



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

quarta-feira, 24 de setembro de 2014

Ano III - Edição nº 00248 | 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
A8737C2D41248506E413ECA68142683D

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 4º bimestre 2014.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º quadrimestre 2014.

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2014									
									RS 1,00
Recargas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)	RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso I)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.937.191,57	16.937.191,57	2.967.872,25	17,52	10.589.865,69	62,52	6.347.325,88		
RECEITAS CORRENTES	16.482.997,26	16.482.997,26	2.867.872,25	17,40	10.489.865,69	63,64	5.993.131,57		
RECEITAS TRIBUTÁRIA	181.124,43	181.124,43	42.043,79	23,21	218.936,80	120,88	(37.812,37)		
RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	159.815,65	159.815,65	41.968,79	26,26	218.145,80	136,50	(58.330,15)		
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS	19.906,88	19.906,88	75,00	0,38	791,00	3,97	19.115,88		
RECEITAS TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS	1.401,90	1.401,90					1.401,90		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.656,84	26.656,84					26.656,84		
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	26.656,84	26.656,84					26.656,84		
RECEITA PATRIMONIAL	146.497,79	146.497,79	23.810,04	16,25	97.840,46	66,79	48.657,33		
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS	1.401,90	1.401,90					1.401,90		
RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS	144.114,56	144.114,56	23.810,04	16,52	97.840,46	67,89	46.274,10		
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	280,37	280,37					280,37		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	700,96	700,96					700,96		
RECEITA DE SERVIÇOS	175.624,28	175.624,28	510,00	0,29	5.120,00	2,92	170.504,28		
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	154.208,11	154.208,11					154.208,11		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.612,37	18.612,37	510,00	2,74	5.120,00	27,51	13.492,37		
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.401,90	1.401,90					1.401,90		
OUTROS SERVIÇOS	1.401,90	1.401,90					1.401,90		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.882.227,48	15.882.227,48	2.801.508,42	17,64	10.166.874,66	64,01	5.715.352,82		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.318.450,48	15.318.450,48	2.801.508,42	18,29	10.112.127,98	66,01	5.206.322,50		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	563.777,00	563.777,00			54.746,68	9,71	509.030,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.866,44	70.866,44			1.093,77	1,54	69.772,67		
MULTAS E JUROS DE MORA	11.966,09	11.966,09					11.966,09		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.822,69	16.822,69			1.093,77	6,50	15.728,92		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.420,82	15.420,82					15.420,82		
RECEITAS DIVERSAS	26.656,84	26.656,84					26.656,84		
RECEITAS DE CAPITAL	454.194,31	454.194,31	100.000,00	22,02	100.000,00	22,02	354.194,31		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	45.313,60	45.313,60					45.313,60		
Operações de Crédito Internas	45.313,60	45.313,60					45.313,60		
ALIENAÇÃO DE BENS	73.634,58	73.634,58					73.634,58		
Alienação de bens móveis	72.232,68	72.232,68					72.232,68		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.401,90	1.401,90					1.401,90		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	326.360,51	326.360,51	100.000,00	30,64	100.000,00	30,64	226.360,51		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	164.441,97	164.441,97					164.441,97		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	161.918,54	161.918,54	100.000,00	61,76	100.000,00	61,76	61.918,54		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.885,62	8.885,62					8.885,62		
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.885,62	8.885,62					8.885,62		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.937.191,57	16.937.191,57	2.967.872,25	17,52	10.589.865,69	62,52	6.347.325,88		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.937.191,57	16.937.191,57	2.967.872,25	17,52	10.589.865,69	62,52	6.347.325,88		
DÉFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.937.191,57	16.937.191,57	2.967.872,25						
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superávit Financeiro									
Reabertura de Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.937.191,57	0,00	16.937.191,57	2.422.939,07	11.439.413,62	2.570.438,70	10.173.658,71	60,07	6.763.532,86
DESPESAS CORRENTES	13.591.872,80	231.422,88	13.823.295,68	1.763.879,12	10.248.852,42	2.022.274,82	9.119.720,03	65,97	4.703.575,65
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	6.390.290,84	319.194,05	6.709.484,89	775.409,71	5.589.791,65	974.197,66	5.022.866,31	74,86	1.686.618,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	830,79		830,79						830,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200.751,17	(87.771,17)	7.112.980,00	988.469,41	4.659.060,77	1.048.077,16	4.096.853,72	57,60	3.016.126,28
DESPESAS DE CAPITAL	3.344.107,18	(231.422,88)	3.112.684,30	659.059,95	1.190.561,20	548.163,88	1.053.938,68	33,86	2.058.745,62
INVESTIMENTOS	3.275.865,35	(231.422,88)	3.044.442,47	634.518,83	1.159.208,40	527.890,42	1.026.853,54	33,73	2.017.588,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.241,83		68.241,83	24.541,12	31.352,80	20.273,46	27.085,14	39,69	41.156,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.211,59		1.211,59						1.211,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.211,59		1.211,59						1.211,59
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.937.191,57	0,00	16.937.191,57	2.422.939,07	11.439.413,62	2.570.438,70	10.173.658,71	60,07	6.763.532,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.937.191,57		16.937.191,57	2.422.939,07	11.439.413,62	2.570.438,70	10.173.658,71	60,07	6.763.532,86
SUPERÁVIT (XIII)							416.206,98		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.937.191,57		16.937.191,57	2.422.939,07	11.439.413,62	2.570.438,70	10.589.865,69		

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2014

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso I

RS\$ 1,00

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2014									
RS 1,00									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (b/total)	% (b/a)	Saldo a Liquidar (a-b)
			No Período	Até Período	No Período	Até Período (b)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.937.191,57	16.937.191,57	2.422.939,07	11.439.413,62	2.570.438,70	10.173.658,71	100	60,07	6.763.532,86
Legislativa	1.143.100,00	1.143.100,00	87.145,09	453.109,76	102.505,13	401.118,08	3,94	35,09	741.981,92
Ação Legislativa	1.143.100,00	1.143.100,00	87.145,09	453.109,76	102.505,13	401.118,08	3,94	35,09	741.981,92
Essencial à Justiça	60.416,96	93.236,37	15.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	0,79	85,80	13.236,37
Representação Judicial e Extrajudicial	60.416,96	93.236,37	15.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	0,79	85,80	13.236,37
Administração	1.384.439,57	1.130.077,25	174.508,84	1.027.570,95	213.379,04	958.340,99	9,42	84,80	171.736,26
Administração Geral	995.123,56	1.051.609,92	172.678,84	977.430,95	205.953,04	912.990,89	8,97	86,82	138.619,03
Administração Financeira	356.975,85	53.207,42	1.130,00	31.490,00	4.226,00	26.700,10	0,26	50,18	26.507,32
Controle Interno	32.340,16	25.259,91	700,00	18.650,00	3.200,00	18.650,00	0,18	73,83	6.609,91
Segurança Pública	3.571,46	4.181,46		850,00		850,00	0,01	20,33	3.331,46
Infra estrutura Urbana	3.571,46	4.181,46		850,00		850,00	0,01	20,33	3.331,46
Assistência Social	1.003.401,38	1.010.901,38	43.396,00	292.029,16	72.752,50	272.864,32	2,68	26,99	738.037,06
Administração Geral	603.633,08	562.622,78	7.250,00	169.835,00	35.233,85	162.018,66	1,59	28,80	400.604,12
Assistência à Criança e ao Adolescente	91.301,71	91.301,71		260,00		260,00		0,28	91.041,71
Assistência Comunitária	273.065,34	321.575,64	36.146,00	121.934,16	37.518,65	110.585,66	1,09	34,39	210.989,98
Habitação Urbana	35.401,25	35.401,25							35.401,25
Saúde	3.546.691,27	3.546.691,27	579.012,30	2.536.611,12	542.581,92	2.280.353,63	22,41	64,30	1.266.337,64
Administração Geral	785.951,30	1.280.781,30	247.546,99	1.127.038,35	237.048,37	1.048.410,89	10,31	81,86	232.370,41
Normatização e Fiscalização	13.304,44	8.304,44							8.304,44
Atenção Básica	1.696.953,02	1.843.346,39	314.590,35	1.318.607,47	283.349,90	1.161.446,39	11,42	63,01	681.900,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	875.389,98	363.666,61	16.390,06	81.533,40	21.438,27	61.080,74	0,6	16,80	302.585,87
Suporte Profilático e Terapêutico	170.394,60	38.894,60							38.894,60
Vigilância Epidemiológica	4.697,93	11.697,93	484,90	9.431,90	745,38	9.415,61	0,09	80,49	2.282,32
Educação	6.594.968,74	5.817.845,97	987.373,44	4.678.214,94	1.078.773,11	4.041.259,65	39,72	69,46	1.776.586,32
Planejamento e Orçamento	18.609,05	146,88							146,88
Administração Geral	1.216.049,76	410.788,46	70.609,40	335.181,30	68.781,67	268.637,24	2,64	65,40	142.151,22
Tecnologia da Informação	20.551,72	1.377,54							1.377,54
Formação do Recurso Humanos	4.096,87	1.264,77							1.264,77
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.447,94	2.447,94		2.200,00		2.185,20	0,02	89,27	262,74
Ensino Fundamental	5.302.255,90	5.341.638,15	916.368,04	4.309.577,64	1.007.398,78	3.741.736,22	36,78	70,05	1.599.901,93
Educação Infantil	19.585,35	4.010,08							4.010,08
Educação de Jovens e Adultos	3.137,60	46.937,60	396,00	31.256,00	2.592,66	28.700,99	0,28	61,15	18.236,61
Difusão Cultural	9.234,55	9.234,55							9.234,55
Cultura	106.220,93	56.220,93							56.220,93
Difusão Cultural	106.220,93	56.220,93							56.220,93
Urbanismo	1.427.297,30	1.901.699,85	226.765,57	1.152.687,50	232.954,07	1.083.252,69	10,65	56,96	818.447,16
Administração Geral	933.015,92	1.381.535,96	126.765,57	1.052.687,50	180.268,49	1.030.567,11	10,13	74,60	350.968,85
Infra estrutura Urbana	421.313,40	447.195,91	100.000,00	100.000,00	52.685,58	52.685,58	0,52	11,78	394.510,33
Serviços Urbanos	51.689,46	51.689,46							51.689,46
Conservação de Energia	21.278,52	21.278,52							21.278,52
Habitação	59.474,09	59.474,09							59.474,09
Habitação Urbana	59.474,09	59.474,09							59.474,09
Saneamento	438.493,86	391.786,09	15.780,00	96.445,00	15.945,69	84.292,11	0,83	21,51	307.493,98
Saneamento Básico Rural	8.678,66	11.678,66			2.700,00	2.665,00	0,03	22,82	9.013,66
Saneamento Básico Urbano	254.880,59	254.880,59	15.780,00	75.745,00	15.305,69	67.453,60	0,66	26,46	187.426,99
Recursos Hídricos	174.934,61	125.226,84		18.000,00		14.173,51	0,14	11,32	111.053,33
Gestão Ambiental	95.320,82	22.966,89							22.966,89
Preservação e Conservação Ambiental	27.049,14	20.842,60							20.842,60
Recursos Hídricos	68.271,68	2.124,29							2.124,29
Ciência e Tecnologia	2.627,53	172,26							172,26
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	2.627,53	172,26							172,26
Agricultura	167.152,51	92.738,52	27.756,47	73.441,95	25.799,60	67.741,91	0,67	73,05	24.996,61
Recursos Hídricos	61.919,85								
Abastecimento	96.427,43	90.955,71	27.756,47	73.441,95	25.799,60	67.741,91	0,67	74,48	23.213,80
Promoção da Produção Agropecuária	8.805,23	1.782,81							1.782,81
Comunicações	8.496,30								
Comunicação Social	8.496,30								
Transporte	489.185,01	745.465,40	184.562,24	383.421,44	172.546,23	349.869,85	3,44	46,93	395.595,55
Transporte Rodoviário	489.185,01	745.465,40	184.562,24	383.421,44	172.546,23	349.869,85	3,44	46,93	395.595,55
Desporto e Lazer	227.036,74	568.536,74	4.374,00	365.710,54	41.496,05	291.662,19	2,87	51,30	276.874,55
Administração Geral	27.431,86	367.431,86	2.374,00	358.570,54	39.776,05	284.802,19	2,8	77,51	82.629,67
Desporto Comunitário	199.604,88	201.104,88	2.000,00	7.140,00	1.720,00	6.860,00	0,07	3,41	194.244,88
Encargos especiais	178.085,51	350.885,51	77.265,12	299.321,26	51.705,36	262.053,29	2,58	74,68	88.832,22
Outros Encargos Especiais	178.085,51	350.885,51	77.265,12	299.321,26	51.705,36	262.053,29	2,58	74,68	88.832,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.211,59	1.211,59							1.211,59
Reserva de Contingência	1.211,59	1.211,59							1.211,59
TOTAL (III) = (I + II)	16.937.191,57	16.937.191,57	2.422.939,07	11.439.413,62	2.570.438,70	10.173.658,71	100	60,07	6.763.532,86

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2014

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

RS 1,00

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS													RS 1,00	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
4º BIMESTRE DE 2014														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014			AGO/2014
RECEITA CORRENTES (I)	1.252.463,84	1.206.139,96	2.160.853,17	2.101.243,34	1.524.638,60	1.578.146,40	1.223.066,06	1.356.759,52	1.655.684,80	1.170.178,21	1.633.664,62	1.492.591,36	18.355.429,88	17.984.563,84
Recursos Tributários	34.494,09	32.868,79	48.452,70	118.965,62	44.197,22	28.607,07	25.533,14	15.509,87	38.490,23	24.555,48	21.359,36	20.684,43	453.718,00	181.124,43
IPTU	664,83	40,68	6.469,89	5.896,68	2.350,07	1.363,23	176,60	14,97	142,67	2.071,57			19.190,39	28.037,78
ISS	28.123,59	12.581,33	35.401,80	49.553,29	17.724,29	12.643,91	10.392,85	9.922,04	14.267,31	9.746,42	13.796,49	8.255,85	222.409,17	57.477,57
ITBI		400,00	800,00				40,00			600,00	400,00	80,00	2.440,00	4.205,68
IRRF														
Outras Receitas Tributárias	5.705,67	19.846,78	5.781,81	63.515,65	24.122,86	14.599,93	14.923,69	5.572,86	23.960,25	12.137,49	7.162,87	12.348,58	209.678,44	91.403,40
Recursos de Contribuição														
Recursos Patrimoniais	6.506,47	6.221,60	11.539,24	10.047,65	12.001,27	12.240,44	12.096,91	11.850,61	14.924,07	10.917,12	12.660,16	11.149,88	132.155,42	146.497,79
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços	90,00	30,00		750,00	360,00		90,00	420,00	60,00	3.680,00	510,00		5.990,00	175.624,28
Transferências Correntes	1.211.322,20	1.166.419,57	2.084.961,23	1.972.045,54	1.466.987,04	1.537.298,19	1.183.346,01	1.328.979,04	1.602.210,50	1.131.025,61	1.599.135,10	1.460.757,05	17.746.487,08	17.383.794,06
Cota-Parte do FPM	433.999,83	434.006,50	603.694,22	910.743,72	723.727,89	772.835,54	458.442,21	523.234,61	697.274,45	522.910,82	449.114,24	545.597,40	7.075.581,43	6.308.514,23
Cota-Parte do ICMS	107.257,20	132.782,49	119.817,94	222.871,66	83.131,24	132.852,66	123.627,16	127.731,73	124.494,71	113.509,56	143.974,86	122.135,28	1.554.286,49	1.121.513,62
Cota-Parte do IPVA	8.904,08	3.338,65	776,36	2.197,05	2.036,71	1.858,12	2.044,62	3.933,86	7.301,13	8.355,74	14.319,79	15.487,41	70.553,52	28.037,85
Transferências do FUNDEF	217.633,29	245.580,32	228.626,78	321.104,48	335.475,85	493.289,04	323.145,51	342.175,82	536.834,66	329.799,85	352.425,67	347.525,53	4.073.616,80	3.608.995,09
Cota-Parte-TRE														
Transferência de LC 61/1989														
Outras Transferências Correntes	443.527,80	350.711,61	1.132.045,93	515.128,63	322.615,35	136.362,83	278.086,51	331.903,02	236.305,55	156.449,64	639.300,54	430.011,43	4.972.448,84	6.316.733,27
Outras Receitas Correntes	51,08	600,00	15.900,00	(565,47)	1.093,07	0,70							17.079,38	70.866,44
DEDUÇÕES (II)	110.207,05	114.211,96	145.003,80	146.454,15	161.892,90	181.647,17	116.830,01	131.110,02	165.928,09	129.071,96	121.602,53	136.781,20	1.660.740,84	1.501.566,58
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	110.207,05	114.211,96	145.003,80	146.454,15	161.892,90	181.647,17	116.830,01	131.110,02	165.928,09	129.071,96	121.602,53	136.781,20	1.660.740,84	1.501.566,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.142.256,79	1.091.928,00	2.015.849,37	1.954.789,19	1.362.745,70	1.396.499,23	1.106.236,05	1.225.649,50	1.489.756,71	1.041.106,25	1.512.062,09	1.355.810,16	16.694.689,04	16.482.997,26

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2014					
					1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO REFERÊNCIA			
		2014	2013		
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2014					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receitas de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) =					

_____ 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2014										
RS 1,00										
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
Executivo										
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.151,82	53.507,15			55.658,97					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	20.000,00	71.430,23			23.385,76	68.044,47				
Total do Poder	22.151,82	124.937,38			23.385,76	123.703,44				
Total Geral	22.151,82	124.937,38			23.385,76	123.703,44				

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2014 RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R\$ 1,00						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	173.834,57	173.834,57	41.968,79	218.145,80	125,49	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	42.056,70	42.056,70		6.119,11	14,55	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.037,78	28.037,78		6.119,11	21,82	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU						
Divida Ativa do IPTU	14.018,92	14.018,92				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida						
(-) Deduções da Receita do IPTU						
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.205,68	4.205,68	480,00	1.240,00	29,48	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.205,68	4.205,68	480,00	1.240,00	29,48	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI						
Divida Ativa do ITBI						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida						
(-) Deduções da Receita do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	57.477,57	57.477,57	22.052,34	96.749,16	168,33	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	57.477,57	57.477,57	22.052,34	96.749,16	168,33	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS						
Divida Ativa do ISS						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida						
(-) Deduções da Receita do ISS						
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.094,62	70.094,62	19.436,45	114.037,53	162,69	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.094,62	70.094,62	19.436,45	114.037,53	162,69	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF						
Divida Ativa do IRRF						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida						
(-) Deduções da Receita do IRRF						
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º,						
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR						
Divida Ativa do ITR						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida						
(-) Deduções da Receita do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	7.535.405,90	7.535.405,90	1.295.311,66	5.737.269,63	76,14	
2.1 - Cota-Parte FPM	6.308.514,23	6.308.514,23	994.711,64	4.693.137,16	74,39	
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.121.513,62	1.121.513,62	266.110,14	971.557,20	86,63	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	34.582,47	34.582,47	1.128,02	3.948,07	11,42	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	42.056,77	42.056,77	3.391,99	12.946,67	30,78	
2.5 - Cota-Parte ITR	700,96	700,96	162,67	343,15	48,95	
2.6 - Cota-Parte IPVA	28.037,85	28.037,85	29.807,20	55.337,38	197,37	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	7.709.240,47	7.709.240,47	1.337.280,45	5.955.415,43	77,25	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	880.910,96	880.910,96	402.651,89	624.882,19	70,94	
4.1 - Transferências do Salário-Educação	283.209,93	283.209,93	29.998,30	129.554,68	45,75	
4.2 - Outras Transferências do FNDE	597.701,03	597.701,03	372.653,59	495.327,51	82,87	
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE						
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	137.356,78	137.356,78		54.746,68	39,86	
6 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO						
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
8 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	1.018.267,74	1.018.267,74	402.651,89	679.628,87	66,74	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (e) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.501.566,58	1.501.566,58	258.383,73	1.144.863,88	76,24	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.261.702,85	1.261.702,85	198.942,29	938.627,24	74,39	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	224.302,72	224.302,72	53.222,00	194.311,30	86,63	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.401,89	1.401,89	225,60	789,60	56,32	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.411,35	8.411,35				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	140,20	140,20	32,52	68,60	48,93	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	5.607,57	5.607,57	5.961,32	11.067,14	197,36	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.657.360,36	3.657.360,36	705.426,83	3.077.650,41	84,15	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.887.196,69	2.887.196,69	533.871,70	2.226.189,73	77,11	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	721.798,40	721.798,40	166.079,50	834.482,20	115,61	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	48.365,27	48.365,27	5.475,63	16.978,48	35,10	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.385.630,11	1.385.630,11	275.487,97	1.081.325,85	78,04	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

Despesas Liquidadas

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2014 RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) RS 1,00					
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	%		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
13.1 - Com Educação Infantil					
13.2 - Com Ensino Fundamental					
14 - OUTRAS DESPESAS					
14.1 - Com Educação Infantil					
14.2 - Com Ensino Fundamental					
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)					
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL((13 - 18) / (11) x 100)%					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	1.927.310,12	1.927.310,12	334.320,11	1.488.853,86	77,25
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24 - ENSINO FUNDAMENTAL					
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR					
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS					
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.081.325,85
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					16.978,48
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO					
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO					
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.098.304,33
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					(1.098.304,33)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					(18,44)
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECU					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUC					
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DC	6.594.968,74	5.817.845,97	1.078.773,11	4.041.259,65	69,46
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/	6.594.968,74	5.817.845,97	1.078.773,11	4.041.259,65	69,46
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.594.968,74	5.817.845,97	1.078.773,11	4.041.259,65	69,46
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013					
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.060.671,93		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.077.650,41		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			16.978,48		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Label203
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RÉGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2014

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO (d) = ("d" 2013) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	---	--

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2014				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.681.667,47	7.681.667,47	5.953.723,40	77,51
Impostos	159.815,65	159.815,65	218.145,80	136,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	14.018,92	14.018,92		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.507.832,90	7.507.832,90	5.735.577,60	76,39
Da União	6.316.224,66	6.316.224,66	4.695.736,35	74,34
Do Estado	1.191.608,24	1.191.608,24	1.039.841,25	87,26
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.387.817,23	2.387.817,23	1.256.421,97	52,62
Da União Para o Município	2.075.893,23	2.075.893,23	970.473,45	46,75
Do Estado Para o Município	311.924,00	311.924,00	285.948,52	91,67
Demais Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.369.273,45	8.369.273,45	4.524.584,20	54,06
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.501.566,58	1.501.566,58	1.144.863,88	76,24
TOTAL	16.937.191,57	16.937.191,57	10.589.865,69	62,52
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.821.181,76	3.372.192,12	2.264.402,83	67,15
Pessoal e Encargos Sociais	1.671.394,94	1.519.040,30	999.894,86	65,82
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.149.786,82	1.853.151,82	1.264.507,97	68,24
DESPESAS DE CAPITAL	725.509,51	174.499,15	15.950,80	9,14
Investimentos	724.105,10	173.094,74	15.950,80	9,22
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	1.404,41	1.404,41		
TOTAL (IV)	3.546.691,27	3.546.691,27	2.280.353,63	64,30
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	%(e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.546.691,27	3.546.691,27	2.280.353,63	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.546.691,27	3.546.691,27	2.280.353,63	100,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados Em 2014	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15.00% ((VI - VII f) / I)				38,30
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	(i/ total i) %
Atenção Básica	1.696.953,02	1.843.346,39	1.161.446,39	50,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	875.389,98	363.666,61	61.080,74	2,68
Suporte Profilático e Terapêutico	170.394,60	38.894,60		
Vigilância Sanitária				
Vigilância Epidemiológica	4.697,93	11.697,93	9.415,61	0,41
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	799.255,74	1.289.085,74	1.048.410,89	45,98
TOTAL	3.546.691,27	3.546.691,27	2.280.353,63	100,00
<p>_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> <p>_____ Agil Consultoria Contabil Contador</p> <p>_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p>				

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2014		
RGF - ANEXO I(LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	7.748.531,56	
Pessoal Ativo	7.748.531,56	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
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)	55.381,78	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial	49.946,14	
Despesas de Exercícios Anteriores	5.435,64	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.693.149,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.693.149,78
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		16.694.689,04
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		46,08
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		10.016.813,42
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		9.515.972,75
_____ 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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2014 R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.611.159,77	7.611.159,77	7.611.159,77	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual				
Interna				
Externa				
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	14.594,90	14.594,90	14.594,90	
Demais Dívidas	7.596.564,87	7.596.564,87	7.596.564,87	
DEDUÇÕES (II)	1.624.659,37	2.381.441,84	2.134.977,56	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.768.355,61	2.626.591,06	2.363.671,67	
Demais Haveres Financeiros	3.392,96	3.491,60	19.946,71	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	147.089,20	248.640,82	248.640,82	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	5.986.500,40	5.229.717,93	5.476.182,21	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.708.826,78	15.968.390,06	16.694.689,04	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	48,45	47,66	45,59	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	38,11	32,75	32,80	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	18.850.592,14	19.162.068,07	20.033.626,85	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP PARCELAMENTO P DE DÍVIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
De Tributos	7.534.067,23	7.534.067,23	7.534.067,23	
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias	7.502.958,54	7.502.958,54	7.502.958,54	
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	31.108,69	31.108,69	31.108,69	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	77.092,54	77.092,54	77.092,54	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
	362.563,31	260.318,48	251.868,70	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (V) Disponibilidades de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre

FONTE

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

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 2014				
RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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)	15.708.826,78	15.968.390,06	16.694.689,04	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	3.455.941,89	3.513.045,81	3.672.831,59	
CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Agil Consultoria Contabil Contador</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Lindauro Pereira da Silva Tesoreroiro</p> </div> </div>				

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea ')		2º QUADRIMESTRE DE 2014		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
		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				
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		16.694.689,04	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)			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		2.671.150,25	16,00	
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		1.168.628,23	7,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			0,00	
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Edvar Ribeiro da Silva Prefeito </div> <div style="text-align: center;"> Agil Consultoria Contabil Contador </div> </div> <hr/> <div style="text-align: center;"> Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro </div>				

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 2014						
LRF, art. 48 - Anexo VII						
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL				
Receita Corrente Líquida - RCL	16.694.689,04	100,00				
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.693.149,78	46,08				
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	9.015.132,08	54,00				
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	8.564.375,48	51,30				
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL				
Divida Consolidada Líquida	5.476.182,21	32,80				
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	20.033.626,85	120,00				
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL				
Total das Garantias Concedidas	—	—				
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	3.672.831,59	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 %	2.671.150,25	16,00				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	1.168.628,23	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 EXERCÍCIO)				
VALOR TOTAL	—	—				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Agil Consultoria Contabil Contador</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesorreiro</p> </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>			<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Agil Consultoria Contabil Contador</p>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesorreiro</p>	
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Agil Consultoria Contabil Contador</p>					
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesorreiro</p>						