



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cordeiros**

quarta-feira, 27 de maio de 2015

Ano IV - Edição nº 00332 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Cordeiros publica**



Praça Coronel José Moreira Cordeiro | 104 | Centro | Cordeiros-Ba

[www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
833CA663DB30401AE86B528EF4F26229

## Prefeitura Municipal de Cordeiros

# SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º bimestre 2015.
- Relatório de Gestão Fiscal 1º 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 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.370.000,00</b>	<b>18.370.000,00</b>	<b>1.842.717,56</b>	<b>7.796.962,55</b>	<b>100</b>	<b>10.573.037,45</b>	<b>3.140.706,45</b>	<b>5.690.454,26</b>	<b>100</b>	<b>12.679.545,74</b>
Essencial à Justiça	163.488,75	163.488,75		7.530,00	0,1	155.958,75		6.265,00	0,11	157.223,75
Representação Judicial e Extrajudicial	163.488,75	163.488,75		7.530,00	0,1	155.958,75		6.265,00	0,11	157.223,75
Administração	2.623.658,17	2.718.963,21	440.604,34	1.325.597,26	17	1.393.365,95	500.248,94	948.731,04	16,67	1.770.232,17
Administração Geral	2.466.828,36	2.587.031,97	438.524,34	1.223.107,26	16,58	1.293.924,71	486.550,14	919.618,13	16,16	1.667.413,84
Administração Financeira	117.145,73	92.247,16	2.080,00	22.490,00	0,29	69.757,16	8.798,80	19.112,91	0,34	73.134,25
Controle Interno	39.684,08	39.684,08		10.000,00	0,13	29.684,08	5.000,00	10.000,00	0,18	29.684,08
Segurança Pública	133.757,60	133.757,60		3.326,00	0,04	130.531,60		2.470,00	0,04	131.287,60
Infra. estrutura Urbana	133.757,60	133.757,60		3.326,00	0,04	130.531,60		2.470,00	0,04	131.287,60
Assistência Social	888.130,13	799.472,51	22.779,78	146.941,05	1,88	652.531,46	54.676,74	130.868,37	2,3	668.604,14
Administração Geral	422.421,33	422.421,33	1.050,00	102.250,00	1,31	320.171,33	32.154,09	86.917,39	1,53	335.503,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	125.820,57	75.820,57				75.820,57				75.820,57
Assistência Comunitária	282.641,78	243.984,16	21.729,78	44.691,05	0,57	199.293,11	22.522,65	43.950,98	0,77	200.033,18
Habitação Urbana	57.246,45	57.246,45				57.246,45				57.246,45
Saúde	4.860.000,00	4.860.000,00	566.379,59	1.735.990,54	22,26	3.124.009,46	731.631,35	1.341.006,39	23,57	3.518.993,61
Administração Geral	1.483.041,06	1.513.041,06	237.821,37	658.809,22	8,45	854.231,84	304.603,42	617.270,31	10,85	895.770,75
Normatização e Fiscalização	73.997,90	18.185,84				18.185,84				18.185,84
Atenção Básica	2.355.137,46	2.384.549,52	312.263,22	845.860,24	10,85	1.538.689,28	384.952,62	672.969,69	11,83	1.711.579,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	710.141,57	704.541,57	13.430,00	227.297,60	2,92	477.243,97	39.327,23	47.304,83	0,83	657.236,74
Suporte Profilático e Terapêutico	142.739,21	142.739,21		143,48		142.595,73		143,48		142.595,73
Vigilância Epidemiológica	94.942,80	96.942,80	2.865,00	3.880,00	0,05	93.062,80	2.748,08	3.318,08	0,06	93.624,72
Educação	6.190.507,82	6.227.114,78	451.336,27	3.335.844,06	42,78	2.891.127,72	1.283.639,00	2.158.518,72	37,93	4.068.596,06
Planejamento e Orçamento	9.376,12	9.376,12				9.376,12				9.376,12
Administração Geral	856.055,53	874.711,14	105.067,97	256.978,45	3,3	617.192,69	120.367,13	226.084,21	3,97	648.086,93
Tecnologia da Informação	21.622,94	21.622,94				21.622,94				21.622,94
Formação do Recursos Humanos	4.310,41	4.310,41				4.310,41				4.310,41
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	8.600,00	370,00	370,00		8.230,00	370,00	370,00	0,01	8.230,00
Ensino Fundamental	5.257.519,60	5.259.883,87	345.898,30	3.059.105,77	39,23	2.200.778,10	1.155.001,87	1.918.818,56	33,72	3.341.065,31
Educação Infantil	20.606,19	20.606,19				20.606,19				20.606,19
Educação de Jovens e Adultos	3.301,14	21.132,49		19.389,84	0,25	1.742,65	7.900,00	13.245,95	0,23	7.886,54
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	1.501.460,76	167.934,09	620.799,76	7,96	880.661,00	286.119,31	546.483,89	9,6	954.976,87
Administração Geral	969.256,69	1.000.158,72	114.934,09	567.799,76	7,28	432.358,96	233.967,91	494.332,49	8,69	505.826,23
Infra. estrutura Urbana	386.530,78	424.530,78	53.000,00	53.000,00	0,68	371.530,78	52.151,40	52.151,40	0,92	372.379,38
Serviços Urbanos	54.383,65	54.383,65				54.383,65				54.383,65
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	442.181,69	19.419,00	76.634,00	0,98	365.547,69	37.419,05	74.183,50	1,3	367.998,19
Saneamento Básico Rural	9.131,02	9.131,02				9.131,02				9.131,02
Saneamento Básico Urbano	144.622,08	144.622,08	9.209,00	32.204,00	0,41	112.418,08	16.089,05	30.703,50	0,54	113.918,58
Recursos Hídricos	286.964,76	288.428,59	10.210,00	44.430,00	0,57	243.998,59	21.330,00	43.480,00	0,76	244.948,59
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	215.254,81	860,00	31.290,00	0,4	183.964,81	11.502,00	22.626,40	0,4	192.628,41
Recursos Hídricos	65.147,27	65.147,27				65.147,27				65.147,27
Abastecimento	159.207,01	140.843,36	860,00	31.290,00	0,4	109.553,36	11.502,00	22.626,40	0,4	118.216,96
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	633.676,86	115.811,00	213.999,00	2,74	419.677,86	131.209,91	197.747,75	3,48	435.929,11
Transporte Rodoviário	542.654,15	633.676,86	115.811,00	213.999,00	2,74	419.677,86	131.209,91	197.747,75	3,48	435.929,11
Desporto e Lazer	387.280,65	238.229,10		65.865,00	0,84	172.664,10		65.865,00	1,16	172.664,10
Administração Geral	177.371,84	177.371,84				177.371,84				177.371,84
Desporto Comunitário	210.008,81	61.157,26				61.157,26				61.157,26
Encargos especiais	187.226,02	297.690,71	57.593,49	233.245,88	2,99	64.444,83	104.060,15	195.688,20	3,44	102.002,51
Outros Encargos Especiais	187.226,02	297.690,71	57.593,49	233.245,88	2,99	64.444,83	104.060,15	195.688,20	3,44	102.002,51
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>18.370.000,00</b>	<b>18.370.000,00</b>	<b>1.842.717,56</b>	<b>7.796.962,55</b>	<b>100</b>	<b>10.573.037,45</b>	<b>3.140.706,45</b>	<b>5.690.454,26</b>	<b>100</b>	<b>12.679.545,74</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/05/2015, às 17:02:15

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

# 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														
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015		
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>1.655.684,80</b>	<b>1.170.178,21</b>	<b>1.633.664,62</b>	<b>1.492.591,36</b>	<b>1.354.719,61</b>	<b>1.355.317,61</b>	<b>1.402.214,27</b>	<b>2.188.780,76</b>	<b>1.653.029,01</b>	<b>1.636.407,80</b>	<b>1.361.586,20</b>	<b>1.916.514,76</b>	<b>18.820.689,01</b>	<b>19.301.150,02</b>
Recosta Tributária	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	49.989,04	21.487,04	365.362,94	194.894,41
IPDU	142,67	2.071,57						180,08	10.059,75	854,58	235,00	126,98	13.670,63	30.000,00
ISS	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	41.975,05	14.357,19	182.182,56	61.474,97
ITBI	120,00	600,00	400,00	80,00				1.200,00			2.489,00		4.889,00	5.000,00
Outras Receitas Tributárias	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	5.289,99	7.002,87	164.620,75	98.419,44
Recosta de Contribuição														28.046,26
Recosta Patrimonial	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	12.353,00	11.563,63	137.146,84	155.777,40
Recosta Agropecuária														
Recosta Industrial														
Recosta de Serviços	60,00	3.680,00	510,00			270,00		330,00		300,00			5.210,00	64.803,28
Transferências Correntes	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	1.298.592,36	1.882.649,70	18.140.635,39	18.796.818,12
Cota-Parte do FPM	697.274,45	522.910,82	449.114,24	545.597,40	478.261,73	452.006,69	598.288,52	962.290,87	735.555,69	750.655,08	546.741,97	590.079,46	7.328.576,22	7.954.260,00
Cota-Parte do ICMS	124.494,71	113.569,56	143.974,86	122.135,28	142.468,52	123.596,59	135.995,76	171.839,31	125.569,76	127.653,46	152.046,66	126.215,64	1.699.500,11	1.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	9.257,14	6.186,03	87.879,46	30.000,00
Transferências do FUNDEF	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	369.950,43	597.012,37	4.975.001,05	3.070.000,00
Outras Transferências Correntes	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	220.596,16	563.156,20	4.139.678,55	6.242.558,12
Outras Receitas Correntes								33.800,00	113.224,50	23.843,15	651,80	814,89	172.333,84	46.810,55
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>165.928,09</b>	<b>129.071,96</b>	<b>121.602,53</b>	<b>136.781,20</b>	<b>125.991,31</b>	<b>115.903,76</b>	<b>147.497,74</b>	<b>166.888,74</b>	<b>173.290,00</b>	<b>176.482,78</b>	<b>141.626,21</b>	<b>144.947,18</b>	<b>1.746.011,50</b>	<b>1.722.400,00</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Compensação Financ. Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	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	141.626,21	144.947,18	1.746.011,50	1.722.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.489.756,71</b>	<b>1.041.106,25</b>	<b>1.512.062,09</b>	<b>1.355.810,16</b>	<b>1.228.728,30</b>	<b>1.239.413,85</b>	<b>1.254.716,53</b>	<b>2.021.892,02</b>	<b>1.479.739,01</b>	<b>1.459.925,02</b>	<b>1.219.959,99</b>	<b>1.771.567,58</b>	<b>17.074.677,51</b>	<b>17.578.750,02</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/05/2015, às 17:03:10

_____ 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 DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL 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)			
DEDUÇÕES (II)			
Ativo Disponível			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)			

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR		

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: 26/05/2015, às 17:03:42

_____ 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**  
**2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL 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		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>					
Receitas Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>					
Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>					
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes					
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>					
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>					
Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização de Empréstimos (XIV)					
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>					
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>		—	—	—	—
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>					
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>					
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>					
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	—	—	—		
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>					

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/05/2015, às 17:04:24

\_\_\_\_\_

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
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>187.224,59</b>	<b>187.224,59</b>	<b>111.043,13</b>	<b>59,31</b>
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	2.489,00	49,78
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	2.489,00	49,78
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	72.491,81	117,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.474,97	61.474,97	72.491,81	117,92
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	24.786,01	32,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	76.000,00	76.000,00	24.786,01	32,61
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				
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>9.566.260,00</b>	<b>9.566.260,00</b>	<b>3.188.397,18</b>	<b>33,33</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	7.954.260,00	7.954.260,00	2.622.831,60	32,97
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	531.485,52	35,43
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	36.000,00	36.000,00	2.242,66	6,23
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	6.664,59	14,81
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	198,57	19,86
2.6 - Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	24.974,24	83,25
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>9.753.484,59</b>	<b>9.753.484,59</b>	<b>3.299.440,31</b>	<b>33,83</b>
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
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>				
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>405.402,96</b>	<b>38,28</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	279.000,00	279.000,00	92.862,55	33,28
5.2 - Outras Transferências do FNDE	780.000,00	780.000,00	312.540,41	40,07
<b>6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>682.981,70</b>	<b>682.981,70</b>		
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>59.830,60</b>	<b>59.830,60</b>		
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.801.812,30</b>	<b>1.801.812,30</b>	<b>405.402,96</b>	<b>22,50</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1.722.400,00</b>	<b>1.722.400,00</b>	<b>636.346,17</b>	<b>36,95</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.400.000,00	1.400.000,00	524.566,22	37,47
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	106.619,20	35,54
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.200,00	7.200,00	448,53	6,23
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	39,69	19,84
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.000,00	6.000,00	4.672,53	77,88
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>1.958.314,51</b>	<b>62,77</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.310.000,00	2.310.000,00	1.222.539,32	52,92
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	760.000,00	760.000,00	724.811,47	95,37
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	10.963,72	21,93
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.347.600,00</b>	<b>1.347.600,00</b>	<b>1.311.004,62</b>	<b>97,28</b>
[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 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00	
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			
			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 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)								
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 (1					VALOR			
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL((13 - 18) / (11) x 100)%								
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								
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
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	824.860,08	33,83				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS			
			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	6.190.507,82	6.227.114,78	3.335.844,06	53,57	2.158.518,72	34,66		
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.190.507,82	6.227.114,78	3.335.844,06	53,57	2.158.518,72	34,66		
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) - (37))								
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
			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	6.227.114,78	3.335.844,06	53,57	2.158.518,72	34,66		
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								
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/05/2015, às 17:05:03

# 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  
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

# 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  
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>188.014,69</b>	<b>188.014,69</b>	<b>111.043,13</b>	<b>59,06</b>
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	2.489,00	49,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.474,97	61.474,97	72.491,81	117,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	76.000,00	76.000,00	24.786,01	32,61
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		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>9.566.260,00</b>	<b>9.566.260,00</b>	<b>3.188.397,18</b>	<b>33,33</b>
Cota-Parte FPM	7.954.260,00	7.954.260,00	2.622.831,60	32,97
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	198,57	19,86
Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	24.974,24	83,25
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	531.485,52	35,43
Cota-Parte IPI - Exportação	45.000,00	45.000,00	6.664,59	14,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.000,00	36.000,00	2.242,66	6,23
Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.000,00	36.000,00	2.242,66	6,23
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>9.754.274,69</b>	<b>9.754.274,69</b>	<b>3.299.440,31</b>	<b>33,83</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>2.987.754,96</b>	<b>2.987.754,96</b>	<b>629.491,61</b>	<b>21,07</b>
Provenientes da União	2.744.750,38	2.744.750,38	487.089,86	17,75
Provenientes dos Estados	243.004,58	243.004,58	142.401,75	58,60
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.916.630,35</b>	<b>16.916.630,35</b>	<b>5.827.003,03</b>	<b>34,45</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>19.904.385,31</b>	<b>19.904.385,31</b>	<b>6.456.494,64</b>	<b>32,44</b>

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	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.296.392,15</b>	<b>4.296.392,15</b>	<b>1.712.540,94</b>	<b>39,86</b>	<b>1.322.463,37</b>	<b>30,78</b>	<b>390.077,57</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.813.902,00	1.872.554,12	1.109.035,68	59,23	786.446,68	42,00	322.589,00
Juros e Encargos da Divida							
Outras Despesas Correntes	2.482.490,15	2.423.838,03	603.505,26	24,90	536.016,69	22,11	67.488,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>563.607,85</b>	<b>563.607,85</b>	<b>23.449,60</b>	<b>4,16</b>	<b>18.543,02</b>	<b>3,29</b>	<b>4.906,58</b>
Investimentos	562.130,24	562.130,24	23.449,60	4,17	18.543,02	3,30	4.906,58
Inversões Financeiras							
Amortização da Divida	1.477,61	1.477,61					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>1.735.990,54</b>	<b>35,72</b>	<b>1.341.006,39</b>	<b>27,59</b>	<b>394.984,15</b>

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)	% (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							
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
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							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>1.735.990,54</b>	<b>100,00</b>	<b>1.341.006,39</b>	<b>100,00</b>	<b>394.984,15</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (vii%) = (vii/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 40,64

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/ 100) 846.090,34

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <exercício>					
<b>TOTAL</b>					

# 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  
2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <exercício>			
<b>TOTAL(VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício>			
<b>TOTAL(IV)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.355.137,46	2.384.549,52	845.860,24	48,72	672.969,69	50,18	172.890,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	710.141,57	704.541,57	227.297,60	13,09	47.304,83	3,53	179.992,77
Suporte Profilático e Terapêutico	142.739,21	142.739,21	143,48	0,01	143,48	0,01	
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica	94.942,80	96.942,80	3.880,00	0,22	3.318,08	0,25	561,92
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.557.038,96	1.531.226,90	658.809,22	37,95	617.270,31	46,03	41.538,91
<b>TOTAL</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>1.735.990,54</b>	<b>100,00</b>	<b>1.341.006,39</b>	<b>100,00</b>	<b>394.984,15</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/05/2015, às 17:05:46

--	--

# 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 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre					
<b>RECEITAS</b>								
Previsão Inicial			18.370.000,00					
Previsão Atualizada			18.370.000,00					
Receitas Realizadas			5.931.191,60					
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
<b>DESPESAS</b>								
Dotação Inicial			18.370.000,00					
Créditos Adicionais								
Dotação Atualizada			18.370.000,00					
Despesas Empenhadas			7.796.962,55					
Despesas Executadas			5.690.454,26					
Liquidadas			5.690.454,26					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Superávit Orçamentário								
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			<b>Até Bimestre</b>					
Despesas Empenhadas			7.796.962,55					
Despesas Executadas			5.690.454,26					
Liquidadas			5.690.454,26					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até Bimestre</b>					
Receita Corrente Líquida			17.074.677,51					
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			<b>Até Bimestre</b>					
<b>Regime Geral da Previdência Social</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)								
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)								
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)								
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)								
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)			
<b>Resultado Nominal</b>								
<b>Resultado Primário</b>								
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar		
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			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								
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			18.300,70			18.300,70		
Poder Executivo			18.300,70			18.300,70		
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
<b>TOTAL</b>			<b>253.027,72</b>		<b>101.587,80</b>	<b>151.439,92</b>		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais				
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre			
<b>Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE</b>			(597.156,87)	25,00	(18,10)			
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental</b>				60,00				
<b>Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB</b>								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado				
Receita de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida			272.545,19					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>								
Receitas Previdenciárias (I)								
Despesas Previdenciárias (II)								
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)								
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>								
Receitas Previdenciárias (IV)								
Despesas Previdenciárias (V)								
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)								
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado				
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos								
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			253.105,21	50.000,00				

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
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
<b>Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde</b>	1.735.990,54	15,00	
Liquidadas	1.341.006,39		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas / RCL (%)</b>			
<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		
1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL 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 <sup>1</sup> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	<b>10.289.286,84</b>	
Pessoal Ativo	10.289.286,84	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>142.242,15</b>	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.885,20	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	110.057,45	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	27.299,50	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>10.147.044,69</b>	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.074.677,51	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.147.044,69	59,43
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.244.806,51	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,90 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.220.325,86	54,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,95 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	9.732.566,16	57,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/05/2015, às 17:08:33

_____ 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  
 1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL 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 quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (II)</b>	<b>1.707.662,79</b>	<b>1.707.662,79</b>		
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	1.707.662,79	1.707.662,79		
Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.707.662,79</b>	<b>1.707.662,79</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.234.616,39	17.074.677,51		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	10,52	10,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	3.571.615,61	3.756.429,05		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>				

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/05/2015, às 17:09:17

_____ 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  
 1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015  
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
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>		
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
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		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.074.677,51	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.731.948,40	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	1.195.227,43	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/05/2015, às 17:09:57

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - PODER RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015					
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					R\$ 1,00
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>					
ORDINARIA	20.000,00				
Recursos Ordinários			14.300,37	1.269.777,13	353.909,67
SAUDE 15%	2.151,82				
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da E				117.047,53	390.956,19
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI			4.000,33	16.124,90	123.202,90
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES					417,77
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	6.667,98			351.608,68	1.772,95
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%				138.968,34	1.952,26
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na				1.780.000,00	324.456,27
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Bás				833.002,86	95.386,34
Transferências de Convênios - Saúde				17.189,34	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd				53.000,00	77.626,21
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE				1.589,86	431,32
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploraç				17.489,86	24.891,62
Transferências de Convênios - Educação				7.500,00	115,93
Transferências de Convênios - Saúde					32.364,20
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd					46.540,67
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>28.819,80</b>		<b>18.300,70</b>	<b>4.603.298,50</b>	<b>1.474.024,30</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>					
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA					54,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.767,80			685.504,48	160.989,78
Recursos Ordinários	38.192,94				
Rec. de Imp. e Transf. - Educação	731,12				
Rec. de Imp. e Transf. - Saúde	11.374,87				
Transferência do SUS	41.806,60				
Transf. FNDE	1.205,15				
Transferência do Fundeb - 40%	2.915,26				
Transferências de Convênios - Saúde	325,68				
Assistência Social 5%	5.000,00				
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAC				27.300,00	48.319,86
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>104.319,42</b>			<b>712.804,48</b>	<b>209.364,57</b>
<b>TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>133.139,22</b>		<b>18.300,70</b>	<b>5.316.102,98</b>	<b>1.683.388,87</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____ Agil Consultoria Contabil Contador</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p> </div> </div>					