

## MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	80.751.438,75	12.049.454,74	14,92	65.066.870,72	80,57	15.684.568,03
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	10.244.000,00	10.842.803,21	1.698.874,29	15,66	9.618.258,98	88,70	1.224.544,23
taxas	876.500,00	901.737,72	123.023,86	13,64	834.354,77	92,52	67.382,95
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	12.000,00	12.000,00	2.000,00	16,66	10.000,00	83,33	2.000,00
receitas de valores mobiliarios	149.000,00	412.144,86	109.395,06	26,54	395.246,55	95,89	16.898,31
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	2.168.483,87	393.711,73	18,15	1.822.491,37	84,04	345.992,50
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	63.704.700,00	63.989.509,17	9.271.142,88	14,48	50.320.867,03	78,63	13.668.642,14
transferencias de instituicoes privadas	17.000,00	20.700,00	6.000,00	28,98	18.700,00	90,33	2.000,00
transferencias de convenios	800.000,00	800.000,00	186.235,31	23,27	681.417,31	85,17	118.582,69
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	252.000,00	284.069,97	40.449,83	14,23	247.498,51	87,12	36.571,46
indenizacoes e restituicoes	161.000,00	161.000,00	12.114,20	7,52	70.316,60	43,67	90.683,40
receita da divida ativa	860.000,00	968.871,62	158.277,45	16,33	872.780,60	90,08	96.091,02
receitas correntes diversas	166.000,00	189.118,33	48.230,13	25,50	174.939,00	92,50	14.179,33
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	79.406.200,00	80.751.438,75	12.049.454,74	14,92	65.066.870,72	80,57	15.684.568,03
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	80.751.438,75	12.049.454,74	14,92	65.066.870,72	80,57	15.684.568,03
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.406.200,00	80.751.438,75	12.049.454,74	14,92	65.066.870,72	80,57	15.684.568,03
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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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			% ((g+h)/f)	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	6.119.732,46	85.525.932,46	4.862.509,77	76.067.544,98	12.395.703,14	61.303.797,37	0,00	71,67	24.222.135,09
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	38.580.056,81	-12.234,84	38.567.821,97	2.053.513,83	34.772.789,58	6.168.763,95	30.215.269,41	0,00	78,34	8.352.552,56
juros e encargos da divida	360.000,00	-216.500,00	143.500,00	0,00	119.000,00	19.497,17	100.831,67	0,00	70,26	42.668,33
outras despesas correntes	26.132.643,19	9.238.319,94	35.370.963,13	2.426.395,63	33.543.721,87	5.413.142,26	26.581.513,06	0,00	75,15	8.789.450,07
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	11.300.302,00	-1.244.660,75	10.055.641,25	428.600,31	6.309.744,93	702.697,55	3.762.584,09	0,00	37,41	6.293.057,16
inversoes financeiras	200.000,00	-162.312,00	37.688,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	96,84	1.188,00
amortizacao / refinanciamento da divida	1.806.200,00	-519.700,00	1.286.500,00	-46.000,00	1.285.788,60	55.102,21	607.099,14	0,00	47,18	679.400,86
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	6.119.732,46	85.525.932,46	4.862.509,77	76.067.544,98	12.395.703,14	61.303.797,37	0,00	71,67	24.222.135,09
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	6.119.732,46	85.525.932,46	4.862.509,77	76.067.544,98	12.395.703,14	61.303.797,37		71,67	24.222.135,09
SUPERAVIT (XIII)							3.763.073,35			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	79.406.200,00	6.119.732,46	85.525.932,46	4.862.509,77	76.067.544,98	12.395.703,14	65.066.870,72		76,07	20.459.061,74

## 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.

CARLOS CEZAR TAMIAZO  
Prefeito Municipal

MARIA VANE T. GIARDINI  
Chefe de Contabilidade  
em Substituicao

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		((b+c) / total (b+c))					((b+c)/a)
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	79.406.200,00	85.525.932,46	4.862.509,77	76.067.544,98	12.395.703,14	61.303.797,37	0,00	100,00	71,67	24.222.135,09		
LEGISLATIVA												
acao legislativa	2.200.000,00	2.200.000,00	103.549,02	1.375.682,06	246.451,28	1.013.626,59	0,00	1,65	46,07	1.186.373,41		
ESSENCIAL A JUSTICA												
administracao geral	402.140,00	368.440,00	21.336,82	351.678,85	58.640,85	296.303,61	0,00	0,48	80,42	72.136,39		
ADMINISTRACAO												
administracao geral	7.175.580,00	7.787.354,14	438.591,99	7.498.343,17	1.204.139,41	6.081.409,68	0,00	9,92	78,09	1.705.944,46		
administracao financeira	32.650,00	51.342,00	320,60	48.124,58	7.592,91	41.216,83	0,00	0,06	80,27	10.125,17		
comunicacao social	243.000,00	158.800,00	1.215,00	136.294,00	21.861,00	100.083,60	0,00	0,16	63,02	58.716,40		
SEGURANCA PUBLICA												
policiamento	3.267.710,00	3.371.070,00	187.551,33	3.044.689,66	685.142,23	2.753.792,07	0,00	4,49	81,68	617.277,93		
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	11.500,00	91.950,00	718,67	88.274,97	12.606,70	72.138,02	0,00	0,11	78,45	19.811,98		
assistencia ao idoso	312.900,00	237.103,97	8.465,99	218.864,02	26.168,34	173.522,72	0,00	0,28	73,18	63.581,25		
assistencia ao portador de deficiencia	765.000,00	765.000,00	0,00	763.160,00	120.000,00	611.580,00	0,00	0,99	79,94	153.420,00		
assistencia a crianca e ao adolescente	487.700,00	588.231,27	43.099,58	468.890,13	99.600,25	377.684,27	0,00	0,61	64,20	210.547,00		
assistencia comunitaria	1.596.600,00	1.848.730,92	264.260,05	1.652.389,20	340.391,00	1.352.742,11	0,00	2,20	73,17	495.988,81		
SAUDE												
atencao basica	4.723.000,00	7.023.560,67	563.825,84	6.670.545,32	1.216.941,80	5.705.824,51	0,00	9,30	81,23	1.317.736,16		
assistencia hospitalar e ambulatorial	9.891.000,00	9.155.351,70	378.048,02	7.914.175,04	1.206.585,03	6.317.259,17	0,00	10,30	69,00	2.838.092,53		
suporte profilatico e terapeutico	1.215.400,00	1.208.846,09	172.408,84	1.162.795,08	140.823,70	899.389,34	0,00	1,46	74,40	309.456,75		
vigilancia sanitaria	323.900,00	252.300,00	609,00	146.934,71	27.392,03	120.705,11	0,00	0,19	47,84	131.594,89		
vigilancia epidemiologica	229.900,00	430.305,12	19.572,70	396.947,71	75.647,84	365.678,69	0,00	0,59	84,98	64.626,43		
TRABALHO												
empregabilidade	184.150,00	229.543,00	16.665,06	175.996,71	27.508,77	151.946,57	0,00	0,24	66,19	77.596,43		
EDUCACAO												
administracao geral	1.324.290,00	1.333.429,98	24.681,04	1.300.913,21	202.359,31	1.127.375,43	0,00	1,83	84,54	206.054,55		
alimentacao e nutricao	2.086.370,00	2.261.683,77	286.317,43	2.024.877,59	386.175,96	1.787.727,22	0,00	2,91	79,04	473.956,55		
ensino fundamental	11.004.040,00	11.418.897,59	461.794,78	10.522.106,68	1.793.756,08	9.154.805,06	0,00	14,93	80,17	2.264.092,53		
ensino medio	155.000,00	84.952,03	0,00	74.000,00	14.167,29	54.925,96	0,00	0,08	64,65	30.026,07		
ensino profissional	120.840,00	24.539,52	23.960,00	24.539,50	7.987,00	8.566,50	0,00	0,01	34,90	15.973,02		
ensino superior	1.867.570,00	1.458.206,32	36.955,00	1.451.967,86	169.470,04	985.271,08	0,00	1,60	67,56	472.935,24		
educacao infantil	4.434.380,00	6.405.567,75	28.808,11	4.688.705,07	748.183,68	4.178.566,47	0,00	6,81	65,23	2.227.001,28		
educacao de jovens e adultos	72.610,00	154.695,00	21.000,00	153.121,04	34.499,62	137.118,45	0,00	0,22	88,63	17.576,55		
educacao especial	541.640,00	485.430,00	800,00	413.856,10	63.121,95	358.797,16	0,00	0,58	73,91	126.632,84		
CULTURA												
difusao cultural	1.510.420,00	2.666.077,94	508.694,31	2.633.790,23	321.575,75	2.137.774,09	0,00	3,48	80,18	528.303,85		

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)						
URBANISMO												
planejamento e orcamento	219.820,00	493.495,00	47.945,12	475.696,11	133.168,19	437.950,51	0,00	0,71	88,74	55.544,49		
administracao geral	3.304.450,00	3.766.662,11	205.733,06	3.698.506,80	573.894,27	3.067.291,30	0,00	5,00	81,43	699.370,81		
infra-estrutura urbana	6.116.872,00	6.519.359,23	348.530,19	6.048.736,73	895.395,02	3.432.841,99	0,00	5,59	52,65	3.086.517,24		
servicos urbanos	2.660.450,00	3.321.136,02	137.196,62	3.141.041,18	388.676,86	2.489.787,53	0,00	4,06	74,96	831.348,49		
HABITACAO												
habitacao urbana	1.750.000,00	573.999,17	0,00	73.902,98	0,00	73.902,98	0,00	0,12	12,87	500.096,19		
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	3.665.000,00	3.801.016,94	515.866,40	3.228.555,48	627.456,10	2.793.316,61	0,00	4,55	73,48	1.007.700,33		
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	368.980,00	340.801,50	10.443,37	301.443,64	57.134,66	267.913,35	0,00	0,43	78,61	72.888,15		
COMERCIO E SERVICOS												
promocao comercial	191.740,00	229.954,00	9.415,74	220.541,53	41.646,53	198.714,46	0,00	0,32	86,41	31.239,54		
turismo	69.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
desporto comunitario	196.350,00	238.440,00	12.298,28	226.422,88	41.325,72	161.686,60	0,00	0,26	67,81	76.753,40		
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	2.922.041,60	7.831,81	2.057.235,16	338.704,49	1.480.953,80	0,00	2,41	50,68	1.441.087,80		
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	1.822.000,00	1.188.800,00	-46.000,00	1.188.800,00	39.511,48	528.607,93	0,00	0,86	44,46	660.192,07		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contintencia	1.026.998,00	63.818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.818,11		
<b>TOTAL</b>	<b>79.406.200,00</b>	<b>85.525.932,46</b>	<b>4.862.509,77</b>	<b>76.067.544,98</b>	<b>12.395.703,14</b>	<b>61.303.797,37</b>	<b>100,00</b>	<b>71,67</b>		<b>24.222.135,09</b>		

## 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.

CARLOS CEZAR TAMIÃO  
Prefeito Municipal

MARIA VANE T. GIARDINI  
Chefe de Contabilidade  
em Substituição

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS						CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)		Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO/2011						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARCO/2011	ABRIL/2011	MAIO/2011	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	93.069,07	177.903,97	5.520,02	101.630,74	1.071.872,25	279.660,00	137.647,77	
ISS	531.206,67	532.681,02	564.954,25	510.372,89	557.519,98	546.163,43	534.091,73	
ITBI	15.635,49	280.152,01	492.333,64	228.471,28	28.051,58	14.491,89	48.926,41	
IRRF	58.607,12	138.139,81	56.662,09	63.832,13	56.580,36	50.080,16	70.134,02	
Outras Receitas Tributarias	28.658,20	48.674,29	10.317,44	30.637,58	223.592,70	149.444,75	137.775,86	
Receita Patrimonial	57.155,61	107.914,40	26.095,97	11.215,75	2.860,56	86.675,75	37.336,67	
Receita Servicos	198.115,80	207.223,08	139.917,76	166.003,40	181.248,05	191.259,65	186.428,00	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	792.958,82	1.378.290,11	970.138,52	1.045.182,05	682.159,28	904.199,97	1.037.832,35	
Cota-Parte do ICMS	4.195.903,91	3.512.209,83	3.527.130,59	3.382.141,00	4.017.500,53	3.524.976,32	4.471.314,41	
Cota-Parte do IPVA	75.309,92	79.768,18	1.072.886,94	439.669,93	335.759,21	129.545,63	124.764,64	
Cota-Parte do ITR	31.554,20	32.008,05	31.814,54	21.859,98	6.334,84	80,35	28,67	
Transferencias da LC 87/1996	23.498,15	23.498,15	0,00	23.209,86	23.209,86	46.419,72	23.209,86	
Transferencias da LC 61/1989	26.400,62	86.958,80	37.220,97	35.961,50	24.081,03	32.805,82	29.062,03	
Transferencias do FUNDEB	683.657,47	602.398,63	855.894,59	699.613,64	805.775,45	610.100,71	789.700,07	
Outras Transferencias Correntes	421.875,56	435.849,37	320.904,99	488.777,80	283.330,81	593.845,60	450.238,72	
Outras Receitas Correntes	105.951,42	157.187,82	155.843,66	142.463,29	211.334,68	100.982,35	108.973,09	
DEDUCOES (II)								
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.023.844,96	986.946,57	1.127.838,28	989.604,83	1.017.808,89	927.605,50	1.137.260,35	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	6.315.713,07	6.813.910,95	7.139.797,69	6.401.437,99	7.493.402,28	6.333.126,60	7.050.203,95	

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO
	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011	OUTUBRO/2011	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2011
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	135.534,78	131.067,54	146.410,32	130.347,49	124.340,77	2.535.004,72	2.320.924,36
ISS	563.227,65	553.477,07	609.957,71	630.655,07	613.934,66	6.748.242,13	6.851.235,89
ITBI	25.825,33	48.962,70	34.677,90	20.583,83	20.696,77	1.258.808,83	963.021,33
IRRF	62.544,08	62.191,45	126.511,54	69.398,41	88.917,29	903.598,46	707.621,63
Outras Receitas Tributarias	45.655,91	57.625,88	56.280,79	49.826,55	73.197,31	911.687,26	901.737,72
Receita Patrimonial	42.937,84	48.714,26	38.014,69	33.744,55	77.650,51	570.316,56	425.144,86
Receita Servicos	179.169,32	186.871,37	197.882,09	202.547,58	191.164,15	2.227.830,25	2.168.483,87
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	936.716,81	796.842,33	821.957,11	656.194,33	862.521,11	10.884.992,79	11.852.500,00
Cota-Parte do ICMS	3.423.176,37	3.690.149,77	4.346.447,57	3.553.871,70	3.799.819,17	45.444.641,17	50.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	83.893,64	99.341,20	91.143,29	111.599,36	62.594,16	2.706.276,10	2.551.198,00
Cota-Parte do ITR	3.518,01	55,67	0,00	5.571,99	72.081,59	204.907,89	144.000,00
Transferencias da LC 87/1996	23.209,86	23.209,86	23.209,86	23.209,86	23.209,86	279.094,90	260.000,00
Transferencias da LC 61/1989	33.010,16	25.062,99	36.430,02	28.299,42	36.670,90	431.964,26	463.500,00
Transferencias do FUNDEB	630.867,37	640.837,72	744.691,36	620.101,15	666.191,44	8.349.829,60	7.500.000,00
Outras Transferencias Correntes	426.073,66	391.098,31	459.573,05	437.122,48	351.448,26	5.060.138,61	5.093.250,84
Outras Receitas Correntes	154.596,07	93.196,39	139.073,57	137.735,74	121.335,87	1.628.673,95	1.603.059,92
DEDUCOES (II)							
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	900.704,92	926.932,30	1.063.837,55	875.749,29	971.379,30	11.949.512,74	13.054.239,67
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	5.869.251,94	5.921.772,21	6.808.423,32	5.835.060,22	6.214.394,52	78.196.494,74	80.751.438,75

CARLOS CEZAR TAMIAZO  
Prefeito Municipal

MARIA VANE T. GIARDINI  
Chefe de Contabilidade  
em Substituio

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS						CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)		Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO/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.

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)					

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	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
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*				
ADMINISTRACAO PREVIDENCIA	*	*				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			0,00	0,00		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			0,00	0,00	
Plano Financeiro			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor					0,00

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010		
RECEITAS CORRENTES (VIII)							
RECEITAS DE CAPITAL (IX)							
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)							
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XI) = (VIII+IX-X)							
DESPESES INTRA-ORÇAMENTARIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESES EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			DESPESES LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESES LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)	*	*					
TOTAL DESPESES PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XIII) = (XII)							

\* Deixamos de informar, considerando a Lei Orçamentaria estar elaborada em nível de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

CARLOS CEZAR TAMIAZO  
Prefeito Municipal

MARIA VANE T. GIARDINI  
Chefe de Contabilidade  
em Substituição

CN-SIFFM		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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
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)	80.340.293,89	11.940.059,68	64.672.595,81	56.791.506,02		
RECEITAS TRIBUTARIAS	11.744.540,93	1.821.898,15	10.452.613,75	8.516.073,04		
IPTU	2.320.924,36	254.688,26	2.264.031,68	1.938.345,85		
ISS	6.851.235,89	1.244.589,73	5.684.354,44	4.824.915,75		
ITBI	963.021,33	41.280,60	963.021,33	433.721,33		
IRRF	707.621,63	158.315,70	706.851,53	563.069,05		
Outras Receitas Tributarias	901.737,72	123.023,86	834.354,77	756.021,06		
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	2.000,00	10.971,64	10.559,87		
Receita Patrimonial	425.144,86	111.395,06	405.246,55	235.847,35		
(-) Aplicacoes Financeiras	411.144,86	109.395,06	394.274,91	225.287,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.810.209,17	9.463.378,19	51.020.984,34	45.612.931,60		
FFM	9.482.000,00	1.214.972,42	6.970.995,39	5.504.031,54		
ICMS	40.000.000,00	5.882.952,72	30.189.222,12	27.774.049,08		
Convenios	800.000,00	186.235,31	681.417,31	643.732,20		
Outras Transferencias Correntes	14.528.209,17	2.179.217,74	13.179.349,52	11.691.118,78		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.771.543,79	652.783,34	3.188.026,08	2.649.225,74		
Divida Ativa	968.871,62	158.277,45	872.780,60	543.845,61		
Diversas Receitas Correntes	2.802.672,17	494.505,89	2.315.245,48	2.105.380,13		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	2.055.721,82		
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	2.055.721,82		
Convenios	0,00	0,00	0,00	2.055.721,82		
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	2.055.721,82		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	80.340.293,89	11.940.059,68	64.672.595,81	58.847.227,84		

Continua (1/2)

CN-SIFFM		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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
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	DESPESAS	INSCRITAS EM	
		No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	74.082.285,10	11.601.403,38	56.897.614,14	0,00	49.744.335,33	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.567.821,97	6.168.763,95	30.215.269,41	0,00	27.617.053,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	143.500,00	19.497,17	100.831,67	0,00	352.258,22	0,00
Outras Despesas Correntes	35.370.963,13	5.413.142,26	26.581.513,06	0,00	21.775.024,11	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	73.938.785,10	11.581.906,21	56.796.782,47	0,00	49.392.077,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.379.829,25	794.299,76	4.406.183,23	0,00	7.557.064,13	0,00
Investimentos	10.055.641,25	702.697,55	3.762.584,09	0,00	6.087.998,75	0,00
Inversoes Financeiras	37.688,00	36.500,00	36.500,00	0,00	101.000,00	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	36.500,00	36.500,00	0,00	101.000,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	1.286.500,00	55.102,21	607.099,14	0,00	1.368.065,38	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)	10.093.329,25	739.197,55	3.799.084,09	0,00	6.188.998,75	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)	84.095.932,46	12.321.103,76	60.595.866,56	0,00	55.581.075,86	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-3.755.638,57	-381.044,08	4.076.729,25		3.266.151,98	
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)

FORNE:

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 esto 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.



□	-----	CONAM
	CN-SIFFM	Continuacao
	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	
	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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	
	RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)	R\$ 1,00

CARLOS CEZAR TAMIAZO  
 Prefeito Municipal

MARIA VANE T. GIARDINI  
 Chefe de Contabilidade  
 em Substituição

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Ago 2011 (b)	Em 31 Out 2011 (c)		
Divida Consolidada (I)	2.393.181,20	2.017.177,65	1.962.075,44		
Deducoes (II)	1.019.384,09	5.849.099,11	5.683.543,42		
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.665.333,22	5.804.419,61	5.625.715,79		
Demais Haveres Financeiros	275.206,17	51.797,00	58.802,02		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	3.921.155,30	7.117,50	974,39		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	1.373.797,11	-3.831.921,46	-3.721.467,98		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	1.144.680,61	843.091,93	806.758,13		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	229.116,50	-4.675.013,39	-4.528.226,11		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	146.787,28	-4.757.342,61			
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		

FONTE:

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.

CARLOS CEZAR TAMIAZO  
Prefeito Municipal

MARIA VANE T. GIARDINI  
Chefe de Contabilidade  
em Substituicao

CN-SIFPM

## MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

CONAM

Relatorio Resumido da Execucão 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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	5.239,93	9.478,15	0,00	73.326,62	863.722,16	92.275,03	844.773,75	0,00
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	345.383,21	10.722,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	392.682,52	0,00	391.727,21	955,31	8.571,51	136.378,06	0,00	130.376,01	14.573,56
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	1.045.974,79	75.257,14
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 CARDINALI	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	5.239,93	3.914.940,98	974,39	87.740,36	1.977.487,24	92.275,03	1.896.565,53	76.387,04

CARLOS CEZAR TAMIAZO  
Prefeito Municipal

MARIA VANE T. GIARDINI  
Chefe de Contabilidade  
em Substituição

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)				RS 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	11.379.829,25	4.406.183,23		6.973.646,02	
(-) 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)	11.379.829,25	4.406.183,23	0,00	6.973.646,02	
	(a-d)	(b) - (e+f)		(c-g)	
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.379.829,25	-4.406.183,23		-6.973.646,02	

CARLOS CEZAR TAMIAZO  
Prefeito Municipal

MARIA VANE T. GIARDINI  
Chefe de Contabilidade  
em Substituicao

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
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 (g)=(d) - (e+f)	
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (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 + II f)		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.

CARLOS CEZAR TAMIAZO  
Prefeito Municipal

MARIA VANE T. GIARDINI  
Chefe de Contabilidade  
em Substituicao

CN-SIFFM		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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SE-OUTUBRO					
R\$ 1,00					
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>					
Previsao Inicial		---		79.406.200,00	
Previsao Atualizada		---		80.751.438,75	
Receitas Realizadas		12.049.454,74		65.066.870,72	
Deficit Orcamentario		---		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		2.192.155,63	
<b>DESPESAS</b>					
Dotacao Inicial		---		79.406.200,00	
Creditos Adicionais		---		6.119.732,46	
Dotacao Atualizada		---		85.525.932,46	
Despesas Empenhadas		4.862.509,77		76.067.544,98	
Despesas Executadas					
Liquidadas		12.395.703,14		61.303.797,37	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
Superavit Orcamentario		---		3.763.073,35	
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		4.862.509,77		76.067.544,98	
Despesas Executadas					
Liquidadas		12.395.703,14		61.303.797,37	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>				<b>Ate o Bimestre</b>	
Receita Corrente Liquida				78.196.494,74	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores</b>					
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	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado ate o bimestre (b)</b>	<b>% em Relacao a Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	-4.757.342,61	0,00	
Resultado Primario		0,00	4.076.729,25	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>		<b>Inscricao</b>	<b>Cancelamento ate o bimestre</b>	<b>Pagamento ate o bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		3.906.437,22	0,00	3.905.462,83	974,39
Poder Legislativo		14.718,08	5.239,93	9.478,15	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		1.128.178,82	0,00	1.051.791,78	76.387,04
Poder Legislativo		937.048,78	92.275,03	844.773,75	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.986.382,90</b>	<b>97.514,96</b>	<b>5.811.506,51</b>	<b>77.361,43</b>

Continua (1/2)

CN-SIFFM		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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SE-OUTUBRO					
R\$ 1,00					
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE		Valor apurado ate o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		14.977.293,25		25%	25,04
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		5.793.816,26		60%	81,30

CARLOS CEZAR TAMIAZO  
Prefeito Municipal

MARIA VANE T. GIARDINI  
Chefe de Contabilidade  
em Substituicao