

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CORDEIROS									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
3º BIMESTRE DE 2013									
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso I)									RS 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.422.079,80	23.422.079,80	2.495.034,46	10,65	7.473.789,23	31,91	15.948.290,57		
RECEITAS CORRENTES	20.815.079,80	20.815.079,80	2.430.264,00	11,68	7.261.831,20	34,89	13.553.248,60		
RECEITAS TRIBUTÁRIA	651.047,42	651.047,42	33.791,74	5,19	86.211,18	13,24	564.836,24		
RECEITAS TRIBUTÁRIA – IMPOSTOS	641.642,73	641.642,73	33.333,74	5,20	85.308,18	13,30	556.334,55		
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS	9.404,69	9.404,69	458,00	4,87	903,00	9,60	8.501,69		
RECEITA PATRIMONIAL	63.993,07	63.993,07	12.089,01	18,89	26.415,37	41,28	37.577,70		
RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS	63.993,07	63.993,07	12.089,01	18,89	26.415,37	41,28	37.577,70		
RECEITA DE SERVIÇOS	287.500,00	287.500,00	17.568,45	6,11	90.403,25	31,44	197.096,75		
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	287.500,00	287.500,00	16.848,45	5,86	83.699,75	29,11	203.800,25		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			720,00		6.703,50		(6.703,50)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.705.625,00	19.705.625,00	2.350.995,29	11,93	7.026.955,16	35,66	12.678.669,84		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.356.675,00	18.356.675,00	2.323.772,71	12,66	6.978.617,68	38,02	11.378.057,32		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.348.950,00	1.348.950,00	27.222,58	2,02	48.337,48	3,58	1.300.612,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.914,31	106.914,31	15.819,51	14,80	31.846,24	29,79	75.068,07		
MULTAS E JUROS DE MORA	58.473,08	58.473,08					58.473,08		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.745,38	6.745,38					6.745,38		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.853,41	26.853,41					26.853,41		
RECEITAS DIVERSAS	14.842,44	14.842,44	15.819,51	06,58	31.846,24	214,56	(17.003,80)		
RECEITAS DE CAPITAL	2.607.000,00	2.607.000,00	64.770,46	2,48	211.958,03	8,13	2.395.041,97		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.507.000,00	2.507.000,00	64.770,46	2,58	211.958,03	8,45	2.295.041,97		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.507.000,00	2.507.000,00	64.770,46	2,58	211.958,03	8,45	2.295.041,97		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.422.079,80	23.422.079,80	2.495.034,46	10,65	7.473.789,23	31,91	15.948.290,57		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.422.079,80	23.422.079,80	2.495.034,46	10,65	7.473.789,23	31,91	15.948.290,57		
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.422.079,80	23.422.079,80	2.495.034,46	---	7.473.789,23	---	---		
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		Saldo a Liquidar (F-g)	
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)	% (g/f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.422.079,80	0,00	23.422.079,80	1.841.323,29	12.078.133,79	2.781.174,61	7.675.132,07	2,77	
DESPESAS CORRENTES	18.264.756,17	213.883,18	18.478.639,35	1.401.268,81	10.670.642,31	2.451.876,67	6.426.008,68	4,78	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.109.482,68	(27.272,10)	9.082.210,58	453.179,96	7.238.641,79	1.480.056,45	3.773.172,91	1,54	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87.500,00	4.000,00	91.500,00		18.260,07		47.735,46	2,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.067.773,49	237.155,28	9.304.928,77	948.088,85	3.342.500,52	953.560,15	2.605.100,31	8,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.062.867,98	(213.883,18)	4.848.984,80	440.054,48	1.407.491,48	329.297,94	1.249.123,39	5,76	
INVESTIMENTOS	5.061.302,98	(431.883,18)	4.629.419,80	436.054,48	1.190.307,39	322.171,32	1.034.559,58	2,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.565,00	218.000,00	219.565,00	4.000,00	217.184,09	7.126,62	214.563,81	7,72	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.455,65		94.455,65						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.455,65		94.455,65						
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.422.079,80	0,00	23.422.079,80	1.841.323,29	12.078.133,79	2.781.174,61	7.675.132,07	2,77	
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)	23.422.079,80		23.422.079,80	1.841.323,29	12.078.133,79	2.781.174,61	7.675.132,07	32,77	
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.422.079,80	---	23.422.079,80	1.841.323,29	12.078.133,79	2.781.174,61	7.675.132,07	---	

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 3º BIMESTRE DE 2013

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (b/total b)	% (b/a)	Saldo a Liquidar (a-b)
			No Período	Até Período	No Período	Até Período (b)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.422.079,80	23.422.079,80	1.841.323,29	12.078.133,79	2.781.174,61	7.675.132,07	100	32,77	15.746.947,73
Legislativa	706.030,00	706.030,00	74.177,87	339.759,97	97.353,00	268.176,13	3,49	37,98	437.853,87
Ação Legislativa	19.400,00	19.400,00	324,00	324,00	324,00	324,00		1,67	19.076,00
Controle Externo	686.630,00	686.630,00	73.853,87	339.435,97	97.029,00	267.852,13	3,49	39,01	418.777,87
Essencial à Justiça	90.500,00	91.834,00	678,00	3.334,00	678,00	3.334,00	0,04	3,63	88.500,00
Defesa da Ordem Jurídica	90.500,00	91.834,00	678,00	3.334,00	678,00	3.334,00	0,04	3,63	88.500,00
Administração	2.023.635,85	2.619.522,95	167.094,91	2.180.066,92	414.463,40	1.192.252,03	15,53	45,51	1.427.270,92
Administração Geral	1.904.666,05	2.426.053,15	155.744,91	2.068.910,55	389.369,83	1.131.286,53	14,74	46,63	1.294.766,62
Administração Financeira	96.207,80	169.707,80	11.000,00	11.000,00	108.251,52	58.060,65	0,76	34,21	111.647,15
Controle Interno	22.762,00	23.762,00	350,00	2.904,85	350,00	2.904,85	0,04	12,22	20.857,15
Segurança Pública	50.000,00	50.000,00							50.000,00
Policimento	50.000,00	50.000,00							50.000,00
Assistência Social	1.244.658,53	1.274.240,49	115.855,75	357.468,75	79.780,51	196.270,36	2,56	15,40	1.077.970,13
Administração Geral	439.416,13	425.781,74	43.442,82	242.297,43	45.905,46	123.958,19	1,62	29,11	301.823,55
Assistência ao Idoso	23.096,64	23.096,64	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,02	6,23	21.656,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	80.737,76	82.140,96	15.614,68	48.098,37	16.775,20	44.937,62	0,59	54,71	37.203,34
Assistência Comunitária	701.408,00	743.221,15	55.358,25	65.632,95	15.659,85	25.934,55	0,34	3,49	717.286,60
Saúde	4.710.515,79	4.710.515,79	479.331,75	2.414.008,03	508.812,38	1.673.267,93	21,8	35,52	3.037.247,86
Administração Geral	291.680,00	915.529,74	309.411,35	863.078,30	261.715,52	641.781,33	8,36	70,10	2.73.748,41
Atenção Básica	2.755.583,23	2.361.947,89	133.512,35	1.068.243,75	199.343,25	641.041,69	8,35	27,14	1.720.906,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.513.331,24	1.280.876,84	35.699,05	469.604,42	44.457,41	378.836,15	4,94	29,58	902.040,69
Vigilância Epidemiológica	149.921,32	152.161,32	709,00	13.081,56	3.296,20	11.608,76	0,15	7,63	140.552,56
Educação	9.252.864,34	8.996.922,15	671.376,28	5.438.643,98	1.303.453,86	3.195.838,00	41,64	35,52	5.801.084,15
Administração Geral	1.446.399,55	1.676.653,65	119.870,07	493.290,82	123.105,51	427.175,14	5,57	25,48	1.249.478,51
Alimentação e Nutrição	217.835,00	217.835,00	32.071,60	63.554,40	25.219,24	33.272,64	0,43	15,27	184.562,36
Ensino Fundamental	6.650.630,80	6.077.096,90	364.678,99	4.460.647,12	1.002.533,05	2.317.227,32	30,19	38,13	3.759.869,58
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00							60.000,00
Educação Infantil	647.998,99	711.998,99	141.155,62	333.008,39	138.988,66	330.841,43	4,31	46,47	381.157,56
Educação Especial	230.000,00	253.337,61	13.600,00	88.143,25	13.607,40	87.321,47	1,14	34,47	166.016,14
Cultura	358.969,16	451.185,12	83.273,00	114.240,98	67.370,00	91.937,98	1,2	20,81	359.247,14
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.434,16	9.434,16							9.434,16
Diffusão Cultural	349.535,00	441.750,96	83.273,00	114.240,98	67.370,00	91.937,98	1,2	20,81	349.812,98
Urbanismo	1.419.803,51	1.244.503,63	100.129,97	614.017,08	195.833,17	557.004,97	7,26	44,76	687.498,66
Administração Geral	847.680,00	657.200,12	44.840,97	398.142,75	141.619,17	375.291,33	4,89	57,10	281.908,79
Infra-estrutura Urbana	222.269,51	242.269,51	50.000,00	195.508,27	50.000,00	162.422,58	2,12	67,04	79.846,93
Serviços Urbanos	326.254,00	321.434,00	5.289,00	20.366,06	4.214,00	19.291,06	0,25	6,00	302.142,94
Transportes Coletivos Urbanos	23.600,00	23.600,00							23.600,00
Habitação	782.000,00	639.000,00							639.000,00
Habitação Rural	782.000,00	639.000,00							639.000,00
Saneamento	297.900,00	322.900,00	16.954,20	58.015,20	22.486,20	56.255,20	0,73	17,42	266.644,80
Saneamento Básico Urbano	297.900,00	322.900,00	16.954,20	58.015,20	22.486,20	56.255,20	0,73	17,42	266.644,80
Agricultura	1.488.648,44	921.080,62	48.965,44	64.907,04	11.443,16	24.580,33	0,32	2,67	896.500,29
Administração Geral	138.296,07	152.376,00	47.910,44	63.432,04	10.388,16	23.105,33	0,3	15,16	129.270,67
Abastecimento	1.234.352,37	652.704,62	1.055,00	1.475,00	1.055,00	1.475,00	0,02	0,23	651.229,62
Promoção da Produção Agropecuária	116.000,00	116.000,00							116.000,00
Comércio e Serviços	58.100,00	58.100,00							58.100,00
Comercialização	58.100,00	58.100,00							58.100,00
Energia	43.964,50	43.964,50							43.964,50
Conservação de Energia	32.916,48	32.916,48							32.916,48
Energia Elétrica	11.048,02	11.048,02							11.048,02
Transporte	78.942,98	78.942,98							78.942,98
Transporte Rodoviário	78.942,98	78.942,98							78.942,98
Desporto e Lazer	627.026,05	789.785,83	61.455,03	168.956,66	36.385,03	136.186,66	1,77	17,24	653.599,17
Desporto Comunitário	627.026,05	789.785,83	61.455,03	168.956,66	36.385,03	136.186,66	1,77	17,24	653.599,17
Encargos especiais	94.065,00	329.096,09	22.031,09	324.715,18	43.115,90	280.028,48	3,65	85,09	49.067,61
Serviço da Dívida Interna	94.065,00	329.096,09	22.031,09	324.715,18	43.115,90	280.028,48	3,65	85,09	49.067,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.455,65	94.455,65							94.455,65
Reserva de Contingência	94.455,65	94.455,65							94.455,65
TOTAL (III) = (I + II)	23.422.079,80	23.422.079,80	1.841.323,29	12.078.133,79	2.781.174,61	7.675.132,07	100	32,77	15.746.947,73

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
3º BIMESTRE DE 2013

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														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
3º BIMESTRE DE 2013														
RS 1,00														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013			JUN/2013
RECEITA CORRENTES (I)							1.207.185,10	1.483.468,37	1.108.610,99	1.579.028,88	1.424.138,00	1.316.056,29	8.118.487,63	22.865.845,21
Recarga Tributária							18.815,57	11.575,84	10.735,99	11.292,04	18.108,72	15.683,02	86.211,18	651.047,42
IPFU							3.871,37	626,36	721,95	68,54	68,78	19,08	5.376,08	57.500,00
ISS							12.442,19	6.393,57	5.728,21	6.941,58	10.698,50	9.307,08	51.511,13	160.425,00
ITBI									48,58	200,00	1.586,00	1.057,42	2.892,00	148.867,73
BRF														
Outras Receitas Tributárias							2.502,01	4.555,91	4.237,25	4.081,92	5.755,44	5.299,44	26.431,97	284.254,69
Recarga de Contribuição														
Recarga Patrimonial							3.651,96	1.657,09	2.391,05	6.626,26	5.717,36	6.371,65	26.415,37	63.993,07
Recarga Agropecuária														
Recarga Industrial														
Recarga de Serviços							800,00	4.000,00	1.000,00	67.034,80	570,00	16.998,45	90.403,25	287.500,00
Transferências Correntes							1.183.097,48	1.455.668,01	1.089.849,16	1.494.071,36	1.384.522,36	1.276.403,22	7.883.611,59	21.756.390,41
Cota-Parte do FPM							565.090,69	760.269,08	437.858,54	469.812,34	675.056,46	563.194,59	3.471.281,70	6.480.981,81
Cota-Parte do ICMS							95.024,26	117.286,31	104.191,58	117.672,10	104.732,23	116.239,49	655.145,97	3.507.500,00
Cota-Parte do IPVA							5.307,46	3.335,33	3.556,99	1.103,93	11.087,30	11.805,80	36.196,81	63.250,00
Transferências do FUNDEF							114.199,74	273.336,70	314.223,23	499.443,71	378.299,75	345.132,75	1.924.635,88	3.380.100,00
Cota-Parte-TRE														
Transferência de LC 61/1989														
Outras Transferências Correntes							403.475,33	301.440,59	230.018,82	406.039,28	215.346,62	240.030,59	1.796.351,23	8.324.558,60
Outras Receitas Correntes							820,09	10.567,43	4.634,79	4,42	15.219,56	599,95	31.846,24	106.914,31
DEDUÇÕES (II)							133.088,53	176.179,47	119.276,45	118.181,69	158.187,02	151.743,27	856.656,43	2.050.765,41
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF							133.088,53	176.179,47	119.276,45	118.181,69	158.187,02	151.743,27	856.656,43	2.050.765,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)							1.074.096,57	1.307.288,90	989.334,54	1.460.847,19	1.265.950,98	1.164.313,02	7.261.831,20	20.815.079,80

<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					
3º BIMESTRE DE 2013					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2013	ATÉ O PERÍODO/2012
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/2013	ATÉ O PERÍODO/2012
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/2013	ATÉ O PERÍODO/2012
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			
		2013	2012		
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									
3º BIMESTRE DE 2013									
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/2013	ATÉ O PERÍODO/2012				
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/2013	ATÉ O PERÍODO/2012				
ADMINISTRAÇÃO (XII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) =									
<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="width: 50%; border: none; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p> </td> <td style="width: 50%; 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 Tesoureiro</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 Tesoureiro</p>									

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2013			
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)			
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)	
RESULTADO NOMINAL			
META DE RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2012	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) DEDUÇÕES (VIII) Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Edvar Ribeiro da Silva Prefeito </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Agil Consultoria Contabil Contador </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <div style="text-align: center;"> Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro </div> </div>			

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
3º BIMESTRE DE 2013				
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				RS 1,00
RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)				
Receitas Tributárias				
IPTU				
ISS				
ITBI				
IRRF				
Outras Receitas Tributárias				
Receitas de Contribuições				
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial Líquida				
Receita Patrimonial				
(-) Aplicações Financeiras				
Transferências Correntes				
FPM				
ICMS				
Convênios				
Outras Transferências Correntes				
Demais Receitas Correntes				
Dívida Ativa				
Diversas Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)				
Transferências de Capital				
Convênios				
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)				
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)				
DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)				
Pessoal e Encargos Sociais				
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)				
DESPESAS DE CAPITAL (XI)				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização de Empréstimos (XIV)				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)				
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Agil Consultoria Contabil Contador</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p> </div> </div>				

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										
3º BIMESTRE DE 2013										
RS 1,00										
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
Executivo										
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		286.171,52		24.135,88	262.035,64		379.913,30			379.913,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS		93.739,88		73.636,36	20.103,52					
Total do Poder		379.911,40		97.772,24	282.139,16		379.913,30			379.913,30
Total Geral		379.911,40		97.772,24	282.139,16		379.913,30			379.913,30

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2013					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS					
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial					
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU					
Divida Ativa do IPTU					
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					
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI					
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 -					
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
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					
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					
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					
2.1 - Cota-Parte FPM					
2.2 - Cota-Parte ICMS					
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996					
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação					
2.5 - Cota-Parte ITR					
2.6 - Cota-Parte IPVA					
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			Receitas Realizadas		
Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE					
5.1 - Transferências do Salário-Educação					
5.2 - Outras Transferências do FNDE					
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO					
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB			Receitas Realizadas		
Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas			
		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (e) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)					
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)					
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)					
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)					
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))					
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)					
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB					
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)					
[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 3º BIMESTRE DE 2013					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				RS 1,00	
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
13.1 - Com Educação Infantil					
13.2 - Com Ensino Fundamental					
14 - OUTRAS DESPESAS					
14.1 - Com Educação Infantil					
14.2 - Com Ensino Fundamental					
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)					
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100)%					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013					
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)					
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)					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO					
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)					
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS 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					
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/					
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)					
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 2013 (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 2012					
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoreroiro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2013				
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				RS 1,00
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)				
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)			0,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <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="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p> </div>				

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2013				
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i) = (Ib - (IIe + IIff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 20px;"> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p style="font-size: small;">Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> </div> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p style="font-size: small;">Agil Consultoria Contabil Contador</p> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p style="font-size: small;">Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p> </div>				

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 3º BIMESTRE DE 2013 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)	14.919.478,14	14.919.478,14	5.721.595,79	38,35
Impostos	641.642,73	641.642,73	85.308,18	13,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.473,08	58.473,08		
Dívida Ativa dos Impostos	26.853,41	26.853,41		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14.192.508,92	14.192.508,92	5.636.287,61	39,71
Da União	10.362.502,06	10.362.502,06	4.923.009,74	47,51
Do Estado	3.830.006,86	3.830.006,86	713.277,87	18,62
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.229.850,00	2.229.850,00	917.505,38	41,15
Da União Para o Município	2.229.850,00	2.229.850,00	917.505,38	41,15
Do Estado Para o Município				
Demais Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.050.765,41	2.050.765,41	856.656,43	41,77
TOTAL	15.098.562,73	15.098.562,73	5.782.444,74	38,30
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.013.304,56	4.173.944,59	1.469.457,91	35,21
Pessoal e Encargos Sociais	1.319.548,00	1.548.548,00	647.203,81	41,79
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.693.756,56	2.625.396,59	822.254,10	31,32
DESPESAS DE CAPITAL	697.211,23	536.571,20	203.810,02	37,98
Investimentos	697.211,23	536.571,20	203.810,02	37,98
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	4.710.515,79	4.710.515,79	1.673.267,93	35,52
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	%(e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.710.515,79	4.710.515,79	1.673.267,93	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.057.810,64	4.746.897,50	1.728.202,20	103,28
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.057.810,64	4.746.897,50	1.728.202,20	103,28
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)	(347.294,85)	(36.381,71)	(54.934,27)	(3,28)
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 2013	
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)				(0,96)
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	(i/ total i) %
Atenção Básica	2.755.583,23	2.361.947,89	641.041,69	62,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.513.331,24	1.280.876,84	378.836,15	36,73
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária				
Vigilância Epidemiológica	149.921,32	152.161,32	11.608,76	1,13
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções				
TOTAL	4.418.835,79	3.794.986,05	1.031.486,60	100,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Agil Consultoria Contabil Contador</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Lindauro Pereira da Silva Tesorreiro</p> </div> </div>				

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2013													
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)													
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)						REGISTROS EFETUADOS EM 2012				SALDO TOTAL (c) = (a + b)		
	No Bimestre		Até Bimestre (b)										
TOTAL DE ATIVOS													
DIREITOS FUTUROS													
Ativos Contabilizados na SPE													
Contrapartida para Provisões de PPP													
TOTAL DE PASSIVOS (I)													
Obrigações Não Relacionadas a Serviços													
Contrapartida para Ativos da SPE													
Provisões de PPP													
GARANTIAS DE PPP (II)													
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)													
PASSIVOS CONTINGENTES													
Contraprestações Futuras													
Riscos Não Provisionados													
Outros Passivos Contingentes													
ATIVOS CONTINGENTES													
Serviços Futuros													
Outros Ativos Contingentes													
Do Ente Federado (IV)													
Das Estatais Não-Dependentes													
TOTAL DAS DESPESAS													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)													
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)(V)													
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	4027	4028	4029	4030	4031	4032	4033	4034	4035		
TOTAL DE ATIVOS													
DIREITOS FUTUROS													
Ativos Contabilizados na SPE													
Contrapartida para Provisões de PPP													
TOTAL DE PASSIVOS (I)													
Obrigações Não Relacionadas a Serviços													
Contrapartida para Ativos da SPE													
Provisões de PPP													
GARANTIAS DE PPP (II)													
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)													
PASSIVOS CONTINGENTES													
Contraprestações Futuras													
Riscos Não Provisionados													
Outros Passivos Contingentes													
ATIVOS CONTINGENTES													
Serviços Futuros													
Outros Ativos Contingentes													
Do Ente Federado (IV)													
Das Estatais Não-Dependentes													
TOTAL DAS DESPESAS													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)													
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)(V)													

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL					
3º BIMESTRE DE 2013					
LRF, Art. 48 – Anexo 14					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial				23.422.079,80	
Previsão Atualizada				23.422.079,80	
Receitas Realizadas	2.495.034,46			7.473.789,23	
Déficit Orçamentário				201.342,84	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				23.422.079,80	
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada				23.422.079,80	
Despesas Empenhadas	1.841.323,29			12.078.133,79	
Despesas Executadas	2.781.174,61			7.675.132,07	
Liquidadas	2.781.174,61			7.675.132,07	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.841.323,29			12.078.133,79	
Despesas Executadas	2.781.174,61			7.675.132,07	
Liquidadas	2.781.174,61			7.675.132,07	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida				7.261.831,20	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até Bimestre	
Regime Geral da Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal					
Resultado Primário					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		379.911,40		97.772,24	282.139,16
Poder Executivo		379.911,40		97.772,24	282.139,16
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		379.913,30			379.913,30
Poder Executivo		379.913,30			379.913,30
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		759.824,70		97.772,24	662.052,46
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE			25,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60,00		
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2013			
LRF, Art. 48 – Anexo 14			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	(54.934,27)	15,00	(0,96)
Liquidadas	(54.934,27)		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Agil Consultoria Contabil Contador</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesorreiro</p>			