



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano XIV - Edição nº 01589 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cordeiros publica



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

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8D9FE0F2C7E796D0577D6E1A2EF9F5D9

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2022
- RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022.

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

STN/SICONFI	DESPESAS EXECUCIONADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	RS 1,00												
DESPESA COM PESSOAL	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.658,71
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.658,71
Pessoal Ativo	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.658,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	665.818,98	1.414.897,96	1.188.235,07	1.280.173,25	1.210.001,51	1.180.790,19	1.182.817,38	1.279.711,24	1.227.614,93	1.235.287,21	1.234.855,80	1.500.862,64	14.540.806,16
Obrigações Patronais	10.299,49	83.641,82	99.332,19	96.391,39	95.691,88	181.723,64	97.072,71	90.065,37	147.869,05	9.103,35	248.559,89	437.171,77	1.678.852,55
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Penções													
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrar. de forma indiret													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Descontos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.658,71
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.771.306,64												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	35.771.306,64												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.219.658,71												
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	60,00												
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.462.785,18												
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	20.309.645,92												
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	19.316.606,66												
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 09:59:57													

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

Cloves Vinício Amaral Santos
Contador
CRC-BA 053.136/0-0

Deigi Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

Prefeitura Municipal de Cordeiros

STNS/CONFI	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	LIQUIDADAS														
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA COM PESSOAL															
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.688,71		
Pessoal Ativo	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.688,71		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	666.818,98	1.414.897,96	1.188.235,07	1.230.173,25	1.210.000,51	1.180.730,19	1.182.617,38	1.279.711,24	1.227.614,93	1.238.287,21	1.224.855,80	1.500.862,64	14.540.806,16		
Obrigações Patronais	10.299,49	83.641,82	99.332,19	96.391,39	95.693,88	181.723,64	97.072,71	90.065,37	147.869,05	91.033,35	248.559,89	437.171,77	1.678.882,55		
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret															
Despesa com Pessoal não Executada Orycamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)															
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.688,71		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)															
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II)															
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)															
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Comissário Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 10:07:29															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Cloves Vinício Amoral Santos Comandor CRC-BA 035136/O-0</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Castio Leles Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74</td> </tr> </table>														Cloves Vinício Amoral Santos Comandor CRC-BA 035136/O-0	Castio Leles Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74
	Cloves Vinício Amoral Santos Comandor CRC-BA 035136/O-0	Castio Leles Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74													
VALOR															
												35.771.306,64			
												35.771.306,64			
												16.219.688,71			
												21.462.785,18			
												20.389.646,92			
												19.316.506,66			
												5.400			
												5.400			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - - CONSOLIDADO

STN/SICONFI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 10:01:06

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		STN/SICONFI		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.027.392,85	15.928.715,68	15.712.826,84	15.486.409,69
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	16.005.297,76	15.906.620,59	15.690.731,75	15.464.314,60
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.005.297,76	15.906.620,59	15.690.731,75	15.464.314,60
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	16.005.297,76	15.906.620,59	15.690.731,75	15.464.314,60
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	22.095,09	22.095,09	22.095,09	22.095,09
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.682.841,51	5.927.099,21	8.906.339,59	6.620.192,99
Disponibilidade de Caixa	4.682.841,51	5.927.099,21	8.906.339,59	6.620.192,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.249.407,52	9.544.317,82	12.843.469,01	10.441.407,87
(-) Restos a Pagar Processados	768.902,90	533.235,32	533.235,32	533.235,32
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	2.797.663,11	3.083.983,29	3.403.894,10	3.287.979,56
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	11.344.551,34	10.001.616,47	6.806.487,25	8.866.216,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.260.611,19	30.026.115,11	34.443.948,55	35.771.308,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	27.260.611,19	30.026.115,11	34.443.948,55	35.771.308,64
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	58,79	53,05	45,62	43,29
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	41,62	33,31	19,76	24,79
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	32.712.733,43	36.031.338,13	41.332.738,26	42.925.570,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	29.441.460,09	32.428.204,32	37.199.464,43	38.633.013,33
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	86.311,86			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 10:02:36

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

RS 1,00

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)		STN/SICONFI		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.260.611,19	30.026.115,11	34.443.948,55	35.771.308,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.260.611,19	30.026.115,11	34.443.948,55	35.771.308,64
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.997.334,46	6.605.745,32	7.577.668,68	7.869.687,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.397.601,01	5.945.170,79	6.819.901,81	7.082.719,11
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 10:01:51

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

<p>_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74</p>

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.771.308,64	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.771.308,64	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.723.409,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.151.068,44	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.503.991,60	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, as 15:32:45

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022									
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									
RS.1.00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	De Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.020.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.012,30	0,00	0,00	5.020.012,30
Recursos Ordinários	5.020.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.012,30	0,00	0,00	5.020.012,30
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(2.828.011,95)	533.235,32	572.828,79	0,00	0,00	(3.934.076,06)	0,00	0,00	(3.934.076,06)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(1.112.377,71)	166.864,95	12.138,53	0,00	0,00	(1.291.381,19)	0,00	0,00	(1.291.381,19)
Transferências do FUNDEB	(583.346,68)	303.070,95	325.088,65	0,00	0,00	(1.208.506,28)	0,00	0,00	(1.208.506,28)
Outros Recursos Vinculados a Educação	949.438,77	58.000,00	189.000,00	0,00	0,00	695.338,77	0,00	0,00	695.338,77
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(3.270.552,56)	4.571,42	0,00	0,00	0,00	(3.275.123,98)	0,00	0,00	(3.275.123,98)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(105.078,77)	728,00	0,00	0,00	0,00	(105.806,77)	0,00	0,00	(105.806,77)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	(58.728,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.728,51)	0,00	0,00	(58.728,51)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito/Exceto Vinculados a Educação e a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aumento de Bens/Ativos	113.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113.480,57	0,00	0,00	113.480,57
Outros Recursos Vinculados	1.243.152,94	0,00	46.501,61	0,00	0,00	1.196.651,33	0,00	0,00	1.196.651,33
TOTAL (III) = (I + II)	2.192.000,35	533.235,32	572.828,79	0,00	0,00	1.085.936,24	0,00	0,00	1.085.936,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 10:06:52

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cloves Vincto Amarel Santos Contador CRC-BA.035136/O-0
Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004-404.975-74	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022									
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									
RS.1.00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	De Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.020.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.012,30	0,00	0,00	5.020.012,30
Recursos Ordinários	5.020.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.012,30	0,00	0,00	5.020.012,30
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(2.828.011,95)	533.235,32	572.828,79	0,00	0,00	(3.934.076,06)	0,00	0,00	(3.934.076,06)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(1.112.377,71)	166.864,95	12.138,53	0,00	0,00	(1.291.381,19)	0,00	0,00	(1.291.381,19)
Transferências do FUNDEB	(583.346,68)	303.070,95	325.088,65	0,00	0,00	(1.208.506,28)	0,00	0,00	(1.208.506,28)
Outros Recursos Vinculados a Educação	949.438,77	58.000,00	189.000,00	0,00	0,00	695.338,77	0,00	0,00	695.338,77
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(3.270.552,56)	4.571,42	0,00	0,00	0,00	(3.275.123,98)	0,00	0,00	(3.275.123,98)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(105.078,77)	728,00	0,00	0,00	0,00	(105.806,77)	0,00	0,00	(105.806,77)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	(58.728,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.728,51)	0,00	0,00	(58.728,51)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito/Exceto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aumento de Bens/Ativos	113.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113.480,57	0,00	0,00	113.480,57
Outros Recursos Vinculados	1.243.152,94	0,00	46.501,61	0,00	0,00	1.196.651,33	0,00	0,00	1.196.651,33
TOTAL (III) = (I + II)	2.192.000,35	533.235,32	572.828,79	0,00	0,00	1.085.936,24	0,00	0,00	1.085.936,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 10:08:50

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cloves Vincto Amara Suntos Contador CRC-BA.035136/O-0
Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004-404.975-74	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
LRF, art. 48 - Anexo 6

STN/SICONFI

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	35.771.308,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.771.308,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.771.308,64

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.219.658,71	45,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	21.462.785,18	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	20.389.645,92	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	19.316.506,66	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	8.866.216,70	43,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.925.570,37	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.869.687,90	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.723.409,38	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.503.991,60	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		1.085.936,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/01/2023, às 10:03:13

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
LRF, art. 48 - Anexo 6

STN/SICONFI

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	35.771.308,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.771.308,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.771.308,64

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.219.658,71	45,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	21.462.785,18	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	20.389.645,92	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	19.316.506,66	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	8.866.216,70	43,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.925.570,37	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.869.687,90	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.723.409,38	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.503.991,60	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		1.085.936,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/01/2023, as 10:09:50

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

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

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (e/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)						
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	33.500.000,00	35.200.000,00	7.655.704,94	21,75	36.691.230,33	104,24	(1.491.230,33)			
RECEITAS CORRENTES	33.283.000,00	34.983.000,00	6.849.263,82	19,58	35.771.308,64	102,25	(788.308,64)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	516.000,00	523.210,00	387.180,32	74,00	906.960,42	173,55	(383.750,42)			
Impostos	509.000,00	516.210,00	377.126,98	73,06	815.518,06	157,98	(299.308,06)			
Taxas	5.000,00	5.000,00	10.053,34	201,07	91.442,36	1.828,85	(86.442,36)			
Contribuição De Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	88.000,00	88.000,00	197.950,91	224,94	1.003.763,73	1.140,64	(915.763,73)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	86.000,00	86.000,00	197.950,91	230,18	1.003.763,73	1.167,17	(917.763,73)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Industrial										
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00			249,83	8,33	2.750,17			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00			249,83	12,49	1.750,17			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.671.000,00	34.363.790,00	6.249.904,85	18,19	33.806.605,37	98,58	557.184,63			
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.379.000,00	24.654.780,00	3.987.421,49	16,17	21.389.649,43	86,76	3.265.130,57			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	3.692.000,00	4.109.010,00	1.288.458,21	31,56	7.087.738,88	172,49	(2.978.728,88)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.600.000,00	5.600.000,00	974.025,15	17,39	5.329.217,06	95,16	270.782,94			
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	14.227,74	284,55	53.729,29	1.074,59	(48.729,29)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00			3.240,00	108,00	(240,00)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	14.227,74	1.422,77	50.489,29	5.048,93	(49.489,29)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	217.000,00	217.000,00	806.441,12	371,63	919.921,69	423,93	(702.921,69)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000,00	7.000,00					7.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	7.000,00	7.000,00					7.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00	58.000,00			113.480,57	195,66	(55.480,57)			
Alienação De Bens Móveis	57.000,00	57.000,00			87.100,00	152,81	(30.100,00)			
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00			26.380,57	2.638,06	(25.380,57)			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Amortização De Empréstimos	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	151.000,00	151.000,00	806.441,12	534,07	806.441,12	534,07	(655.441,12)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	7.000,00	7.000,00					7.000,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	144.000,00	144.000,00	806.441,12	560,03	806.441,12	560,03	(662.441,12)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências De Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.500.000,00	35.200.000,00	7.655.704,94	21,75	36.691.230,33	104,24	(1.491.230,33)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.500.000,00	35.200.000,00	7.655.704,94	21,75	36.691.230,33	104,24	(1.491.230,33)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.500.000,00	35.200.000,00	7.655.704,94	21,75	36.691.230,33	104,24	(1.491.230,33)			
DEFEITO (VI)										
TOTAL COM DEFEITO (VII) = (V - VI)	33.500.000,00	35.200.000,00	7.655.704,94	21,75	36.691.230,33	104,24	(1.491.230,33)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(V)	33.500.000,00	35.200.000,00	7.702.066,44	35.166.770,78	33.229,22	8.470.055,48	35.166.770,78	33.229,22	34.593.941,99	
DESPESAS CORRENTES	28.103.000,00	31.090.280,00	5.795.222,72	31.073.507,97	16.772,03	6.453.335,90	31.073.507,97	16.772,03	31.014.867,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.245.000,00	16.222.180,00	3.030.844,54	16.219.658,71	2.521,29	3.411.450,10	16.219.658,71	2.521,29	16.219.658,71	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.854.000,00	14.868.100,00	2.764.378,18	14.853.849,26	14.250,74	3.041.885,80	14.853.849,26	14.250,74	14.795.209,12	
DESPESAS DE CAPITAL	5.396.000,00	4.109.720,00	1.906.843,72	4.093.262,81	16.457,19	2.016.719,58	4.093.262,81	16.457,19	3.579.074,16	
INVESTIMENTOS	4.654.000,00	3.593.280,00	1.806.450,72	3.576.825,09	16.454,91	1.916.293,56	3.576.825,09	16.454,91	3.062.636,44	
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	742.000,00	516.440,00	100.393,00	516.437,72	2,28	100.426,02	516.437,72	2,28	516.437,72	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.500.000,00	35.200.000,00	7.702.066,44	35.166.770,78	33.229,22	8.470.055,48	35.166.770,78	33.229,22	34.593.941,99	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

Em Reais

Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.500.000,00	35.200.000,00	7.702.066,44	35.166.770,78	33.229,22	8.470.055,48	35.166.770,78	33.229,22	34.593.941,99	
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	1.524.459,55		---	1.524.459,55		2.097.288,34	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.500.000,00	35.200.000,00	7.702.066,44	36.691.230,33		8.470.055,48	36.691.230,33		36.691.230,33	---
RESERVA DO RPPS	---	---	---	---		---	---		---	---

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023 , às 09:44:08

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.500.000,00	35.200.000,00	7.702.066,44	35.166.770,78	100,00	33.229,22	8.470.055,48	35.166.770,78	100,00	33.229,22	0,00
Legislativa	1.335.000,00	975.000,00	28.979,20	971.888,41	2,76	3.111,59	165.535,46	971.888,41	2,76	3.111,59	
Administração Geral	1.335.000,00	975.000,00	28.979,20	971.888,41	2,76	3.111,59	165.535,46	971.888,41	2,76	3.111,59	
Essencial à Justiça	14.000,00	30.000,00	12.000,00	30.000,00	0,09		12.000,00	30.000,00	0,09		
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	30.000,00	12.000,00	30.000,00	0,09		12.000,00	30.000,00	0,09		
Administração	7.033.000,00	9.593.840,00	1.243.596,85	9.593.766,34	27,28	73,66	1.536.419,10	9.593.766,34	27,28	73,66	0,00
Administração Geral	6.757.000,00	9.248.340,00	1.229.896,85	9.248.270,10	26,30	69,90	1.503.219,10	9.248.270,10	26,30	69,90	0,00
Administração Financeira	261.000,00	345.500,00	13.700,00	345.496,24	0,98	3,76	33.200,00	345.496,24	0,98	3,76	
Controle Interno	8.000,00										
Formação do Recusos Humanos	7.000,00										
Segurança Pública	7.000,00										
Policciamento	7.000,00										
Assistência Social	1.505.000,00	664.205,00	134.761,05	660.639,50	1,88	3.565,50	148.343,92	660.639,50	1,88	3.565,50	0,00
Administração Geral	667.000,00	376.000,00	93.288,76	375.972,68	1,07	27,32	96.874,21	375.972,68	1,07	27,32	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000,00	38.470,00	6.984,00	34.972,00	0,10	3.498,00	6.984,00	34.972,00	0,10	3.498,00	
Assistência Comunitária	721.000,00	249.735,00	34.488,29	249.694,82	0,71	40,18	44.485,71	249.694,82	0,71	40,18	0,00
Habitação Urbana	7.000,00										
Sade	6.695.000,00	7.613.320,00	1.553.795,07	7.613.154,01	21,65	165,99	1.674.648,72	7.613.154,01	21,65	165,99	0,00
Administração Geral	3.151.000,00	3.364.930,00	656.335,96	3.364.883,22	9,57	46,78	710.151,19	3.364.883,22	9,57	46,78	0,00
Normatização e Fiscalização	8.000,00										
Atenção Básica	2.921.000,00	3.672.060,00	829.366,73	3.671.967,13	10,44	92,87	852.763,77	3.671.967,13	10,44	92,87	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	378.000,00	227.800,00	44.200,00	227.800,00	0,65		44.200,00	227.800,00	0,65		
Suporte Profilático e Terapêutico	63.000,00	165.030,00	(20.940,11)	165.023,96	0,47	6,04	20.923,39	165.023,96	0,47	6,04	
Vigilância Epidemiológica	174.000,00	183.500,00	44.832,49	183.479,70	0,52	20,30	46.610,37	183.479,70	0,52	20,30	0,00
Educação	12.391.000,00	12.563.600,00	3.503.716,39	12.546.252,79	35,68	17.347,21	3.654.372,07	12.546.252,79	35,68	17.347,21	0,00
Planejamento e Orçamento	6.000,00										
Administração Geral	2.063.000,00	1.084.280,00	254.263,17	1.084.250,52	3,08	29,48	305.431,99	1.084.250,52	3,08	29,48	0,00
Tecnologia da Informação	19.000,00										
Formação do Recusos Humanos	42.000,00										
Assistência à Criança e ao Adolescente	177.000,00	219.490,00	88.593,86	219.483,37	0,62	6,63	90.529,45	219.483,37	0,62	6,63	
Ensino Fundamental	10.060.000,00	11.259.830,00	3.160.859,36	11.242.518,90	31,97	17.311,10	3.258.410,63	11.242.518,90	31,97	17.311,10	0,00
Educação Infantil	11.000,00										
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00										
DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00										
Cultura	14.000,00										
DIFUSÃO CULTURAL	14.000,00										
Urbanismo	1.414.000,00	985.920,00	277.241,62	984.911,69	2,80	1.008,31	297.039,54	984.911,69	2,80	1.008,31	0,00
Administração Geral	572.000,00	705.240,00	278.241,62	704.949,58	2,00	290,42	297.039,54	704.949,58	2,00	290,42	0,00
Infra_estrutura Urbana	817.000,00	280.680,00	(1.000,00)	279.962,11	0,80	717,89		279.962,11	0,80	717,89	
Serviços Urbanos	20.000,00										
Conservação de Energia	5.000,00										
Habitação	8.000,00										
Habitação Urbana	8.000,00										
Saneamento	72.000,00										
Saneamento Básico Rural	3.000,00										
Saneamento Básico Urbano	23.000,00										
Recursos Hídricos	46.000,00										
Gestão Ambiental	102.000,00	6.000,00		5.998,00	0,02	2,00		5.998,00	0,02	2,00	
Preservação e Conservação Ambiental	94.000,00										
Recursos Hídricos	8.000,00	6.000,00		5.998,00	0,02	2,00		5.998,00	0,02	2,00	
Ciência e Tecnologia	3.000,00										
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00										
Agricultura	190.000,00	521.520,00	86.506,81	521.499,38	1,48	20,62	91.302,02	521.499,38	1,48	20,62	
Recursos Hídricos	6.000,00										
Abastecimento	168.000,00	521.520,00	86.506,81	521.499,38	1,48	20,62	91.302,02	521.499,38	1,48	20,62	
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00										
Transporte	1.691.000,00	572.720,00	81.578,14	572.706,92	1,63	13,08	109.591,51	572.706,92	1,63	13,08	
Transporte Rodoviário	1.691.000,00	572.720,00	81.578,14	572.706,92	1,63	13,08	109.591,51	572.706,92	1,63	13,08	
Desporto e Lazer	44.000,00	929.205,00	639.003,14	921.318,19	2,62	7.886,81	639.003,14	921.318,19	2,62	7.886,81	
Desporto Comunitário	27.000,00	514.320,00	319.003,14	514.318,19	1,46	1,81	319.003,14	514.318,19	1,46	1,81	
Lazer	17.000,00	414.885,00	320.000,00	407.000,00	1,16	7.885,00	320.000,00	407.000,00	1,16	7.885,00	
Encargos especiais	981.000,00	744.670,00	140.888,17	744.635,55	2,12	34,45	141.800,00	744.635,55	2,12	34,45	0,00
Outros Encargos Especiais	981.000,00	744.670,00	140.888,17	744.635,55	2,12	34,45	141.800,00	744.635,55	2,12	34,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	33.500.000,00	35.200.000,00	7.702.066,44	35.166.770,78	100,00	33.229,22	8.470.055,48	35.166.770,78	100,00	33.229,22	0,00

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 09:45:47

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

STN/SICONFI

RS 1,00

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Dedê Alves Luz
Prefeita
CPF: 894.360.085-20

Samuel Oliveira Lopes
Contador
CRC-BA 30174/O-9

E&L Produções de Software LTDA

Page 2 of 2

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI
 Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022						
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						Em Reais
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeiras entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)	
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²						
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Recursos para Formação de Reserva						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes						
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)						
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 09:46:42

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.514.000,00	39.399.645,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	523.210,00	906.960,42
IPTU	90.000,00	53.383,71
ISS	182.310,00	283.614,46
ITBI	13.000,00	18.811,90
IRRF	230.900,00	459.707,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.000,00	91.442,36
Contribuições		
Receita Patrimonial	88.000,00	1.003.763,73
Aplicações Financeiras (II)	86.000,00	1.003.763,73
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	
Transferências Correntes	37.894.790,00	37.434.942,63
Cota-Parte do FPM	16.575.780,00	16.070.526,00
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.142.307,81
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	287.320,67
Cota-Parte do ITR	10.000,00	1.559,90
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	15.385,08
Transferências da LC 61/1989	25.000,00	16.554,78
Transferências do FUNDEB	7.770.000,00	8.706.899,52
Outras Transferências Correntes	10.294.010,00	9.194.388,87
Demais Receitas Correntes	8.000,00	53.979,12
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	8.000,00	53.979,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	38.428.000,00	38.395.882,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	217.000,00	919.921,69
Operações de Crédito (VI)	7.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	1.000,00	
Alienação de Bens	58.000,00	113.480,57
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	58.000,00	113.480,57
Transferências de Capital	151.000,00	806.441,12
Convênios	149.000,00	806.441,12
Outras Transferências de Capital	2.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	209.000,00	919.921,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.637.000,00	39.315.803,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.090.280,00	31.073.507,97	31.073.507,97	31.014.867,83	209.862,58	86.311,86	86.311,86
Pessoal e Encargos Sociais	16.222.180,00	16.219.658,71	16.219.658,71	16.219.658,71	102.662,14		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	14.868.100,00	14.853.849,26	14.853.849,26	14.795.209,12	107.200,44	86.311,86	86.311,86
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	14.868.100,00	14.853.849,26	14.853.849,26	14.795.209,12	107.200,44	86.311,86	86.311,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.090.280,00	31.073.507,97	31.073.507,97	31.014.867,83	209.862,58	86.311,86	86.311,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.109.720,00	4.093.262,81	4.093.262,81	3.579.074,16	25.805,00		
Investimentos	3.593.280,00	3.576.825,09	3.576.825,09	3.062.636,44	25.805,00		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	516.440,00	516.437,72	516.437,72	516.437,72			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.593.280,00	3.576.825,09	3.576.825,09	3.062.636,44	25.805,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.683.560,00	34.650.333,06	34.650.333,06	34.077.504,27	235.667,58	86.311,86	86.311,86

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	4.916.320,15
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.003.763,73
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	18.623,30

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.901.460,58
-------------------------------------------------------------------------	---------------------

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.027.392,85	15.486.409,69
DEDUÇÕES (XXIX)	4.682.841,51	6.620.192,99
Disponibilidade de Caixa	4.682.841,51	6.620.192,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.249.407,52	10.441.407,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	768.902,90	533.235,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.797.663,11	3.287.979,56
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.344.551,34	8.866.216,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.478.334,64

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	235.667,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.242.667,06

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.257.526,63
-------------------------------------------------------------------------	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023 , às 09:47:23

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)	STN/SICONFI																
	R\$ 1,00																
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total						
PODER/ÓRGÃO	Inscritos		Saldo	Pagos	Cancelados	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total							
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021									Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.299,42	763.603,48	533.235,32	235.667,58		86.311,86	86.311,86		86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	533.235,32
EXECUTIVO	5.299,42	763.603,48	533.235,32	235.667,58		86.311,86	86.311,86		86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	533.235,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00		1.000,00		3.430,00	3.430,00		3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		716.588,75		188.652,85													
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		31.209,73		31.209,73													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS		14.805,00		14.805,00													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	5.299,42	763.603,48	533.235,32	235.667,58		86.311,86	86.311,86		86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	533.235,32
Total (III) = (I + II)	5.299,42	763.603,48	533.235,32	235.667,58		86.311,86	86.311,86		86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	86.311,86	533.235,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador(a) Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 09:48:23.

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1.00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1.00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1.00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)	1.264.902,72						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	1.264.902,72						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1.00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)	2.178.068,94						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	2.178.068,94						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1.00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)	297.584,73						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	297.584,73						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							
<p>_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p> <p>_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0</p> <p>_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74</p>							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	509.000,00	271.414,53				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.000,00	36.957,71				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	8.138,72				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	177.000,00	106.480,48				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	229.000,00	119.837,62				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.835.000,00	12.762.723,03				
2.1 - Com-Parte FPM	15.300.000,00	10.483.403,19				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.400.000,00	9.878.198,11				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	900.000,00	605.205,08				
2.2 - Com-Parte ICMS	3.000.000,00	2.081.974,01				
2.3 - Com-Parte IPI-Exportação	25.000,00	11.203,50				
2.4 - Com-Parte ITR	10.000,00	372,42				
2.5 - Com-Parte IPVA	200.000,00	185.769,91				
2.6 - Com-Parte IOF-Outro						
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.044.000,00	13.034.137,56				
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))						
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.234.000,00	827.030,80				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB						
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
6.1.1 - Principal						
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
6.2.1 - Principal						
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAAT						
6.3.1 - Principal						
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira						
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)²	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 (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
10.1 - Educação Infantil						
10.1.1 - Creche						
10.1.2 - Pré-escola						
10.2 - Ensino Fundamental						
11 - OUTRAS DESPESAS						
11.1 - Educação Infantil						
11.1.1 - Creche						
11.1.2 - Pré-escola						
11.2 - Ensino Fundamental						
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)						
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica						
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT						
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil						
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital						

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(i)	(j)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica						
20 - Percentual de 60% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil						
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
	(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL						
24.1- Creche						
24.2- Pré-escola						
25- ENSINO FUNDAMENTAL						
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)						
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(l)(g))						
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e ⁷						
31 (+) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(a) + L34.2(a))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e ⁵	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO			
	(x)	(w)	(y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3258.534,39					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos						
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos						
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
	(a)	Até o Bimestre				
		(b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
35.1 - Salário-Educação						
35.2 - PDDE						
35.3 - PNAE						
35.4 - PNATE						
35.5 - Outras Transferências do FNDE						
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO						
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)						

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) 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 (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1- Creche 41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL					
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.383.000,00	6.879.109,11	6.693.406,09	6.646.578,41	
47.1- Despesas Correntes	10.903.000,00	6.666.468,78	6.549.509,74	6.506.906,06	
47.1.1- Pessoal Ativo	8.290.000,00	5.441.823,48	5.388.502,08	5.388.502,08	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.000,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.609.000,00	1.224.645,30	1.161.007,66	1.118.403,98	
47.2- Despesas de Capital	1.480.000,00	212.640,33	143.896,35	139.672,35	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.480.000,00	212.640,33	143.896,35	139.672,35	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		
52- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 14/09/2022, às 15:10:16

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

STN/SICONFI

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	7.000,00		7.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.109.720,00	4.093.262,81	16.457,19
Investimentos	3.593.280,00	3.576.825,09	16.454,91
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	516.440,00	516.437,72	2,28
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.109.720,00	4.093.262,81	16.457,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.102.720,00	4.093.262,81	9.457,19

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 09:53:48

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

STN/SICONFI	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	
RS 1,00					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 09:54:10

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	58.000,00	113.480,57	(55.480,57)
Receita de Alienação de Bens Móveis	57.000,00	87.100,00	(30.100,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	26.380,57	(25.380,57)
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	(858,02)		113.480,57
			112.622,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 09:54:29

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

STN/SICONFI	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		No Bimestre	Até Bimestre	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R.C)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
						RS 1,00								
MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA														
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO														
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 2º e 28)														
TOTAL DE ATIVOS														
Ativos Constituídos pela SPE														
TOTAL DE PASSIVOS														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
Obrigações Continuais														
Riscos Não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
DESPESAS DE PPP														
DO FONTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)														
Contratadas (I.1)														
A contratar (I.2)														
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)														
Contratadas (II.1)														
A contratar (II.2)														
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)														
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral Do Município, Emissor: 30/01/2023, às 09:48:47														
<p>Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p> <p>Cloves Vitério Amoral Santos Controlador CRC-BA 0351360-0</p> <p>Cassio Leres Sabamão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74</p>														

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		105.391.230,33			
Previsão Inicial		33.500.000,00			
Previsão Atualizada		35.200.000,00			
Receitas Realizadas		36.691.230,33			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		176.851.943,10			
Dotação Inicial		53.500.000,00			
Créditos Adicionais		1.700.000,00			
Dotação Atualizada		35.200.000,00			
Despesas Empenhadas		35.166.770,78			
Despesas Liquidadas		35.166.770,78			
Despesas Pagas		34.593.941,99			
Superávit Orçamentário		1.524.459,55			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		35.166.770,78			
Despesas Liquidadas		35.166.770,78			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		35.771.308,64			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.771.308,64			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		35.771.308,64			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			4.916.320,15		
Resultado Nominal - Acima da Linha			5.901.460,58		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		768.902,90		235.667,58	533.235,32
Poder Executivo		768.902,90		235.667,58	533.235,32
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		86.311,86		86.311,86	
Poder Executivo		86.311,86		86.311,86	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		855.214,76		321.979,44	533.235,32
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			7.000,00		
Despesa de Capital Líquida		4.093.262,81	16.457,19		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Pensões e Inativos Militares			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos	113.480,57	(55.480,57)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____</p> <p>Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p> <p>_____</p> <p>Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74</p> <p>_____</p> <p>Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0</p>			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022						
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						
						1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(b/a) x 100
			Até o Bimestre (b)			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	509.000,00	516.210,00	815.518,06		157,98	
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	53.383,71		59,32	
IPTU	60.000,00	60.000,00	34.884,96		58,14	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	18.498,75		61,66	
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	13.000,00	13.000,00	18.811,90		144,71	
ITBI	10.000,00	10.000,00	18.738,18		187,38	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	73,72		2,46	
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	177.000,00	182.310,00	283.614,46		155,57	
ISS	175.000,00	180.310,00	283.100,06		157,01	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	514,40		25,72	
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	229.000,00	230.900,00	459.707,99		199,09	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.655.000,00	18.930.780,00	18.282.984,21		96,58	
Cota-Parte FPM	14.400.000,00	15.675.780,00	14.819.855,97		94,54	
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.559,90		15,60	
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	287.320,67		143,66	
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.142.307,81		104,74	
Cota-Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	16.554,78		66,22	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	15.385,08		76,93	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	15.385,08		76,93	
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.164.000,00	19.446.990,00	19.098.502,27		98,21	

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.864.775,34
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	(2.864.775,34)	(2.864.775,34)	(2.864.775,34)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.558.000,00	3.558.000,00	4.076.206,89	114,56
Provenientes da União		3.465.000,00	3.457.631,15	99,79
Provenientes dos Estados	93.000,00	93.000,00	618.575,74	665,14
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.559.000,00	3.559.000,00	4.076.206,89	114,53

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.921.000,00	3.672.060,00	3.671.967,13	100,00	3.671.967,13	
Despesas Correntes	2.851.000,00	3.658.660,00	3.658.575,93	100,00	3.658.575,93	100,00	3.658.575,93	100,00	
Despesas de Capital	70.000,00	13.400,00	13.391,20	99,93	13.391,20	99,93	13.391,20	99,93	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	377.000,00	227.800,00	227.800,00	100,00	227.800,00	100,00	227.800,00	100,00	
Despesas Correntes	370.000,00	227.800,00	227.800,00	100,00	227.800,00	100,00	227.800,00	100,00	
Despesas de Capital	7.000,00								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	63.000,00	165.030,00	165.023,96	100,00	165.023,96	100,00	165.023,96	100,00	
Despesas Correntes	63.000,00	165.030,00	165.023,96	100,00	165.023,96	100,00	165.023,96	100,00	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	174.000,00	183.500,00	183.479,70	99,99	183.479,70	99,99	183.479,70	99,99	
Despesas Correntes	173.000,00	183.500,00	183.479,70	99,99	183.479,70	99,99	183.479,70	99,99	
Despesas de Capital	1.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.982.000,00	3.252.630,00	3.252.587,12	100,00	3.252.587,12	100,00	3.252.587,12	100,00	
Despesas Correntes	2.931.000,00	3.097.630,00	3.097.587,12	100,00	3.097.587,12	100,00	3.097.587,12	100,00	
Despesas de Capital	51.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	155.000,00	100,00	155.000,00	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.517.000,00	7.501.020,00	7.500.857,91	100,00	7.500.857,91	100,00	7.500.857,91	100,00	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.921.000,00	3.672.060,00	3.671.967,13	48,95	3.671.967,13	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	377.000,00	227.800,00	227.800,00	3,04	227.800,00	3,04	227.800,00	3,04	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	63.000,00	165.030,00	165.023,96	2,20	165.023,96	2,20	165.023,96	2,20	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	174.000,00	183.500,00	183.479,70	2,45	183.479,70	2,45	183.479,70	2,45	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.982.000,00	3.252.630,00	3.252.587,12	43,36	3.252.587,12	43,36	3.252.587,12	43,36	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.517.000,00	7.501.020,00	7.500.857,91	100,00	7.500.857,91	100,00	7.500.857,91	100,00	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.517.000,00	7.501.020,00	7.500.857,91	100,00	7.500.857,91	100,00	7.500.857,91	100,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 09:43:07

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

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

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