  | RECEITAS REALIZADAS |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|--|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Ativo                                                                 | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Inativo                                                               | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Pensionista                                                           | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Ativo                                                                 | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Inativo                                                               | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Pensionista                                                           | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Receita Patrimonial                                                   | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Receitas Imobiliárias                                                 | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                          | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Receita de Serviços                                                   | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Outras Receitas Correntes                                             | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                           | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Demais Receitas Correntes                                             | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                             | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Amortização de Empréstimos                                            | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)        | 0,00                |  | 0,00                |  |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                                            |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios                                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Aposentadorias                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --                                          |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| <u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>        | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| VALOR                                                            | 0,00                      |
|                                                                  |                           |
| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>                              | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
| VALOR                                                            | 0,00                      |
|                                                                  |                           |
| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u> | <u>APORTES REALIZADOS</u> |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar         | 0,00                      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  | 0,00                      |
| Outros Aportes para o RPPS                                       | 0,00                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    | 0,00                      |
|                                                                  |                           |
| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>          | SALDO ATUAL               |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações                                       | 0,00                      |
| Outros Bens e Direitos                                           | 0,00                      |

## FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                      | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                        | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                         | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                       | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                            | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                         | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                       | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                   | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                           | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias                                         | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                               | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                                           | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                     | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                   | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                     | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                          | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                    | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00                | 0,00                |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)          | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                                |                     | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios - Civil                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Aposentadorias                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --                                          |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS         | APORTES REALIZADOS  |                     |                     |                |                                             |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras          | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Recursos para Formação de Reserva                              | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                  | SALDO ATUAL         |                     |                     |                |                                             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                  | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Investimentos e Aplicações                                     | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Outros Bens e Direitos                                         | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                               | PREVISÃO ATUALIZADA |                     | RECEITAS REALIZADAS |                |                                             |
| RECEITAS CORRENTES                                             | 0,00                |                     | 0,00                |                |                                             |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)               | 0,00                |                     | 0,00                |                |                                             |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                               | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                |                     | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --                                          |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                        | SALDO ATUAL         |                     |                     |                |                                             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                  | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Investimentos e Aplicações                                     | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Outros Bens e Direitos                                         | 0,00                |                     |                     |                |                                             |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)  | PREVISÃO ATUALIZADA |  | RECEITAS REALIZADAS |  |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|--|
| Contribuições dos Servidores                                  | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| Demais Receitas Previdenciárias                               | 0,00                |  | 0,00                |  |  |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII) | 0,00                |  | 0,00                |  |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)            | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                                         |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Aposentadorias                                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Pensões                                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Outros Despesas Previdenciárias                                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --                                          |

DELCEI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesoureiro  
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador(a)  
CPF: 000.334.875-02

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)                   |                     | Em reais                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                          | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024     |
|                                                             |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                      | 47.163.000,00       | 43.515.512,15           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 | 1.260.000,00        | 1.274.052,32            |
| IPTU                                                        | 81.000,00           | 70.818,96               |
| ISS                                                         | 704.000,00          | 499.328,48              |
| ITBI                                                        | 66.000,00           | 26.512,30               |
| IRRF                                                        | 398.000,00          | 541.240,65              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 11.000,00           | 136.151,93              |
| Contribuições                                               | 0,00                | 0,00                    |
| Receita Patrimonial                                         | 763.000,00          | 453.768,76              |
| Aplicações Financeiras (II)                                 | 757.000,00          | 453.768,76              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                | 6.000,00            | 0,00                    |
| Transferências Correntes                                    | 45.113.000,00       | 41.748.019,07           |
| Cota-Parte do FPM                                           | 22.600.000,00       | 19.323.760,23           |
| Cota-Parte do ICMS                                          | 4.300.000,00        | 3.689.429,15            |
| Cota-Parte do IPVA                                          | 500.000,00          | 338.840,01              |
| Cota-Parte do ITR                                           | 1.000,00            | 4.392,73                |
| Transferências da LC 61/1989                                | 30.000,00           | 26.109,05               |
| Transferências do FUNDEB                                    | 12.800.000,00       | 9.708.975,41            |
| Outras Transferências Correntes                             | 4.882.000,00        | 8.656.512,49            |
| Demaís Receitas Correntes                                   | 27.000,00           | 39.672,00               |
| Outras Receitas Financeiras (III)                           | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                                | 27.000,00           | 39.672,00               |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)      | 46.406.000,00       | 43.061.743,39           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)          | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)     | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)              | 2.937.000,00        | 0,00                    |
| Operações de Crédito (VIII)                                 | 6.000,00            | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (IX)                             | 2.000,00            | 0,00                    |
| Alienação de Bens                                           | 705.000,00          | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)      | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)     | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                   | 705.000,00          | 0,00                    |
| Transferências de Capital                                   | 2.224.000,00        | 0,00                    |
| Convênios                                                   | 2.220.000,00        | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                            | 4.000,00            | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital                                  | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)              | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                        | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII) | 2.929.000,00        | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)       | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)    | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)        | 49.335.000,00       | 43.061.743,39           |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)  | 49.335.000,00       | 43.061.743,39           |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)                                                  |                       |                     |                     |                    |                          | Em reais                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                         | Até o Bimestre / 2024 |                     |                     |                    |                          |                                             |               |
|                                                                                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |               |
|                                                                                            |                       |                     |                     |                    |                          | LIQUIDADOS                                  | PAGOS (c)     |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                            | 43.216.900,00         | 40.095.790,76       | 40.080.128,76       | 40.080.128,76      | 213.094,75               | 0,00                                        | 0,00          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                 | 19.478.000,00         | 17.924.839,45       | 17.924.839,45       | 17.924.839,45      | 181.953,85               | 0,00                                        | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                                                  | 23.738.900,00         | 22.170.951,31       | 22.155.289,31       | 22.155.289,31      | 31.140,90                | 0,00                                        | 0,00          |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Demais Despesas Correntes                                                                  | 23.738.900,00         | 22.170.951,31       | 22.155.289,31       | 22.155.289,31      | 31.140,90                | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                         | 43.216.900,00         | 40.095.790,76       | 40.080.128,76       | 40.080.128,76      | 213.094,75               | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                           | 6.882.100,00          | 6.291.848,92        | 6.291.848,92        | 6.291.848,92       | 13.920,00                | 0,00                                        | 0,00          |
| Investimentos                                                                              | 4.964.100,00          | 4.378.785,20        | 4.378.785,20        | 4.378.785,20       | 13.920,00                | 0,00                                        | 0,00          |
| Inversões Financeiras                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Demais Inversões Financeiras                                                               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                              | 1.918.000,00          | 1.913.063,72        | 1.913.063,72        | 1.913.063,72       | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)                                | 4.964.100,00          | 4.378.785,20        | 4.378.785,20        | 4.378.785,20       | 13.920,00                | 0,00                                        | 0,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                             | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                          | 48.182.000,00         | 44.474.575,96       | 44.458.913,96       | 44.458.913,96      | 227.014,75               | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                | 48.182.000,00         | 44.474.575,96       | 44.458.913,96       | 44.458.913,96      | 227.014,75               | 0,00                                        | 0,00          |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)    |                       |                     |                     |                    |                          |                                             | -1.624.185,32 |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIId) |                       |                     |                     |                    |                          |                                             | -1.624.185,32 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                      |                       |                     |                     | VALOR CORRENTE     |                          |                                             |               |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                |                       |                     |                     | -518.104,00        |                          |                                             |               |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)                                                                              |                       | Em reais              |                     |                |                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| JUROS NOMINAIS                                                                                                         |                       | Até o Bimestre        |                     |                |                                 |                |
|                                                                                                                        |                       | VALOR INCORRIDO       |                     |                |                                 |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                                                  |                       | 453.768,76            |                     |                |                                 |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                                               |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                      |                       | -1.170.416,56         |                     |                |                                 |                |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                   |                       | VALOR CORRENTE        |                     |                |                                 |                |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                            |                       | 2.841.398,00          |                     |                |                                 |                |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                           | SALDO                 |                       |                     |                |                                 |                |
|                                                                                                                        | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Em 6º Bimestre<br>(b) |                     |                |                                 |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                             | 10.503.706,38         | 8.729.062,26          |                     |                |                                 |                |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                          | 3.836.538,22          | 980.072,69            |                     |                |                                 |                |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                               | 3.836.538,22          | 980.072,69            |                     |                |                                 |                |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                                                                         | 4.354.028,85          | 1.602.825,07          |                     |                |                                 |                |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                   | 227.014,75            | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                        | 290.475,88            | 622.752,38            |                     |                |                                 |                |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                       | 6.667.168,16          | 7.748.989,57          |                     |                |                                 |                |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)                                                          | -1.081.821,41         |                       |                     |                |                                 |                |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                    |                       | Até o Bimestre        |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                          |                       | -227.014,75           |                     |                |                                 |                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                         |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                             |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                     |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)                                                                                                 |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) |                       | -1.308.836,16         |                     |                |                                 |                |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                          |                       | -1.762.604,92         |                     |                |                                 |                |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                 |                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                |                                 |                |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                         |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                   |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                       |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                           |                       | 50.100.000,00         |                     |                |                                 |                |
| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES                                               |                       |                       |                     |                |                                 |                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)    | Despesas Empenhadas   |                       | Despesas Liquidadas |                | Inscritas em RP Não Processados |                |
|                                                                                                                        | Até o Bimestre        | Até o Bimestre        | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                  | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI)                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida(XLII)                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Transferências Constitucionais (XLIV)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:23/01/2025, às 08:23:24, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2025, às 08:23:24.

|                                                               |                                                                    |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DELCEI ALVES LUZ<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 894.360.085-20 | CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF: 004.404.975-74 | SAMUEL OLIVEIRA LOPES<br>Contador(a)<br>CPF: 000.334.875-02 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

SIAFIC -

Página: 3 de 3

# Prefeitura Municipal de Cordeiros



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2024

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |                                  |              |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                 |                                  |                   |              |                   | Saldo Total<br>L = ( e + k )       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|
|                                                 | Inscritos                       |                                  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c + d ) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i + j ) |
|                                                 | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro de 2023<br>(b) |              |                   |                                    | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2023<br>(g) |                   |              |                   |                                    |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) |                                 |                                  |              |                   |                                    |                                 |                                  |                   |              |                   |                                    |
| PODER EXECUTIVO                                 |                                 |                                  |              |                   |                                    |                                 |                                  |                   |              |                   |                                    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS               | 0,00                            | 227.014,75                       | 227.014,75   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0,00                            | 13.920,00                        | 13.920,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                     | 0,00                            | 67.599,19                        | 67.599,19    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                            | 145.495,56                       | 145.495,56   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               |
| TOTAL (XIV) = (XI + XIII)                       | 0,00                            | 227.014,75                       | 227.014,75   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS. Emissão: 23/01/2025, às 08:23:46. Assinado Digitalmente no dia 23/01/2025, às 08:23:46.

DELCI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesorreiro  
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador(a)  
CPF: 000.334.875-02

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024  
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                            |  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                                                                                                    |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |                                   |                                                   |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                |  | 1.249.000,00            |                                        | 1.137.900,39                           |                                   |                                                   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            |  | 81.000,00               |                                        | 70.818,96                              |                                   |                                                   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               |  | 66.000,00               |                                        | 26.512,30                              |                                   |                                                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          |  | 704.000,00              |                                        | 499.328,48                             |                                   |                                                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    |  | 398.000,00              |                                        | 541.240,65                             |                                   |                                                   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 |  | 27.431.000,00           |                                        | 23.382.531,17                          |                                   |                                                   |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   |  | 22.600.000,00           |                                        | 19.323.760,23                          |                                   |                                                   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  |  | 21.000.000,00           |                                        | 18.242.835,58                          |                                   |                                                   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                              |  | 1.600.000,00            |                                        | 1.080.924,65                           |                                   |                                                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  |  | 4.300.000,00            |                                        | 3.689.429,15                           |                                   |                                                   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        |  | 30.000,00               |                                        | 26.109,05                              |                                   |                                                   |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   |  | 1.000,00                |                                        | 4.392,73                               |                                   |                                                   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  |  | 500.000,00              |                                        | 338.840,01                             |                                   |                                                   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                              |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                               |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                               |  | 28.680.000,00           |                                        | 24.520.431,56                          |                                   |                                                   |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                               |  | 5.166.200,00            |                                        | 4.455.099,49                           |                                   |                                                   |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) |  | 2.003.800,00            |                                        | 1.668.481,13                           |                                   |                                                   |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                             |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |                                                   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                       |  | 12.900.000,00           |                                        | 9.736.320,88                           |                                   |                                                   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                   |  | 7.950.000,00            |                                        | 6.109.492,97                           |                                   |                                                   |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 7.900.000,00            |                                        | 6.082.147,50                           |                                   |                                                   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 50.000,00               |                                        | 27.345,47                              |                                   |                                                   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                          |  | 2.640.000,00            |                                        | 2.019.487,92                           |                                   |                                                   |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 2.600.000,00            |                                        | 2.019.487,92                           |                                   |                                                   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 40.000,00               |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb                                                                                                                                           |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                          |  | 2.310.000,00            |                                        | 1.497.476,02                           |                                   |                                                   |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 2.300.000,00            |                                        | 1.497.476,02                           |                                   |                                                   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 10.000,00               |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União- VAAR                                                                                                                                           |  | 0,00                    |                                        | 109.863,97                             |                                   |                                                   |
| 6.4.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 0,00                    |                                        | 109.863,97                             |                                   |                                                   |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)                                                                                                                         |  | 2.733.800,00            |                                        | 1.627.048,01                           |                                   |                                                   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                              |  | VALOR                   |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                    |  | 1.040.515,26            |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                    |  | 1.040.515,26            |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                          |  | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)                                                                                                                    |  | 10.776.836,14           |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6                                                                                                                                      |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                                                         |  | 10.344.200,00           | 9.862.874,00                           | 9.862.874,00                           | 9.862.874,00                      | 0,00                                              |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                |  | 7.578.000,00            | 7.369.493,96                           | 7.369.493,96                           | 7.369.493,96                      | 0,00                                              |
| 10.1.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             |  | 1.354.000,00            | 1.353.116,91                           | 1.353.116,91                           | 1.353.116,91                      | 0,00                                              |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            |  | 6.224.000,00            | 6.016.377,05                           | 6.016.377,05                           | 6.016.377,05                      | 0,00                                              |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.1.4- Educação Especial                                                                                                                                                             |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.1.5- Administração Geral                                                                                                                                                           |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                 |  | 2.766.200,00            | 2.493.380,04                           | 2.493.380,04                           | 2.493.380,04                      | 0,00                                              |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             |  | 54.000,00               | 23.770,03                              | 23.770,03                              | 23.770,03                         | 0,00                                              |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            |  | 229.000,00              | 210.415,00                             | 210.415,00                             | 210.415,00                        | 0,00                                              |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.2.4- Educação Especial                                                                                                                                                             |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.2.5- Administração Geral                                                                                                                                                           |  | 2.419.200,00            | 2.240.031,09                           | 2.240.031,09                           | 2.240.031,09                      | 0,00                                              |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                                          |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.2.7- Outras                                                                                                                                                                        |  | 64.000,00               | 19.163,92                              | 19.163,92                              | 19.163,92                         | 0,00                                              |

SIAFIC -

Página: 1 de 3

SIAFIC -

Página: 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                                                    |                                                           |                                                 |                                                                |                                                     |                                                                            |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                            | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d)              | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)    | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO                  |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                           | 9.862.874,00                                              | 9.862.874,00                                    | 9.862.874,00                                                   | 0,00                                                |                                                                            | 126.553,12                                                                                |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                    | 5.343.618,88                                              | 5.343.618,88                                    | 5.343.618,88                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                          | 2.171.512,33                                              | 2.171.512,33                                    | 2.171.512,33                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 152.024,41                                                                                |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                           | 2.183.657,05                                              | 2.183.657,05                                    | 2.183.657,05                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 686.181,03                                                                                |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                           | 164.085,74                                                | 164.085,74                                      | 164.085,74                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 54.221,77                                                                                 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                    | 7.369.493,96                                              | 7.369.493,96                                    | 7.369.493,96                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                              | 1.376.886,94                                              | 1.376.886,94                                    | 1.376.886,94                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                             | 253.348,95                                                | 253.348,95                                      | 253.348,95                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                                                        | VALOR EXIGIDO<br>(j)                                      |                                                 | VALOR APLICADO<br>(k)                                          | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)                  |                                                                            | % APLICADA<br>(m)                                                                         |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                                          | 6.738.519,84                                              |                                                 | 7.369.493,96                                                   | 7.369.493,96                                        |                                                                            | 76,55                                                                                     |
| 16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)                                         | 1.497.476,02                                              |                                                 | 1.376.886,94                                                   | 1.376.886,94                                        |                                                                            | 91,95                                                                                     |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                                                     | 224.621,40                                                |                                                 | 253.348,95                                                     | 253.348,95                                          |                                                                            | 16,92                                                                                     |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)                                                         | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n)                             | VALOR NÃO APLICADO<br>(o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)                              | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA<br>(r)                                                      |                                                                                           |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                                                | 973.632,09                                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)                                       | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v)  | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br>(w)        | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL<br>(x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                                                 | 1.040.515,26                                              | 1.040.515,26                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                | 1.040.515,26                                                               | 0,00                                                                                      |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                    | 2.158.615,79                                              | 2.158.615,79                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                | 2.158.615,79                                                               | 0,00                                                                                      |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                                             | -1.118.100,53                                             | -1.118.100,53                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                | -1.118.100,53                                                              | 0,00                                                                                      |
| DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)                            |                                                           |                                                 |                                                                |                                                     |                                                                            |                                                                                           |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Subfunção)                                              | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e)                                     | DESPESAS PAGAS<br>(f)                               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g)                         |                                                                                           |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                                                        | 2.827.400,00                                              | 2.576.573,39                                    | 2.574.933,39                                                   | 2.574.933,39                                        | 1.640,00                                                                   |                                                                                           |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                                                  | 19.000,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                 | 129.500,00                                                | 84.443,26                                       | 84.443,26                                                      | 84.443,26                                           | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| 20.4- Educação Especial                                                                                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| 20.5- Administração Geral                                                                                                                | 2.643.900,00                                              | 2.492.130,13                                    | 2.490.490,13                                                   | 2.490.490,13                                        | 1.640,00                                                                   |                                                                                           |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| 20.7- Outras                                                                                                                             | 35.000,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB                   |                                                           |                                                 |                                                                |                                                     |                                                                            |                                                                                           |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e)                                     | DESPESAS PAGAS<br>(f)                               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g)                         |                                                                                           |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                                              | 13.173.600,00                                             | 12.439.447,39                                   | 12.437.807,39                                                  | 12.437.807,39                                       | 1.640,00                                                                   |                                                                                           |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                  | 1.427.000,00                                              | 1.376.886,94                                    | 1.376.886,94                                                   | 1.376.886,94                                        | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| 21.1.1 - Creche                                                                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| 21.1.2 - Pré-escola                                                                                                                      | 1.427.000,00                                              | 1.376.886,94                                    | 1.376.886,94                                                   | 1.376.886,94                                        | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                 | 11.746.600,00                                             | 11.062.560,45                                   | 11.060.920,45                                                  | 11.060.920,45                                       | 1.640,00                                                                   |                                                                                           |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                          |                                                           |                                                 |                                                                | VALOR                                               |                                                                            |                                                                                           |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                           |                                                           |                                                 |                                                                | 2.574.933,39                                        |                                                                            |                                                                                           |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                     |                                                           |                                                 |                                                                | 4.455.099,49                                        |                                                                            |                                                                                           |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                 |                                                           |                                                 |                                                                | 0,00                                                |                                                                            |                                                                                           |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)                               |                                                           |                                                 |                                                                | 0,00                                                |                                                                            |                                                                                           |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                    |                                                           |                                                 |                                                                | 0,00                                                |                                                                            |                                                                                           |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) |                                                           |                                                 |                                                                | 0,00                                                |                                                                            |                                                                                           |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)                                                                 |                                                           |                                                 |                                                                | 7.030.032,88                                        |                                                                            |                                                                                           |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                 | VALOR EXIGIDO<br>(z)                                      |                                                 | VALOR APLICADO<br>(aa)                                         |                                                     | % APLICADA<br>(ab)                                                         |                                                                                           |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                              | 6.124.886,08                                              |                                                 | 7.030.032,88                                                   |                                                     | 28,67                                                                      |                                                                                           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB                     | SALDO INICIAL<br>(ac)                                     | RP LIQUIDADOS<br>(ad)                           | RP PAGOS<br>(ae)                                               | RP CANCELADOS<br>(af)                               | SALDO FINAL<br>ag=-(ac)-(ad)-(af)                                          |                                                                                           |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                   | 145.495,56                                                | 0,00                                            | 145.495,56                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                      | 111.421,76                                                | 0,00                                            | 111.421,76                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                           |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)                                                    | 34.073,80                                                 | 0,00                                            | 34.073,80                                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                           |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )             | 1.579.000,00            |                         | 2.562.664,24                          |                    |                                                 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                | 926.000,00              |                         | 933.182,87                            |                    |                                                 |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                               | 263.000,00              |                         | 576.782,86                            |                    |                                                 |
| 31.1.2- PDDE                                                                                           | 5.000,00                |                         | 54,00                                 |                    |                                                 |
| 31.1.3- PNAE                                                                                           | 394.000,00              |                         | 172.604,75                            |                    |                                                 |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                         | 261.000,00              |                         | 167.455,08                            |                    |                                                 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                  | 3.000,00                |                         | 16.286,18                             |                    |                                                 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                           | 153.000,00              |                         | 1.629.481,37                          |                    |                                                 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                       | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                    |                                                 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                            | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                    |                                                 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                     | 500.000,00              |                         | 0,00                                  |                    |                                                 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6                                                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e)               | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                             | 3.189.600,00            | 5.548.697,98            | 5.547.057,98                          | 5.547.057,98       | 0,00                                            |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                | 10.000,00               | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                                            |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                               | 2.179.100,00            | 2.086.268,09            | 2.086.268,09                          | 2.086.268,09       | 0,00                                            |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                                            |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                                            |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                                            |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                     | 10.000,00               | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                                            |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                                            |
| 32.8- OUTRAS                                                                                           | 990.500,00              | 3.462.429,89            | 3.460.789,89                          | 3.460.789,89       | 0,00                                            |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e)               | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                               | 16.372.200,00           | 15.496.015,24           | 15.494.375,24                         | 15.494.375,24      | 1.640,00                                        |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                               | 15.038.600,00           | 14.254.089,30           | 14.252.449,30                         | 14.252.449,30      | 1.640,00                                        |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                  | 9.773.200,00            | 9.372.906,49            | 9.372.906,49                          | 9.372.906,49       | 0,00                                            |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                | 1.400,00                | 1.320,00                | 1.320,00                              | 1.320,00           | 0,00                                            |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo: | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                                            |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                      | 5.264.000,00            | 4.879.862,81            | 4.878.222,81                          | 4.878.222,81       | 1.640,00                                        |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                              | 1.333.600,00            | 1.241.925,94            | 1.241.925,94                          | 1.241.925,94       | 0,00                                            |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                                            |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                     | 1.333.600,00            | 1.241.925,94            | 1.241.925,94                          | 1.241.925,94       | 0,00                                            |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                          | FUNDEB                  |                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO                      |                    |                                                 |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                               | 220.599,68              |                         | 11.048,91                             |                    |                                                 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                             | 9.736.320,88            |                         | 576.782,86                            |                    |                                                 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                            | 10.008.369,56           |                         | 594.221,93                            |                    |                                                 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                      | -51.449,00              |                         | -6.390,16                             |                    |                                                 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 31.173,65               |                         | 344,63                                |                    |                                                 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                          | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                    |                                                 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                   | -20.275,35              |                         | -6.045,53                             |                    |                                                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:23/01/2025, às 08:24:10, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2025, às 08:24:10.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

DELCI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesoureiro  
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador(a)  
CPF: 000.334.875-02

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)                       |                            |                            | Em Reais                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a ) - (b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)                              | 6.000,00                   | 0,00                       | 6.000,00                                |
|                                                                    |                            |                            |                                         |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e)  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 6.882.100,00               | 6.291.848,92               | 590.251,08                              |
| Investimentos                                                      | 4.964.100,00               | 4.378.785,20               | 585.314,80                              |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                    |
| Amortização da Dívida                                              | 1.918.000,00               | 1.913.063,72               | 4.936,28                                |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                    |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 6.882.100,00               | 6.291.848,92               | 590.251,08                              |
|                                                                    |                            |                            |                                         |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)          | 6.876.100,00               | 6.291.848,92               | 584.251,08                              |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:23/01/2025, às 08:24:40, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2025, às 08:24:40.  
Notas:  
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

DELCI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesoureiro  
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador(a)  
CPF: 000.334.875-02

SIAFIC -

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                 |                                 |                                           |                                                                    |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                               |

| PLANO FINANCEIRO |                                 |                                 |                                           |                                                                    |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO        | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                               |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:23/01/2025, às 08:24:53.  
1 Projeção atuarial elaborada em 23/01/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

DELCI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesoureiro  
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador(a)  
CPF: 000.334.875-02

SIAFIC -

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



|                                                  |                         |                         | Em Reais                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 705.000,00              | 0,00                    | 705.000,00                       |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 572.000,00              | 0,00                    | 572.000,00                       |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 133.000,00              | 0,00                    | 133.000,00                       |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 118.000,00             | 111.074,10          | 111.074,10          | 111.074,10         | 0,00                                                 | 13.920,00                       | 6.925,90                  |
| Despesas de Capital                                | 118.000,00             | 111.074,10          | 111.074,10          | 111.074,10         | 0,00                                                 | 13.920,00                       | 6.925,90                  |
| Investimentos                                      | 118.000,00             | 111.074,10          | 111.074,10          | 111.074,10         | 0,00                                                 | 13.920,00                       | 6.925,90                  |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -124.994,10                        | -124.994,10                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:23/01/2025, às 08:25:17, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2025, às 08:25:17.

|                                                              |                                                                    |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DELCI ALVES LUZ<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 894.360.085-20 | CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF: 004.404.975-74 | SAMUEL OLIVEIRA LOPES<br>Contador(a)<br>CPF: 000.334.875-02 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                          | 1.249.000,00         | 1.249.000,00            | 1.137.900,39         | 91,10        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 81.000,00            | 81.000,00               | 70.818,96            | 87,43        |
| IPTU                                                                                                             | 81.000,00            | 81.000,00               | 70.818,96            | 87,43        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 66.000,00            | 66.000,00               | 26.512,30            | 40,17        |
| ITBI                                                                                                             | 66.000,00            | 66.000,00               | 26.512,30            | 40,17        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 704.000,00           | 704.000,00              | 499.328,48           | 70,93        |
| ISS                                                                                                              | 704.000,00           | 704.000,00              | 499.328,48           | 70,93        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 398.000,00           | 398.000,00              | 541.240,65           | 135,99       |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          | 25.831.000,00        | 25.831.000,00           | 22.301.606,52        | 86,34        |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 21.000.000,00        | 21.000.000,00           | 18.242.835,58        | 86,87        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 1.000,00             | 1.000,00                | 4.392,73             | 439,27       |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 500.000,00           | 500.000,00              | 338.840,01           | 67,77        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 4.300.000,00         | 4.300.000,00            | 3.689.429,15         | 85,80        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 30.000,00            | 30.000,00               | 26.109,05            | 87,03        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Outras                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>27.080.000,00</b> | <b>27.080.000,00</b>    | <b>23.439.506,91</b> | <b>86,56</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                          | 21.000,00           | 2.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 11.000,00           | 2.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 10.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 107.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 107.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                       | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 23.000,00           | 11.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 15.000,00           | 5.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 8.000,00            | 6.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        | 5.270.000,00        | 4.314.900,00           | 3.906.687,50        | 90,60        | 3.906.687,50        | 90,60        | 3.906.687,50        | 90,60        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 5.203.000,00        | 4.292.900,00           | 3.887.689,50        | 90,56        | 3.887.689,50        | 90,56        | 3.887.689,50        | 90,56        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 67.000,00           | 19.000,00              | 18.998,00           | 99,99        | 18.998,00           | 99,99        | 18.998,00           | 99,99        | 0,00                                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>5.427.000,00</b> | <b>4.324.900,00</b>    | <b>3.906.687,50</b> | <b>90,33</b> | <b>3.906.687,50</b> | <b>90,33</b> | <b>3.906.687,50</b> | <b>90,33</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 3.906.687,50            | 3.906.687,50            | 3.906.687,50        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>3.906.687,50</b>     | <b>3.906.687,50</b>     | <b>3.906.687,50</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 3.515.926,04            | 3.515.926,04            | 3.515.926,04        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                          | -                       | -                       | -                   |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1                                                                                        | 390.761,46              | 390.761,46              | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>16,67</b>            | <b>16,67</b>            | <b>16,67</b>        |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| <u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</u> | LIMITE NÃO CUMPRIDO                      |                                               |                  |             |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | Saldo Inicial(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (nãoaplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                                      |                                          | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |                                                    |
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                               |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                               |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                               |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                        |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                              |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                    | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023 (regra nova)                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2022 (regra nova)                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2021                                                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2020                                                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2019 e anteriores                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |               |          |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |               |          | Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                |                                         | Empenhado (x)                                 | Liquidado (y) | Pago (z) |                                                  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00          | 0,00     | 0,00                                             |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00          | 0,00     | 0,00                                             |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00          | 0,00     | 0,00                                             |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00          | 0,00     | 0,00                                             |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITA REALIZADAS    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                |                     |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                               | 4.610.000,00        | 4.610.000,00               | 7.759.317,14          | 168,31         |
| Provenientes da União                                                                          | 4.405.000,00        | 4.405.000,00               | 7.759.317,14          | 176,15         |
| Provenientes dos Estados                                                                       | 205.000,00          | 205.000,00                 | 0,00                  | 0,00           |
| Provenientes de Outros Municípios                                                              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>4.610.000,00</b> | <b>4.610.000,00</b>        | <b>7.759.317,14</b>   | <b>168,31</b>  |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                      |                 |                        |                     |                |                     |                |                    |                |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | DESPESAS PAGAS     |                | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                                             |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100    | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100    | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100    |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                      | 3.599.000,00    | 6.938.600,00           | 6.770.585,24        | 677.058.524,00 | 6.770.253,24        | 677.025.324,00 | 6.770.253,24       | 677.025.324,00 | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 3.541.000,00    | 6.235.600,00           | 6.072.587,68        | 97,39          | 6.072.255,68        | 97,38          | 6.072.255,68       | 97,38          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 58.000,00       | 703.000,00             | 697.997,56          | 99,29          | 697.997,56          | 99,29          | 697.997,56         | 99,29          | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 496.000,00      | 164.000,00             | 161.583,33          | 98,53          | 161.583,33          | 98,53          | 161.583,33         | 98,53          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 489.000,00      | 162.000,00             | 161.583,33          | 99,74          | 161.583,33          | 99,74          | 161.583,33         | 99,74          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 7.000,00        | 2.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                    | 237.000,00      | 116.500,00             | 114.019,11          | 97,87          | 114.019,11          | 97,87          | 114.019,11         | 97,87          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 237.000,00      | 116.500,00             | 114.019,11          | 97,87          | 114.019,11          | 97,87          | 114.019,11         | 97,87          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | 61.000,00       | 38.000,00              | 4.000,00            | 10,53          | 4.000,00            | 10,53          | 4.000,00           | 10,53          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 28.000,00       | 25.000,00              | 4.000,00            | 16,00          | 4.000,00            | 16,00          | 4.000,00           | 16,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 33.000,00       | 13.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 220.000,00      | 203.000,00             | 195.620,66          | 96,36          | 195.620,66          | 96,36          | 195.620,66         | 96,36          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 218.000,00      | 201.000,00             | 195.620,66          | 97,32          | 195.620,66          | 97,32          | 195.620,66         | 97,32          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 2.000,00        | 2.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                 | 14.000,00       | 500,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 14.000,00       | 500,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.627.000,00    | 7.460.600,00           | 7.245.808,34        | 97,12          | 7.245.476,34        | 97,12          | 7.245.476,34       | 97,12          | 0,00                                            |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                               |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 |                                             |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                            | 3.620.000,00    | 6.940.600,00           | 6.770.585,24        | 97,55       | 6.770.253,24        | 97,55       | 6.770.253,24       | 97,55       | 0,00                                        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                    | 603.000,00      | 164.000,00             | 161.583,33          | 98,53       | 161.583,33          | 98,53       | 161.583,33         | 98,53       | 0,00                                        |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                        | 243.000,00      | 116.500,00             | 114.019,11          | 97,87       | 114.019,11          | 97,87       | 114.019,11         | 97,87       | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                   | 84.000,00       | 49.000,00              | 4.000,00            | 8,16        | 4.000,00            | 8,16        | 4.000,00           | 8,16        | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                             | 220.000,00      | 203.000,00             | 195.620,66          | 96,36       | 195.620,66          | 96,36       | 195.620,66         | 96,36       | 0,00                                        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)                                                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                      | 5.284.000,00    | 4.312.400,00           | 3.906.687,50        | 90,59       | 3.906.687,50        | 90,59       | 3.906.687,50       | 90,59       | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                           | 10.054.000,00   | 11.785.500,00          | 11.152.495,84       | 94,63       | 11.152.163,84       | 94,63       | 11.152.163,84      | 94,63       | 0,00                                        |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup> | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)                                                   | 10.054.000,00   | 11.785.500,00          | 11.152.495,84       | 94,63       | 11.152.163,84       | 94,63       | 11.152.163,84      | 94,63       | 0,00                                        |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:23/01/2025, às 08:25:55, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2025, às 08:25:55.

Notas:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

DELCI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesoureiro  
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador(a)  
CPF: 000.334.875-02

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                        |                                                         | No bimestre                 | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS                                        | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos                                        | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |

| DESPESAS DE PPP                                            | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)      | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-dependentes                               | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                         | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                       | 38.458.358,03      | 43.515.512,15           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 23/01/2025, às 08:27:00, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2025, às 08:27:00.

DELCI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesoureiro  
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador(a)  
CPF: 000.334.875-02

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                 |  | Em Reais                                         |                                      |                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                           |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| RECEITAS                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                               |  | 50.100.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Previsão Atualizada                                                                            |  | 50.100.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                                            |  | 43.515.512,15                                    |                                      |                           |               |
| Déficit Orçamentário                                                                           |  | 2.856.465,53                                     |                                      |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| DESPESAS                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                |  | 50.100.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Créditos Adicionais                                                                            |  | 22.463.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                             |  | 50.100.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  | 46.387.639,68                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  | 46.371.977,68                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                                 |  | 46.371.977,68                                    |                                      |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                                         |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                                |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  | 46.387.639,68                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  | 46.371.977,68                                    |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                 |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                       |  | 43.515.512,15                                    |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  | 43.515.512,15                                    |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  | 42.707.848,15                                    |                                      |                           |               |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                                  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| RESULTADO 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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                                 |  | -518.104,00                                      | -1.624.185,32                        | 313,49                    |               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                                 |  | 2.841.398,00                                     | -1.081.821,41                        | -38,07                    |               |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                          |  | Inscrição                                        | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                     |  | 227.014,75                                       | 0,00                                 | 227.014,75                | 0,00          |
| Poder Executivo                                                                                |  | 227.014,75                                       | 0,00                                 | 227.014,75                | 0,00          |
| Poder Legislativo                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário                                                                               |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                 |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Executivo                                                                                |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Legislativo                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Poder Judiciário                                                                         |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL                                                                                          |  | 227.014,75                                       | 0,00                                 | 227.014,75                | 0,00          |
| 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% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 7.030.032,88                                     | <18% / 25%>                          | 28,67                     |               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 7.369.493,96                                     | 70%                                  | 76,55                     |               |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)    |  | 1.376.886,94                                     | 50%                                  | 91,95                     |               |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 253.348,95                                       | 15%                                  | 16,92                     |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                         |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo não realizado                  |                           |               |
| Receitas de Operação de Crédito                                                                |  | 0,00                                             | 6.000,00                             |                           |               |
| Despesa de Capital Líquida                                                                     |  | 6.291.848,92                                     | 590.251,08                           |                           |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                   |  | Exercício                                        | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário                                                                           |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Plano Financeiro                                                                               |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                        |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a realizado                    |                           |               |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos                                           |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                  |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre               | Limites Constitucionais Anual   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                            | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.906.687,50                               | 15,00                           | 16,67                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                                            |                                 | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 23/01/2025, às 08:28:30, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2025, às 08:28:30.

DELCI ALVES LUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA  
Tesoureiro  
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador(a)  
CPF: 000.334.875-02