

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										
Em Reais										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.370.000,00	18.370.000,00	3.536.013,02	16.158.555,92	100	2.211.444,08	3.639.895,78	15.708.996,78	100	2.661.003,22
Essencial à Justiça	163.488,75	10.935,04		7.530,00	0,05	3.405,04		6.265,00	0,04	4.670,04
Representação Judicial e Extrajudicial	163.488,75	10.935,04		7.530,00	0,05	3.405,04		6.265,00	0,04	4.670,04
Administração	2.622.658,17	3.109.696,58	407.216,07	2.424.568,11	15	685.128,47	456.327,32	2.246.018,01	14,3	863.678,57
Administração Geral	2.466.826,36	3.034.793,53	391.986,07	2.352.888,11	14,56	682.105,42	439.861,26	2.174.402,97	13,84	860.390,56
Administração Financeira	117.145,73	46.958,13	8.030,00	44.680,00	0,28	2.278,13	8.966,06	44.448,37	0,28	2.509,76
Controle Interno	39.684,08	27.944,92	7.200,00	27.200,00	0,17	744,92	7.500,00	27.166,67	0,17	778,25
Segurança Pública	133.757,60	3.226,00		3.226,00	0,02			2.470,00	0,02	756,00
Infra-estrutura Urbana	133.757,60	3.226,00		3.226,00	0,02			2.470,00	0,02	756,00
Assistência Social	888.130,13	475.141,37	90.543,35	447.612,44	2,77	27.528,93	93.163,40	441.544,25	2,81	33.597,12
Administração Geral	422.421,33	253.762,39	37.000,00	251.310,00	1,56	2.452,39	37.293,67	249.278,54	1,59	4.483,85
Assistência à Criança e ao Adolescente	125.820,57	9.191,74				9.191,74				9.191,74
Assistência Comunitária	282.641,78	212.187,24	53.543,35	196.302,44	1,21	15.884,80	55.869,73	192.265,71	1,22	19.921,53
Habitação Urbana	57.246,45									
Saúde	4.860.000,00	4.860.000,00	658.995,92	3.628.217,55	22,45	1.231.782,45	697.096,10	3.445.124,08	21,93	1.414.875,92
Administração Geral	1.483.041,06	1.854.667,79	306.799,85	1.568.652,14	9,71	286.015,65	309.540,27	1.526.361,80	9,72	328.305,99
Normatização e Fiscalização	73.997,90	5.708,23				5.708,23				5.708,23
Atenção Básica	2.355.137,46	2.306.766,15	318.066,56	1.736.273,05	10,75	570.493,10	331.072,95	1.707.463,54	10,87	599.302,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	710.141,57	535.751,27	23.143,60	272.888,22	1,69	262.863,05	45.576,18	171.097,56	1,09	364.653,71
Suporte Profilático e Terapêutico	142.739,21	39.263,15		143,48		39.119,67		143,48		39.119,67
Vigilância Epidemiológica	94.942,80	117.843,41	10.985,91	50.260,66	0,31	67.582,75	10.906,70	40.057,70	0,25	77.785,71
Educação	6.190.507,82	6.787.677,64	1.857.882,36	6.627.341,73	41,01	160.335,91	1.862.627,42	6.587.343,02	41,93	200.334,62
Planejamento e Orçamento	9.376,12	154,54				154,54				154,54
Administração Geral	856.055,53	716.257,52	139.969,94	696.148,50	4,31	20.109,02	152.156,44	687.093,38	4,37	29.164,14
Tecnologia da Informação	21.622,94	1.449,34				1.449,34				1.449,34
Formação do Recurso Humanos	4.310,41	1.330,69				1.330,69				1.330,69
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	18.041,00		12.011,00	0,07	6.030,00		12.011,00	0,08	6.030,00
Ensino Fundamental	5.257.519,60	6.019.430,48	1.712.612,42	5.889.992,39	36,45	129.438,09	1.704.114,58	5.859.127,89	37,3	160.302,59
Educação Infantil	20.606,19	154,54				154,54				154,54
Educação de Jovens e Adultos	3.301,14	30.859,53	5.300,00	29.189,84	0,18	1.669,69	6.356,40	29.110,75	0,19	1.748,78
Difusão Cultural	9.715,89									
Cultura	110.460,08	7.575,06				7.575,06				7.575,06
Difusão Cultural	110.460,08	7.575,06				7.575,06				7.575,06
Urbanismo	1.432.558,73	1.667.459,85	335.884,52	1.623.360,92	10,05	44.098,93	339.082,42	1.599.572,74	10,18	67.887,11
Administração Geral	969.256,69	1.434.728,62	335.884,52	1.396.360,92	8,64	38.367,70	339.082,42	1.375.753,49	8,76	58.975,13
Infra-estrutura Urbana	386.530,78	230.755,54		227.000,00	1,4	3.755,54		223.819,25	1,42	6.936,29
Serviços Urbanos	54.383,65	1.718,07				1.718,07				1.718,07
Conservação de Energia	22.387,61	257,62				257,62				257,62
Habitação	62.574,03	0,00								
Habitação Urbana	62.574,03	0,00								
Saneamento	440.717,86	225.170,02	36.699,00	202.243,00	1,25	22.927,02	40.333,43	194.951,86	1,24	30.218,16
Saneamento Básico Rural	9.131,02									
Saneamento Básico Urbano	144.622,08	95.170,02	17.693,00	85.095,00	0,53	10.075,02	16.487,43	82.353,82	0,52	12.816,20
Recursos Hídricos	286.964,76	130.000,00	19.006,00	117.148,00	0,72	12.852,00	23.846,00	112.598,04	0,72	17.401,96
Gestão Ambiental	100.289,17	5.397,45				5.397,45				5.397,45
Preservação e Conservação Ambiental	28.459,00	5.099,86				5.099,86				5.099,86
Recursos Hídricos	71.830,17	297,59				297,59				297,59
Ciência e Tecnologia	2.764,48	181,24				181,24				181,24
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	2.764,48	181,24				181,24				181,24
Agricultura	233.618,46	67.144,63	13.000,00	60.878,33	0,38	6.266,30	12.270,40	60.132,33	0,38	7.012,30
Recursos Hídricos	65.147,27									
Abastecimento	159.207,01	65.268,91	13.000,00	60.878,33	0,38	4.390,58	12.270,40	60.132,33	0,38	5.136,58
Promoção da Produção Agropecuária	9.264,18	1.875,72				1.875,72				1.875,72
Comunicações	8.939,16									
Comunicação Social	8.939,16									
Transporte	542.654,15	511.194,67	85.806,38	502.401,69	3,11	8.792,98	86.706,03	497.068,76	3,16	14.125,91
Transporte Rodoviário	542.654,15	511.194,67	85.806,38	502.401,69	3,11	8.792,98	86.706,03	497.068,76	3,16	14.125,91
Desporto e Lazer	387.280,65	264.095,55		259.719,60	1,61	4.375,95		259.719,60	1,65	4.375,95
Administração Geral	177.371,84	262.030,85		259.719,60	1,61	2.311,25		259.719,60	1,65	2.311,25
Desporto Comunitário	210.008,81	2.064,70				2.064,70				2.064,70
Encargos especiais	187.226,02	373.830,16	49.985,42	371.456,55	2,3	2.373,61	52.289,26	368.787,13	2,35	5.043,03
Outros Encargos Especiais	187.226,02	373.830,16	49.985,42	371.456,55	2,3	2.373,61	52.289,26	368.787,13	2,35	5.043,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.274,74	1.274,74				1.274,74				1.274,74
Reserva de Contingência	1.274,74	1.274,74				1.274,74				1.274,74
TOTAL (III) = (I + II)	18.370.000,00	18.370.000,00	3.536.013,02	16.158.555,92	100	2.211.444,08	3.639.895,78	15.708.996,78	100	2.661.003,22

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/11/2015, às 18:43:26

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL													
5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015													
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	
RECEITA CORRENTES (I)	1.402.214,27	2.188.780,76	1.653.029,01	1.636.407,80	1.361.586,20	1.916.514,76	1.446.503,27	1.562.858,40	1.264.662,68	1.507.217,71	1.937.617,72	2.015.292,67	19.892.685,25
Receita Tributária	16.069,61	46.716,67	24.845,76	18.906,41	49.989,04	21.487,04	15.315,04	25.086,93	17.093,57	15.791,51	16.579,02	27.480,03	295.360,63
IPU		180,08	10.059,75	854,58	235,00	126,98					42,00	204,55	11.702,94
ISS	9.409,58	16.633,86	4.327,43	11.832,14	41.975,05	14.357,19	9.080,69	13.432,31	10.130,87	9.297,72	9.169,36	14.599,89	164.246,09
ITBI		1.200,00			2.489,00		200,00	4.632,00	420,00		400,00	1.500,00	10.841,00
IRRF	6.624,03	28.639,73	6.522,46	6.219,69	5.103,99	6.939,87	5.590,35	6.423,92	6.506,70	6.493,79	6.682,66	10.846,74	102.593,93
Outras Receitas Tributárias	36,00	63,00	3.936,12		186,00	63,00	444,00	598,70	36,00		285,00	328,85	5.976,67
Receita de Contribuição													28.046,26
Receita Patrimonial	12.361,99	7.908,85	9.235,73	10.420,53	12.353,00	11.563,63	12.093,41	10.467,87	12.711,06	9.717,86	8.873,31	8.691,18	126.398,42
Receita Agropecuária													155.777,40
Receita Industrial													
Receita de Serviços		330,00	60,00	300,00					30,00				720,00
Transferências Correntes	1.339.982,67	2.020.660,74	1.595.044,37	1.606.780,86	1.298.592,36	1.882.649,70	1.419.094,82	1.527.178,58	1.234.828,85	1.481.708,34	1.894.487,64	1.979.121,46	19.280.069,59
Cota-Parte do FPM	598.288,52	962.290,87	735.355,09	750.655,08	546.741,97	590.079,46	725.633,13	631.374,40	553.063,11	546.789,08	455.861,45	518.845,88	7.614.978,04
Cota-Parte do ICMS	135.995,76	171.839,31	125.569,76	127.653,46	152.046,66	126.215,64	132.863,22	152.054,68	119.482,59	130.968,01	140.215,19	140.455,07	1.655.359,53
Cota-Parte do IPVA	2.461,82	4.274,40	5.460,75	4.070,32	9.257,14	6.186,03	8.357,99	9.950,30	9.078,07	14.566,17	17.811,90	5.730,64	97.205,53
Cota-Parte do ITR	179,09	26,36	64,80	35,47	85,71	12,59	12,69	6,37		13,95	346,50	635,77	1.419,30
Transferências da LC 87/1996	564,01	2.820,05				2.242,66	560,66	560,66	560,66		560,66	560,66	8.990,68
Transferências da LC 61/1989													36.000,00
Transferências do FUNDEB	281.658,48	333.659,17	311.399,26	321.476,39	281.876,52	307.787,15	323.897,45	300.473,45	280.833,97	282.824,20	276.368,09	287.886,23	3.590.140,36
Outras Transferências Correntes	320.834,99	545.690,58	417.194,71	402.890,14	308.584,36	850.126,17	227.769,68	432.758,72	271.809,65	505.986,27	1.003.323,85	1.025.007,21	6.311.976,33
Outras Receitas Correntes	33.800,00	113.224,50	23.843,15		651,80	814,39		125,02			17.677,75		190.136,61
DEBÍTCIOS (II)	147.497,74	166.888,74	173.290,00	176.482,78	141.626,21	144.947,18	173.485,45	158.789,19	119.326,73	138.579,50	122.959,01	133.245,47	1.797.118,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do													1.722.400,00
Contribuição do Servidor													
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência													
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	147.497,74	166.888,74	173.290,00	176.482,78	141.626,21	144.947,18	173.485,45	158.789,19	119.326,73	138.579,50	122.959,01	133.245,47	1.797.118,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	1.254.716,53	2.021.892,02	1.479.739,01	1.459.925,02	1.219.959,99	1.771.567,58	1.273.017,82	1.404.069,21	1.145.335,95	1.368.638,21	1.814.658,71	1.882.047,20	18.095.567,25
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral dos Municípios. Emissão: 26/11/2015, às 15:44:31													
<div><div>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</div><div>Agil Consultoria Contábil Contador</div><div>Lindouro Pereira da Silva Tesoureiro</div></div>													

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015			
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			RS 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.536.658,52	8.536.658,52	8.536.658,52
DEDUÇÕES (II)	1.066.681,47	979.039,74	1.200.970,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.289.824,57	1.133.275,47	1.355.819,86
Demais Haveres Financeiros	11.583,92	(21.096,51)	(21.710,36)
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	234.727,02	133.139,22	133.139,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.469.977,05	7.557.618,78	7.335.688,24
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.536.658,52	8.536.658,52	8.536.658,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.066.681,47)	(979.039,74)	(1.200.970,28)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	(221.930,54)	(134.288,81)

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2014	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/11/2015 , às 18:45:11

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO					
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015					
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)					
Em Reais					
RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014		
RECETIAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	17.425.480,07	14.712.831,12	12.836.515,50		
Receitas Tributárias	194.894,41	232.574,35	301.195,71		
IPTU	30.000,00	11.522,86	6.119,11		
ISS	61.474,97	138.202,65	134.330,40		
ITBI	5.000,00	9.641,00	1.240,00		
IRRF	76.000,00	67.330,17	158.652,20		
Outras Receitas Tributárias	22.419,44	5.877,67	854,00		
Receitas de Contribuições	28.046,26				
Receitas Previdenciárias					
Outras Receitas de Contribuições	28.046,26				
Receita Patrimonial Líquida	2.507,45				
Receita Patrimonial	155.777,40	106.127,58	121.492,34		
(-) Aplicações Financeiras	153.269,95	106.127,58	121.492,34		
Transferências Correntes	17.074.418,12	14.436.754,66	12.528.836,02		
FPM	6.554.260,00	4.860.629,23	4.498.724,61		
ICMS	1.200.000,00	1.077.697,41	990.098,03		
Convênios	588.618,22	252.832,85	192.099,89		
Outras Transferências Correntes	8.731.539,90	8.245.595,17	6.847.913,49		
Demais Receitas Correntes	125.613,83	43.502,11	6.483,77		
Divida Ativa	17.014,69				
Diversas Receitas Correntes	108.599,14	43.502,11	6.483,77		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	791.249,98	50.000,00	892.682,54		
Operações de Crédito (III)	40.000,00				
Amortização de Empréstimos (IV)					
Alienação de Bens (V)	50.000,00				
Transferências de Capital	691.901,22	50.000,00	892.682,54		
Convênios	462.007,47	50.000,00	842.682,54		
Outras Transferências de Capital	229.893,75		50.000,00		
Outras Receitas de Capital	9.348,76				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	701.249,98	50.000,00	892.682,54		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.126.730,05	14.762.831,12	13.729.198,04		
DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.073.726,80	15.115.731,41	13.135.712,74	14.678.554,92	12.457.903,53
Pessoal e Encargos Sociais	9.569.070,10	8.902.326,32	7.334.996,48	8.632.425,74	7.183.617,96
Juros e Encargos da Dívida (IX)	874,10				
Outras Despesas Correntes	7.503.782,60	6.213.405,09	5.800.716,26	6.046.129,18	5.274.285,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.072.852,70	15.115.731,41	13.135.712,74	14.678.554,92	12.457.903,53
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.294.998,46	1.042.824,51	1.901.673,36	1.030.441,86	1.860.871,50
Investimentos	1.216.421,18	965.770,27	1.858.299,12	953.388,70	1.818.472,92
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	78.577,28	77.054,24	43.374,24	77.053,16	42.398,58
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.216.421,18	965.770,27	1.858.299,12	953.388,70	1.818.472,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.274,74	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.290.548,62	16.081.501,68	14.994.011,86	15.631.943,62	14.276.376,45
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(163.818,57)	(1.318.670,56)	(1.264.813,82)	(869.112,50)	(547.178,41)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/11/2015 , às 18:46:32

<div>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</div>	<div>Agil Consultoria Contabil Contador</div>
<div>Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</div>	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) <div>RS 1,00</div>				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	187.224,59	187.224,59	226.696,68	121,08
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	44.749,62	44.749,62	11.522,86	25,75
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	11.522,86	38,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU				
Dívida Ativa do IPTU	14.749,62	14.749,62		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU				
(-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	9.641,00	192,82
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	9.641,00	192,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
Dívida Ativa do ITBI				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI				
(-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.474,97	61.474,97	138.202,65	224,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.474,97	61.474,97	138.202,65	224,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS				
Dívida Ativa do ISS				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS				
(-) Deduções da Receita do ISS				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	76.000,00	76.000,00	67.330,17	88,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	76.000,00	76.000,00	67.330,17	88,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
Dívida Ativa do IRRF				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
(-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
Dívida Ativa do ITR				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
(-) Deduções da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.566.260,00	9.566.260,00	7.515.389,22	78,56
2.1 - Cota-Parte FPM	7.954.260,00	7.954.260,00	6.054.398,65	76,12
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.347.524,28	89,83
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	36.000,00	36.000,00	5.606,62	15,57
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	16.176,51	35,95
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.213,85	121,38
2.6 - Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	90.469,31	301,56
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	9.753.484,59	9.753.484,59	7.742.085,90	79,38
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.059.000,00	1.059.000,00	1.601.372,92	151,22
5.1 - Transferências do Salário-Educação	279.000,00	279.000,00	189.867,95	68,05
5.2 - Outras Transferências do FNDE	780.000,00	780.000,00	1.411.504,97	180,96
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	682.981,70	682.981,70	94.228,65	13,80
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	59.830,60	59.830,60		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.801.812,30	1.801.812,30	1.695.601,57	94,11
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.722.400,00	1.722.400,00	1.482.731,52	86,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.193.769,42	85,27
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	269.826,87	89,94
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.200,00	7.200,00	1.121,31	15,57
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.000,00	9.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	242,72	121,36
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.000,00	6.000,00	17.771,20	296,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.120.000,00	3.120.000,00	4.249.283,38	136,19
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.310.000,00	2.310.000,00	2.974.822,71	128,78
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	760.000,00	760.000,00	1.253.254,93	164,90
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	21.205,74	42,41
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	587.600,00	587.600,00	1.492.091,19	253,93
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL							
5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
RS 1,00							
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental							
14 - OUTRAS DESPESAS							
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental							
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)							
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	2.438.371,15	2.438.371,15	1.935.521,47	79,38			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24 - ENSINO FUNDAMENTAL							
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
25 - ENSINO MÉDIO							
26 - ENSINO SUPERIOR							
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28 - OUTRAS	6.190.507,82	6.787.677,64	6.627.341,73	97,64	6.587.343,02	97,05	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB							
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação	6.190.507,82	6.787.677,64	6.627.341,73	97,64	6.587.343,02	97,05	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.190.507,82	6.787.677,64	6.627.341,73	97,64	6.587.343,02	97,05	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.492.091,19
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							21.205,74
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							1.513.296,93
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37))							(1.513.296,93)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							(19,55)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA							
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.190.507,82	6.787.677,64	6.627.341,73	97,64	6.587.343,02	97,05	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2015 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							4.228.077,64

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	
	RS 1,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.228.077,64
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.205,74
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/11/2015 , às 18:47:20

--

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)1,00					
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	188.014,69	188.014,69	226.696,68	120,57	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	11.522,86	38,41	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	9.641,00	192,82	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.474,97	61.474,97	138.202,65	224,81	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	76.000,00	76.000,00	67.330,17	88,59	
Imposto Territorial Rural - ITR					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos					
Divida Ativa dos Impostos	14.749,62	14.749,62			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	790,10	790,10			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.566.260,00	9.566.260,00	7.515.389,22	78,56	
Cota-Parte FPM	7.954.260,00	7.954.260,00	6.054.398,65	76,12	
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.213,85	121,38	
Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	90.469,31	301,56	
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.347.524,28	89,83	
Cota-Parte IPI - Exportação	45.000,00	45.000,00	16.176,51	35,95	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.000,00	36.000,00	5.606,62	15,57	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.000,00	36.000,00	5.606,62	15,57	
Outras					
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.754.274,69	9.754.274,69	7.742.085,90	79,37	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.987.754,96	2.987.754,96	2.013.075,32	67,38	
Provenientes da União	2.744.750,38	2.744.750,38	1.660.728,97	60,51	
Provenientes dos Estados	243.004,58	243.004,58	352.346,35	145,00	
Provenientes de Outros Municípios					
Outras Receitas do SUS					
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)					
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.916.630,35	16.916.630,35	14.111.918,22	83,42	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.904.385,31	19.904.385,31	16.124.993,54	81,01	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	4.296.392,15	4.659.236,45	3.532.439,03	75,82	3.350.390,66
Pessoal e Encargos Sociais	1.813.902,00	2.491.242,86	2.090.468,04	83,91	1.968.422,43
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	2.482.490,15	2.167.993,59	1.441.970,99	66,51	1.381.968,23
DESPESAS DE CAPITAL	563.607,85	200.763,55	95.778,52	47,71	94.733,42
Investimentos	562.130,24	199.285,94	95.778,52	48,06	94.733,42
Inversões Financeiras					
Amortização da Divida	1.477,61	1.477,61			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.860.000,00	4.860.000,00	3.628.217,55	74,65	3.445.124,08
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.860.000,00	4.860.000,00	3.628.217,55	100,00	3.445.124,08
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos	4.860.000,00	4.860.000,00	3.628.217,55	100,00	3.445.124,08
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.860.000,00	4.860.000,00	3.628.217,55	100,00	3.445.124,08
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)					
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/ 100)				(1.161.312,88)	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em 2013					

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015						
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)						
Em Reais						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre			
RECEITAS						
Previsão Inicial			18.370.000,00			
Previsão Atualizada			18.370.000,00			
Receitas Realizadas			14.868.958,70			
Déficit Orçamentário			840.038,08			
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)						
DESPESAS						
Dotação Inicial			18.370.000,00			
Créditos Adicionais						
Dotação Atualizada			18.370.000,00			
Despesas Empenhadas			16.158.555,92			
Despesas Executadas			15.708.996,78			
Liquidadas			15.708.996,78			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados						
Superávit Orçamentário						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre			
Despesas Empenhadas			16.158.555,92			
Despesas Executadas			15.708.996,78			
Liquidadas			15.708.996,78			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida			18.095.567,25			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até Bimestre			
Regime Geral da Previdência Social						
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)						
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)						
Liquidadas						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados						
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores						
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)						
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)						
Liquidadas						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados						
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)						
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal				(134.288,81)		
Resultado Primário				(869.112,50)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			234.727,02		101.587,80	133.139,22
Poder Executivo			234.727,02		101.587,80	133.139,22
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			18.300,70			18.300,70
Poder Executivo			18.300,70			18.300,70
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
TOTAL			253.027,72		101.587,80	151.439,92
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE			(1.513.296,93)	25,00	(19,55)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				60,00		
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB						
Liquidadas						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados						
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito						
Despesa de Capital Líquida			1.042.824,51			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social						
Receitas Previdenciárias (I)						
Despesas Previdenciárias (II)						
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores						
Receitas Previdenciárias (IV)						
Despesas Previdenciárias (V)						
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)						
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos				50.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			1.030.441,86			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Sade	3.445.124,08	15,00		
Liquidadas	3.445.124,08			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
Edvar Ribeiro da Silva Prefeito		Agil Consultoria Contabil Contador		
Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro				