

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	97.142.015,00	98.922.482,59	13.470.461,92	13,61	57.192.821,79	57,81	41.729.660,80
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	12.821.800,00	12.812.463,94	1.916.076,99	14,95	8.129.423,53	63,44	4.683.040,41
taxas	959.200,00	1.296.064,92	90.928,45	7,01	855.398,05	65,99	440.666,87
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	12.800,00	12.800,00	3.000,00	23,43	8.000,00	62,50	4.800,00
receitas de valores mobiliarios	220.400,00	345.142,48	27.609,32	7,99	177.324,34	51,37	167.818,14
receita de servicos							
receita de servicos	2.638.500,00	2.638.500,00	400.439,57	15,17	1.455.707,63	55,17	1.182.792,37
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	72.369.640,00	73.126.831,58	10.705.802,43	14,64	44.664.025,26	61,07	28.462.806,32
transferencias de instituicoes privadas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17,64	14.000,00
transferencias de convenios	851.500,00	851.500,00	0,00	0,00	471.400,00	55,36	380.100,00
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	361.000,00	503.459,51	53.316,71	10,59	176.859,07	35,12	326.600,44
indenizacoes e restituicoes	188.700,00	324.920,13	15.192,64	4,67	310.326,93	95,50	14.593,20
receita da divida ativa	1.012.900,00	1.013.858,35	115.837,47	11,42	512.410,70	50,54	501.447,65
receitas correntes diversas	216.500,00	217.866,68	22.258,34	10,21	138.946,28	63,77	78.920,40
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
transferencias de capital							
transferencias de convenios	5.372.075,00	5.662.075,00	120.000,00	2,11	290.000,00	5,12	5.372.075,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	97.142.015,00	98.922.482,59	13.470.461,92	13,61	57.192.821,79	57,81	41.729.660,80
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)	97.142.015,00	98.922.482,59	13.470.461,92	13,61	57.192.821,79	57,81	41.729.660,80
DEFICIT (VI)					1.716.909,32		
TOTAL (VII) = (V + VI)	97.142.015,00	98.922.482,59	13.470.461,92	13,61	58.909.731,11	57,81	41.729.660,80
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					931.642,58		
superavit financeiro					931.642,58		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											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			% ((g+h)/f)
						No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	97.142.015,00	10.415.090,10	107.557.105,10	5.584.465,81	87.370.468,55	15.519.117,55	58.909.731,11	0,00	54,77		48.647.373,99
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	45.665.510,00	449.264,98	46.114.774,98	1.778.116,12	41.757.327,70	7.276.507,79	27.657.965,02	0,00	59,97		18.456.809,96
juros e encargos da divida	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00	116.500,00	18.393,70	74.416,85	0,00	52,36		67.683,15
outras despesas correntes	34.644.290,00	5.080.733,56	39.725.023,56	3.289.956,28	35.213.549,33	6.162.222,05	23.869.245,84	0,00	60,08		15.855.777,72
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	14.735.115,00	6.547.491,56	21.282.606,56	515.779,11	9.991.277,22	2.008.746,85	7.105.983,17	0,00	33,38		14.176.623,39
amortizacao / refinanciamento da divida	955.000,00	-662.400,00	292.600,00	614,30	291.814,30	53.247,16	202.120,23	0,00	69,07		90.479,77
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	97.142.015,00	10.415.090,10	107.557.105,10	5.584.465,81	87.370.468,55	15.519.117,55	58.909.731,11	0,00	54,77		48.647.373,99
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)	97.142.015,00	10.415.090,10	107.557.105,10	5.584.465,81	87.370.468,55	15.519.117,55	58.909.731,11		54,77		48.647.373,99
SUPERAVIT (XIII)								0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	97.142.015,00	10.415.090,10	107.557.105,10	5.584.465,81	87.370.468,55	15.519.117,55	58.909.731,11		54,77		48.647.373,99

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:18

kk2s

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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS											CONAM
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 2012 / 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			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	§ ((b+c) / total (b+c))	§ ((b+c) / a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		%				
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	97.142.015,00	107.557.105,10	5.584.465,81	87.370.468,55	15.519.117,55	58.909.731,11	0,00	100,00	54,77	48.647.373,99	
LEGISLATIVA											
acao legislativa	2.815.900,00	2.815.900,00	158.553,75	2.090.467,42	396.785,98	1.375.961,06	0,00	2,33	48,86	1.439.938,94	
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	448.000,00	451.000,00	1.285,54	356.885,19	64.525,85	241.720,37	0,00	0,41	53,59	209.279,63	
ADMINISTRACAO											
administracao geral	8.242.500,00	8.935.953,88	250.360,68	8.468.008,79	1.386.153,72	5.641.206,41	0,00	9,57	63,12	3.294.747,47	
administracao financeira	51.400,00	59.400,00	0,00	50.925,34	7.164,22	29.229,63	0,00	0,04	49,20	30.170,37	
comunicacao social	214.900,00	199.900,00	0,00	174.548,98	28.896,00	83.170,98	0,00	0,14	41,60	116.729,02	
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	3.609.800,00	3.634.400,00	10.889,57	3.552.332,36	627.425,76	2.481.586,49	0,00	4,21	68,28	1.152.813,51	
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	95.500,00	25.500,00	0,00	23.401,00	3.386,78	11.887,10	0,00	0,02	46,61	13.612,90	
assistencia ao idoso	233.700,00	259.100,00	0,00	134.968,09	25.602,13	71.741,33	0,00	0,12	27,68	187.358,67	
assistencia ao portador de deficiencia	763.160,00	763.160,00	0,00	763.160,00	146.930,00	469.720,00	0,00	0,79	61,54	293.440,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	496.000,00	711.589,46	11.122,73	512.308,32	65.010,39	360.177,74	0,00	0,61	50,61	351.411,72	
assistencia comunitaria	3.331.600,00	3.353.106,04	192.537,81	3.115.236,92	552.685,23	1.545.614,87	0,00	2,62	46,09	1.807.491,17	
SAUDE											
atencao basica	8.487.440,00	9.818.838,86	356.646,08	7.964.595,05	1.233.411,09	4.733.981,22	0,00	8,03	48,21	5.084.857,64	
assistencia hospitalar e ambulatorial	8.015.480,00	10.662.803,12	2.227.210,85	10.229.250,98	1.894.141,88	6.381.942,74	0,00	10,83	59,85	4.280.860,38	
suporte profilatico e terapeutico	1.289.410,00	1.090.459,62	131.369,58	866.222,32	285.392,35	738.959,94	0,00	1,25	67,76	351.499,68	
vigilancia sanitaria	205.180,00	205.480,00	15.320,00	168.078,00	41.927,77	151.055,27	0,00	0,25	73,51	54.424,73	
vigilancia epidemiologica	540.800,00	547.418,89	9.523,52	410.038,66	71.335,74	262.957,70	0,00	0,44	48,03	284.461,19	
TRABALHO											
empregabilidade	212.900,00	311.500,00	7.228,86	293.972,17	43.801,99	180.716,53	0,00	0,30	58,01	130.783,47	
EDUCACAO											
administracao geral	1.571.800,00	1.523.649,00	7.606,87	1.472.047,05	252.468,31	935.192,53	0,00	1,58	61,37	588.456,47	
alimentacao e nutricao	2.477.700,00	1.642.549,38	293.332,56	1.115.958,80	205.145,29	877.719,62	0,00	1,48	53,43	764.829,76	
ensino fundamental	13.020.900,00	13.733.230,84	307.925,90	11.544.483,62	2.040.494,88	8.279.118,45	0,00	14,05	60,28	5.454.112,39	
ensino medio	91.100,00	91.100,00	0,00	85.000,00	10.297,65	37.035,66	0,00	0,06	40,65	54.064,34	
ensino profissional	58.870,00	50.721,00	0,00	26.200,00	8.733,32	13.099,98	0,00	0,02	25,82	37.621,02	
ensino superior	1.310.900,00	1.413.841,00	232.843,53	1.355.022,58	251.351,25	735.414,72	0,00	1,24	52,01	678.426,28	
educacao infantil	6.886.075,00	7.679.064,36	17.930,07	5.362.133,64	811.048,42	3.916.530,18	0,00	6,64	51,00	3.762.534,18	
educacao de jovens e adultos	231.800,00	139.800,00	0,00	9.700,00	882,18	3.609,29	0,00	0,00	2,58	136.190,71	
educacao especial	574.500,00	148.930,00	0,00	85.080,00	11.200,51	43.097,33	0,00	0,07	28,93	105.832,67	
CULTURA											
difusao cultural	2.686.100,00	3.171.160,00	141.617,38	2.964.145,50	358.362,16	2.539.473,95	0,00	4,31	80,08	631.686,05	

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 2012 / 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			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	§ ((b+c) / total (b+c))	§ ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		§ ((b+c) / total (b+c))				
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
URBANISMO											
planejamento e orcamento	318.800,00	403.750,00	45.050,00	376.210,40	37.610,99	209.794,48	0,00	0,35	51,96	193.955,52	
administracao geral	4.084.500,00	5.049.479,83	144.055,15	4.794.860,94	779.752,09	3.340.884,70	0,00	5,67	66,16	1.708.595,13	
infra-estrutura urbana	11.145.000,00	16.533.156,91	179.356,00	10.440.869,38	2.103.540,13	7.547.116,84	0,00	12,81	45,64	8.986.040,07	
servicos urbanos	2.895.800,00	3.399.916,65	112.104,68	3.050.213,33	586.713,21	1.760.465,77	0,00	2,98	51,77	1.639.450,88	
HABITACAO											
habitacao urbana	1.100.000,00	643.800,00	0,00	261.223,83	201.167,72	201.167,72	0,00	0,34	31,24	442.632,28	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	4.004.000,00	4.325.073,95	398.073,54	2.309.263,46	524.052,46	1.961.187,48	0,00	3,32	45,34	2.363.886,47	
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	397.000,00	403.500,00	3.589,24	384.796,39	56.193,50	238.655,59	0,00	0,40	59,14	164.844,41	
COMERCIO E SERVICOS											
promocao comercial	1.802.800,00	720.250,00	192.808,51	505.343,98	40.032,83	163.740,57	0,00	0,27	22,73	556.509,43	
turismo	9.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
desporto comunitario	117.500,00	122.500,00	0,00	42.350,19	8.367,46	25.057,70	0,00	0,04	20,45	97.442,30	
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.440.800,00	2.309.022,31	136.123,41	1.804.665,87	320.125,67	1.180.263,78	0,00	2,00	51,11	1.128.758,53	
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	863.200,00	206.900,00	0,00	206.500,00	37.000,64	139.475,39	0,00	0,23	67,41	67.424,61	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	97.142.015,00	107.557.105,10	5.584.465,81	87.370.468,55	15.519.117,55	58.909.731,11	100,00	54,77	48.647.373,99		

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:18

kk2s

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.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS						CONAM	
		Relatorio Resumido da Execucáo Orcamentaria							
		Demonstrativo da Receita Corrente Líquida							
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012						R\$ 1,00	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICACAO		SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU		130.347,49	124.340,77	132.346,51	183.114,71	9.368,37	132.858,06	1.327.858,37	
ISS		630.655,07	613.934,66	598.946,16	590.037,78	594.744,16	543.034,72	587.430,24	
ITBI		20.583,83	20.696,77	86.130,16	42.586,49	26.527,56	47.612,99	51.379,23	
IRRF		69.398,41	88.917,29	78.015,63	184.114,43	61.027,70	65.200,92	73.262,42	
Outras Receitas Tributarias		49.826,55	73.197,31	50.984,38	63.203,71	8.475,93	59.592,25	313.391,88	
Receita Patrimonial		33.744,55	77.650,51	26.762,48	41.898,31	2.061,13	49.722,98	23.578,61	
Receita de Servicos		202.547,58	191.164,15	215.609,23	206.656,59	144.776,79	165.607,05	181.951,27	
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM		656.194,33	862.521,11	911.286,59	1.532.475,79	963.430,69	1.165.497,92	791.503,43	
Cota-Parte do ICMS		3.553.871,70	3.799.819,17	4.161.102,61	4.150.745,08	4.755.958,25	3.304.674,49	4.104.392,36	
Cota-Parte do IPVA		111.599,36	62.594,16	52.105,81	90.783,51	1.259.272,29	353.781,70	550.639,54	
Cota-Parte do ITR		5.571,99	72.081,59	38.277,92	36.498,28	35.784,41	26,85	18,78	
Transferencias da LC 87/1996		23.209,86	23.209,86	23.209,86	23.209,86	0,00	48.035,30	24.017,65	
Transferencias da LC 61/1989		28.299,42	36.670,90	43.596,58	41.298,89	14.154,47	39.970,99	29.891,42	
Transferencias do FUNDEB		620.101,15	666.191,44	726.858,54	733.433,49	1.082.774,72	687.110,48	794.579,96	
Outras Transferencias Correntes		437.122,48	351.448,26	294.296,82	1.065.995,65	199.150,67	755.422,74	455.541,97	
Outras Receitas Correntes		137.735,74	121.335,87	93.527,25	209.698,62	132.915,07	115.084,84	128.973,89	
DEDUCOES (II)									
Deducáo de Receita para Formacáo do FUNDEB		875.749,29	971.379,30	1.045.888,71	1.080.163,48	1.405.719,97	982.381,00	1.100.092,59	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		5.835.060,22	6.214.394,52	6.487.167,82	8.115.587,71	7.884.702,24	6.550.853,28	8.338.318,43	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISAO
ESPECIFICACAO		ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2012	
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU		182.486,98	139.178,10	131.515,41	142.364,65	142.251,76	2.778.031,18	2.799.811,52	
ISS		659.745,11	607.218,85	596.444,93	655.111,97	646.326,32	7.323.629,97	8.438.400,00	
ITBI		27.144,72	33.943,08	36.594,74	84.712,74	75.875,52	553.787,83	671.000,00	
IRRF		88.320,60	96.139,74	94.309,54	87.287,70	82.146,33	1.068.140,71	903.252,42	
Outras Receitas Tributarias		124.270,29	171.663,52	87.075,73	46.808,03	44.120,42	1.092.610,00	1.296.064,92	
Receita Patrimonial		29.883,29	27.367,34	22.101,67	16.880,56	13.728,76	365.380,19	357.942,48	
Receita de Servicos		179.277,07	199.184,53	184.471,35	203.284,36	197.155,21	2.271.685,18	2.638.500,00	
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM		997.553,93	1.115.693,47	952.075,84	710.978,40	784.549,75	11.443.761,25	13.500.000,00	
Cota-Parte do ICMS		3.768.000,69	4.559.848,70	3.995.905,54	4.849.152,15	3.728.779,25	48.732.249,99	55.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA		93.029,40	82.942,11	117.358,53	87.249,46	97.432,52	2.958.788,39	3.013.000,00	
Cota-Parte do ITR		16,86	0,00	36,85	7,93	0,00	188.321,46	398.400,00	
Transferencias da LC 87/1996		24.017,65	24.017,65	24.017,65	24.017,65	24.017,65	284.980,64	386.666,68	
Transferencias da LC 61/1989		32.559,34	41.791,17	32.235,38	32.746,40	35.610,13	408.825,09	500.700,00	
Transferencias do FUNDEB		667.838,22	785.484,85	691.532,97	802.369,12	634.652,42	8.892.927,36	9.646.500,00	
Outras Transferencias Correntes		638.852,58	513.751,47	519.841,27	511.497,55	457.650,24	6.200.571,70	6.075.818,24	
Outras Receitas Correntes		328.071,39	126.223,06	100.669,57	84.963,00	121.642,16	1.700.840,46	2.060.104,67	
DEDUCOES (II)									
Deducáo de Receita para Formacáo do FUNDEB		983.035,52	1.164.858,59	1.025.322,70	1.140.830,35	934.077,84	12.709.499,34	14.525.753,34	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		6.858.032,60	7.359.589,05	6.560.864,27	7.198.601,32	6.151.860,60	83.555.032,06	93.160.407,59	

CN-SIFPM Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS Periodo de Referencia: SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012	CONAM R\$ 1,00
--	--	-------------------

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:19

&k2s

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 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)					

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012		EM 2011		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	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 - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO
 RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)					

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012		EM 2011		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
ADMINISTRACAO (XII)	*	*	No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)							

(s20H
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:19
 &k2s

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	
	ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

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:

- 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.

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.

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 2012 / 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/2012	Ate o Bimestre/2011		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	92.816.365,11	13.323.149,67	56.726.216,59	52.732.536,13		
RECEITAS TRIBUTARIAS	14.108.528,86	2.007.005,44	8.984.821,58	8.630.715,60		
IPTU	2.799.811,52	284.616,41	2.207.881,70	2.009.343,42		
ISS	8.438.400,00	1.301.438,29	4.890.056,30	4.439.764,71		
ITBI	671.000,00	160.588,26	383.790,58	921.740,73		
IRRF	903.252,42	169.434,03	647.694,95	548.535,83		
Outras Receitas Tributarias	1.296.064,92	90.928,45	855.398,05	711.330,91		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	13.900,00	3.297,07	8.719,14	8.971,64		
Receita Patrimonial	357.942,48	30.609,32	185.324,34	293.851,49		
(-) Aplicacoes Financeiras	344.042,48	27.312,25	176.605,20	284.879,85		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.995.331,58	10.705.802,43	45.138.425,26	41.557.606,15		
PFM	10.800.000,00	1.196.422,56	5.985.043,37	5.756.022,97		
ICMS	44.000.000,00	6.862.345,16	26.453.369,29	24.306.269,40		
Convenios	851.500,00	0,00	471.400,00	495.182,00		
Outras Transferencias Correntes	18.343.831,58	2.647.034,71	12.228.612,60	11.000.131,78		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.698.604,67	607.044,73	2.594.250,61	2.535.242,74		
Divida Ativa	1.013.858,35	115.837,47	512.410,70	714.503,15		
Diversas Receitas Correntes	3.684.746,32	491.207,26	2.081.839,91	1.820.739,59		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.762.075,00	120.000,00	290.000,00	0,00		
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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias de Capital	5.662.075,00	120.000,00	290.000,00	0,00		
Convenios	5.662.075,00	120.000,00	290.000,00	0,00		
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)	5.662.075,00	120.000,00	290.000,00	0,00		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	98.478.440,11	13.443.149,67	57.016.216,59	52.732.536,13		

Continua (1/2)

CN-SIFPM		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 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO								
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)								R\$ 1,00
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS						
		EM 2012			EM 2011			
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
		No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	85.981.898,54	13.457.123,54	51.601.627,71	0,00	45.296.210,76	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	46.114.774,98	7.276.507,79	27.657.965,02	0,00	24.046.505,46	0,00		
Juros e Encargos da Divida (IX)	142.100,00	18.393,70	74.416,85	0,00	81.334,50	0,00		
Outras Despesas Correntes	39.725.023,56	6.162.222,05	23.869.245,84	0,00	21.168.370,80	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	85.839.798,54	13.438.729,84	51.527.210,86	0,00	45.214.876,26	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.575.206,56	2.061.994,01	7.308.103,40	0,00	3.611.883,47	0,00		
Investimentos	21.282.606,56	2.008.746,85	7.105.983,17	0,00	3.059.886,54	0,00		
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida (XIV)	292.600,00	53.247,16	202.120,23	0,00	551.996,93	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)	21.282.606,56	2.008.746,85	7.105.983,17	0,00	3.059.886,54	0,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	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)	107.122.405,10	15.447.476,69	58.633.194,03	0,00	48.274.762,80	0,00		
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-8.643.964,99	-2.004.327,02	-1.616.977,44		4.457.773,33			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			931.642,58		2.149.396,29			

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)

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:19 &k2s

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.

Notas complementares:

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

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 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 30 Jun 2012 (b)	Em 31 Ago 2012 (c)		
Divida Consolidada (I)	1.996.441,30	1.847.568,23	1.794.321,07		
Deducoes (II)		3.533.347,64	3.351.584,18		
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.428.259,38	3.492.239,46	3.298.077,60		
Demais Haveres Financeiros	56.409,37	53.508,20	65.906,60		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	3.769.173,47	12.400,02	12.400,02		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	1.996.441,30	-1.685.779,41	-1.557.263,11		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	814.404,87	722.456,26	688.403,47		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	1.182.036,43	-2.408.235,67	-2.245.666,58		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	162.569,09	-3.427.703,01			
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		

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:20

&k2s

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.

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 AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2011				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2011					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	0,00	11.286,88	11.078,64	208,24	0,00	0,00	11.232,47	0,00	10.814,47	418,00	0,00	
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	63.591,42	63.591,42	0,00	0,00	0,00	15.307,76	3.491,30	3.491,30	0,00	11.816,46	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	62.020,38	62.020,38	0,00	0,00	0,00	90.862,24	48.149,61	35.749,61	0,00	55.112,63	
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS ORCAMENT	0,00	152.840,26	152.840,26	0,00	0,00	0,00	71.809,00	63.096,69	63.096,69	0,00	8.712,31	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.467.882,14	1.467.882,13	0,01	0,00	0,00	138.755,27	132.118,66	132.118,66	0,00	6.636,61	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE	0,00	49.428,00	49.428,00	0,00	0,00	0,00	409.938,85	148.689,20	148.689,20	0,00	261.249,65	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIA	0,00	158.613,16	158.613,16	0,00	0,00	0,00	21.283,13	16.153,13	16.153,13	0,00	5.130,00	
SEC MUN OBRAS,URB,SERV PUBLICOS	0,00	515.358,03	515.358,03	0,00	0,00	0,00	1.797.142,49	508.987,41	508.987,41	0,00	1.288.155,08	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	489.503,88	489.503,88	0,00	0,00	0,00	183.751,26	141.638,41	141.638,41	0,00	42.112,85	
SECRETARIA MUN DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	425.049,69	425.049,69	0,00	0,00	0,00	91.869,47	84.944,88	84.944,88	0,00	6.924,59	
SECR MUN DE PLANEJAMENTO E HABITACAO	0,00	9.006,82	9.006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE AGRICULTU	0,00	13.638,29	13.638,29	0,00	0,00	0,00	1.863,50	1.850,00	1.850,00	0,00	13,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	36.969,83	36.969,83	0,00	0,00	0,00	11.612,60	9.292,60	9.292,60	0,00	2.320,00	
SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JURIDICO	0,00	25.367,49	25.367,49	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
SECRETARIA MUNIC CULTURA,TURISMO,EVENT	0,00	109.594,99	109.594,99	0,00	0,00	0,00	93.207,97	85.355,00	85.355,00	0,00	7.852,97	
SECR MUN DESENV DA IND E COMERCIO.	0,00	11.525,40	11.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	3.590.389,78	3.590.389,77	0,01	0,00	0,00	2.927.903,54	1.243.766,89	1.231.366,89	0,00	1.696.536,65	
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	104.737,13	104.737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPITAL DR. LUIZ CARDINALLI	0,00	62.759,68	62.759,66	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	3.769.173,47	3.768.965,20	208,25	0,02	0,00	2.939.136,01	1.243.766,89	1.242.181,36	418,00	1.696.536,65	

{s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:20

&k2s

CN-SIFPM	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 2012 / 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	LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (f)
DESPESAS DE CAPITAL	21.575.206,56	7.308.103,40		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00		0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	21.575.206,56	7.308.103,40		0,00
	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)	
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-21.575.206,56	-7.308.103,40	-14.267.103,16	

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:20 &k2s

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:

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.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS				CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RRF, art. 48 - Anexo XVIII	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			RS 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre	Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial		---		97.142.015,00	
Previsao Atualizada		---		98.922.482,59	
Receitas Realizadas		13.470.461,92		57.192.821,79	
Deficit Orcamentario		---		1.716.909,32	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		931.642,58	
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---		97.142.015,00	
Creditos Adicionais		---		10.415.090,10	
Dotacao Atualizada		---		107.557.105,10	
Despesas Empenhadas		5.584.465,81		87.370.468,55	
Despesas Executadas					
Liquidadas		15.519.117,55		58.909.731,11	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
Superavit Orcamentario		---		0,00	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		No Bimestre	Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas		5.584.465,81		87.370.468,55	
Despesas Executadas					
Liquidadas		15.519.117,55		58.909.731,11	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida				83.555.032,06	
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	-3.427.703,01	0,00	
Resultado Primario		0,00	-1.616.977,44	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		3.757.886,59	0,01	3.757.886,56	0,02
Poder Legislativo		11.286,88	208,24	11.078,64	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.927.903,54	0,00	1.231.366,89	1.696.536,65
Poder Legislativo		11.232,47	418,00	10.814,47	0,00
TOTAL		6.708.309,48	626,25	5.011.146,56	1.696.536,67

Continua (1/2)

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 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		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	13.685.897,58	25%	26,30		
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	5.814.429,06	60%	94,45		

(s20H
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:23
 &k2s

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/2012

RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") RS 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.996.441,30	1.889.467,45	1.794.321,07	0,00
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				
Interna	1.996.441,30	1.889.467,45	1.794.321,07	
Externa				
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas				
DEDUcoes (II)		5.552.458,20	3.351.584,18	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.428.259,38	5.523.993,70	3.298.077,60	
Demais Haveres Financeiros	56.409,37	41.022,62	65.906,60	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	3.769.173,47	12.558,12	12.400,02	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	1.996.441,30	-3.662.990,75	-1.557.263,11	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	79.669.626,25	81.933.768,24	83.555.032,06	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	2,50	2,30	2,14	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	2,50	-4,47	-1,86	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	95.603.551,50	98.320.521,88	100.266.038,47	0,00

DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL

DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.996.441,30	1.889.467,45	1.794.321,07	0,00
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	814.404,87	745.279,75	688.403,47	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	325.217,24	291.371,99	269.900,53	
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS	489.187,63	453.907,76	418.502,94	
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.182.036,43	1.144.187,70	1.105.917,60	

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC

PRECATORIOS ANTERIORES A 5.5.2000				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	15.054,48	27.977,41	51.340,63	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.765.241,91	1.696.536,65	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				

(s20H
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:39
 &k2s

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2012				
RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")				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)	0,00	0,00		
Mobiliária				
Interna				
Externa				
Contratual				
Interna				
Externa				
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00		
Parcelamento de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias				
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
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	83.555.032,06	-		
OPERACOES VEDADAS (III)				
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.368.805,12	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	5.848.852,24	7,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00		

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:39 &k2s

CN-SIFPM		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/2012				
LRF, art. 48 - Anexo VII				
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		43.144.221,42	51,63	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		45.119.717,31	54,00	
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >		42.863.731,44	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		-1.557.263,11	-1,86	
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		100.266.038,47	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		18.382.107,05	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Externas e Internas		0,00	0,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		13.368.805,12	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		5.848.852,24	7,00	

(s20H
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:41
 \$k2s

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - PODER LEGISLATIVO	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/2012	
LRF, art. 48 - Anexo VII		
	DESPESA COM PESSOAL	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.020.677,45	1,22
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	5.013.301,92	6,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	4.762.636,82	5,70

(s20H
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2012 e hora de emissao 09:41
 &k2s