



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

sexta-feira, 27 de março de 2015

Ano IV - Edição nº 00310 | 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
6D74D0EC575433A2E60E443BF7F8EEE8

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 1º bimestre 2015.

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 1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015									
RS 1,00									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (b/total b)	% (b/a)	Saldo a Liquidar (a-b)
			No Período	Até Período	No Período	Até Período (b)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.370.000,00	18.370.000,00	5.954.244,99	5.954.244,99	2.549.747,81	2.549.747,81	100	13,88	15.820.252,19
Essencial à Justiça	163.488,75	163.488,75	7.530,00	7.530,00	6.265,00	6.265,00	0,25	3,83	157.223,75
Representação Judicial e Extrajudicial	163.488,75	163.488,75	7.530,00	7.530,00	6.265,00	6.265,00	0,25	3,83	157.223,75
Administração	2.623.658,17	2.716.861,78	884.992,92	884.992,92	448.382,10	448.382,10	17,59	16,50	2.268.479,68
Administração Geral	2.466.828,36	2.560.031,97	854.582,92	854.582,92	433.067,99	433.067,99	16,98	16,92	2.126.963,98
Administração Financeira	117.145,73	117.145,73	20.410,00	20.410,00	10.314,11	10.314,11	0,4	8,80	106.831,62
Controle Interno	39.684,08	39.684,08	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,2	12,60	34.684,08
Segurança Pública	133.757,60	133.757,60	3.226,00	3.226,00	2.470,00	2.470,00	0,1	1,85	131.287,60
Infra_estrutura Urbana	133.757,60	133.757,60	3.226,00	3.226,00	2.470,00	2.470,00	0,1	1,85	131.287,60
Assistência Social	888.130,13	834.672,51	124.161,27	124.161,27	76.191,63	76.191,63	2,99	9,13	758.480,88
Administração Geral	422.421,33	422.421,33	101.200,00	101.200,00	54.763,30	54.763,30	2,15	12,96	367.658,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	125.820,57	95.820,57							95.820,57
Assistência Comunitária	282.641,78	259.184,16	22.961,27	22.961,27	21.428,33	21.428,33	0,84	8,27	237.755,83
Habitação Urbana	57.246,45	57.246,45							57.246,45
Saúde	4.860.000,00	4.860.000,00	1.169.610,95	1.169.610,95	609.375,04	609.375,04	23,9	12,54	4.250.624,96
Administração Geral	1.483.041,06	1.513.041,06	420.987,85	420.987,85	312.666,89	312.666,89	12,26	20,66	1.200.374,17
Normatização e Fiscalização	73.997,90	73.997,90							73.997,90
Atenção Básica	2.355.137,46	2.326.137,46	533.597,02	533.597,02	288.017,07	288.017,07	11,3	12,38	2.038.120,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	710.141,57	709.141,57	213.867,60	213.867,60	7.977,60	7.977,60	0,31	1,12	701.163,97
Suporte Profilático e Terapêutico	142.739,21	142.739,21	143,48	143,48	143,48	143,48	0,01	0,10	142.595,73
Vigilância Epidemiológica	94.942,80	94.942,80	1.015,00	1.015,00	570,00	570,00	0,02	0,60	94.372,80
Educação	6.190.507,82	6.185.380,48	2.884.507,79	2.884.507,79	874.879,72	874.879,72	34,31	14,14	5.310.500,76
Planejamento e Orçamento	9.376,12	9.376,12							9.376,12
Administração Geral	856.055,53	863.066,35	151.910,48	151.910,48	105.717,08	105.717,08	4,15	12,25	757.349,27
Tecnologia da Informação	21.622,94	21.622,94							21.622,94
Formação do Recursos Humanos	4.310,41	4.310,41							4.310,41
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	8.000,00							8.000,00
Ensino Fundamental	5.257.519,60	5.229.854,36	2.713.207,47	2.713.207,47	763.816,69	763.816,69	29,96	14,60	4.466.037,67
Educação Infantil	20.606,19	20.606,19							20.606,19
Educação de Jovens e Adultos	3.301,14	21.132,49	19.389,84	19.389,84	5.345,95	5.345,95	0,21	25,30	15.786,54
Difusão Cultural	9.715,89	7.411,62							7.411,62
Cultura	110.460,08	23.301,01							23.301,01
Difusão Cultural	110.460,08	23.301,01							23.301,01
Urbanismo	1.432.558,73	1.457.760,76	452.865,67	452.865,67	260.364,58	260.364,58	10,21	17,86	1.197.396,18
Administração Geral	969.256,69	994.458,72	452.865,67	452.865,67	260.364,58	260.364,58	10,21	26,18	734.094,14
Infra_estrutura Urbana	386.530,78	386.530,78							386.530,78
Serviços Urbanos	54.383,65	54.383,65							54.383,65
Conservação de Energia	22.387,61	22.387,61							22.387,61
Habitação	62.574,03	62.574,03							62.574,03
Habitação Urbana	62.574,03	62.574,03							62.574,03
Saneamento	440.717,86	440.717,86	57.215,00	57.215,00	36.764,45	36.764,45	1,44	8,34	403.953,41
Saneamento Básico Rural	9.131,02	9.131,02							9.131,02
Saneamento Básico Urbano	144.622,08	144.622,08	22.995,00	22.995,00	14.614,45	14.614,45	0,57	10,11	130.007,63
Recursos Hídricos	286.964,76	286.964,76	34.220,00	34.220,00	22.150,00	22.150,00	0,87	7,72	264.814,76
Gestão Ambiental	100.289,17	100.289,17							100.289,17
Preservação e Conservação Ambiental	28.459,00	28.459,00							28.459,00
Recursos Hídricos	71.830,17	71.830,17							71.830,17
Ciência e Tecnologia	2.764,48	2.764,48							2.764,48
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	2.764,48	2.764,48							2.764,48
Agricultura	233.618,46	233.618,46	30.430,00	30.430,00	11.124,40	11.124,40	0,44	4,76	222.494,06
Recursos Hídricos	65.147,27	65.147,27							65.147,27
Abastecimento	159.207,01	159.207,01	30.430,00	30.430,00	11.124,40	11.124,40	0,44	6,99	148.082,61
Promoção da Produção Agropecuária	9.264,18	9.264,18							9.264,18
Comunicações	8.939,16	8.939,16							8.939,16
Comunicação Social	8.939,16	8.939,16							8.939,16
Transporte	542.654,15	542.654,15	98.188,00	98.188,00	66.437,84	66.437,84	2,61	12,24	476.216,31
Transporte Rodoviário	542.654,15	542.654,15	98.188,00	98.188,00	66.437,84	66.437,84	2,61	12,24	476.216,31
Desporto e Lazer	387.380,65	357.997,34	65.865,00	65.865,00	65.865,00	65.865,00	2,58	18,40	292.132,34
Administração Geral	177.371,84	177.371,84	65.865,00	65.865,00	65.865,00	65.865,00	2,58	37,13	111.506,84
Desporto Comunitário	210.008,81	180.625,50							180.625,50
Encargos especiais	187.226,02	243.947,72	175.652,39	175.652,39	91.628,05	91.628,05	3,59	37,56	152.319,67
Outros Encargos Especiais	187.226,02	243.947,72	175.652,39	175.652,39	91.628,05	91.628,05	3,59	37,56	152.319,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.274,74	1.274,74							1.274,74
Reserva de Contingência	1.274,74	1,274,74							1,274,74
TOTAL (III) = (I + II)	18.370.000,00	18.370.000,00	5.954.244,99	5.954.244,99	2.549.747,81	2.549.747,81	100	13,88	15.820.252,19

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

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

RS 1,00

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS													RS 1,00	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015			FEV/2015
RECEITA CORRENTES (I)	1.223.066,06	1.356.759,52	1.655.684,80	1.170.178,21	1.633.664,62	1.492.591,36	1.354.719,61	1.355.317,61	1.402.214,27	2.188.780,76	1.653.029,01	1.636.407,80	18.122.413,63	19.301.150,02
Recarga Tributária	25.533,14	15.509,87	38.490,23	24.555,48	21.359,36	20.684,43	57.675,38	24.583,53	16.069,61	46.716,67	24.845,76	18.906,41	334.929,87	194.894,41
IPFU	176,60	14,97	142,67	2.071,57						180,08	10.059,75	854,58	13.500,22	30.000,00
ISS	10.392,85	9.922,04	14.267,31	9.746,42	13.796,49	8.255,85	26.591,41	10.989,83	9.409,58	16.633,86	4.327,43	11.832,14	146.165,21	61.474,97
ITBI	40,00		120,00	600,00	400,00	80,00				1.200,00			2.440,00	5.000,00
IRRF														
Outras Receitas Tributárias	14.923,69	5.572,86	23.960,25	12.137,49	7.162,87	12.348,58	31.083,97	13.593,70	6.660,03	28.702,73	10.458,58	6.219,69	172.824,44	98.419,44
Recarga de Contribuição														
Recarga Patrimonial	12.096,91	11.850,61	14.924,07	10.917,12	12.660,16	11.149,88	11.440,13	12.211,75	12.361,99	7.908,85	9.235,73	10.420,53	137.177,73	155.777,40
Recarga Agropecuária														
Recarga Industrial														
Recarga de Serviços	90,00	420,00	60,00	3.680,00	510,00			270,00		330,00	60,00	300,00	5.720,00	64.803,28
Transferências Correntes	1.185.346,01	1.328.979,04	1.602.210,50	1.131.025,61	1.599.135,10	1.460.757,05	1.285.604,10	1.318.252,33	1.339.982,67	2.020.600,74	1.595.044,37	1.606.780,86	17.473.718,38	18.796.818,12
Cota-Parte do FPM	458.442,21	523.234,61	697.274,45	522.910,82	449.114,24	545.597,40	478.261,73	452.006,59	598.288,52	962.290,87	735.355,09	750.655,08	7.173.431,61	7.954.260,00
Cota-Parte do ICMS	123.627,16	127.731,73	124.494,71	113.509,56	143.974,86	122.135,28	142.468,52	123.596,59	135.995,76	171.839,31	125.569,76	127.653,46	1.582.596,70	1.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.044,62	3.933,86	7.301,13	8.355,74	14.319,79	15.487,41	7.929,05	2.775,88	2.461,82	4.274,40	5.460,75	4.070,32	78.414,77	30.000,00
Transferências do FUNDEF	323.145,51	342.175,82	536.834,66	329.799,85	352.425,67	347.525,53	332.790,86	346.887,87	364.698,23	416.687,59	394.711,88	585.676,11	4.673.359,58	3.070.000,00
Cota-Parte-TRE														
Transferência de LC 61/1989														
Outras Transferências Correntes	278.086,51	331.903,02	236.305,55	156.449,64	639.300,54	430.011,43	324.153,94	392.985,40	238.538,34	465.508,57	333.946,89	138.725,89	3.965.915,72	6.242.558,12
Outras Receitas Correntes														
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	116.830,01	131.110,02	165.928,09	129.071,96	121.602,53	136.781,20	125.991,31	115.903,76	147.497,74	166.888,74	173.290,00	176.482,78	1.707.378,14	1.722.400,00
DEDUÇÕES (II)	116.830,01	131.110,02	165.928,09	129.071,96	121.602,53	136.781,20	125.991,31	115.903,76	147.497,74	166.888,74	173.290,00	176.482,78	1.707.378,14	1.722.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.106.236,05	1.225.649,50	1.489.756,71	1.041.106,25	1.512.062,09	1.355.810,16	1.228.728,30	1.239.413,85	1.254.716,53	2.021.892,02	1.479.739,01	1.459.925,02	16.415.035,49	17.578.750,02

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Linduro Pereira da Silva
Tesoureiro

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										
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015										
RS 1,00										
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014			
Executivo										
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.658,97	9.435,78			65.094,75					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	68.044,47	101.587,80		101.587,80	68.044,47			18.300,70		18.300,70
Total do Poder	123.703,44	111.023,58		101.587,80	133.139,22			18.300,70		18.300,70
Total Geral	123.703,44	111.023,58		101.587,80	133.139,22			18.300,70		18.300,70

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

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 1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	187.224,59	187.224,59	39.816,05	39.816,05	21,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	44.749,62	44.749,62	10.914,33	10.914,33	24,39
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	10.914,33	10.914,33	36,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU					
Divida Ativa do IPTU	14.749,62	14.749,62			
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida					
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00			
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Divida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida					
(-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	61.474,97	61.474,97	16.159,57	16.159,57	26,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.474,97	61.474,97	16.159,57	16.159,57	26,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS					
Divida Ativa do ISS					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida					
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	76.000,00	76.000,00	12.742,15	12.742,15	16,77
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	76.000,00	76.000,00	12.742,15	12.742,15	16,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Divida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida					
(-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º,					
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
Divida Ativa do ITR					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida					
(-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	9.566.260,00	9.566.260,00	1.752.675,02	1.752.675,02	18,32
2.1 - Cota-Parte FPM	7.954.260,00	7.954.260,00	1.486.010,17	1.486.010,17	18,68
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	253.223,22	253.223,22	16,88
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	36.000,00	36.000,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	3.810,29	3.810,29	8,47
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	100,27	100,27	10,03
2.6 - Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	9.531,07	9.531,07	31,77
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	9.753.484,59	9.753.484,59	1.792.491,07	1.792.491,07	18,38
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.059.000,00	1.059.000,00	99.115,92	99.115,92	9,36
4.1 - Transferências do Salário-Educação	279.000,00	279.000,00	60.137,26	60.137,26	21,55
4.2 - Outras Transferências do FNDE	780.000,00	780.000,00	38.978,66	38.978,66	5,00
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE					
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	448.061,05	448.061,05			
6 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO					
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
8 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	1.507.061,05	1.507.061,05	99.115,92	99.115,92	6,58
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (e) = (d/c)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.722.400,00	1.722.400,00	349.772,78	349.772,78	20,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.400.000,00	1.400.000,00	297.201,97	297.201,97	21,23
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	50.644,62	50.644,62	16,88
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.200,00	7.200,00			
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	20,04	20,04	10,02
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.000,00	6.000,00	1.906,15	1.906,15	31,77
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.120.000,00	3.120.000,00	984.764,01	984.764,01	31,56
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.310.000,00	2.310.000,00	632.875,65	632.875,65	27,40
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	760.000,00	760.000,00	347.512,34	347.512,34	45,73
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	4.376,02	4.376,02	8,75
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	587.600,00	587.600,00	283.102,87	283.102,87	48,18
[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					

Despesas Liquidadas

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 1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015						
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						RS 1,00
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
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 DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL((13 - 18) / (11) x 100)%						0,00
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						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.438.371,15	2.438.371,15	448.122,77	448.122,77	18,38	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
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						
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				Valor		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						283.102,87
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						4.376,02
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO						
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						287.478,89
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						(287.478,89)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						(16,04)
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECU						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUC						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DC	6.190.507,82	6.185.380,48	874.879,72	874.879,72	14,14	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/	6.190.507,82	6.185.380,48	874.879,72	874.879,72	14,14	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.190.507,82	6.185.380,48	874.879,72	874.879,72	14,14	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (g)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						
			VALOR			
			FUNDEB (h)	FUNDEF		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014						
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				980.387,99		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				984.764,01		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.376,02		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
<small>RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)</small>				<small>RS 1,00</small>
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
_____ 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 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	9.753.484,59	9.753.484,59	1.792.491,07	18,38
Impostos	172.474,97	172.474,97	39.816,05	23,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	14.749,62	14.749,62		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.566.260,00	9.566.260,00	1.752.675,02	18,32
Da União	7.991.260,00	7.991.260,00	1.486.110,44	18,60
Do Estado	1.575.000,00	1.575.000,00	266.564,58	16,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.987.754,96	2.987.754,96	325.884,09	10,91
Da União Para o Município	2.744.750,38	2.744.750,38	245.334,54	8,94
Do Estado Para o Município	243.004,58	243.004,58	80.549,55	33,15
Demais Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.351.160,45	7.351.160,45	1.171.061,65	15,93
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.722.400,00	1.722.400,00	349.772,78	20,31
TOTAL	18.370.000,00	18.370.000,00	2.939.664,03	16,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.296.392,15	4.296.392,15	600.925,44	13,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.813.902,00	1.823.902,00	347.790,05	19,07
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.482.490,15	2.472.490,15	253.135,39	10,24
DESPESAS DE CAPITAL	563.607,85	563.607,85	8.449,60	1,50
Investimentos	562.130,24	562.130,24	8.449,60	1,50
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	1.477,61	1.477,61		
TOTAL (IV)	4.860.000,00	4.860.000,00	609.375,04	12,54
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	%(e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.860.000,00	4.860.000,00	609.375,04	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)	4.860.000,00	4.860.000,00	609.375,04	100,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados Em 2015	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15.00% ((VI - VII f) / I)				34,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	(i/ total i) %
Atenção Básica	2.355.137,46	2.326.137,46	288.017,07	47,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	710.141,57	709.141,57	7.977,60	1,31
Suporte Profilático e Terapêutico	142.739,21	142.739,21	143,48	0,02
Vigilância Sanitária				
Vigilância Epidemiológica	94.942,80	94.942,80	570,00	0,09
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	1.557.038,96	1.587.038,96	312.666,89	51,31
TOTAL	4.860.000,00	4.860.000,00	609.375,04	100,00