

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 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (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 TRIBUTÁRIA	194.894,41	194.894,41	115.768,20	59,40	271.398,42	139,25	(76.504,01)			
Receitas Tributária – Impostos	172.474,97	172.474,97	114.527,53	66,40	264.929,93	153,60	(92.454,96)			
Receitas Tributária – Taxas	20.944,47	20.944,47	1.240,67	5,92	2.532,37	12,09	18.412,10			
Receitas Tributária – 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 Econômicas	28.046,26	28.046,26					28.046,26			
RECEITA PATRIMONIAL	155.777,40	155.777,40	59.598,86	38,26	125.733,03	80,71	30.044,37			
Receita Patrimonial – Valores Mobiliários	1.474,97	1.474,97					1.474,97			
Receita Patrimonial – Imobiliários	153.269,95	153.269,95	59.598,86	38,88	125.733,03	82,03	27.536,92			
Receitas De Concessões E Permissões	294,98	294,98					294,98			
Compensações Financeiras										
Outras Receitas Patrimoniais	737,50	737,50					737,50			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Da Produção Vegetal										
Receita Da Produção Animal E Derivados										
Outras Receitas Agropecuárias										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Da Indústria Extrativa Mineral										
Receita Da Indústria De Transformação										
Receita Da Indústria De Construção										
Outras Receitas Industriais										
RECEITA 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	16.485.799,90	16.485.799,90	8.950.430,99	54,29	17.149.572,22	104,03	(663.772,32)			
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 Mora	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)			
Receita Da Dívida Ativa	16.224,59	16.224,59					16.224,59			
Receitas 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			
Receitas 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	229.893,75	229.893,75					229.893,75			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Convênio	462.007,47	462.007,47	50.000,00	10,82	50.000,00	10,82	412.007,47			
Transferências Para Combate À Fome										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.348,76	9.348,76					9.348,76			
Integralização Do Capital Social										
Receita Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De										
Restituição De Pagamento Indevido										
Saldos De Exercícios Anteriores										
Outras Receitas										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
RECEITAS(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										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
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)	—	—	—	—	—	—	(557.730,75)			
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					754.000,00			
Reabertura de Créditos Adicionais							(622,21)			
							5.445.463,32			
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)	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	782.377,35	18.248.770,09	145.125,37
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	17.352.127,75	665.172,12	17.352.127,75	145.125,37
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	328.649,74	10.407.436,35	128.208,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	874,10	39,09			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	336.483,29	6.944.691,40	16.916,60
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	117.205,23	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	117.205,23	896.642,34	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.274,74									
RESERVA DO RPPS										
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	782.377,35	18.248.770,09	145.125,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	71.657,00	92.852,56	45.519,44	92.852,56	0,00	46.912,24	92.852,56		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		92.852,56	
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas	71.657,00	92.852,56	45.519,44	92.852,56	0,00	46.912,24	92.852,56		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 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	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 <small>RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)</small> <div>Em Reais</div>				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ 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)								
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 + RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS
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		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	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)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	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		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Saldo Total (a+b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	123.703,44	111.023,58	101.587,80		133.139,22		18.300,70				151.439,92
Executivo	123.703,44	111.023,58	101.587,80		133.139,22		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				86.345,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	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				151.439,92

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

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