

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	96.918.320,00	104.055.603,90	18.920.753,75	18,18	101.344.847,52	97,39	2.710.756,38
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	13.101.700,00	14.231.799,77	2.286.086,03	16,06	14.144.231,17	99,38	87.568,60
taxas	1.299.700,00	1.383.908,16	172.245,20	12,44	1.067.181,05	77,11	316.727,11
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	10.500,00	8.950,00	0,00	0,00	6.000,00	67,03	2.950,00
receitas de valores mobiliarios	325.100,00	438.731,56	78.591,53	17,91	274.136,29	62,48	164.595,27
receita de servicos							
receita de servicos	3.059.500,00	3.667.583,28	662.041,40	18,05	2.926.740,76	79,80	740.842,52
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	76.049.420,00	77.864.403,71	14.058.649,46	18,05	77.641.383,06	99,71	223.020,65
transferencias de instituicoes privadas	181.000,00	340.916,67	193.000,00	56,61	216.455,23	63,49	124.461,44
transferencias de pessoas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
transferencias de convenios	950.000,00	950.000,00	217.796,58	22,92	888.129,66	93,48	61.870,34
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	325.200,00	641.591,56	80.912,63	12,61	459.926,63	71,68	181.664,93
indenizacoes e restituicoes	202.400,00	202.400,00	5.835,03	2,88	72.018,32	35,58	130.381,68
receita da divida ativa	1.011.400,00	1.016.350,00	56.537,41	5,56	663.451,44	65,27	352.898,56
receitas correntes diversas	352.400,00	978.400,00	708.012,44	72,36	812.767,04	83,07	165.632,96
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias de convenios	0,00	2.280.569,19	401.046,04	17,58	2.172.426,87	95,25	108.142,32
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	96.918.320,00	104.055.603,90	18.920.753,75	18,18	101.344.847,52	97,39	2.710.756,38
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)	96.918.320,00	104.055.603,90	18.920.753,75	18,18	101.344.847,52	97,39	2.710.756,38
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	96.918.320,00	104.055.603,90	18.920.753,75	18,18	101.344.847,52	97,39	2.710.756,38
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					2.375.935,24		
superavit financeiro					2.375.935,24		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (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			% ((g+h)/f)	SALDO (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)	96.918.320,00	6.703.574,59	103.621.894,59	1.343.159,90	96.655.495,04	20.160.085,44	92.131.803,55	4.523.691,49	93,27	6.966.399,55
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	52.191.320,00	-1.032.490,11	51.158.829,89	1.526.085,24	50.025.517,44	11.730.383,15	49.607.373,49	418.143,95	97,78	1.133.312,45
juros e encargos da divida	138.500,00	56.295,91	194.795,91	-19.648,31	174.200,69	35.050,85	174.200,69	0,00	89,42	20.595,22
outras despesas correntes	34.892.900,00	6.333.252,35	41.226.152,35	310.660,01	38.063.941,41	6.795.581,66	35.848.524,90	2.215.416,51	92,32	3.162.210,94
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	8.981.200,00	700.139,44	9.681.339,44	-392.136,93	7.111.524,96	1.365.982,47	5.271.414,69	1.840.110,27	73,45	2.569.814,48
amortizacao / refinanciamento da divida	314.400,00	1.043.760,00	1.358.160,00	-81.800,11	1.280.310,54	233.087,31	1.230.289,78	50.020,76	94,26	77.849,46
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	400.000,00	-397.383,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	96.918.320,00	6.703.574,59	103.621.894,59	1.343.159,90	96.655.495,04	20.160.085,44	92.131.803,55	4.523.691,49	93,27	6.966.399,55
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)	96.918.320,00	6.703.574,59	103.621.894,59	1.343.159,90	96.655.495,04	20.160.085,44	96.655.495,04		93,27	6.966.399,55
SUPERAVIT (XIII)								4.689.352,48		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	96.918.320,00	6.703.574,59	103.621.894,59	1.343.159,90	96.655.495,04	20.160.085,44	101.344.847,52		97,80	2.277.047,07

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:08

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.

Demonstrativo Consolidado com execucao dos valores da(s) Entidade(s):

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPALMARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO (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)	96.918.320,00	103.621.894,59	1.343.159,90	96.655.495,04	20.160.085,44	92.131.803,55	4.523.691,49	100,00	93,27	6.966.399,55		
LEGISLATIVA												
acao legislativa	3.720.000,00	3.720.000,00	82.574,59	2.115.301,08	408.228,23	2.092.942,15	22.358,93	2,18	56,86	1.604.698,92		
ESSENCIAL A JUSTICA												
administracao geral	412.300,00	507.745,07	-49.186,35	470.003,73	93.249,92	467.603,73	2.400,00	0,48	92,56	37.741,34		
ADMINISTRACAO												
administracao geral	9.325.020,00	9.119.691,63	103.198,37	9.001.122,59	1.910.886,72	8.808.197,56	192.925,03	9,31	98,69	118.569,04		
administracao financeira	50.100,00	45.546,95	-2.714,16	41.839,91	9.262,43	41.839,91	0,00	0,04	91,86	3.707,04		
comunicacao social	135.000,00	92.410,00	-32.022,08	91.335,62	13.843,40	89.304,82	2.030,80	0,09	98,83	1.074,38		
SEGURANCA PUBLICA												
policiamiento	3.197.800,00	3.720.407,82	99.572,62	3.678.733,31	944.511,27	3.663.216,54	15.516,77	3,80	98,87	41.674,51		
defesa civil	1.000.000,00	457.010,00	6.521,00	455.128,87	214.267,33	214.267,33	240.861,54	0,47	99,58	1.881,13		
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	17.500,00	23.500,00	-2.032,03	20.173,30	4.238,46	20.173,30	0,00	0,02	85,84	3.326,70		
assistencia ao idoso	257.200,00	199.410,00	-270,92	193.278,77	34.539,78	191.828,15	1.450,62	0,19	96,92	6.131,23		
assistencia ao portador de deficiencia	766.400,00	763.400,00	-89.146,48	669.413,52	120.178,52	655.553,52	13.860,00	0,69	87,68	93.986,48		
assistencia a crianca e ao adolescente	674.800,00	729.194,97	-14.631,60	647.855,87	77.891,91	572.949,67	74.906,20	0,67	88,84	81.339,10		
assistencia comunitaria	3.254.400,00	2.854.447,63	-58.354,19	2.462.834,29	510.237,60	2.457.397,95	5.436,34	2,54	86,28	391.613,34		
SAUDE												
atencao basica	8.092.900,00	10.142.164,28	528.331,81	9.487.639,22	2.283.250,27	9.048.314,19	439.325,03	9,81	93,54	654.525,06		
assistencia hospitalar e ambulatorial	11.281.100,00	10.766.290,97	-96.839,04	10.117.437,31	2.113.258,67	9.902.443,33	214.993,98	10,46	93,97	648.853,66		
suporte profilatico e terapeutico	1.345.400,00	1.486.349,51	44.943,29	1.412.043,85	115.646,72	1.330.594,83	81.449,02	1,46	95,00	74.305,66		
vigilancia sanitaria	347.500,00	282.823,75	-35.657,58	254.854,96	30.224,18	254.471,64	383,32	0,26	90,11	27.968,79		
vigilancia epidemiologica	468.900,00	434.446,50	-87.156,91	409.916,82	34.672,80	408.359,40	1.557,42	0,42	94,35	24.529,68		
TRABALHO												
empregabilidade	285.700,00	246.494,09	-11.978,12	205.564,31	24.314,98	197.885,05	7.679,26	0,21	83,39	40.929,78		
EDUCACAO												
administracao geral	1.723.200,00	1.844.797,59	-97.838,95	1.825.009,63	263.584,65	1.808.910,62	16.099,01	1,88	98,92	19.787,96		
alimentacao e nutricao	1.540.700,00	1.904.695,44	136.159,65	1.899.435,12	336.457,02	1.852.724,58	46.710,54	1,96	99,72	5.260,32		
ensino fundamental	13.606.400,00	14.804.440,46	276.826,78	14.633.140,92	3.264.347,45	14.378.151,94	254.988,98	15,13	98,84	171.299,54		
ensino medio	72.500,00	85.076,22	16.920,93	80.420,93	13.117,37	68.728,77	11.692,16	0,08	94,52	4.655,29		
ensino profissional	15.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
ensino superior	1.106.400,00	1.394.294,02	3.419,57	1.337.495,37	101.682,86	974.676,17	362.819,20	1,38	95,92	56.798,65		
educacao infantil	6.972.500,00	8.836.419,16	-377.976,45	6.604.454,34	1.540.834,37	6.383.137,29	221.317,05	6,83	74,74	2.231.964,82		
educacao de jovens e adultos	5.700,00	123.408,21	47.534,07	123.396,21	49.853,89	122.792,89	603,32	0,12	99,99	12,00		
educacao especial	371.700,00	53.192,31	9.337,84	53.127,70	11.410,26	52.826,04	301,66	0,05	99,87	64,61		
CULTURA												
difusao cultural	2.343.900,00	3.587.437,68	479.674,64	3.474.785,62	762.258,69	2.950.169,70	524.615,92	3,59	96,85	112.652,06		
URBANISMO												
planejamento e orcamento	376.600,00	573.232,27	4.166,15	562.180,71	103.827,32	551.746,28	10.434,43	0,58	98,07	11.051,56		

CONAM 3.0

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (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-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
administracao geral	4.945.400,00	4.994.210,24	-60.820,90	4.794.760,18	960.137,44	4.633.704,95	161.055,23	4,96	96,00	199.450,06
infra-estrutura urbana	8.113.800,00	8.107.256,62	205.606,56	8.699.920,40	1.480.651,47	7.509.246,97	1.190.673,43	9,00	107,31	-592.663,78
servicos urbanos	2.845.600,00	3.101.558,25	-176.740,39	2.744.717,66	610.293,00	2.655.472,73	89.244,93	2,83	88,49	356.840,59
controle ambiental	30.000,00	262.000,00	0,00	252.268,49	0,00	252.268,49	0,00	0,26	96,28	9.731,51
HABITACAO										
habitacao urbana	1.102.000,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
SANEAMENTO										
saneamento basico rural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
saneamento basico urbano	3.870.900,00	4.429.084,40	522.399,02	4.072.003,90	976.352,27	3.844.102,70	227.901,20	4,21	91,93	357.080,50
GESTAO AMBIENTAL										
preservacao e conservacao ambiental	502.600,00	637.863,04	38.180,48	594.568,88	149.517,97	555.906,40	38.662,48	0,61	93,21	43.294,16
controle ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
recuperacao de areas degradadas	40.000,00	5.000,00	0,00	2.250,00	1.500,00	2.250,00	0,00	0,00	45,00	2.750,00
COMERCIO E SERVICOS										
promocao comercial	274.900,00	311.329,81	-24.260,63	308.176,55	52.037,82	302.371,74	5.804,81	0,31	98,98	3.153,26
turismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
desporto comunitario	40.200,00	41.345,00	8.217,40	41.197,37	8.217,40	41.197,37	0,00	0,04	99,64	147,63
DESPORTO E LAZER										
desporto comunitario	1.616.600,00	1.878.178,84	6.332,09	1.828.148,91	348.017,61	1.801.820,24	26.328,67	1,89	97,33	50.029,93
ENCARGOS ESPECIAIS										
servico da divida interna	217.700,00	1.053.094,00	-59.130,18	989.558,82	183.283,39	972.254,61	17.304,21	1,02	93,96	63.535,18
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contigencia	400.000,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00
TOTAL (III)=(I + II)	96.918.320,00	103.621.894,59	1.343.159,90	96.655.495,04	20.160.085,44	96.655.495,04		100,00	93,27	6.966.399,55

CONAM 3.0

FORNTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:41

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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS						CONAM		
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria								
		Demonstrativo da Receita Corrente Liquida								
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013						R\$ 1,00		
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
ESPECIFICACAO	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13			
RECEITAS CORRENTES (I)										
Receita Tributaria										
IPTU	9.183,13	241.231,52	1.351.815,79	150.349,90	190.914,08	140.411,87	144.275,11			
ISS	693.409,65	700.265,08	630.520,26	835.845,31	937.357,98	754.279,78	761.205,42			
ITBI	43.795,13	56.007,85	32.298,78	43.659,15	55.940,91	49.960,67	9.993,26			
IRRF	81.971,84	82.833,64	86.538,53	97.445,43	108.484,62	104.028,74	105.690,59			
Outras Receitas Tributarias	10.466,53	60.556,90	301.644,78	126.652,05	148.297,80	40.767,22	47.358,74			
Receita Patrimonial	11.233,60	12.879,44	16.123,29	14.043,36	23.602,70	19.266,73	26.498,20			
Receita de Servicos	169.150,91	172.959,31	179.641,70	236.836,18	227.040,34	218.449,29	253.242,84			
Transferencias Correntes										
Cota-Parte do FPM	1.027.254,93	1.382.061,63	795.964,85	854.052,34	1.227.157,14	1.023.921,71	729.248,91			
Cota-Parte do ICMS	4.699.074,25	4.079.228,93	4.284.489,40	5.333.042,16	4.068.537,77	6.078.650,02	5.433.019,25			
Cota-Parte do IPVA	1.285.663,27	479.665,47	471.312,57	153.678,60	83.473,24	137.090,89	85.840,03			
Cota-Parte do ITR	37.010,58	27,76	886,97	234,49	6,21	0,00	0,00			
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	97.208,67	24.302,17	24.302,17	24.302,17			
Transferencias da LC 61/1989	45.790,78	31.776,72	26.596,04	26.858,93	35.383,49	34.678,42	37.012,72			
Transferencias do FUNDEB	1.068.886,12	838.529,29	810.023,01	909.903,33	552.384,18	1.133.588,82	881.181,57			
Outras Transferencias Correntes	569.240,33	434.185,53	542.141,47	685.982,71	1.036.093,61	517.617,43	519.348,74			
Outras Receitas Correntes	163.664,30	97.809,74	97.780,76	111.584,47	89.613,87	74.650,82	92.100,45			
DEDUCOES (II)										
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.418.958,69	1.194.552,04	1.115.997,92	1.293.014,95	1.087.771,97	1.459.728,61	1.261.884,78			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	8.496.836,66	7.475.466,77	8.511.780,28	8.384.362,13	7.720.818,14	8.891.935,97	7.888.433,22			
	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISAO		
	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2013			
RECEITAS CORRENTES (I)										
Receita Tributaria										
IPTU	137.238,78	140.061,51	161.217,83	143.948,90	159.913,23	2.970.561,65	3.200.916,60			
ISS	694.895,66	826.757,61	735.726,29	747.688,32	724.817,45	9.042.768,81	9.083.366,60			
ITBI	48.602,03	35.553,81	165.304,00	20.737,82	77.946,65	639.800,06	649.849,97			
IRRF	98.224,20	104.542,81	210.306,59	157.386,34	253.647,32	1.491.100,65	1.297.666,60			
Outras Receitas Tributarias	48.774,70	65.730,55	44.686,58	27.628,85	144.616,35	1.067.181,05	1.383.908,16			
Receita Patrimonial	23.615,84	27.410,00	26.871,60	42.218,06	36.373,47	280.136,29	447.681,56			
Receita de Servicos	229.691,43	231.052,79	346.634,57	297.141,03	364.900,37	2.926.740,76	3.667.583,28			
Transferencias Correntes										
Cota-Parte do FPM	953.481,31	789.130,90	760.462,68	1.126.362,26	1.655.982,25	12.325.080,91	12.194.833,30			
Cota-Parte do ICMS	4.100.316,11	4.917.817,44	5.276.002,40	4.463.730,48	5.817.067,96	58.550.976,17	57.939.166,60			
Cota-Parte do IPVA	80.348,72	127.357,41	86.336,32	83.877,96	100.863,04	3.175.507,52	3.500.000,00			
Cota-Parte do ITR	41,60	4.911,86	79.412,71	37.876,28	38.208,25	198.616,71	227.000,00			
Transferencias da LC 87/1996	24.302,17	24.302,17	24.302,17	24.302,17	24.302,17	291.626,03	285.300,00			
Transferencias da LC 61/1989	36.685,48	34.601,22	38.185,86	40.366,77	38.887,74	426.824,17	497.300,00			
Transferencias do FUNDEB	692.915,29	809.008,46	868.671,72	754.194,42	856.773,30	10.176.059,51	10.510.000,00			
Outras Transferencias Correntes	468.642,57	886.837,75	843.780,41	863.308,11	1.123.210,73	8.490.389,39	9.097.800,48			
Outras Receitas Correntes	124.312,53	200.849,85	104.499,13	105.442,94	745.854,57	2.008.163,43	2.838.741,56			
DEDUCOES (II)										
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.038.867,08	1.179.792,12	1.258.676,45	1.149.566,10	1.430.301,75	14.889.112,46	15.046.080,00			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	6.723.221,34	8.046.134,02	8.513.724,41	7.786.644,61	10.733.063,10	99.172.420,65	101.775.034,71			

Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:11

CONAM 3.0

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.

Demonstrativo Consolidado com execucao dos valores da(s) Entidade(s):

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012	
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 2013		EM 2012	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
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
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012	
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	

CONAM 3.0

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2013	2012
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/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
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 2013		EM 2012	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)						

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:11

CONAM 3.0

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.

Demonstrativo Consolidado com execucao dos valores da(s) Entidade(s):

AMARILDO ANTONIO ZORZO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
 SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Out 2013 (b)	Em 31 Dez 2013 (c)		
Divida Consolidada (I)	5.727.471,79	5.948.517,08	5.715.429,77		
Deducoes (II)		7.683.562,30	5.984.394,13		
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.875.307,15	7.844.938,39	6.027.068,35		
Demais Haveres Financeiros	85.790,32	94.223,52	85.436,58		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	5.707.240,81	255.599,61	128.110,80		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	5.727.471,79	-1.735.045,22	-268.964,36		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	4.589.639,09	4.277.141,90	4.083.982,35		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	1.137.832,70	-6.012.187,12	-4.352.946,71		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	1.659.240,41	-5.490.779,41			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			-1.002.000,00		

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:12

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.

Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)					
		R\$ 1,00			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2013	Ate o Bimestre/2012	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	101.337.103,15	18.441.116,18	98.898.285,34	86.548.050,91	
RECEITAS TRIBUTARIAS	15.615.707,93	2.458.331,23	15.211.412,22	13.882.705,68	
IPTU	3.200.916,60	303.862,13	2.970.561,65	2.793.413,62	
ISS	9.083.366,60	1.472.505,77	9.042.768,81	7.683.133,34	
ITBI	649.849,97	98.684,47	639.800,06	1.193.667,95	
IRRF	1.297.666,60	411.033,66	1.491.100,65	1.178.043,93	
Outras Receitas Tributarias	1.383.908,16	172.245,20	1.067.181,05	1.034.446,84	
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	9.750,00	0,00	6.000,98	12.719,14	
Receita Patrimonial	447.681,56	78.591,53	280.136,29	248.495,59	
(-) Aplicacoes Financeiras	437.931,56	78.591,53	274.135,31	235.776,45	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	79.205.320,38	14.469.446,04	78.745.967,95	68.882.730,67	
FPM	9.364.073,30	2.336.372,21	9.964.825,33	9.283.634,81	
ICMS	46.625.766,60	8.224.638,79	46.840.781,21	40.635.721,33	
Convenios	950.000,00	217.796,58	888.129,66	923.936,50	
Outras Transferencias Correntes	22.265.480,48	3.690.638,46	21.052.231,75	18.039.438,03	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.506.324,84	1.513.338,91	4.934.904,19	3.769.895,42	
Divida Ativa	1.016.350,00	56.537,41	663.451,44	660.215,13	
Diversas Receitas Correntes	5.489.974,84	1.456.801,50	4.271.452,75	3.109.680,29	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.280.569,19	401.046,04	2.172.426,87	936.958,22	
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	2.280.569,19	401.046,04	2.172.426,87	936.958,22	
Convenios	2.280.569,19	401.046,04	2.172.426,87	936.958,22	
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)	2.280.569,19	401.046,04	2.172.426,87	936.958,22	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	103.617.672,34	18.842.162,22	101.070.712,21	87.485.009,13	

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)						R\$ 1,00	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2013			EM 2012		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	92.579.778,15	18.561.015,66	85.630.099,08	2.633.560,46	78.944.662,65	3.570.162,96	
Pessoal e Encargos Sociais	51.158.829,89	11.730.383,15	49.607.373,49	418.143,95	42.131.018,61	1.794.744,30	
Juros e Encargos da Divida (IX)	194.795,91	35.050,85	174.200,69	0,00	113.176,69	0,00	
Outras Despesas Correntes	41.226.152,35	6.795.581,66	35.848.524,90	2.215.416,51	36.700.467,35	1.775.418,66	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	92.384.982,24	18.525.964,81	85.455.898,39	2.633.560,46	78.831.485,96	3.570.162,96	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.039.499,44	1.599.069,78	6.501.704,47	1.890.131,03	9.279.831,41	2.120.012,92	
Investimentos	9.681.339,44	1.365.982,47	5.271.414,69	1.840.110,27	8.913.192,56	2.102.267,39	
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)	1.358.160,00	233.087,31	1.230.289,78	50.020,76	366.638,85	17.745,53	
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	9.681.339,44	1.365.982,47	5.271.414,69	1.840.110,27	8.913.192,56	2.102.267,39	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	2.617,00	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)	102.068.938,68	19.891.947,28	90.727.313,08	4.473.670,73	87.744.678,52	5.672.430,35	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	1.548.733,66	-1.049.785,06		5.869.728,40		-5.932.099,74	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.375.935,24		944.371,06	

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	969.000,00

CONAM 3.0
(2/2)

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:11

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.

Demonstrativo Consolidado com execucao dos valores da(s) Entidade(s):

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

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										
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2012				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2012					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.929,79	3.929,79	0,00	0,00	0,00	6.105,77	0,00	6.047,00	58,77	0,00	
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	145.832,48	145.832,48	0,00	0,00	0,00	107.739,43	32,43	90.468,95	17.238,05	32,43	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	24.800,00	90.373,59	90.373,59	0,00	24.800,00	0,00	98.741,88	0,00	82.246,09	16.495,79	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS ORÇAMENT	0,00	479.085,84	479.085,84	0,00	0,00	0,00	385.612,18	0,00	363.196,42	22.415,76	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.072.499,64	945.010,83	127.488,81	0,00	0,00	802.229,91	1.600,00	558.856,61	241.773,30	1.600,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE	0,00	166.876,21	166.876,21	0,00	0,00	0,00	517.068,55	402,88	356.916,25	159.749,42	402,88	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIA	0,00	198.208,05	198.208,05	0,00	0,00	0,00	976.788,61	4.320,64	828.250,28	38.795,60	109.742,73	
SEC MUN OBRAS,URB,SERV PUBLICOS	177.752,95	1.215.416,44	1.393.169,39	0,00	0,00	0,00	1.106.720,04	0,00	732.892,61	373.827,43	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	426.417,91	338.377,29	3.753,87	84.286,75	0,00	826.154,85	0,00	702.620,96	123.533,89	0,00	
SECRETARIA MUN DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	180.234,05	180.234,05	0,00	0,00	0,00	155.255,21	194,49	109.914,09	45.146,63	194,49	
SECR MUN DE PLANEJAMENTO E HABITACAO	0,00	90.925,44	90.925,44	0,00	0,00	0,00	64.110,37	1.158,08	55.575,34	7.376,95	1.158,08	
SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE AGRICULTU	0,00	8.871,99	8.871,99	0,00	0,00	0,00	59.093,17	0,00	43.928,09	15.165,08	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	30.770,76	30.770,76	0,00	0,00	0,00	85.605,50	0,00	65.347,13	20.258,37	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JURIDICO	0,00	1.364,47	1.364,47	0,00	0,00	0,00	51.354,45	0,00	34.748,03	16.606,42	0,00	
SECRETARIA MUNIC CULTURA,TURISMO,EVENT	0,00	617.634,53	598.610,48	0,00	19.024,05	0,00	60.349,16	286,72	46.765,92	13.296,52	286,72	
SECR MUN DESENV DA IND E COMERCIO.	0,00	176.352,50	176.352,50	0,00	0,00	0,00	64.472,19	0,00	47.150,41	17.321,78	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	202.552,95	4.900.863,90	4.844.063,37	131.242,68	128.110,80	0,00	5.361.295,50	7.995,24	4.118.877,18	1.129.000,99	113.417,33	
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	184.415,63	184.415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPITAL DR. LUIZ CARDINALLI	0,01	415.478,53	398.747,11	16.731,43	0,00	0,00	322.774,61	0,00	239.834,95	82.939,66	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	202.552,96	5.504.687,85	5.431.155,90	147.974,11	128.110,80	0,00	5.690.175,88	7.995,24	4.364.759,13	1.211.999,42	113.417,33	

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:12

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS				CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)						R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	13.612.900,00	14.758.983,09	2.324.125,23	14.462.571,31	97,99	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana- IPTU	3.600.600,00	3.670.816,60	336.916,08	3.239.651,34	88,25	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.130.700,00	3.200.916,60	303.862,13	2.970.561,65	92,80	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	28.100,00	28.100,00	8.729,90	21.980,05	78,22	
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	373.400,00	373.400,00	16.300,52	224.762,60	60,19	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	68.400,00	68.400,00	8.023,53	22.347,04	32,67	
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU						
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	506.300,00	652.349,97	98.387,63	640.144,30	98,12	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	503.800,00	649.849,97	98.684,47	639.800,06	98,45	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI						
1.2.3- Divida Ativa do ITBI						
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	2.500,00	2.500,00	-296,84	344,24	13,76	
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI						
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	8.160.000,00	9.138.149,92	1.477.787,86	9.091.675,02	99,49	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	8.121.200,00	9.083.366,60	1.472.505,77	9.042.768,81	99,55	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.200,00	13.500,00	2.703,70	12.358,21	91,54	
1.3.3- Divida Ativa do ISS	22.200,00	27.150,00	1.533,32	24.165,22	89,00	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	6.400,00	14.133,32	1.045,07	12.382,78	87,61	
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS						
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	1.346.000,00	1.297.666,60	411.033,66	1.491.100,65	114,90	
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.346.000,00	1.297.666,60	411.033,66	1.491.100,65	114,90	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF						
1.4.3- Divida Ativa do IRRF						
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF						
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF						
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4..inc.III)						
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR						
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR						
1.5.3- Divida Ativa do ITR						
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR						
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	75.230.400,00	74.643.599,90	13.451.827,33	74.968.631,51	100,43	
2.1- Cota-Parte FPM	14.153.800,00	12.194.833,30	2.782.344,51	12.325.080,91	101,06	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	14.153.800,00	12.194.833,30	2.782.344,51	12.325.080,91	101,06	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d						
2.2- Cota-Parte ICMS	56.567.000,00	57.939.166,60	10.280.798,44	58.550.976,17	101,05	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	285.300,00	285.300,00	48.604,34	291.626,03	102,21	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	497.300,00	497.300,00	79.254,51	426.824,17	85,82	
2.5- Cota-Parte ITR	227.000,00	227.000,00	76.084,53	198.616,71	87,49	
2.6- Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	184.741,00	3.175.507,52	90,72	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	88.843.300,00	89.402.582,99	15.775.952,56	89.431.202,82	100,03	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS				CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)					R\$ 1,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO						
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.669.200,00	1.911.009,94	222.810,84	1.776.380,25	92,95	
5.1- Transferencias do Salario-Educao	1.200.000,00	1.324.000,00	108.653,21	1.213.583,24	91,66	
5.2- Outras Transferencias do FNDE	457.000,00	575.726,64	112.173,41	555.853,98	96,54	
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	12.200,00	11.283,30	1.984,22	6.943,03	61,53	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	950.000,00	1.624.280,70	217.796,58	1.562.410,36	96,19	
6.1- Transferencias de Convenios	950.000,00	1.624.280,70	217.796,58	1.562.410,36	96,19	
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios						
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	2.619.200,00	3.535.290,64	440.607,42	3.338.790,61	94,44	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.046.080,00	15.046.080,00	2.579.867,85	14.889.112,46	98,95	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.830.760,00	2.830.760,00	445.972,30	2.360.255,58	83,37	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	11.313.400,00	11.313.400,00	2.056.159,65	11.710.194,96	103,50	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	57.060,00	57.060,00	9.720,86	58.325,17	102,21	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	99.460,00	99.460,00	15.850,91	85.364,88	85,82	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	45.400,00	45.400,00	15.215,91	39.722,29	87,49	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	36.948,22	635.249,58	90,74	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.573.100,00	10.596.616,65	1.618.070,73	10.209.136,28	96,34	
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	10.500.000,00	10.500.000,00	1.610.967,72	10.176.059,51	96,91	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	10.000,00	10.000,00				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	63.100,00	86.616,65	7.103,01	33.076,77	38,18	
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	-4.536.080,00	-4.536.080,00	-968.900,13	-4.713.052,95	103,90	
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	%
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	((e+f)/d)X100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	2.238.188,91	9.794.056,38		*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	713.622,54	2.642.376,77		*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.524.566,37	7.151.679,61		*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	57.652,92	422.820,17	1.000,00	*
14.1- Com Educacao Infantil	*	*		38.576,00		*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	57.652,92	384.244,17	1.000,00	*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	2.295.841,83	10.217.876,55		*

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS				CONAM	
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)						R\$ 1,00	
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1. ((13-18) / 11) X 100%						95,93 %	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						7.740,29	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2013						0,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM ACOES TYPICAS DE MDE		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			%
				No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	(c)=(b/a)X100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)		22.210.825,00	22.350.645,74	3.943.988,14	22.357.800,70	100,03	
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			%
				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
				No Bimestre	Ate o Bimestre (e)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	(g)= ((e+f) /d)X100
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	1.494.957,20	5.899.708,86	91.292,18	*
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	713.622,54	2.680.952,77		*
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	781.334,66	3.218.756,09	91.292,18	*
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	3.100.087,10	13.746.001,36	125.490,56	*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	1.582.219,29	7.535.923,78	1.000,00	*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	1.517.867,81	6.210.077,58	124.490,56	*
25- ENSINO MEDIO		*	*	8.449,87	64.061,27	11.692,16	*
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS		*	*	281.143,06	1.352.718,27	186.157,87	*
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	4.884.637,23	21.477.122,53		*
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						-4.713.052,95	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						33.076,77	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.						0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00	
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						-4.679.976,18	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						24.542.469,14	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						27,44 %	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		R\$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f) /d)x100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	188.418,34	1.224.026,10	121.524,88	*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO						
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	188.418,34	1.224.026,10	121.524,88	*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	5.073.055,57	22.822.673,51		*
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2013 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012			7.740,27	0,00		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE			10.176.059,51	0,00		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE			10.216.876,55	0,00		
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE			33.076,77	0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL			0,00	0,00		

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:51

NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6 desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(*) 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.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (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	11.039.499,44	6.501.704,47		4.537.794,97
(-) 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)	11.039.499,44	6.501.704,47	0,00	4.537.794,97

	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.039.499,44	-6.501.704,47	-4.537.794,97

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 29/JAN/2014 e hora de emissao 16:03

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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
 SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 11 (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	
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 Proprio de Previdencia dos Servidores	0,00			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercicio 2012 (h)	Exercicio 2013 (i)=(Ib)-(IIe + IIf)		SALDO ATUAL (j)=(IIIf + IIIi)
VALOR (III)	-122.197,49	0,00		-122.197,49

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 29/JAN/2014 e hora de emissao 16:04

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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRP, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO	No Bimestre	Ate o Bimestre		
RECEITAS				
Previsao Inicial	---			96.918.320,00
Previsao Atualizada	---			104.055.603,90
Receitas Realizadas	18.920.753,75			101.344.847,52
Deficit Orcamentario	---			0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)	---			2.375.935,24
DESPESAS				
Dotacao Inicial	---			96.918.320,00
Creditos Adicionais	---			6.703.574,59
Dotacao Atualizada	---			103.621.894,59
Despesas Empenhadas	1.343.159,90			96.655.495,04
Despesas Executadas				
Liquidadas	20.160.085,44			92.131.803,55
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				4.523.691,49
Superavit Orcamentario	---			4.689.352,48
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO	No Bimestre	Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas	1.343.159,90			96.655.495,04
Despesas Executadas				
Liquidadas	20.160.085,44			92.131.803,55
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				4.523.691,49
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida				99.172.420,65
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	-1.002.000,00	-5.490.779,41	5,47	
Resultado Primario	969.000,00	5.869.728,40	6,05	
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.703.311,02	147.974,11	5.427.226,11	128.110,80
Poder Legislativo	3.929,79	0,00	3.929,79	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.684.070,11	1.211.940,65	4.358.712,13	113.417,33
Poder Legislativo	6.105,77	58,77	6.047,00	0,00
TOTAL	11.397.416,69	1.359.973,53	9.795.915,03	241.528,13

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	24.542.469,14	25%	27,44
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	9.794.056,38	60%	95,93
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
* Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude	17.637.274,84	15,00	19,70
Liquidadas	17.184.771,62	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados	452.503,22	-	-
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado	
Receita de Operacao de Credito			
Despesa de Capital Liquida			
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado	
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos			
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos			

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:07

Nota:

* O valor constante da linha de Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude, representa o total da despesa empenhada com recursos da saude ate o periodo.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

Prefeitura Municipal Cordeiropolis
 APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
 (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
 CONSOLIDADO

28/01/2014

JANEIRO A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	14.834.983,09	14.531.718,13			
Transferencias da Uniao	12.707.133,30	12.815.323,65			
Transferencias do Estado	61.936.466,60	62.153.307,86			
Total	89.478.582,99	89.500.349,64			
Retencoes ao FUNDEB	15.046.080,00	14.889.112,46			
Receitas Liquidas	74.432.502,99	74.611.237,18			
			TOTAL (25%)	22.369.645,74	22.375.087,41

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	*		24.533.728,87	27,41	24.317.946,13	27,17	23.827.239,17	26,62	
Ensino Fundamental	*		6.334.568,14	7,07	6.210.077,58	6,93	5.856.442,76	6,54	
Educacao Infantil	*		3.310.048,27	3,69	3.218.756,09	3,59	3.081.683,95	3,44	
Retencoes ao FUNDEB			14.889.112,46	16,63	14.889.112,46	16,63	14.889.112,46	16,63	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			1.155,68	0,00	1.155,68	0,00	1.155,68	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			6.333.412,46	7,07	6.208.921,90	6,93	5.855.287,08	6,54	
Educacao Infantil			3.310.048,27	3,69	3.218.756,09	3,59	3.081.683,95	3,44	
Retencoes ao FUNDEB			14.889.112,46	16,63	14.889.112,46	16,63	14.889.112,46	16,63	
TOTAL			24.532.573,19	27,41	24.316.790,45	27,16	23.826.083,49	26,62	

NOTA:

(*) 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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE		PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	10.510.000,00	10.176.059,51		15.046.080,00	14.889.112,46
Receitas de Aplicacoes Financeiras	86.616,65	33.076,77			
Total	10.596.616,65	10.209.136,28			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TOTAL	10.596.616,65	10.209.136,28		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	6.357.969,99	6.125.481,76		10.176.059,51	14.889.112,46
				DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)	
				GANHO	PERDA 4.713.052,95

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		10.217.876,55	100,08	10.216.876,55	100,07	10.216.876,55	100,07	
MAGISTERIO	*		9.794.056,38	95,93	9.794.056,38	95,93	9.794.056,38	95,93	
OUTRAS	*		423.820,17	4,15	422.820,17	4,14	422.820,17	4,14	
DEDUCOES									
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			10.217.876,55	100,08	10.216.876,55	100,07	10.216.876,55	100,07	
MAGISTERIO			9.794.056,38	95,93	9.794.056,38	95,93	9.794.056,38	95,93	
OUTRAS			423.820,17	4,15	422.820,17	4,14	422.820,17	4,14	

NOTA:
 (*) 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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
 SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 1 (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)	51.944.898,95			
Pessoal Ativo	49.763.299,59			
Pessoal Inativo e Pensionistas	853.460,36			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.lo. do art.18 da LRF)	1.328.139,00			
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo lo. do art. 19, da LRF) (II)	348.000,42			
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	299.758,69			
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	19.804,13			
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	28.437,60			
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	51.596.898,53		0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		51.596.898,53		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)			99.172.420,65	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100			52,02	
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %			53.553.107,15	
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %			50.875.451,79	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo lo. do artigo 59 da LRF) - 48,60 %			48.197.796,43	

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:59

Nota 1: 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 art.63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classificacoes Economicas de Despesa (CND) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenciario).

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE			CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.727.471,79	6.167.066,33	6.100.083,15	5.715.429,77	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual			5.448.353,36	5.103.643,66	
Interna			5.448.353,36	5.103.643,66	
Externa	5.727.471,79	5.469.879,59			
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas		697.186,74	651.729,79	611.786,11	
DEDUCOES (II)		7.098.530,74	6.823.053,42	5.984.394,13	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.875.307,15	7.543.931,48	7.015.675,19	6.027.068,35	
Demais Haveres Financeiros	85.790,32	93.608,83	90.419,27	85.436,58	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	5.707.240,81	539.009,57	283.041,04	128.110,80	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	5.727.471,79	-931.464,41	-722.970,27	-268.964,36	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	86.783.827,36	90.020.366,65	93.973.860,08	99.172.420,65	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	6,59	6,85	6,49	5,76	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	6,59	-1,03	-0,76	-0,27	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	104.140.592,83	108.024.439,98	112.768.632,09	119.006.904,78	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	93.726.533,54	97.221.995,98	101.491.768,88	107.106.214,30	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.727.471,79	5.469.879,59	5.448.353,36	5.103.643,66	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	1.184.845,26	4.371.079,61	4.388.894,37	4.083.982,35	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais			3.276.557,43	2.980.784,18	
Previdenciarias	1.184.845,26	3.240.039,44	3.276.557,43	2.980.784,18	
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS		1.131.040,17	1.112.336,94	1.103.198,17	
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)					
Interna					
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	4.542.626,53	1.098.799,98	1.059.458,99	1.019.661,31	
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS		61.395,35	58.622,52	5.834,53	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.552,95	0,00	0,00	5.690.175,88	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
OUTRAS OBRIGACOES			4.865.472,39	3.910.398,86	

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:14

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				CONAM
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2013				
		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 LRF (1)						
INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)						
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	86.783.827,36	90.020.366,65	93.973.860,08	99.172.420,65		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	19.092.442,01	19.804.480,66	20.674.249,21	21.817.932,54		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	17.183.197,81	17.824.032,59	18.606.824,29	19.636.139,28		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2013				
		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 LRF (1)						
INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)	9.025.000,00	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	9.025.000,00		
MEDIDAS CORRETIVAS :						

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:14

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CONAM 3.0

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 DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 4 (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	333.163,09		
Mobiliaria				
Interna				
Externa				
Contratual		333.163,09		
Interna		333.163,09		
Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)		333.163,09		
Externa				
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	5.515.597,03		
Parcelamento de Dividas		5.117.142,97		
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais		3.931.689,78		
Previdenciarias		3.931.689,78		
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS		1.185.453,19		
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite		398.454,06		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	99.172.420,65	-		
OPERACOES VEDADAS				
Do Periodo de Referencia (III)				
De Periodos Anteriores ao de Referencia				
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	333.163,09	0,33		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.867.587,30	16,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o.do art.59 da LRF)14,4%	14.280.828,57	14,40		
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	6.942.069,44	7,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	5.848.760,12	5,89		

CONAM 3.0

Nota Explicativa:

Os valores referentes ao primeiro quadrimestre trataram como regra as excecoes previstas no item 04.04.01.01 - Conteudo do Demonstrativo e no item 04.04.02.01 - Operacao de Credito, ambos previstos pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional No. 637, de 18 de outubro de 2012, que aprovou a 5a. edicao do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), apresentando os valores no periodo e ate o periodo pelo saldo acumulado de exercicios anteriores, trazendo distorcoes ao demonstrativo. Esse fato foi reformulado na apresentacao do segundo quadrimestre, demonstrando os valores efetivamente realizados no periodo e ate o periodo do exercicio corrente, conforme previsto no mesmo instrumento normativo.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:15
Demonstrativo Consolidado com execucao dos valores da(s) Entidade(s):

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 7				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		51.596.898,53	52,02	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		53.553.107,15	54,00	
Limite Prudencial (+ unico, art. 22 da LRF) - < % >		50.875.451,79	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		-268.964,36	-0,27	
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		119.006.904,78	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		21.817.932,54	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Externas e Internas		333.163,09	0,33	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		15.867.587,30	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		6.942.069,44	7,00	
RESTOS A PAGAR		INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
Valor Total		0,00	0,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 28/JAN/2014 e hora de emissao 11:13

CONAM 3.0

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO