

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	79.406.200,00	79.852.517,61	12.730.195,53	15,94	53.017.415,98	66,39	26.835.101,63
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	10.244.000,00	10.500.987,19	1.713.256,23	16,31	7.919.384,69	75,41	2.581.602,50
taxas	876.500,00	876.500,00	113.906,67	12,99	711.330,91	81,15	165.169,09
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	12.000,00	12.000,00	2.000,00	16,66	8.000,00	66,66	4.000,00
receitas de valores mobiliarios	149.000,00	286.516,41	84.728,95	29,57	285.851,49	99,76	664,92
outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de servicos							
receita de servicos	2.163.000,00	2.163.000,00	384.753,46	17,78	1.428.779,64	66,05	734.220,36
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	63.704.700,00	63.754.383,45	10.099.000,26	15,84	41.049.724,15	64,38	22.704.659,30
transferencias de instituicoes privadas	17.000,00	17.000,00	6.000,00	35,29	12.700,00	74,70	4.300,00
transferencias de convenios	800.000,00	800.000,00	94.280,00	11,78	495.182,00	61,89	304.818,00
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	252.000,00	252.127,39	58.204,02	23,08	207.048,68	82,12	45.078,71
indenizacoes e restituicoes	161.000,00	161.000,00	14.038,19	8,71	58.202,40	36,15	102.797,60
receita da divida ativa	860.000,00	860.060,91	136.714,28	15,89	714.503,15	83,07	145.557,76
receitas correntes diversas	166.000,00	167.942,26	23.313,47	13,88	126.708,87	75,44	41.233,39
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	79.406.200,00	79.852.517,61	12.730.195,53	15,94	53.017.415,98	66,39	26.835.101,63
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	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
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	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)	79.406.200,00	79.852.517,61	12.730.195,53	15,94	53.017.415,98	66,39	26.835.101,63
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.406.200,00	79.852.517,61	12.730.195,53	15,94	53.017.415,98	66,39	26.835.101,63
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					2.192.155,63		
superavit financeiro					2.192.155,63		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	79.406.200,00	4.452.520,42	83.858.720,42	5.362.706,75	71.150.248,43	13.379.963,55	48.650.279,79	0,00	58,01	35.208.440,63
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	38.580.056,81	-1.274.864,84	37.305.191,97	582.980,06	32.713.251,59	6.027.442,70	23.879.239,76	0,00	64,01	13.425.952,21
juros e encargos da divida	360.000,00	-216.500,00	143.500,00	0,00	119.000,00	21.130,75	81.334,50	0,00	56,67	62.165,50
outras despesas correntes	26.132.643,19	8.906.880,99	35.039.524,18	3.350.769,07	31.068.563,62	5.496.221,52	21.077.822,06	0,00	60,15	13.961.702,12
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	11.300.302,00	-1.363.803,84	9.936.498,16	1.392.457,62	5.881.144,62	1.787.475,95	3.059.886,54	0,00	30,79	6.876.611,62
inversoes financeiras	200.000,00	-162.312,00	37.688,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00
amortizacao / refinanciamento da divida	1.806.200,00	-473.700,00	1.332.500,00	0,00	1.331.788,60	47.692,63	551.996,93	0,00	41,42	780.503,07
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.026.998,00	-963.179,89	63.818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.818,11
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	79.406.200,00	4.452.520,42	83.858.720,42	5.362.706,75	71.150.248,43	13.379.963,55	48.650.279,79	0,00	58,01	35.208.440,63
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	79.406.200,00	4.452.520,42	83.858.720,42	5.362.706,75	71.150.248,43	13.379.963,55	48.650.279,79		58,01	35.208.440,63
SUPERAVIT (XIII)							4.367.136,19			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	79.406.200,00	4.452.520,42	83.858.720,42	5.362.706,75	71.150.248,43	13.379.963,55	53.017.415,98		63,22	30.841.304,44

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

* Consolidado sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em ExercícioMaria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Substituição

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)				((b+c) / total (b+c))	((b+c)/a)
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	79.406.200,00	83.858.720,42	5.362.706,75	71.150.248,43	13.379.963,55	48.650.279,79	0,00	100,00	58,01	35.208.440,63		
LEGISLATIVA												
acao legislativa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1.217.346,26	0,00	509.360,87	0,00	1,04	23,15	1.690.639,13		
ESSENCIAL A JUSTICA												
administracao geral	402.140,00	373.440,00	6.801,83	330.342,03	59.373,46	237.662,76	0,00	0,48	63,64	135.777,24		
ADMINISTRACAO												
administracao geral	7.175.580,00	7.587.214,14	298.165,85	7.059.751,18	1.287.574,36	4.877.270,27	0,00	10,02	64,28	2.709.943,87		
administracao financeira	32.650,00	52.750,00	3.400,00	47.803,98	8.199,22	33.623,92	0,00	0,06	63,74	19.126,08		
comunicacao social	243.000,00	158.800,00	16.484,00	135.079,00	20.851,25	78.222,60	0,00	0,16	49,25	80.577,40		
SEGURANCA PUBLICA												
policiamento	3.267.710,00	3.306.739,00	1.033.793,41	2.857.138,33	1.069.152,34	2.068.649,84	0,00	4,25	62,55	1.238.089,16		
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	11.500,00	91.950,00	3.635,60	87.556,30	16.070,82	59.531,32	0,00	0,12	64,74	32.418,68		
assistencia ao idoso	312.900,00	235.330,47	5.925,00	210.398,03	49.637,86	147.354,38	0,00	0,30	62,61	87.976,09		
assistencia ao portador de deficiencia	765.000,00	765.000,00	0,00	763.160,00	140.790,00	491.580,00	0,00	1,01	64,25	273.420,00		
assistencia a crianca e ao adolescente	487.700,00	584.141,27	18.692,81	425.790,55	84.292,94	278.084,02	0,00	0,57	47,60	306.057,25		
assistencia comunitaria	1.596.600,00	1.685.217,42	71.955,73	1.388.129,15	294.530,86	1.012.351,11	0,00	2,08	60,07	672.866,31		
SAUDE												
atencao basica	4.723.000,00	6.551.422,67	531.180,08	6.106.719,48	1.255.712,68	4.488.882,71	0,00	9,22	68,51	2.062.539,96		
assistencia hospitalar e ambulatorial	9.891.000,00	9.141.651,70	609.059,04	7.536.127,02	1.403.961,48	5.110.674,14	0,00	10,50	55,90	4.030.977,56		
suporte profilatico e terapeutico	1.215.400,00	1.195.846,09	172.923,81	990.386,24	175.176,19	758.565,64	0,00	1,55	63,43	437.280,45		
vigilancia sanitaria	323.900,00	256.100,00	5.005,30	146.325,71	22.928,69	93.313,08	0,00	0,19	36,43	162.786,92		
vigilancia epidemiologica	229.900,00	416.508,12	10.242,16	377.375,01	95.360,29	290.030,85	0,00	0,59	69,63	126.477,27		
TRABALHO												
empregabilidade	184.150,00	214.560,00	4.366,04	159.331,65	27.339,19	124.437,80	0,00	0,25	57,99	90.122,20		
EDUCACAO												
administracao geral	1.324.290,00	1.328.694,68	101.488,30	1.276.232,17	212.739,35	925.016,12	0,00	1,90	69,61	403.678,56		
alimentacao e nutricao	2.086.370,00	2.114.274,50	277.361,58	1.738.560,16	426.739,19	1.401.551,26	0,00	2,88	66,28	712.723,24		
ensino fundamental	11.004.040,00	11.366.340,27	421.000,35	10.060.311,90	1.767.610,76	7.361.048,98	0,00	15,13	64,76	4.005.291,29		
ensino medio	155.000,00	110.952,03	0,00	74.000,00	17.639,50	40.758,67	0,00	0,08	36,73	70.193,36		
ensino profissional	120.840,00	32.596,02	0,00	579,50	0,00	579,50	0,00	0,00	1,77	32.016,52		
ensino superior	1.867.570,00	1.425.043,60	100.515,00	1.415.012,86	257.509,07	815.801,04	0,00	1,67	57,24	609.242,56		
educacao infantil	4.434.380,00	5.050.038,87	40.456,70	4.659.896,96	739.377,80	3.430.382,79	0,00	7,05	67,92	1.619.656,08		
educacao de jovens e adultos	72.610,00	134.080,00	0,00	132.121,04	29.738,83	102.618,83	0,00	0,21	76,53	31.461,17		
educacao especial	541.640,00	484.840,00	3.000,00	413.056,10	72.276,84	295.675,21	0,00	0,60	60,98	189.164,79		
CULTURA												
difusao cultural	1.510.420,00	2.608.904,20	189.901,74	2.125.095,92	365.015,50	1.816.198,34	0,00	3,73	69,61	792.705,86		

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
URBANISMO										
planejamento e orcamento	219.820,00	465.600,00	34.983,21	427.750,99	188.973,79	304.782,32	0,00	0,62	65,46	160.817,68
administracao geral	3.304.450,00	3.619.335,11	320.286,13	3.492.773,74	768.164,97	2.493.397,03	0,00	5,12	68,89	1.125.938,08
infra-estrutura urbana	6.116.872,00	7.124.135,85	367.502,58	5.700.206,54	635.611,04	2.537.446,97	0,00	5,21	35,61	4.586.688,88
servicos urbanos	2.660.450,00	3.243.801,59	201.839,32	3.003.844,56	662.608,14	2.101.110,67	0,00	4,31	64,77	1.142.690,92
HABITACAO										
habitacao urbana	1.750.000,00	1.083.999,17	0,00	73.902,98	33.189,21	73.902,98	0,00	0,15	6,81	1.010.096,19
SANEAMENTO										
saneamento basico urbano	3.665.000,00	3.801.016,94	395.537,20	2.712.689,08	466.882,05	2.165.860,51	0,00	4,45	56,98	1.635.156,43
GESTAO AMBIENTAL										
preservacao e conservacao ambiental	368.980,00	345.164,00	10.334,24	291.000,27	57.032,90	210.778,69	0,00	0,43	61,06	134.385,31
COMERCIO E SERVICOS										
promocao comercial	191.740,00	221.140,00	3.590,10	211.125,79	42.721,94	157.067,93	0,00	0,32	71,02	64.072,07
turismo	69.200,00	5.400,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,01	92,59	400,00
desporto comunitario	196.350,00	239.440,00	540,00	214.124,60	51.274,26	120.360,88	0,00	0,24	50,26	119.079,12
TRANSPORTE										
transporte rodoviario	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER										
desporto comunitario	1.735.050,00	2.938.634,60	102.739,64	2.049.403,35	541.261,22	1.142.249,31	0,00	2,34	38,87	1.796.385,29
ENCARGOS ESPECIAIS										
servico da divida interna	1.822.000,00	1.234.800,00	0,00	1.234.800,00	32.645,56	489.096,45	0,00	1,00	39,60	745.703,55
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.026.998,00	63.818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.818,11
TOTAL	79.406.200,00	83.858.720,42	5.362.706,75	71.150.248,43	13.379.963,55	48.650.279,79	100,00	58,01	35.208.440,63	

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

* Consolidado sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em ExercícioMaria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

Relatorio Resumido da Execução Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

Periodo de Referencia: SETEMBRO/2010 A AGOSTO/2011

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SETEMBRO/2010	OUTUBRO/2010	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARCO/2011
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	126.515,34	121.750,88	93.069,07	177.903,97	5.520,02	101.630,74	1.071.872,25
ISS	163.194,54	895.670,11	531.206,67	532.681,02	564.954,25	510.372,89	557.519,98
ITBI	400.560,37	-342.785,59	15.635,49	280.152,01	492.333,64	228.471,28	28.051,58
IRRF	70.664,37	58.037,61	58.607,12	138.139,81	56.662,09	63.832,13	56.580,36
Outras Receitas Tributarias	34.971,91	83.622,05	28.658,20	48.674,29	10.317,44	30.637,58	223.592,70
Receita Patrimonial	38.274,67	1.000,00	57.155,61	107.914,40	26.095,97	11.215,75	2.860,56
Receita Servicos	190.331,71	198.782,30	198.115,80	207.223,08	139.917,76	166.003,40	181.248,05
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	614.479,57	661.480,08	792.958,82	1.378.290,11	970.138,52	1.045.182,05	682.159,28
Cota-Parte do ICMS	1.774.615,33	5.058.802,60	4.195.903,91	3.512.209,83	3.527.130,59	3.382.141,00	4.017.500,53
Cota-Parte do IPVA	1.538.185,85	-1.354.680,74	75.309,92	79.768,18	1.072.886,94	439.669,93	335.759,21
Cota-Parte do ITR	71,18	52.680,64	31.554,20	32.008,05	31.814,54	21.859,98	6.334,84
Transferencias da LC 87/1996	23.498,15	23.498,15	23.498,15	23.498,15	0,00	23.209,86	23.209,86
Transferencias da LC 61/1989	23.776,82	23.706,95	26.400,62	86.958,80	37.220,97	35.961,50	24.081,03
Transferencias do FUNDEB	530.796,74	592.371,77	683.657,47	602.398,63	855.894,59	699.613,64	805.775,45
Outras Transferencias Correntes	466.422,54	429.934,91	421.875,56	435.849,37	320.904,99	488.777,80	283.330,81
Outras Receitas Correntes	97.109,74	88.273,69	105.951,42	157.187,82	155.843,66	142.463,29	211.334,68
DEDUCOES (II)							
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	790.168,99	888.356,09	1.023.844,96	986.946,57	1.127.838,28	989.604,83	1.017.808,89
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	5.303.299,84	5.703.789,32	6.315.713,07	6.813.910,95	7.139.797,69	6.401.437,99	7.493.402,28

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2011
	ABRIL/2011	MAIO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	279.660,00	137.647,77	135.534,78	131.067,54	146.410,32	2.528.582,68	2.320.924,36
ISS	546.163,43	534.091,73	563.227,65	553.477,07	609.957,71	6.562.517,05	6.622.000,00
ITBI	14.491,89	48.926,41	25.825,33	48.962,70	34.677,90	1.275.303,01	887.062,83
IRRF	50.080,16	70.134,02	62.544,08	62.191,45	126.511,54	873.984,74	671.000,00
Outras Receitas Tributarias	149.444,75	137.775,86	45.655,91	57.625,88	56.280,79	907.257,36	876.500,00
Receita Patrimonial	86.675,75	37.336,67	42.937,84	48.714,26	38.014,69	498.196,17	299.516,41
Receita Servicos	191.259,65	186.428,00	179.169,32	186.871,37	197.882,09	2.223.232,53	2.163.000,00
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	904.199,97	1.037.832,35	936.716,81	796.842,33	821.957,11	10.642.237,00	11.852.500,00
Cota-Parte do ICMS	3.524.976,32	4.471.314,41	3.423.176,37	3.690.149,77	4.346.447,57	44.924.368,23	50.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	129.545,63	124.764,64	83.893,64	99.341,20	91.143,29	2.715.587,69	2.400.000,00
Cota-Parte do ITR	80,35	28,67	3.518,01	55,67	0,00	180.006,13	144.000,00
Transferencias da LC 87/1996	46.419,72	23.209,86	23.209,86	23.209,86	23.209,86	279.671,48	260.000,00
Transferencias da LC 61/1989	32.805,82	29.062,03	33.010,16	25.062,99	36.430,02	414.477,71	463.500,00
Transferencias do FUNDEB	610.100,71	789.700,07	630.867,37	640.837,72	744.691,36	8.186.705,52	7.500.000,00
Outras Transferencias Correntes	593.845,60	450.238,72	426.073,66	391.098,31	459.573,05	5.167.925,32	4.975.383,45
Outras Receitas Correntes	100.982,35	108.973,09	154.596,07	93.196,39	139.073,57	1.554.985,77	1.441.130,56
DEDUCOES (II)							
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	927.605,50	1.137.260,35	900.704,92	926.932,30	1.063.837,55	11.780.909,23	13.024.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	6.333.126,60	7.050.203,95	5.869.251,94	5.921.772,21	6.808.423,32	77.154.129,16	79.852.517,61

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social	
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: SETEMBRO/2010 A AGOSTO/2011	R\$ 1,00

FONTE:

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

* Consolidado sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em Exercício

Maria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2011	2010
Caixa			
Bancos Conta Movimento			
Investimentos			
Outros Bens e Direitos			

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-					

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	*	*					
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)							

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.
Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

* Consolidação sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em Exercício

Maria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS						
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)						R\$ 1,00
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2011	Ate o Bimestre/2010		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	79.567.001,20	12.645.510,18	52.732.536,13	45.821.691,53		
RECEITAS TRIBUTARIAS	11.377.487,19	1.827.162,90	8.630.715,60	6.903.871,45		
IPTU	2.320.924,36	277.477,86	2.009.343,42	1.690.079,63		
ISS	6.622.000,00	1.163.434,78	4.439.764,71	3.766.051,10		
ITBI	887.062,83	83.640,60	921.740,73	375.946,55		
IRRF	671.000,00	188.702,99	548.535,83	434.367,07		
Outras Receitas Tributarias	876.500,00	113.906,67	711.330,91	637.427,10		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	2.715,77		
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	2.715,77		
Outras Receitas de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	14.000,00	2.043,60	8.971,64	8.559,87		
Receita Patrimonial	299.516,41	86.728,95	293.851,49	196.572,68		
(-) Aplicacoes Financeiras	285.516,41	84.685,35	284.879,85	188.012,81		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.571.383,45	10.199.280,26	41.557.606,15	36.831.816,14		
FFM	9.482.000,00	1.295.039,61	5.756.022,97	4.483.263,75		
ICMS	40.000.000,00	6.429.277,91	24.306.269,40	22.307.314,72		
Convenios	800.000,00	94.280,00	495.182,00	483.371,40		
Outras Transferencias Correntes	14.289.383,45	2.380.682,74	11.000.131,78	9.557.866,27		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.604.130,56	617.023,42	2.535.242,74	2.074.728,30		
Divida Ativa	860.060,91	136.714,28	714.503,15	441.005,26		
Diversas Receitas Correntes	2.744.069,65	480.309,14	1.820.739,59	1.633.723,04		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	1.958.722,57		
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienacao de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	1.958.722,57		
Convenios	0,00	0,00	0,00	1.958.722,57		
Outras Transferencias Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00	1.958.722,57		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	79.567.001,20	12.645.510,18	52.732.536,13	47.780.414,10		

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS							CONAM
							Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)							R\$ 1,00
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2011			EM 2010		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	72.488.216,15	11.544.794,97	45.038.396,32	0,00	39.940.225,08	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	37.305.191,97	6.027.442,70	23.879.239,76	0,00	22.047.086,52	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	143.500,00	21.130,75	81.334,50	0,00	293.440,51	0,00	
Outras Despesas Correntes	35.039.524,18	5.496.221,52	21.077.822,06	0,00	17.599.698,05	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	72.344.716,15	11.523.664,22	44.957.061,82	0,00	39.646.784,57	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.306.686,16	1.835.168,58	3.611.883,47	0,00	5.920.600,02	0,00	
Investimentos	9.936.498,16	1.787.475,95	3.059.886,54	0,00	4.743.413,98	0,00	
Inversoes Financeiras	37.688,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	37.688,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	1.332.500,00	47.692,63	551.996,93	0,00	1.155.186,04	0,00	
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.974.186,16	1.787.475,95	3.059.886,54	0,00	4.765.413,98	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	63.818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	82.382.720,42	13.311.140,17	48.016.948,36	0,00	44.412.198,55	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.815.719,22	-665.629,99	4.715.587,77		3.368.215,55		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.192.155,63		1.542.700,85		

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00

(2/2)

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

* Consolidação sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em Exercício

Maria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.

□ -----
CN-SIPFM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
		Continuacao
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	
| RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) | R\$ 1,00 |
|-----|

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 30 Jun 2011 (b)	Em 31 Ago 2011 (c)		
Divida Consolidada (I)	2.393.181,20	2.064.870,28	2.017.177,65		
Deducoes (II)	1.019.384,09	7.075.450,84	5.704.764,81		
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.665.333,22	6.814.864,21	5.665.325,24		
Demais Haveres Financeiros	275.206,17	267.082,45	51.797,00		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	3.921.155,30	6.495,82	12.357,43		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	1.373.797,11	-5.010.580,56	-3.687.587,16		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	1.144.680,61	872.101,07	843.091,93		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	229.116,50	-5.882.681,63	-4.530.679,09		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	1.352.002,54	-4.759.795,59			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			0,00		

FORTE:

Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.

* Consolidação sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em Exercício

Maria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS									CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social											
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO									R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				
LEGISLATIVO											
CAMARA MUNICIPAL	3.763,90	10.954,18	0,00	9.478,15	5.239,93	73.326,62	863.722,16	0,00	843.693,75	93.355,03	
EXECUTIVO											
ADMINISTRACAO DIRETA											
PREFEITURA MUNICIPAL											
GABINETE DO PREFEITO	0,00	61.593,11	0,00	61.593,11	0,00	174,00	10.063,69	0,00	9.823,69	414,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	69.221,87	0,00	69.202,79	19,08	1,60	9.193,52	0,00	9.191,60	3,52	
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS ORÇAMENTO	0,00	200.126,95	0,00	200.126,95	0,00	0,00	56.225,05	0,00	56.220,05	5,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.200.531,50	0,00	1.200.531,50	0,00	2.629,20	182.070,85	0,00	136.545,73	48.154,32	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	51.648,78	0,00	51.648,78	0,00	0,00	190.054,29	0,00	190.054,29	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL	0,00	121.274,26	0,00	121.274,26	0,00	653,34	23.177,20	0,00	22.824,60	1.005,94	
SEC MUN OBRAS, URB, SERV PUBLICOS	0,00	1.423.709,82	0,00	1.423.709,82	0,00	2.324,09	353.781,58	0,00	345.220,10	10.885,57	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	392.682,52	0,00	391.727,21	955,31	8.571,51	136.378,06	0,00	124.396,01	20.553,56	
SECRETARIA MUN DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	93.642,90	0,00	93.642,90	0,00	0,00	132.391,52	0,00	132.198,18	193,34	
SECR MUN DE PLANEJAMENTO E HABITACAO	0,00	28.091,90	0,00	28.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE AGRICULTURA	0,00	19.307,77	0,00	19.307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	18.746,85	0,00	18.746,85	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	12.147,61	0,00	12.147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNIC CULTURA, TURISMO, EVENTOS	0,00	34.261,94	0,00	34.261,94	0,00	60,00	13.022,43	0,00	12.897,43	185,00	
SECR MUN DESENV DA IND E COMERCIO.	0,00	9.921,07	0,00	9.921,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	3.736.908,85	0,00	3.735.934,46	974,39	14.413,74	1.106.818,19	0,00	1.039.831,68	81.400,25	
ADMINISTRACAO INDIRETA											
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	32.816,77	0,00	32.816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPITAL DR. LUIZ CARDINALLI	0,00	136.711,60	0,00	136.711,60	0,00	0,00	6.946,89	0,00	5.816,99	1.129,90	
TOTAL	3.763,90	3.917.391,40	0,00	3.914.940,98	6.214,32	87.740,36	1.977.487,24	0,00	1.889.342,42	175.885,18	

* Consolidado sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em Exercício

Maria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)					R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)		
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)					0,00
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO NAO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)	
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (f)		
DESPESAS DE CAPITAL	10.462.686,16	3.421.153,79			7.041.532,37
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	10.462.686,16	3.421.153,79	0,00		7.041.532,37
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)	
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.462.686,16	-3.421.153,79		-7.041.532,37	

* Consolidação sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em Exercício

Maria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS		CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)					R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)		
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I)					0,00
Alienacao de Bens Moveis					0,00
Alienacao de Bens Imoveis					0,00
Rendimentos de Aplicacao Financeira					0,00
DESpesas	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESpesas EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO A EXECUTAR	
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	(g)=(d)-(e+f)	
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*				0,00
DESpesas DE CAPITAL	*				0,00
Investimentos	*				0,00
Inversoes Financeiras	*				0,00
Amortizacao da Divida	*				0,00
DESpesas CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	*				0,00
Regime Geral da Previdencia Social	*				0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*				0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercicio 2010 (h)	Exercicio 2011 (i)=(Ib)-(Iie + IIf)		SALDO ATUAL (j)=(IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	0,00		0,00		0,00

* Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF no. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

* Consolidação sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em Exercício

Maria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS				CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
LRF, art. 48 - Anexo XVIII		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JU-AGOSTO				R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre		
RECEITAS						
Previsao Inicial		---		79.406.200,00		
Previsao Atualizada		---		79.852.517,61		
Receitas Realizadas		12.730.195,53		53.017.415,98		
Deficit Orcamentario		---		0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		2.192.155,63		
DESPESAS						
Dotacao Inicial		---		79.406.200,00		
Creditos Adicionais		---		4.452.520,42		
Dotacao Atualizada		---		83.858.720,42		
Despesas Empenhadas		5.362.706,75		71.150.248,43		
Despesas Executadas						
Liquidadas		13.379.963,55		48.650.279,79		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00		
Superavit Orcamentario		---		4.367.136,19		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO						
		No Bimestre		Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas		5.362.706,75		71.150.248,43		
Despesas Executadas						
Liquidadas		13.379.963,55		48.650.279,79		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL						
				Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida				77.154.129,16		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA						
		No Bimestre		Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores						
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		0,00		0,00		
Despesas Previdenciarias Executadas (V)						
Liquidadas		0,00		0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00		0,00		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)		0,00		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO						
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)		
Resultado Nominal		0,00	-4.759.795,59	0,00		
Resultado Primario		0,00	4.715.587,77	0,00		
RESTOS A PAGAR POR PODER						
		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
Poder Executivo		3.906.437,22	0,00	3.905.462,83	974,39	
Poder Legislativo		14.718,08	0,00	9.478,15	5.239,93	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS						
Poder Executivo		1.128.178,82	0,00	1.045.648,67	82.530,15	
Poder Legislativo		937.048,78	0,00	843.693,75	93.355,03	
TOTAL		5.986.382,90	0,00	5.804.283,40	182.099,50	

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: SETEMBRO/2010 a AGOSTO/2011 RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")				
				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)			
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.786.285,51			
Pessoal Ativo	35.764.398,39			
Pessoal Inativo e Pensionistas	724.138,64			
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o.	1.297.748,48			
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	238.501,59			
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	238.501,59			
Decorrentes de Decisao Judicial				
Despesas de Exercicios Anteriores				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	37.547.783,92	0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	37.547.783,92			
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	77.154.129,16			
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		48,66		
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %		41.663.229,74		
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %		39.580.068,25		

FORNTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia,

as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

* Consolidacao sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em Exercicio

Maria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2011			
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.393.181,20	2.120.354,59	2.017.177,65	0,00	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual					
Interna	2.393.181,20	2.120.354,59	2.017.177,65		
Externa					
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos					
Demais Dividas					
DEDUCOES (II)	1.019.384,09	7.542.902,84	5.704.764,81	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.665.333,22	7.300.389,03	5.665.325,24		
Demais Haveres Financeiros	275.206,17	258.174,79	51.797,00		
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	3.921.155,30	15.660,98	12.357,43		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	1.373.797,11	-5.422.548,25	-3.687.587,16	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	70.143.701,75	74.799.925,56	77.154.129,16		
% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL]	3,41	2,83	2,61	0,00	
% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL]	1,95	-7,24	-4,77	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	84.172.442,10	89.759.910,67	92.584.954,99	0,00	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
Divida de PPP					
Parcelamentos de Dividas					
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais					
Previdenciarias	578.656,36	372.298,18	345.524,39		
Demais Contribuicoes Sociais	5.646,45	5.646,45	0,00		
Do FGTS	560.377,80	529.542,80	497.567,54		
Demais Dividas Contratuais	1.248.500,59	1.212.867,16	1.174.085,72		
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
Precatorios anteriores a 5.5.2000					
Insuficiencia Financeira					
Depositos	78.288,76	109.582,60	129.826,80		
RP Nao-Processados de Exercicios Anteriores	2.387.035,78	2.502.997,20	2.475.180,60		
Antecipacoes de Receita Orcamentaria - ARO					

* Consolidação sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em Exercício

Maria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			CONAM
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO/2011					
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, par. 1o)					R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2011			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (I)					
Aval ou fianca em operacoes de credito					
Outras garantias nos Termos da LRFú					
INTERNAS (II)					
Aval ou fianca em operacoes de credito					
Outras garantias nos Termos da LRFú					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	70.143.701,75	74.799.925,56	77.154.129,16		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	15.431.614,38	16.455.983,62	16.973.908,41		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2011			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (V)					
Aval ou fianca em operacoes de credito					
Outras garantias nos Termos da LRFú					
INTERNAS (VI)					
Aval ou fianca em operacoes de credito					
Outras garantias nos Termos da LRFú	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS :					

FONTE:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

* Consolidação sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em Exercício

Maria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2011		
RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "e")		R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-38.781,44	1.174.085,72
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual	-38.781,44	1.174.085,72
Interna	-38.781,44	1.174.085,72
Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)	-38.781,44	1.174.085,72
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-64.395,50	843.091,93
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais	-32.420,24	345.524,39
Previdenciarias	-26.773,79	345.524,39
Demais Contribuicoes Sociais	-5.646,45	
Do FGTS	-31.975,26	497.567,54
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	77.154.129,16	-
OPERACOES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	1.174.085,72	1,52
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.344.660,66	16,00
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	5.400.789,04	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	2.017.177,65	2,61

FONTE:

NOTAS:

* Consolidação sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em Exercício

Maria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2011				
LRF, art. 48 - Anexo VII				
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		37.547.783,92	48,66	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		41.663.229,74	54,00	
Limite Prudencial (□ unico, art. 22 da LRF) - < % >		39.580.068,25	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		-3.687.587,16	-4,77	
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		92.584.954,99	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias de Valores		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		16.973.908,41	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Externas e Internas		1.174.085,72	1,52	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		12.344.660,66	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		5.400.789,04	7,00	

* Consolidação sem os dados do Poder Legislativo.

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal em Exercício

Maria Vane T. Giardini
Chefe de Contabilidade em Subst.