

Prefeitura Municipal de Cordeiros



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

Relatório Resumido da Execução

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.422.079,80	23.422.079,80	2.516.573,04	21,49	2.516.573,04	21,49	20.905.506,76
RECEITAS CORRENTES	20.815.079,80	20.815.079,80	2.381.385,47	11,44	2.381.385,47	11,44	18.433.694,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	651.047,42	651.047,42	30.391,41	4,67	30.391,41	4,67	620.656,01
Impostos	641.642,73	641.642,73	30.141,41	4,70	30.141,41	4,70	611.501,32
Taxas	9.404,69	9.404,69	250,00	2,66	250,00	2,66	9.154,69
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	63.993,07	63.993,07	5.309,05	8,30	5.309,05	8,30	58.684,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	63.993,07	63.993,07	5.309,05	8,30	5.309,05	8,30	58.684,02
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	287.500,00	287.500,00	4.800,00	1,67	4.800,00	1,67	282.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.705.625,00	19.705.625,00	2.329.497,49	11,82	2.329.497,49	11,82	17.376.127,51
Transferências Intergovernamentais	18.356.675,00	18.356.675,00	2.329.497,49	12,69	2.329.497,49	12,69	16.027.177,51
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.348.950,00	1.348.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.950,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.914,31	106.914,31	11.387,52	10,65	11.387,52	10,65	95.526,79
Multas e Juros de Mora	58.473,08	58.473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58.473,08
Indenizações e Restituições	6.745,38	6.745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,38
Receita da Dívida Ativa	26.853,41	26.853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.853,41
Receitas Correntes Diversas	14.842,44	14.842,44	11.387,52	76,72	11.387,52	76,72	3.454,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.607.000,00	2.607.000,00	135.187,57	5,19	135.187,57	5,19	2.471.812,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.507.000,00	2.507.000,00	135.187,57	5,39	135.187,57	5,39	2.371.812,43
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.507.000,00	2.507.000,00	135.187,57	5,39	135.187,57	5,39	2.371.812,43
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.422.079,80	23.422.079,80	2.516.573,04	10,74	2.516.573,04	10,74	20.905.506,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.422.079,80	23.422.079,80	2.516.573,04	10,74	2.516.573,04	10,74	20.905.506,76
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.422.079,80	23.422.079,80	2.516.573,04	10,74	2.516.573,04	10,74	20.905.506,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-i)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.622.079,80	-0,00	23.622.079,80	7.664.930,68	7.664.930,68	2.161.205,95	2.161.205,95	9,15	21.460.873,85
DESPESAS CORRENTES	18.464.756,17	-338.170,23	18.126.585,93	7.135.782,08	7.135.782,08	1.667.678,60	1.667.678,60	9,20	16.458.907,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.194.932,68	-330.700,66	8.864.232,02	5.623.693,27	5.623.693,27	1.028.705,62	1.028.705,62	11,61	7.835.526,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87.500,00	0,00	87.500,00	85.000,00	85.000,00	15.814,34	15.814,34	18,07	71.685,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.182.323,49	-7.469,57	9.174.853,92	1.427.088,81	1.427.088,81	623.158,64	623.158,64	6,79	8.551.695,28
DESPESAS DE CAPITAL	5.062.867,98	338.170,23	5.401.038,21	529.148,60	529.148,60	493.527,35	493.527,35	9,14	4.907.510,86
INVESTIMENTOS	5.061.302,98	243.170,23	5.304.473,21	433.964,51	433.964,51	433.964,51	433.964,51	8,18	4.870.508,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.565,00	95.000,00	96.565,00	95.184,09	95.184,09	59.562,84	59.562,84	61,68	37.002,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.455,65	0,00	94.455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.455,65
RESERVA DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	23.622.079,80	-0,00	23.622.079,80	7.664.930,68	7.664.930,68	2.161.205,95	2.161.205,95	9,15	21.460.873,85
AMORTIZAÇÃO DA DIV / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	23.622.079,80	-0,00	23.622.079,80	7.664.930,68	7.664.930,68	2.161.205,95	2.161.205,95	9,15	21.460.873,85
	—	—	—	—	—	—	355.367,09	—	—
	23.622.079,80	-0,00	23.622.079,80	7.664.930,68	7.664.930,68	2.161.205,95	2.516.573,04	10,65	21.105.506,76

FONTE: Sistema de Informação da (0) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
2012-10-2667 (106) List-2 Transcrição Letra (-71.2102.6000.)

2012.10.2667 (196) Link3 Tecnologia Ltda (71 2102.6000)

1/1

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

<http://www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br>

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, Inciso II, Alinea "c" - Anexo II

R\$

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	23.622.079,80	23.622.079,80	7.664.930,68	7.664.930,68	2.161.205,95	2.161.205,95	100,00	9,15
LEGISLATIVA (1)	706.030,00	706.030,00	222.615,97	222.615,97	66.329,97	66.329,97	3,07	9,39
Acao Legislativa (31)	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
Controle Externo (32)	686.630,00	686.630,00	222.615,97	222.615,97	66.329,97	66.329,97	3,07	9,66
ESSENCIAL A JUSTICA (3)	90.500,00	90.500,00	1.866,00	1.866,00	622,00	622,00	0,03	0,69
Defesa da Ordem Juridica (91)	90.500,00	90.500,00	1.866,00	1.866,00	622,00	622,00	0,03	0,69
ADMINISTRACAO (4)	2.223.635,85	2.660.396,75	1.908.053,14	1.908.053,14	330.265,82	330.265,82	15,28	12,41
Administracao Geral (122)	2.104.666,05	2.480.426,95	1.812.751,62	1.812.751,62	313.383,59	313.383,59	14,50	12,63
Administracao Financeira (123)	96.207,80	157.207,80	95.301,52	95.301,52	16.882,23	16.882,23	0,78	10,74
Controle Interno (124)	22.762,00	22.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.762,00
SEGURANCA PUBLICA (6)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Policimento (181)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL (8)	1.244.658,53	1.244.658,53	179.612,25	179.612,25	46.752,24	46.752,24	2,16	3,76
Administracao Geral (122)	439.416,13	439.416,13	176.326,19	176.326,19	43.466,18	43.466,18	2,01	9,89
Assistencia ao Idoso (241)	23.096,64	23.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,64
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	80.737,76	80.737,76	3.286,06	3.286,06	3.286,06	3.286,06	0,15	4,07
Assistencia Comunitaria (244)	701.408,00	701.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.408,00
SAUDE (10)	4.710.515,79	4.710.515,79	1.317.955,21	1.317.955,21	491.668,87	491.668,87	22,75	10,44
Administracao Geral (122)	291.680,00	358.594,89	322.360,04	322.360,04	97.267,25	97.267,25	4,50	27,12
Atencao Basica (301)	2.755.583,23	2.713.413,00	672.783,35	672.783,35	185.562,82	185.562,82	8,59	6,84
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302)	1.513.331,24	1.488.586,58	317.810,53	317.810,53	204.897,51	204.897,51	9,48	13,76
Vigilancia Epidemiologica (305)	149.921,32	149.921,32	5.001,29	5.001,29	3.941,29	3.941,29	0,18	2,63
EDUCACAO (12)	9.252.864,34	8.724.103,44	3.460.112,10	3.460.112,10	944.375,54	944.375,54	43,70	10,82
Administracao Geral (122)	1.446.399,55	1.587.924,55	310.163,46	310.163,46	237.864,58	237.864,58	11,01	14,98
Alimentacao e Nutricao (306)	217.835,00	217.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.835,00
Ensino Fundamental (361)	6.650.630,80	5.980.344,90	2.995.218,27	2.995.218,27	551.873,19	551.873,19	25,54	9,23
Ensino Superior (364)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Educacao Infantil (365)	647.998,99	647.998,99	143.292,99	143.292,99	143.292,99	143.292,99	6,63	22,11
Educacao Especial (367)	230.000,00	230.000,00	11.437,38	11.437,38	11.344,78	11.344,78	0,52	4,93
CULTURA (13)	358.969,16	366.969,16	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1,06	6,27
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico (391)	9.434,16	9.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.434,16
Difusao Cultural (392)	349.535,00	357.535,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1,06	6,43
URBANISMO (15)	1.419.803,51	1.359.803,51	311.630,29	311.630,29	122.912,70	122.912,70	5,69	9,04
Administracao Geral (122)	847.680,00	787.680,00	303.524,13	303.524,13	114.806,54	114.806,54	5,31	14,58
Infra-Estrutura Urbana (451)	222.269,51	222.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.269,51
Servicos Urbanos (452)	326.254,00	326.254,00	8.106,16	8.106,16	8.106,16	8.106,16	0,38	2,48
Transportes Coletivos Urbanos (453)	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
HABITACAO (16)	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00
Habitacao Rural (481)	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00
SANEAMENTO (17)	297.900,00	322.900,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	0,73	4,90
Saneamento Basico Urbano (512)	297.900,00	322.900,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	0,73	4,90
AGRICULTURA (20)	1.488.648,44	1.480.648,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,12	0,17
Administracao Geral (122)	138.296,07	130.296,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,12	1,92
Promocao da Producao Vegetal (601)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Promocao da Producao Animal (602)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Abastecimento (605)	1.234.352,37	1.234.352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.352,37
COMERCIO E SERVICOS (23)	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
Comercializacao (692)	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
ENERGIA (25)	43.964,50	43.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.964,50
Conservacao de Energia (751)	32.916,48	32.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916,48
Energia Eletrica (752)	11.048,02	11.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048,02
TRANSPORTE (26)	78.942,98	78.942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.942,98
Transporte Rodoviario (782)	78.942,98	78.942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.942,98
DESPORTO E LAZER (27)	627.026,05	659.026,05	41.571,63	41.571,63	41.571,63	41.571,63	1,92	6,31
Desporto Comunitario (812)	627.026,05	659.026,05	41.571,63	41.571,63	41.571,63	41.571,63	1,92	6,31
ENCARGOS ESPECIAIS (28)	94.065,00	189.065,00	180.184,09	180.184,09	75.377,18	75.377,18	3,49	39,87
Servico da Divida Interna (843)	94.065,00	189.065,00	180.184,09	180.184,09	75.377,18	75.377,18	3,49	39,87
RESERVA DE CONTIGENCIA (99)	94.455,65	94.455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.455,65
RESERVA DE CONTINGENCIA (999)	94.455,65	94.455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.455,65
TOTAL (III) = (I + II)	23.622.079,80	23.622.079,80	7.664.930,68	7.664.930,68	2.161.205,95	2.161.205,95	100,00	9,15
FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***								

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA	
	mar / 2012	abr / 2012	mai / 2012	jun / 2012	jul / 2012	ago / 2012	set / 2012	out / 2012	nov / 2012	dez / 2012	jan / 2013	fev / 2013			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.106.343,28	1.415.987,02	1.348.463,18	1.306.257,17	1.079.893,09	1.119.710,16	1.021.006,62	1.933.526,86	1.636.189,94	2.222.130,63	1.207.185,10	1.483.468,37	16.880.161,42	22.865.845,21	
Receita Tributária	8.948,26	13.400,00	25.725,73	13.975,65	9.519,42	14.626,08	6.647,48	6.531,78	7.489,10	122.919,27	18.815,57	11.575,84	269.572,49	651.047,42	
ICMS	8.948,26	8.948,26	9.519,42	9.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,65	12.442,19	12.442,19	626,50	19.320,00	626,50
ISS	4.520,96	8.400,65	16.886,35	8.686,89	7.919,41	8.410,00	4.537,38	4.219,63	4.380,43	36.326,65	12.442,19	12.442,19	6.380,57	123.626,77	160.426,00
ITBI	1.020,00	1.200,00	1.780,00	1.060,00	824,00	1.820,00	64,00	60,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	148.867,73
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	2.865,54	3.624,65	7.033,23	2.940,28	2.239,88	4.390,08	2.030,31	2.208,79	2.294,68	72.650,68	2.502,01	4.555,91	109.336,02	284.254,69	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.384,76	5.630,05	6.553,50	4.378,79	5.321,55	4.870,46	3.951,78	13.648,31	4.878,32	20.484,57	3.651,96	1.657,09	82.411,14	63.933,07	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	800,00	4.000,00	6.000,00	287.500,00	
Transferências Correntes	1.090.010,26	1.396.809,75	1.315.985,95	1.287.502,73	1.064.656,12	1.100.213,62	1.010.207,04	1.913.346,77	1.623.822,52	2.059.621,85	1.183.097,48	1.455.668,01	16.509.940,10	21.756.390,41	
Cota-Parte do ICMS	437.100,00	545.000,00	612.470,00	526.790,28	387.108,78	592.146,18	376.000,00	399.700,00	540.301,92	878.322,00	565.050,60	760.269,08	6.426.922,00	8.486.500,00	
Cota-Parte do ICMS	102.053,68	90.293,00	112.933,25	102.293,00	108.710,25	86.710,25	102.446,14	122.259,81	102.848,93	148.730,73	95.000,00	117.260,91	1.286.511,05	3.007.500,00	
Cota-Parte do IPVA	2.810,43	2.784,46	8.248,30	11.022,54	11.353,59	6.791,71	5.065,76	2.476,57	0,00	686,73	5.307,46	3.334,33	56.863,94	63.200,00	
Cota-Parte do ITB	14,75	50,52	30,02	12,65	97,73	21,18	316,81	406,05	65,71	19,60	20,78	7,00	0,00	172.500,00	
Transferências da LC 87/1996	1.217,63	572,90	572,90	572,90	0,00	0,00	1.145,60	572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	1.312,46	1.392,60	1.578,23	1.408,15	1.313,15	38.775,62	1.467,85	1.418,70	1.436,25	1.649,19	1.680,53	1.290,37	55.721,05	65.313,09	
Transferências do FUNDEB	292.090,36	567.585,49	423.832,93	236.995,31	274.815,76	297.879,82	203.704,58	327.612,10	330.315,52	480.198,95	231.179,21	430.690,60	4.096.900,63	6.214.931,49	
Outras Transferências Correntes	253.407,72	189.104,50	156.334,05	408.451,91	280.677,35	276.886,74	326.650,21	1.058.327,88	648.281,29	553.484,28	284.794,55	142.789,32	4.573.189,80	5.222.317,89	
Outras Receitas Correntes	0,00	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.704,94	820,09	10.567,43	30.237,69	106.914,31	
DEDUÇÕES (II)	107.991,75	128.264,50	146.848,06	127.302,55	102.178,27	104.799,01	96.876,78	105.197,51	128.757,85	151.334,65	133.088,53	176.179,47	1.508.819,93	2.050.765,41	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	107.991,75	128.264,50	146.848,06	127.302,55	102.178,27	104.799,01	96.876,78	105.197,51	128.757,85	151.334,65	133.088,53	176.179,47	1.508.819,93	2.050.765,41	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I-II)	998.351,53	1.287.722,52	1.201.815,12	1.178.954,62	977.714,82	1.014.911,15	924.129,84	1.828.329,35	1.507.432,09	2.070.795,98	1.074.096,57	1.307.288,90	15.371.342,49	20.815.765,40	

FONTE: *** Sistema de Informação da (e) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

2012.10.2607 (196) Link3 Tecnologia Ltda (71 2102.6000)

1/1

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				0,00	20.103,67
Alienação de Bens				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	20.103,67
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)				0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTEIS AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,67

NADA A DECLARAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,67

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jan	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2012	2013
- Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				0,00	20.103,67
Alienação de Bens				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	20.103,67
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)				0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTEIS AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,67

NADA A DECLARAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,67

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jan	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2012	2013
- Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				0,00	20.103,67
Alienação de Bens				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	20.103,67
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)				0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTEIS AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,67

NADA A DECLARAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,67

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jan	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2012	2013
- Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				0,00	20.103,67
Alienação de Bens				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	20.103,67
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)				0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTEIS AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,67

NADA A DECLARAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)					
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,67

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jan	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2012	2013
- Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

1/1

2012.10.2667 (196) Link3 Tecnologia Ltda (71.2102.6000)

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

<http://www.pmc当地.市.ipmbrasil.org.br>Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A6A97A0C675837605611DA64A0B66D63

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				0,00	20.103,67
Alienação de Bens				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	20.103,67
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)				0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTEIS AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,67

NADA A DECLARAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,67

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jan	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2012	2013
- Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	318.126,53	318.126,53	318.126,53	318.126,53	318.126,53
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.618,10	10.618,10	10.618,10	10.618,10	10.618,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.618,10	10.618,10	10.618,10	10.618,10	10.618,10
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	307.508,43	307.508,43	307.508,43	307.508,43	307.508,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,67
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,67
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTEIS AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	318.126,53	318.126,53	318.126,53	318.126,53	338.230,20

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	318.126,53	318.126,53	318.126,53	318.126,53	338.230,20

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jan	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2012	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

1/1

2012.10.2667 (196) Link3 Tecnologia Ltda (71.2102.6000)

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

<http://www.pmc当地.市.ipmbrasil.org.br>Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A6A97A0C675837605611DA64A0B66D63

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$

RREO - Anexo VI (LRF , art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/dez/2012 (b)	Em 28/fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.739.433,50	5.739.433,50	5.739.433,50
DEDUÇÕES (II)	1.516.820,53	1.516.820,53	1.829.876,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.642.549,59	1.642.549,59	1.834.959,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	42.009,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	125.729,06	125.729,06	47.092,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.222.612,97	4.222.612,97	3.909.557,14
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)	4.222.612,97	4.222.612,97	3.909.557,14

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-313.055,83	-313.055,83

	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/dez/2012 (b)	Em 28/fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$

RREO - Anexo VI (LRF , art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/dez/2012 (b)	Em 28/fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.739.433,50	5.739.433,50	5.739.433,50
DEDUÇÕES (II)	1.516.820,53	1.516.820,53	1.829.876,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.642.549,59	1.642.549,59	1.834.959,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	42.009,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	125.729,06	125.729,06	47.092,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.222.612,97	4.222.612,97	3.909.557,14
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)	4.222.612,97	4.222.612,97	3.909.557,14
PERÍODO DE REFERENCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-313.055,83	-313.055,83	
VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/dez/2012 (b)	Em 28/fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$

RREO - Anexo VI (LRF , art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/dez/2012 (b)	Em 28/fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.739.433,50	5.739.433,50	5.739.433,50
DEDUÇÕES (II)	1.516.820,53	1.516.820,53	1.829.876,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.642.549,59	1.642.549,59	1.834.959,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	42.009,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	125.729,06	125.729,06	47.092,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.222.612,97	4.222.612,97	3.909.557,14
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)	4.222.612,97	4.222.612,97	3.909.557,14

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-313.055,83	-313.055,83
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE	

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/dez/2012 (b)	Em 28/fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$

RREO - Anexo VI (LRF , art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/dez/2012 (b)	Em 28/fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.739.433,50	5.739.433,50	5.739.433,50
DEDUÇÕES (II)	1.516.820,53	1.516.820,53	1.829.876,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.642.549,59	1.642.549,59	1.834.959,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	42.009,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	125.729,06	125.729,06	47.092,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.222.612,97	4.222.612,97	3.909.557,14
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)	4.222.612,97	4.222.612,97	3.909.557,14

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-313.055,83	-313.055,83
VALOR CORRENTE		

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
--	------

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/dez/2012 (b)	Em 28/fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					R\$	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar		
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	19.451,98	101.094,98	0,00	73.636,36	46.910,60	48.575,85	0,00	0,00	0,00	48.575,85		
1-Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-Poder Executivo	19.451,98	101.094,98	0,00	73.636,36	46.910,60	48.575,85	0,00	0,00	0,00	48.575,85		
1-Gabinete do PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210,52	0,00	0,00	210,52	23.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.142,87	
4-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	19.451,98	95.652,36	0,00	73.636,36	41.467,98	25.432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.432,98	
6-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.182,10	0,00	0,00	5.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7-SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I+II)	19.451,98	101.094,98	0,00	73.636,36	46.910,60	48.575,85	0,00	0,00	0,00	48.575,85		

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	654.245,35	654.245,35	30.141,41	30.141,41	4,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.500,00	57.500,00	4.497,73	4.497,73	7,82
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.500,00	57.500,00	4.497,73	4.497,73	7,82
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	161.470,35	161.470,35	0,00	0,00	0,00
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	148.867,73	148.867,73	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	12.602,62	12.602,62	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.425,00	160.425,00	18.835,76	18.835,76	11,74
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.425,00	160.425,00	18.835,76	18.835,76	11,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	274.850,00	274.850,00	6.807,92	6.807,92	2,48
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	274.850,00	274.850,00	6.807,92	6.807,92	2,48
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRASFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.319.140,94	10.319.140,94	1.549.311,81	1.549.311,81	15,01
35. 2.1- Cota-Parte FPM	6.480.981,81	6.480.981,81	1.325.359,77	1.325.359,77	20,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.416.171,99	6.416.171,99	1.312.106,17	1.312.106,17	20,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	64.809,82	64.809,82	13.253,60	13.253,60	20,45
2.2- Cota-Parte ICMS	3.507.500,00	3.507.500,00	212.310,57	212.310,57	6,05
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	29.595,25	29.595,25	0,00	0,00	0,00
40. 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	65.313,88	65.313,88	2.970,90	2.970,90	4,55
2.5- Cota-Parte ITR	172.500,00	172.500,00	27,78	27,78	0,02
2.6- Cota-Parte IPVA	63.250,00	63.250,00	8.642,79	8.642,79	13,66
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.973.386,29	10.973.386,29	1.579.453,22	1.579.453,22	14,39
45. RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINACIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	677.350,00	677.350,00	36.666,96	36.666,96	5,41
5.1- Transferências do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	36.666,96	36.666,96	15,94
5.2- Outras Transferências do FNDE	447.350,00	447.350,00	0,00	0,00	0,00
50. 5.3- Aplicação financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55. 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	677.350,00	677.350,00	36.666,96	36.666,96	5,41

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.050.765,41	2.050.765,41	309.268,00	309.268,00	15,08
60. 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	1.296.196,36	1.296.196,36	265.071,90	265.071,90	20,45
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	701.500,00	701.500,00	42.462,06	42.462,06	6,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	5.919,05	5.919,05	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (.5 + 2.6))	34.500,00	34.500,00	5,55	5,55	0,02
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.650,00	12.650,00	1.728,49	1.728,49	13,66
65. 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.391.600,00	3.391.600,00	390.191,10	390.191,10	11,50
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.356.600,00	2.356.600,00	253.488,05	253.488,05	10,76
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.023.500,00	1.023.500,00	134.048,39	134.048,39	13,10
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.500,00	11.500,00	2.654,66	2.654,66	23,08
70.	305.834,59	305.834,59	-55.779,95	-55.779,95	-18,24
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					55.779,95

Prefeitura Municipal de Cordeiros

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
85 19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO ¹ ((13 -18) / (11) x 100) %	0,00

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE	2.743.346,57	2.743.346,57	394.863,30	394.863,30	14,39
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 26- ENSINO SUPERIOR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	9.192.864,34	8.664.103,44	944.375,54	944.375,54	10,90
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.252.864,34	8.724.103,44	944.375,54	944.375,54	10,82

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

105 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-55.779,95
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	134.048,39
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	2.654,66
33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
110 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	80.923,10
38-TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	-80.923,10
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ((38) / (3) x 100) %	-5,12

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONADAS 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 RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.252.864,34	8.724.103,44	944.375,54	944.375,54	10,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2011(g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE	0,00
--	------

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	387.536,44
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.654,66
130 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	390.191,10

FONTE:

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

Caput do artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Límites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.11, V.

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***

Prefeitura Municipal de Cordeiros



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	654.245,35	654.245,35	30.141,41	30.141,41	4,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.500,00	57.500,00	4.497,73	4.497,73	7,82
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.500,00	57.500,00	4.497,73	4.497,73	7,82
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	161.470,35	161.470,35	0,00	0,00	0,00
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	148.867,73	148.867,73	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	12.602,62	12.602,62	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.425,00	160.425,00	18.835,76	18.835,76	11,74
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.425,00	160.425,00	18.835,76	18.835,76	11,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	274.850,00	274.850,00	6.807,92	6.807,92	2,48
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	274.850,00	274.850,00	6.807,92	6.807,92	2,48
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRASFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.319.140,94	10.319.140,94	1.549.311,81	1.549.311,81	15,01
35. 2.1- Cota-Parte FPM	6.480.981,81	6.480.981,81	1.325.359,77	1.325.359,77	20,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.416.171,99	6.416.171,99	1.312.106,17	1.312.106,17	20,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	64.809,82	64.809,82	13.253,60	13.253,60	20,45
2.2- Cota-Parte ICMS	3.507.500,00	3.507.500,00	212.310,57	212.310,57	6,05
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	29.595,25	29.595,25	0,00	0,00	0,00
40. 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	65.313,88	65.313,88	2.970,90	2.970,90	4,55
2.5- Cota-Parte ITR	172.500,00	172.500,00	27,78	27,78	0,02
2.6- Cota-Parte IPVA	63.250,00	63.250,00	8.642,79	8.642,79	13,66
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.973.386,29	10.973.386,29	1.579.453,22	1.579.453,22	14,39
45. RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINACIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	677.350,00	677.350,00	36.666,96	36.666,96	5,41
5.1- Transferências do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	36.666,96	36.666,96	15,94
5.2- Outras Transferências do FNDE	447.350,00	447.350,00	0,00	0,00	0,00
50. 5.3- Aplicação financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55. 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	677.350,00	677.350,00	36.666,96	36.666,96	5,41

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.050.765,41	2.050.765,41	309.268,00	309.268,00	15,08
60. 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.296.196,36	1.296.196,36	265.071,90	265.071,90	20,45
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	701.500,00	701.500,00	42.462,06	42.462,06	6,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.919,05	5.919,05	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (.5 + 2.6))	34.500,00	34.500,00	5,55	5,55	0,02
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.650,00	12.650,00	1.728,49	1.728,49	13,66
65. 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.391.600,00	3.391.600,00	390.191,10	390.191,10	11,50
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.356.600,00	2.356.600,00	253.488,05	253.488,05	10,76
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.023.500,00	1.023.500,00	134.048,39	134.048,39	13,10
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.500,00	11.500,00	2.654,66	2.654,66	23,08
70.	305.834,59	305.834,59	-55.779,95	-55.779,95	-18,24
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					55.779,95

Prefeitura Municipal de Cordeiros

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
85 19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO ¹ ((13 -18) / (11) x 100) %	0,00

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE	2.743.346,57	2.743.346,57	394.863,30	394.863,30	14,39
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 26- ENSINO SUPERIOR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	9.192.864,34	8.664.103,44	944.375,54	944.375,54	10,90
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.252.864,34	8.724.103,44	944.375,54	944.375,54	10,82

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

105 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-55.779,95
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	134.048,39
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	2.654,66
33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
110 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	80.923,10
38-TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	-80.923,10
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ((38) / (3) x 100) %	-5,12

115

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONADAS 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 RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.252.864,34	8.724.103,44	944.375,54	944.375,54	10,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2011(g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE	0,00
--	------

125

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	387.536,44
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.654,66
130 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	390.191,10

FONTE:

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

Caput do artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Límites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.11, V.

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS ***