



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

quarta-feira, 30 de setembro de 2015

Ano IV - Edição nº 00375 | 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
769E70F27043CAE7E926FC18EA613473

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2015
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 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
4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (e) = (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 | 2.568.204,48 | 12.622.542,90 | 100 | 5.747.457,10 | 3.337.790,81 | 12.069.101,00 | 100 | 6.300.899,00 |
| Essencial à Justiça | 163.488,75 | 10.935,04 | | 7.530,00 | 0,06 | 3.405,04 | | 6.265,00 | 0,05 | 4.670,04 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 163.488,75 | 10.935,04 | | 7.530,00 | 0,06 | 3.405,04 | | 6.265,00 | 0,05 | 4.670,04 |
| Administração | 2.623.658,17 | 2.935.452,00 | 273.579,13 | 2.017.352,04 | 15,98 | 918.999,96 | 425.903,28 | 1.789.690,69 | 14,83 | 1.145.761,31 |
| Administração Geral | 2.466.828,36 | 2.818.232,78 | 262.059,13 | 1.960.702,04 | 15,53 | 857.530,74 | 413.351,78 | 1.734.541,71 | 14,37 | 1.083.691,07 |
| Administração Financeira | 117.145,73 | 77.535,14 | 6.520,00 | 36.650,00 | 0,29 | 40.885,14 | 7.551,50 | 35.482,31 | 0,29 | 42.652,83 |
| Controle Interno | 39.684,08 | 39.684,08 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,16 | 19.684,08 | 5.000,00 | 19.666,67 | 0,16 | 20.017,41 |
| Segurança Pública | 133.757,60 | 36.210,74 | | 3.226,00 | 0,03 | 32.984,74 | | 2.470,00 | 0,02 | 33.740,74 |
| Infra-estrutura Urbana | 133.757,60 | 36.210,74 | | 3.226,00 | 0,03 | 32.984,74 | | 2.470,00 | 0,02 | 33.740,74 |
| Assistência Social | 888.130,13 | 770.400,30 | 108.551,80 | 357.069,09 | 2,83 | 413.331,21 | 108.310,70 | 348.380,85 | 2,89 | 421.019,45 |
| Administração Geral | 422.421,33 | 357.821,33 | 58.900,00 | 214.310,00 | 1,7 | 143.511,33 | 58.864,50 | 211.984,87 | 1,76 | 145.836,46 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 125.820,57 | 45.774,11 | | | | 45.774,11 | | | | 45.774,11 |
| Assistência Comunitária | 282.641,78 | 309.558,41 | 49.651,80 | 142.759,09 | 1,13 | 166.799,32 | 49.446,20 | 136.395,98 | 1,13 | 173.162,43 |
| Habitação Urbana | 57.246,45 | 57.246,45 | | | | 57.246,45 | | | | 57.246,45 |
| Saúde | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 726.441,09 | 2.969.221,63 | 23,52 | 1.890.778,37 | 779.901,38 | 2.748.027,98 | 22,77 | 2.111.972,02 |
| Administração Geral | 1.483.041,06 | 1.803.965,07 | 307.231,43 | 1.261.852,29 | 10 | 542.112,78 | 316.459,76 | 1.216.821,53 | 10,08 | 587.143,54 |
| Normatização e Fiscalização | 73.997,90 | 18.185,84 | | | | 18.185,84 | | | | 18.185,84 |
| Atenção Básica | 2.355.137,46 | 2.244.028,60 | 382.040,19 | 1.418.206,49 | 11,24 | 825.822,11 | 399.723,05 | 1.376.390,59 | 11,4 | 867.638,01 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 710.141,57 | 621.515,48 | 13.142,02 | 249.744,62 | 1,98 | 371.770,86 | 47.233,36 | 125.521,38 | 1,04 | 495.994,10 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 142.739,21 | 44.039,21 | | 143,48 | | 43.895,73 | | 143,48 | | 43.895,73 |
| Vigilância Epidemiológica | 94.942,80 | 128.265,80 | 24.027,45 | 39.274,75 | 0,31 | 89.991,05 | 16.485,21 | 29.151,00 | 0,24 | 99.114,80 |
| Educação | 6.190.507,82 | 6.133.222,84 | 967.675,06 | 4.769.459,37 | 37,79 | 1.363.763,47 | 1.329.709,00 | 4.724.715,60 | 39,15 | 1.408.507,24 |
| Planejamento e Orçamento | 9.376,12 | 9.376,12 | | | | 9.376,12 | | | | 9.376,12 |
| Administração Geral | 856.055,53 | 759.916,46 | 194.166,61 | 556.178,56 | 4,41 | 203.737,90 | 182.564,64 | 534.936,94 | 4,43 | 224.979,52 |
| Tecnologia da Informação | 21.622,94 | 21.622,94 | | | | 21.622,94 | | | | 21.622,94 |
| Formação de Recursos Humanos | 4.310,41 | 4.310,41 | | | | 4.310,41 | | | | 4.310,41 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 8.000,00 | 18.041,00 | | | 0,1 | 6.030,00 | 10.041,00 | 12.011,00 | 0,1 | 6.030,00 |
| Ensino Fundamental | 5.257.519,60 | 5.266.378,57 | 769.008,45 | 4.177.379,97 | 33,09 | 1.088.998,60 | 1.130.746,96 | 4.155.013,31 | 34,43 | 1.111.365,26 |
| Educação Infantil | 20.606,19 | 20.606,19 | | | | 20.606,19 | | | | 20.606,19 |
| Educação de Jovens e Adultos | 3.301,14 | 25.539,53 | 4.500,00 | 23.889,84 | 0,19 | 1.669,69 | 6.356,40 | 22.754,35 | 0,19 | 2.805,18 |
| Difusão Cultural | 9.715,89 | 7.411,62 | | | | 7.411,62 | | | | 7.411,62 |
| Cultura | 110.460,08 | 23.301,01 | | | | 23.301,01 | | | | 23.301,01 |
| Difusão Cultural | 110.460,08 | 23.301,01 | | | | 23.301,01 | | | | 23.301,01 |
| Urbanismo | 1.432.558,73 | 1.613.721,75 | 244.254,84 | 1.287.476,40 | 10,2 | 336.245,35 | 321.695,19 | 1.360.490,32 | 10,44 | 353.231,43 |
| Administração Geral | 969.256,69 | 1.199.227,75 | 244.254,84 | 1.060.476,40 | 8,4 | 138.751,35 | 251.021,31 | 1.036.671,07 | 8,59 | 162.556,68 |
| Infra-estrutura Urbana | 386.530,78 | 387.999,62 | | 227.000,00 | 1,8 | 160.999,62 | 70.673,88 | 223.819,25 | 1,85 | 164.180,37 |
| Serviços Urbanos | 54.383,65 | 4.106,77 | | | | 4.106,77 | | | | 4.106,77 |
| Conservação de Energia | 22.387,61 | 22.387,61 | | | | 22.387,61 | | | | 22.387,61 |
| Habitação | 62.574,03 | 54.042,27 | | | | 54.042,27 | | | | 54.042,27 |
| Habitação Urbana | 62.574,03 | 54.042,27 | | | | 54.042,27 | | | | 54.042,27 |
| Saneamento | 440.717,86 | 442.081,69 | 18.572,00 | 165.544,00 | 1,31 | 276.637,69 | 41.280,10 | 154.618,43 | 1,28 | 287.563,26 |
| Saneamento Básico Rural | 9.131,02 | 9.131,02 | | | | 9.131,02 | | | | 9.131,02 |
| Saneamento Básico Urbano | 144.622,08 | 144.622,08 | 16.631,00 | 67.402,00 | 0,53 | 77.220,08 | 17.644,10 | 65.866,39 | 0,55 | 78.755,69 |
| Recursos Hídricos | 286.964,76 | 288.428,59 | 1.941,00 | 98.142,00 | 0,78 | 190.286,59 | 23.636,00 | 88.752,04 | 0,74 | 199.676,55 |
| Gestão Ambiental | 100.289,17 | 48.087,56 | | | | 48.087,56 | | | | 48.087,56 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 28.459,00 | 28.459,00 | | | | 28.459,00 | | | | 28.459,00 |
| Recursos Hídricos | 71.830,17 | 19.628,56 | | | | 19.628,56 | | | | 19.628,56 |
| Ciência e Tecnologia | 2.764,48 | 2.764,48 | | | | 2.764,48 | | | | 2.764,48 |
| Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico | 2.764,48 | 2.764,48 | | | | 2.764,48 | | | | 2.764,48 |
| Agricultura | 233.618,46 | 122.860,37 | 10.420,00 | 47.878,33 | 0,38 | 74.982,04 | 13.320,40 | 47.861,93 | 0,4 | 74.998,44 |
| Recursos Hídricos | 65.147,27 | 5.959,44 | | | | 5.959,44 | | | | 5.959,44 |
| Abastecimento | 159.207,01 | 107.636,75 | 10.420,00 | 47.878,33 | 0,38 | 59.758,42 | 13.320,40 | 47.861,93 | 0,4 | 59.774,82 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 9.264,18 | 9.264,18 | | | | 9.264,18 | | | | 9.264,18 |
| Comunicações | 8.939,16 | 8.939,16 | | | | 8.939,16 | | | | 8.939,16 |
| Comunicação Social | 8.939,16 | 8.939,16 | | | | 8.939,16 | | | | 8.939,16 |
| Transporte | 542.654,15 | 633.740,01 | 141.440,00 | 416.595,31 | 3,3 | 217.144,70 | 148.741,37 | 410.362,73 | 3,4 | 223.377,28 |
| Transporte Rodoviário | 542.654,15 | 633.740,01 | 141.440,00 | 416.595,31 | 3,3 | 217.144,70 | 148.741,37 | 410.362,73 | 3,4 | 223.377,28 |
| Desporto e Lazer | 387.280,65 | 313.242,08 | 30.000,00 | 259.719,60 | 2,06 | 53.522,48 | 121.500,00 | 259.719,60 | 2,15 | 53.522,48 |
| Administração Geral | 177.371,84 | 281.881,98 | 30.000,00 | 259.719,60 | 2,06 | 22.162,58 | 121.500,00 | 259.719,60 | 2,15 | 22.162,58 |
| Desporto Comunitário | 210.008,81 | 31.360,10 | | | | 31.360,10 | | | | 31.360,10 |
| Encargos especiais | 187.226,02 | 359.623,96 | 47.270,56 | 321.471,13 | 2,55 | 38.152,83 | 47.429,39 | 316.497,87 | 2,62 | 43.126,09 |
| Outros Encargos Especiais | 187.226,02 | 359.623,96 | 47.270,56 | 321.471,13 | 2,55 | 38.152,83 | 47.429,39 | 316.497,87 | 2,62 | 43.126,09 |
| 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 | 2.568.204,48 | 12.622.542,90 | 100 | 5.747.457,10 | 3.337.790,81 | 12.069.101,00 | 100 | 6.300.899,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2015, às 14:13:14

| | |
|--|--|
| _____ 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) | Previsão Atualizada Exercício | |
| | SET/2014 | OUT/2014 | NOV/2014 | DEZ/2014 | JAN/2015 | FEV/2015 | MAR/2015 | ABR/2015 | MAI/2015 | JUN/2015 | JUL/2015 | | | AGO/2015 |
| RECEITA CORRENTES (I) | 1.354.719,61 | 1.355.317,61 | 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 | 18.649.812,08 | 19.301.150,02 |
| Recorta Tributária | 57.675,38 | 24.583,53 | 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 | 333.560,49 | 194.894,41 |
| IPFU | | | | 180,08 | 10.059,75 | 854,58 | 235,00 | | | 125,98 | | | 11.456,39 | 30.000,00 |
| ISS | 26.591,41 | 10.989,83 | 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 | 178.058,08 | 61.474,97 |
| ITBI | | | | 1.200,00 | | | 2.489,00 | | 200,00 | 4.632,00 | | 420,00 | 8.941,00 | 5.000,00 |
| IRRF | 31.020,97 | 13.593,70 | 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 | 129.679,20 | 76.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 63,00 | | 36,00 | 63,00 | 3.936,12 | | 186,00 | | 63,00 | 444,00 | | 36,00 | 5.425,82 | 22.419,44 |
| Recorta de Contribuição | | | | | | | | | | | | | | 28.046,26 |
| Recorta Patrimonial | 11.440,13 | 12.211,75 | 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 | 132.485,81 | 155.777,40 |
| Recorta Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Recorta Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Recorta de Serviços | | 270,00 | | 330,00 | 60,00 | 300,00 | | | | | 30,00 | | 990,00 | 64.803,28 |
| Transferências Correntes | 1.285.604,10 | 1.318.252,33 | 1.330.982,67 | 2.020.600,74 | 1.595.044,37 | 1.606.780,86 | 1.298.592,36 | 1.882.649,70 | 1.419.094,82 | 1.527.178,58 | 1.234.828,08 | 1.481.708,34 | 18.010.316,92 | 18.796.818,12 |
| Cota-Parte do FPM | 478.261,73 | 452.006,59 | 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 | 7.570.539,03 | 7.954.260,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 142.468,52 | 123.596,59 | 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 | 1.640.754,20 | 1.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.929,05 | 2.775,88 | 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 | 84.367,92 | 30.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 733,73 | 576,13 | 179,09 | 26,36 | 64,80 | 35,47 | 85,71 | 12,59 | 12,69 | 6,37 | | 13,95 | 1.746,89 | 1.000,00 |
| Transferências de LC 87/1996 | 564,01 | 564,01 | 564,01 | 2.820,05 | | | | 2.242,66 | | 560,66 | | 560,66 | 8.997,38 | 36.000,00 |
| Transferências de LC 61/1989 | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 249.751,11 | 263.848,12 | 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 | 3.539.485,27 | 2.310.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 405.895,95 | 474.885,01 | 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 | 5.164.426,23 | 6.965.558,12 |
| Outras Receitas Correntes | | | 33.800,00 | 113.224,50 | 23.843,15 | | 651,80 | 814,39 | | 125,02 | | | 172.458,86 | 60.810,55 |
| DEBITOS (II) | 125.991,31 | 115.903,76 | 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 | 1.782.808,59 | 1.722.400,00 |
| Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuição do Servidor | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 125.991,31 | 115.903,76 | 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 | 1.782.808,59 | 1.722.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II) | 1.228.728,30 | 1.239.413,85 | 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 | 16.867.003,49 | 17.578.750,02 |

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauer Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO 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 | 1.628.651,88 | 1.293.238,65 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.289.824,57 | 1.782.851,61 | 1.447.474,38 |
| Demais Haveres Financeiros | 11.583,92 | (21.060,51) | (21.096,51) |
| (-) 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 | 6.908.006,64 | 7.243.419,87 |
| 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) | (1.628.651,88) | (1.293.238,65) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | No Período (c-b) | Até o Período (c-a) |
| VALOR | 335.413,23 | (226.557,18) |

| 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) | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | | | |
| Ativo Disponível | | | |
| Investimentos | | | |
| 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: 29/09/2015, às 14:16:36

| | |
|--|--|
| _____ 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
4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO 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 | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 17.425.480,07 | 11.033.689,70 | 10.392.025,23 | | |
| Recargas Tributárias | 194.894,41 | 188.515,30 | 218.936,80 | | |
| IPTU | 30.000,00 | 11.276,31 | 6.119,11 | | |
| ISS | 61.474,97 | 114.433,40 | 96.749,16 | | |
| ITBI | 5.000,00 | 7.741,00 | 1.240,00 | | |
| IRRF | 76.000,00 | 49.800,77 | 114.037,53 | | |
| Outras Recargas Tributárias | 22.419,44 | 5.263,82 | 791,00 | | |
| Recargas de Contribuições | 28.046,26 | | | | |
| Recargas Previdenciárias | | | | | |
| Outras Recargas de Contribuições | 28.046,26 | | | | |
| Recarga Patrimonial Líquida | 2.507,45 | | | | |
| Recarga Patrimonial | 155.777,40 | 88.563,09 | 97.840,46 | | |
| (-) Aplicações Financeiras | 153.269,95 | 88.563,09 | 97.840,46 | | |
| Transferências Correntes | 17.074.418,12 | 10.819.350,04 | 10.166.874,66 | | |
| FPM | 6.554.260,00 | 4.080.863,29 | 3.754.509,92 | | |
| ICMS | 1.200.000,00 | 853.161,17 | 777.245,90 | | |
| Convênios | 588.618,22 | 251.978,65 | 54.746,68 | | |
| Outras Transferências Correntes | 8.731.539,90 | 5.633.346,93 | 5.580.372,16 | | |
| Demais Recargas Correntes | 125.613,83 | 25.824,36 | 6.213,77 | | |
| Divida Ativa | 17.014,69 | | | | |
| Diversas Recargas Correntes | 108.599,14 | 25.824,36 | 6.213,77 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 791.249,98 | 50.000,00 | 100.000,00 | | |
| 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 | 100.000,00 | | |
| Convênios | 462.007,47 | 50.000,00 | 100.000,00 | | |
| Outras Transferências de Capital | 229.893,75 | | | | |
| Outras Recargas de Capital | 9.348,76 | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 701.249,98 | 50.000,00 | 100.000,00 | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 18.126.730,05 | 11.083.689,70 | 10.492.025,23 | | |
| 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) | 16.187.716,57 | 11.964.690,45 | 10.248.852,42 | 11.417.117,38 | 9.119.720,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.222.909,07 | 7.197.556,02 | 5.589.791,65 | 6.830.635,59 | 5.022.866,31 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 874,10 | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 7.963.933,40 | 4.767.134,43 | 4.659.060,77 | 4.586.481,79 | 4.096.853,72 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 16.186.842,47 | 11.964.690,45 | 10.248.852,42 | 11.417.117,38 | 9.119.720,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.181.008,69 | 657.852,45 | 1.190.561,20 | 651.983,62 | 1.053.938,68 |
| Investimentos | 2.109.351,69 | 596.248,77 | 1.159.208,40 | 590.729,86 | 1.026.853,54 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | 71.657,00 | 61.603,68 | 31.352,80 | 61.253,76 | 27.085,14 |
| Amortização de Empréstimos (XIV) | 2.109.351,69 | 596.248,77 | 1.159.208,40 | 590.729,86 | 1.026.853,54 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.109.351,69 | 596.248,77 | 1.159.208,40 | 590.729,86 | 1.026.853,54 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.274,74 | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 18.297.468,90 | 12.560.939,22 | 11.408.060,82 | 12.007.847,24 | 10.146.573,57 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | (170.738,85) | (1.477.249,52) | (916.035,59) | (924.157,54) | 345.451,66 |
| 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 | | | | | |

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2015, às 14:19:26

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

| 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 | 183.251,48 | 97,88 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 44.749,62 | 44.749,62 | 11.276,31 | 25,20 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.276,31 | 37,59 |
| 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 | 7.741,00 | 154,82 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.741,00 | 154,82 |
| 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 | 114.433,40 | 186,15 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 61.474,97 | 61.474,97 | 114.433,40 | 186,15 |
| 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 | 49.800,77 | 65,53 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 76.000,00 | 76.000,00 | 49.800,77 | 65,53 |
| 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 | 6.231.053,11 | 65,14 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 7.954.260,00 | 7.954.260,00 | 5.079.691,32 | 63,86 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.066.854,02 | 71,12 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 36.000,00 | 36.000,00 | 4.485,30 | 12,46 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.864,12 | 28,59 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 231,58 | 23,16 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 30.000,00 | 30.000,00 | 66.926,77 | 223,09 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS | 9.753.484,59 | 9.753.484,59 | 6.414.304,59 | 65,76 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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 | 620.855,92 | 58,63 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 279.000,00 | 279.000,00 | 157.063,67 | 56,30 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 780.000,00 | 780.000,00 | 463.792,25 | 59,46 |
| 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 | 715.084,57 | 39,69 |
| 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 | 1.226.527,04 | 71,21 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 998.828,03 | 71,34 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 300.000,00 | 300.000,00 | 213.692,85 | 71,23 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 7.200,00 | 7.200,00 | 897,05 | 12,46 |
| 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 | 46,28 | 23,14 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 6.000,00 | 6.000,00 | 13.062,83 | 217,71 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 3.507.227,75 | 112,41 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 2.410.568,39 | 104,35 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 760.000,00 | 760.000,00 | 1.077.107,11 | 141,72 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.552,25 | 39,10 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 587.600,00 | 587.600,00 | 1.184.041,35 | 201,50 |
| [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 4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | | | | RS 1,00 |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---|---------|
| DESPESAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (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 | | |
| 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 | 1.603.576,15 | 65,76 | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | 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 | | |
| 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 28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB 28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação | 6.190.507,82 | 6.133.222,84 | 4.769.459,37 | 77,76 | 4.724.715,60 | 77,03 | | |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 6.190.507,82 | 6.133.222,84 | 4.769.459,37 | 77,76 | 4.724.715,60 | 77,03 | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor | |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37)) | | | | | | | | |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) x 100 % | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.184.041,35 | |
| | | | | | | | 19.552,25 | |
| | | | | | | | 1.203.593,60 | |
| | | | | | | | (1.203.593,60) | |
| | | | | | | | (18,76) | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (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 | | |
| 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 | 6.133.222,84 | 4.769.459,37 | 77,76 | 4.724.715,60 | 77,03 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3.487.675,50 | |

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 4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | RS 1,00 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 3.487.675,50 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 19.552,25 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2015, às 14:21:01

| |
|--|
| |
|--|

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
4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015 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 | 183.251,48 | 97,47 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.276,31 | 37,59 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.741,00 | 154,82 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 61.474,97 | 61.474,97 | 114.433,40 | 186,15 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 76.000,00 | 76.000,00 | 49.800,77 | 65,53 |
| 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 | 6.231.053,11 | 65,14 |
| Cota-Parte FPM | 7.954.260,00 | 7.954.260,00 | 5.079.691,32 | 63,86 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 231,58 | 23,16 |
| Cota-Parte IPVA | 30.000,00 | 30.000,00 | 66.926,77 | 223,09 |
| Cota-Parte ICMS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.066.854,02 | 71,12 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.864,12 | 28,59 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 36.000,00 | 36.000,00 | 4.485,30 | 12,46 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 36.000,00 | 36.000,00 | 4.485,30 | 12,46 |
| 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 | 6.414.304,59 | 65,76 |

| 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 | 1.251.481,18 | 41,89 |
| Provenientes da União | 2.744.750,38 | 2.744.750,38 | 964.232,50 | 35,13 |
| Provenientes dos Estados | 243.004,58 | 243.004,58 | 287.248,68 | 118,21 |
| 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 | 10.964.047,17 | 64,81 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 19.904.385,31 | 19.904.385,31 | 12.215.528,35 | 61,37 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x100 | |
| | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.296.392,15 | 4.492.168,21 | 2.877.443,11 | 64,05 | 2.657.294,56 | 59,15 | 220.148,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.813.902,00 | 2.202.601,13 | 1.733.168,04 | 78,69 | 1.568.628,82 | 71,22 | 164.539,22 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.482.490,15 | 2.289.567,08 | 1.144.275,07 | 49,98 | 1.088.665,74 | 47,55 | 55.609,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 563.607,85 | 367.831,79 | 91.778,52 | 24,95 | 90.733,42 | 24,67 | 1.045,10 |
| Investimentos | 562.130,24 | 366.354,18 | 91.778,52 | 25,05 | 90.733,42 | 24,77 | 1.045,10 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 1.477,61 | 1.477,61 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 2.969.221,63 | 61,10 | 2.748.027,98 | 56,54 | 221.193,65 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/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 | 2.969.221,63 | 100,00 | 2.748.027,98 | 100,00 | 221.193,65 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | |
| Outros Recursos | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 2.969.221,63 | 100,00 | 2.748.027,98 | 100,00 | 221.193,65 |
| 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 | 2.969.221,63 | 100,00 | 2.748.027,98 | 100,00 | 221.193,65 |
| 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) (962.145,69)

| 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 4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO 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 | | | | | 11.172.252,79 | | | | |
| Déficit Orçamentário | | | | | 896.848,21 | | | | |
| 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 | | | | | 12.622.542,90 | | | | |
| Despesas Executadas | | | | | 12.069.101,00 | | | | |
| Liquidadas | | | | | 12.069.101,00 | | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | | | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | Até Bimestre | | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 12.622.542,90 | | | | |
| Despesas Executadas | | | | | 12.069.101,00 | | | | |
| Liquidadas | | | | | 12.069.101,00 | | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até Bimestre | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 16.867.003,49 | | | | |
| 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 | | | | (226.557,18) | | | | | |
| Resultado Primário | | | | (924.157,54) | | | | | |
| 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 | | | (1.203.593,60) | 25,00 | | (18,76) | | | |
| 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 | | | 657.852,45 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 651.983,62 | | 50.000,00 | | | | |

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 | | | |
| 4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO 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 Saúde de | 2.969.221,63 | 15,00 | |
| Liquidadas | 2.748.027,98 | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado No Exercício Corrente | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | |
| <p>_____</p> <p>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> <p>_____</p> <p>Agil Consultoria Contabil Contador</p> <p>_____</p> <p>Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p> | | | |

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - PODER EXECUTIVO | | |
|---|--|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A AGOSTO DE 2015 | | |
| RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") | | |
| RS 1,00 | | |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 10.797.728,48 | |
| Pessoal Ativo | 10.797.728,48 | |
| Pessoal Inativos e Pensionista | | |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF) | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II) | 161.439,06 | |
| Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 8.037,20 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 126.102,36 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 27.299,50 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 10.636.289,42 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 16.867.003,49 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 10.636.289,42 | 63,06 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 10.120.202,10 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 9.614.191,98 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 9.108.181,87 | 54,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2015, às 13:41:53

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A AGOSTO DE 2015
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Até o 1º trimestre | Até o 2º trimestre | Até o 3º trimestre |
| EXTERNAS (I) | | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (II) | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 16.234.616,39 | 17.074.677,51 | 16.867.003,49 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | 3.571.615,61 | 3.756.429,05 | 3.710.740,77 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%> | | | | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Até o 1º trimestre | Até o 2º trimestre | Até o 3º trimestre |
| EXTERNAS (V) | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (VI) | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2015, às 13:47:03

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A AGOSTO DE 2015
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | | |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Abertura de Crédito | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Derivadas de PPP | | |
| Demais Aquisições Financiadas | | |
| Antecipação de Receita | | |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Demais Antecipações de Receita | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Outras Operações de Crédito | | |
| Externa | | |
| <Tipo de operação> | | |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | | |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| De Tributos | | |
| De Contribuições Sociais | | |
| Previdenciárias | | |
| Demais Contribuições Sociais | | |
| Do FGTS | | |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | | |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | | |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 16.867.003,49 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS | | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | | 0,00 |
| De períodos Anteriores ao de Referência | | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 2.698.720,56 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 0,00 |
| 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 | 1.180.690,24 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | | 0,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2015, às 13:47:44

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - PODER EXECUTIVO | | |
|---|---|--|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A AGOSTO DE 2015 | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | RS 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
| Receita Corrente líquida | | 16.867.003,49 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 10.636.289,42 | 63,06 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 9.108.181,88 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 8.652.772,79 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 7.243.419,87 | 42,94 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 % | 20.240.404,19 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | — | — |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % | 3.710.740,77 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | — | — |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | — | — |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 % | — | — |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 % | — | — |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO) |
| VALOR TOTAL | 5.924.746,57 | 964.697,70 |

FORNE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2015, às 13:48:30

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