

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Em Reais	
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.370.000,00	18.370.000,00	9.318.738,64	50,73	17.927.017,27	97,59	442.982,73
RECEITAS CORRENTES	17.578.750,02	17.578.750,02	9.268.738,64	52,73	17.877.017,27	101,70	(298.267,25)
RECEITAS TRIBUTARIA	194.894,41	194.894,41	115.768,20	59,40	271.398,42	139,25	(76.504,01)
Recetas Tributaria - Impostos	172.474,97	172.474,97	114.527,53	66,40	264.929,93	153,60	(92.454,96)
Recetas Tributaria - Taxas	20.944,47	20.944,47	1.240,67	5,92	2.532,37	12,09	18.412,10
Recetas Tributaria - Contribuições Melhorias	1.474,97	1.474,97			3.936,12	266,86	(2.461,15)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.046,26	28.046,26					28.046,26
Contribuições Sociais							
Contribuições Económicas	28.046,26	28.046,26					28.046,26
RECETA PATRIMONIAL	155.777,40	155.777,40	59.598,86	38,26	125.733,03	80,71	30.044,37
Receta Patrimonial - Valores Mobiliários	1.474,97	1.474,97					1.474,97
Receta Patrimonial - Imobiliárias	153.269,95	153.269,95	59.598,86	38,88	125.733,03	82,03	27.536,92
Recetas De Concessões E Permissões	294,98	294,98					294,98
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	737,50	737,50					737,50
RECETA AGROPECUÁRIA							
Receta Da Produção Vegetal							
Receta Da Produção Animal E Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECETA INDUSTRIAL							
Receta Da Indústria Extrativa Mineral							
Receta Da Indústria De Transformação							
Receta Da Indústria De Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECÉITA DE SERVIÇOS	64.803,28	64.803,28	180,00	0,28	540,00	0,83	64.263,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.074.418,12	17.074.418,12	9.075.513,83	53,15	17.436.233,71	102,12	(361.815,59)
Transferências Intragovernamentais							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas							
Transferências De Convênios	588.618,22	588.618,22	125.082,84	21,25	286.661,49	48,70	301.956,73
Transferências Para O Combate À Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.810,55	60.810,55	17.677,75	29,07	43.112,11	70,90	17.698,44
Multas E Juros De Moro	12.589,79	12.589,79	3.000,00	23,83	3.000,00	23,83	9.589,79
Indenizações E Restituições	3.949,91	3.949,91	14.677,75	71,60	40.112,11	1.015,52	(36.162,20)
Receta Da Dívida Ativa	16.224,59	16.224,59					16.224,59
Recetas Diversas	28.046,26	28.046,26					28.046,26
RECEITAS DE CAPITAL	791.249,98	791.249,98	50.000,00	6,32	50.000,00	6,32	741.249,98
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	40.000,00	40.000,00					40.000,00
Operações De Crédito Internas	40.000,00	40.000,00					40.000,00
Recetas De Operações De Créditos - Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação De Bens Móveis	48.525,03	48.525,03					48.525,03
Alienação De Bens Imóveis	1.474,97	1.474,97					1.474,97
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	691.901,22	691.901,22	50.000,00	7,23	50.000,00	7,23	641.901,22
Transferências Intragovernamentais							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas							
Transferência De Outras Instituições Públicas							
Transferências De Convênio							
Transferências Para Combate À Fome	462.007,47	462.007,47	50.000,00	10,82	50.000,00	10,82	412.007,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.348,76	9.348,76					9.348,76
RECETAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.370.000,00	18.370.000,00	9.318.738,64	50,73	17.927.017,27	97,59	442.982,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobilária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobilária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.370.000,00	18.370.000,00	9.318.738,64	50,73	17.927.017,27	97,59	442.982,73
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	559.730,75	—	(597.307,75)
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.370.000,00	18.370.000,00	9.318.738,64	50,73	18.486.748,02	100,64	(116.748,02)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	754.000,00					754.000,00
Superávit Financeiro	—	754.000,00					(622,21)
Reabertura de Créditos Adicionais	—						5.445.463,32
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas Até o Período (i)
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	18.298.343,00	19.031.147,44	8.386.890,16	18.393.895,46	637.251,98	9.563.400,22	18.248.770,09
DESPESAS CORRENTES	14.990.755,78	18.017.299,87	7.949.071,33	17.497.253,12	520.046,75	9.030.877,55	7.823.377,35
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	6.965.109,86	10.736.086,09	4.536.291,46	10.535.645,12	200.440,97	5.313.772,84	10.407.436,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	874,10	39,09					39,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.024.771,82	7.281.174,69	3.412.779,87	6.961.608,00	319.566,69	3.717.104,71	6.944.691,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.306.312,48	1.013.847,57	437.818,83	896.642,34	117.205,23	532.522,67	896.642,34
INVESTIMENTOS	3.306.312,48	1.013.847,57	437.818,83	896.642,34	117.205,23	532.522,67	896.642,34
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPS	1.274,74						
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.298.343,00	19.031.147,44	8.386.890,16	18.393.895,46	637.251,98	9.563.400,22	18.248.770,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	71.657,00	92.852,56	45.519,44	92.852,56	0,00	46.912,24	92.852,56
Amortização da Dívida Interna	71.657,00	92.852,56	45.519,44	92.852,56	0,00	46.912,24	92.852,56
Divida Mobiliária							
Outras Dívidas	71.657,00	92.852,56	45.519,44	92.852,56	0,00	46.912,24	92.852,56

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa	Dívida Mobiliaria	Outras Dívidas	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.370.000,00	19.124.000,00	8.432.409,60	18.486.748,02	637.251,98	9.610.312,46	18.341.622,65	782.377,35	18.341.622,65	145.125,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.370.000,00	19.124.000,00	8.432.409,60	18.486.748,02	637.251,98	9.610.312,46	18.486.748,02	782.377,35	18.341.622,65	145.125,37			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2016 , às 12:59:08

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015**

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2015	ATE O PERÍODO/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	EM 2015	EM 2014		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO ADMINISTRAÇÃO)										
ADMINISTRAÇÃO										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
PREVIDÊNCIA										
Pessoal Civil										
Aposentadorias										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Pessoal Militar										
Reformas										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Outras Despesas Previdenciárias										
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS										
Demais Despesas Previdenciárias										
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS										
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (IV + V)										
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—						
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR										
APORTES REALIZADOS										
TOTAL DOS APORTE PARA O RPPS										
Plano Financeiro										
 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras										
 Recursos para Formação de Reserva										
 Outros Aportes para o RPPS										
Plano Previdenciário										
 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro										
 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial										
 Outros Aportes para o RPPS										

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015**

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014		
RECEITAS CORRENTES (VIII)						
Receita de Contribuições						
Patronal						
Pessoal Civil						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Pessoal Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Para Cobertura de Déficit Atuarial						
Em Regime de Débitos e Parcelamentos						
Receita Patrimonial						
Receitas de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
Alienação de Bens						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + I)						

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	EM 2015	EM 2014		
ADMINISTRAÇÃO (XII)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 29/01/2016 , às 13:00:52

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015
 RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pago	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	123.703,44	111.023,58	101.587,80		133.139,22		18.300,70			18.300,70	151.439,92	
Executivo	123.703,44	111.023,58	101.587,80		133.139,22		18.300,70				18.300,70	151.439,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	68.044,47	101.587,80	101.587,80		68.044,47		18.300,70				18.300,70	86.345,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.658,97	9.435,78			65.094,75							65.094,75
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total Geral	123.703,44	111.023,58	101.587,80		133.139,22		18.300,70			18.300,70	151.439,92	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas; Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2016, às 13:01:28

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