

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

| 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) | 117.947.000,00 | 126.945.271,82 | 18.859.431,55 | 14,85 | 18.859.431,55 | 14,85 | 108.085.840,27 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | |
| impostos | 15.940.000,00 | 15.940.000,00 | 2.240.714,18 | 14,05 | 2.240.714,18 | 14,05 | 13.699.285,82 |
| taxas | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 | 110.535,25 | 6,80 | 110.535,25 | 6,80 | 1.513.464,75 |
| receita patrimonial | | | | | | | |
| receitas de valores mobiliarios | 735.600,00 | 1.233.068,29 | 90.825,96 | 7,36 | 90.825,96 | 7,36 | 1.142.242,33 |
| receita de servicos | | | | | | | |
| receita de servicos | 4.577.000,00 | 4.577.000,00 | 659.672,02 | 14,41 | 659.672,02 | 14,41 | 3.917.327,98 |
| transferencias correntes | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 90.449.400,00 | 90.812.945,66 | 15.008.728,24 | 16,52 | 15.008.728,24 | 16,52 | 75.804.217,42 |
| transferencias de instituicoes privadas | 37.600,00 | 37.600,00 | 900,00 | 2,39 | 900,00 | 2,39 | 36.700,00 |
| transferencias de convenios | 2.065.000,00 | 2.219.654,52 | 223.988,76 | 10,09 | 223.988,76 | 10,09 | 1.995.665,76 |
| outras receitas correntes | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 613.000,00 | 615.200,00 | 69.647,81 | 11,32 | 69.647,81 | 11,32 | 545.552,19 |
| indenizacoes e restituicoes | 102.000,00 | 139.833,35 | 54.282,18 | 38,81 | 54.282,18 | 38,81 | 85.551,17 |
| receita da divida ativa | 1.002.000,00 | 1.004.020,00 | 136.979,61 | 13,64 | 136.979,61 | 13,64 | 867.040,39 |
| receitas correntes diversas | 229.400,00 | 229.400,00 | 14.767,90 | 6,43 | 14.767,90 | 6,43 | 214.632,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| alienacao de bens | | | | | | | |
| alienacao de bens imoveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.589,64 | 11,96 | 3.589,64 | 11,96 | 26.410,36 |
| transferencias de capital | | | | | | | |
| transferencias de convenios | 542.000,00 | 8.482.550,00 | 244.800,00 | 2,88 | 244.800,00 | 2,88 | 8.237.750,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 117.947.000,00 | 126.945.271,82 | 18.859.431,55 | 14,85 | 18.859.431,55 | 14,85 | 108.085.840,27 |
| 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) | 117.947.000,00 | 126.945.271,82 | 18.859.431,55 | 14,85 | 18.859.431,55 | 14,85 | 108.085.840,27 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 117.947.000,00 | 126.945.271,82 | 18.859.431,55 | 14,85 | 18.859.431,55 | 14,85 | 108.085.840,27 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | 2.245.945,82 | | | 2.245.945,82 | | |
| superavit financeiro | | 2.245.945,82 | | | 2.245.945,82 | | |
| reabertura de creditos adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---|--|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 117.947.000,00 | 128.880.877,59 | 100.736.619,79 | 100.736.619,79 | 28.144.257,80 | 13.915.003,11 | 13.915.003,11 | 114.965.874,48 | 11.532.093,20 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 63.138.700,00 | 65.757.550,00 | 61.844.567,71 | 61.844.567,71 | 3.912.982,29 | 9.552.069,84 | 9.552.069,84 | 56.205.480,16 | 8.512.876,69 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 287.000,00 | 307.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 11.000,00 | 47.302,80 | 47.302,80 | 259.697,20 | 47.302,80 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 46.511.121,00 | 45.807.686,63 | 27.177.196,34 | 27.177.196,34 | 18.630.490,29 | 4.140.520,31 | 4.140.520,31 | 41.667.166,32 | 2.811.782,02 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 6.640.179,00 | 15.708.640,96 | 10.270.426,10 | 10.270.426,10 | 5.438.214,86 | 8.066,00 | 8.066,00 | 15.700.574,96 | 1.390,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 1.320.000,00 | 1.250.000,00 | 1.148.429,64 | 1.148.429,64 | 101.570,36 | 167.044,16 | 167.044,16 | 1.082.955,84 | 158.741,69 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia ou reserva do r | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 117.947.000,00 | 128.880.877,59 | 100.736.619,79 | 100.736.619,79 | 28.144.257,80 | 13.915.003,11 | 13.915.003,11 | 114.965.874,48 | 11.532.093,20 | 0,00 |
| 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) | 117.947.000,00 | 128.880.877,59 | 100.736.619,79 | 100.736.619,79 | 28.144.257,80 | 13.915.003,11 | 13.915.003,11 | 114.965.874,48 | 11.532.093,20 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 4.944.428,44 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 117.947.000,00 | 128.880.877,59 | 100.736.619,79 | 100.736.619,79 | 28.144.257,80 | 13.915.003,11 | 18.859.431,55 | 110.021.446,04 | 11.532.093,20 | 0,00 |

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 23/MAR/2016 e hora de emissao 06:50

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema 1 PARC 289.000,00 E 11X 284.000,00

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-1SP204889/O-8

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | % (b/ total b) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (d) | % (d/ total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 117.947.000,00 | 128.880.877,59 | 100.736.619,79 | 100.736.619,79 | 100,00 | 28.144.257,80 | 13.915.003,11 | 13.915.003,11 | 100,00 | 114.965.874,48 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 524.261,44 | 524.261,44 | 0,52 | 2.545.738,56 | 242.734,29 | 242.734,29 | 1,74 | 2.827.265,71 | 0,00 |
| administracao geral | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 262.602,39 | 262.602,39 | 0,26 | 1.007.397,61 | 165.303,22 | 165.303,22 | 1,18 | 1.104.696,78 | 0,00 |
| JUDICIARIA | | | | | | | | | | | |
| acao judiciaria | 300.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,20 | 0,00 | 108.451,81 | 108.451,81 | 0,77 | 97.548,19 | 0,00 |
| defesa do interesse publico no processo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| administracao geral | 570.000,00 | 646.500,00 | 512.140,00 | 512.140,00 | 0,50 | 134.360,00 | 73.638,25 | 73.638,25 | 0,52 | 572.861,75 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| planejamento e orcamento | 845.000,00 | 703.100,00 | 437.393,42 | 437.393,42 | 0,43 | 265.706,58 | 79.184,35 | 79.184,35 | 0,56 | 623.915,65 | 0,00 |
| administracao geral | 6.317.200,00 | 6.473.840,00 | 5.970.822,88 | 5.970.822,88 | 5,92 | 503.017,12 | 746.874,36 | 746.874,36 | 5,36 | 5.726.965,64 | 0,00 |
| administracao financeira | 4.993.500,00 | 4.603.760,00 | 3.595.391,52 | 3.595.391,52 | 3,56 | 1.008.368,48 | 469.365,07 | 469.365,07 | 3,37 | 4.134.394,93 | 0,00 |
| comunicacao social | 280.000,00 | 280.000,00 | 31.389,20 | 31.389,20 | 0,03 | 248.610,80 | 9.834,00 | 9.834,00 | 0,07 | 270.166,00 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 898.000,00 | 932.800,00 | 517.514,24 | 517.514,24 | 0,51 | 415.285,76 | 60.915,04 | 60.915,04 | 0,43 | 871.884,96 | 0,00 |
| policciamento | 4.282.000,00 | 5.660.700,00 | 5.312.001,48 | 5.312.001,48 | 5,27 | 348.698,52 | 749.486,87 | 749.486,87 | 5,38 | 4.911.213,13 | 0,00 |
| defesa civil | 475.000,00 | 594.000,00 | 457.520,02 | 457.520,02 | 0,45 | 136.479,98 | 62.740,19 | 62.740,19 | 0,45 | 531.259,81 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 1.130.000,00 | 1.197.871,00 | 1.077.008,83 | 1.077.008,83 | 1,06 | 120.862,17 | 144.317,39 | 144.317,39 | 1,03 | 1.053.553,61 | 0,00 |
| assistencia ao idoso | 193.200,00 | 410.365,00 | 396.175,08 | 396.175,08 | 0,39 | 14.189,92 | 46.099,96 | 46.099,96 | 0,33 | 364.265,04 | 0,00 |
| assistencia ao portador de deficiencia | 84.900,00 | 84.900,00 | 83.160,00 | 83.160,00 | 0,08 | 1.740,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,04 | 77.970,00 | 0,00 |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 1.037.400,00 | 1.517.204,84 | 1.044.394,05 | 1.044.394,05 | 1,03 | 472.810,79 | 164.309,26 | 164.309,26 | 1,18 | 1.352.895,58 | 0,00 |
| assistencia comunitaria | 1.336.200,00 | 1.483.196,40 | 1.003.447,50 | 1.003.447,50 | 0,99 | 479.748,90 | 116.477,00 | 116.477,00 | 0,83 | 1.366.719,40 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| acao judiciaria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| defesa do interesse publico no processo | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| administracao geral | 3.887.000,00 | 3.508.000,00 | 2.983.076,89 | 2.983.076,89 | 2,96 | 524.923,11 | 453.412,91 | 453.412,91 | 3,25 | 3.054.587,09 | 0,00 |
| atencao basica | 6.206.500,00 | 7.561.872,71 | 6.757.105,32 | 6.757.105,32 | 6,70 | 804.767,39 | 806.479,26 | 806.479,26 | 5,79 | 6.755.393,45 | 0,00 |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 15.111.200,00 | 15.867.900,00 | 14.799.193,63 | 14.799.193,63 | 14,69 | 1.068.706,37 | 2.056.718,54 | 2.056.718,54 | 14,78 | 13.811.181,46 | 0,00 |
| suporte profilatico e terapeutico | 906.000,00 | 906.000,00 | 145.065,12 | 145.065,12 | 0,14 | 760.934,88 | 29.577,38 | 29.577,38 | 0,21 | 876.422,62 | 0,00 |
| vigilancia epidemiologica | 161.000,00 | 220.300,00 | 68.675,89 | 68.675,89 | 0,06 | 151.624,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.300,00 | 0,00 |
| servico da divida interna | 455.000,00 | 455.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,40 | 45.000,00 | 62.316,97 | 62.316,97 | 0,44 | 392.683,03 | 0,00 |
| TRABALHO | | | | | | | | | | | |
| protecao e beneficios ao trabalhador | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.065.000,00 | 2.181.350,00 | 1.859.106,23 | 1.859.106,23 | 1,84 | 322.243,77 | 239.395,68 | 239.395,68 | 1,72 | 1.941.954,32 | 0,00 |
| ensino fundamental | 18.940.760,00 | 17.127.023,40 | 15.367.052,71 | 15.367.052,71 | 15,25 | 1.759.970,69 | 2.156.393,74 | 2.156.393,74 | 15,49 | 14.970.629,66 | 0,00 |
| ensino medio | 171.740,00 | 168.890,00 | 79.737,39 | 79.737,39 | 0,07 | 89.152,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.890,00 | 0,00 |
| ensino profissional | 209.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| ensino superior | 563.000,00 | 503.000,00 | 498.970,12 | 498.970,12 | 0,49 | 4.029,88 | 1.352,25 | 1.352,25 | 0,00 | 501.647,75 | 0,00 |
| educacao infantil | 9.849.700,00 | 11.070.013,62 | 10.034.427,28 | 10.034.427,28 | 9,96 | 1.035.586,34 | 1.477.486,03 | 1.477.486,03 | 10,61 | 9.592.527,59 | 0,00 |

CONAM 1.0-2016

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | % (b/ total b) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (d) | % (d/ total d) | | |
| educacao de jovens e adultos | 308.800,00 | 292.750,00 | 272.450,00 | 272.450,00 | 0,27 | 20.300,00 | 40.084,01 | 40.084,01 | 0,28 | 252.665,99 | 0,00 |
| educacao especial | 259.400,00 | 257.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,23 | 17.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,28 | 217.400,00 | 0,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 730.000,00 | 709.500,00 | 617.498,69 | 617.498,69 | 0,61 | 92.001,31 | 87.246,77 | 87.246,77 | 0,62 | 622.253,23 | 0,00 |
| patr.historico, artistico e arqueologico | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| difusao cultural | 2.399.000,00 | 2.389.710,00 | 895.443,98 | 895.443,98 | 0,88 | 1.494.266,02 | 407.969,98 | 407.969,98 | 2,93 | 1.981.740,02 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 9.000,00 | 9.000,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 8.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 7.376.000,00 | 7.257.979,52 | 5.183.430,23 | 5.183.430,23 | 5,14 | 2.074.549,29 | 829.737,68 | 829.737,68 | 5,96 | 6.428.241,84 | 0,00 |
| infra-estrutura urbana | 3.939.000,00 | 3.960.572,80 | 1.838.808,17 | 1.838.808,17 | 1,82 | 2.121.764,63 | 152.789,76 | 152.789,76 | 1,09 | 3.807.783,04 | 0,00 |
| servicos urbanos | 10.022.500,00 | 9.543.624,30 | 4.579.175,57 | 4.579.175,57 | 4,54 | 4.964.448,73 | 1.292.443,36 | 1.292.443,36 | 9,28 | 8.251.180,94 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| habitacao urbana | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 923.000,00 | 9.070.354,00 | 8.827.354,00 | 8.827.354,00 | 8,76 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070.354,00 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 738.000,00 | 874.300,00 | 791.403,60 | 791.403,60 | 0,78 | 82.896,40 | 94.496,25 | 94.496,25 | 0,67 | 779.803,75 | 0,00 |
| preservacao e conservacao ambiental | 602.000,00 | 542.000,00 | 101.243,52 | 101.243,52 | 0,10 | 440.756,48 | 11.627,28 | 11.627,28 | 0,08 | 530.372,72 | 0,00 |
| INDUSTRIA | | | | | | | | | | | |
| promocao industrial | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| servicos financeiros | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 5.400,00 | 206,43 | 206,43 | 0,00 | 7.793,57 | 0,00 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| transporte rodoviario | 480.000,00 | 420.000,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 0,10 | 310.500,00 | 29.565,00 | 29.565,00 | 0,21 | 390.435,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 609.000,00 | 844.200,00 | 445.966,92 | 445.966,92 | 0,44 | 398.233,08 | 67.450,86 | 67.450,86 | 0,48 | 776.749,14 | 0,00 |
| desporto comunitario | 509.000,00 | 509.000,00 | 345.897,49 | 345.897,49 | 0,34 | 163.102,51 | 41.784,49 | 41.784,49 | 0,30 | 467.215,51 | 0,00 |
| lazer | 1.170.000,00 | 1.207.500,00 | 1.017.670,35 | 1.017.670,35 | 1,01 | 189.829,65 | 137.777,43 | 137.777,43 | 0,99 | 1.069.722,57 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |
| servico da divida interna | 1.080.000,00 | 1.100.000,00 | 1.034.429,64 | 1.034.429,64 | 1,02 | 65.570,36 | 152.029,99 | 152.029,99 | 1,09 | 947.970,01 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 117.947.000,00 | 128.880.877,59 | 100.736.619,79 | 100.736.619,79 | | 28.144.257,80 | 13.915.003,11 | 13.915.003,11 | | 114.965.874,48 | 0,00 |

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 23/MAR/2016 e hora de emissao 06:50

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema 1 PARC 289.000,00 E 11X 284.000,00

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-1SP204889/O-8

| | | |
|--|--|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | CONAM |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | Periodo de Referencia: MARCO/2015 A FEVEREIRO/2016 | R\$ 1,00 |

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | MAR/15 | ABR/15 | MAI/15 | JUN/15 | JUL/15 | AGO/15 | SET/15 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | |
| Receita Tributaria | | | | | | | |
| IPTU | 1.707.516,27 | 201.395,06 | 189.002,01 | 183.777,22 | 189.771,99 | 204.637,16 | 184.498,12 |
| ISS | 705.017,65 | 735.921,72 | 695.397,72 | 758.211,09 | 777.455,33 | 763.923,43 | 752.597,80 |
| ITBI | 52.918,53 | 43.506,73 | 35.636,73 | 55.530,53 | 114.780,93 | 32.409,85 | 108.455,65 |
| IRRF | 105.450,01 | 100.401,68 | 138.373,54 | 153.247,93 | 124.486,04 | 207.283,45 | 116.813,87 |
| Outras Receitas Tributarias | 446.883,19 | 137.934,93 | 186.692,36 | 63.948,14 | 60.840,35 | 95.758,36 | 57.913,93 |
| Receita Patrimonial | 42.662,85 | 76.531,96 | 62.851,36 | 82.101,23 | 86.884,44 | 82.663,08 | 74.268,19 |
| Receita de Servicos | 274.184,82 | 268.501,27 | 288.950,95 | 285.944,62 | 318.874,47 | 287.721,82 | 317.422,75 |
| Transferencias Correntes | | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 1.002.514,39 | 1.081.978,70 | 1.330.531,94 | 1.157.697,69 | 1.014.104,92 | 1.002.600,77 | 835.874,49 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.141.062,27 | 4.500.636,08 | 5.027.183,87 | 6.158.324,41 | 4.587.790,07 | 4.985.233,18 | 5.851.726,31 |
| Cota-Parte do IPVA | 594.709,02 | 124.271,66 | 142.207,21 | 184.428,16 | 106.195,55 | 102.445,28 | 175.354,24 |
| Cota-Parte do ITR | 649,60 | 379,25 | 5.378,01 | 180,34 | 92,52 | 47,56 | 3.111,74 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 104.159,98 | 26.040,00 | 26.040,00 | 26.040,00 | 26.040,00 | 26.040,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 34.772,19 | 39.358,33 | 39.075,02 | 44.958,30 | 37.802,64 | 38.965,48 | 42.004,84 |
| Transferencias do FUNDEB | 1.364.422,47 | 805.539,58 | 886.385,26 | 1.061.673,68 | 790.141,19 | 857.452,13 | 994.166,15 |
| Outras Transferencias Correntes | 707.306,99 | 665.488,37 | 820.878,81 | 727.865,23 | 527.499,71 | 803.160,39 | 616.501,30 |
| Outras Receitas Correntes | 122.195,89 | 119.812,95 | 132.936,02 | 109.284,62 | 97.746,03 | 114.139,51 | 107.548,20 |
| DEDUCOES (II) | | | | | | | |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 1.754.741,40 | 1.170.156,75 | 1.314.083,16 | 1.514.325,74 | 1.123.031,87 | 1.231.066,40 | 1.386.822,28 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 12.547.524,74 | 7.835.661,50 | 8.693.437,65 | 9.538.887,45 | 7.737.474,31 | 8.373.415,05 | 8.877.475,30 |

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISAO ATUALIZADA 2016 |
|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | OUT/15 | NOV/15 | DEZ/15 | JAN/16 | FEV/16 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | |
| Receita Tributaria | | | | | | | |
| IPTU | 163.383,75 | 199.344,68 | 238.126,16 | 15.993,46 | 339.347,65 | 3.816.793,53 | 4.100.000,00 |
| ISS | 787.672,15 | 815.493,94 | 923.940,78 | 853.564,51 | 742.867,14 | 9.312.063,26 | 9.100.000,00 |
| ITBI | 22.510,73 | 66.809,48 | 44.359,80 | 27.510,65 | 45.524,95 | 649.954,56 | 590.000,00 |
| IRRF | 111.778,00 | 113.667,20 | 350.990,03 | 111.027,00 | 104.878,82 | 1.738.397,57 | 2.150.000,00 |
| Outras Receitas Tributarias | 54.471,81 | 55.870,73 | 66.031,01 | 13.435,60 | 97.099,65 | 1.336.880,06 | 1.624.000,00 |
| Receita Patrimonial | 38.273,24 | 110.354,76 | 94.364,40 | 3.435,38 | 87.390,58 | 841.781,47 | 1.233.068,29 |
| Receita de Servicos | 390.650,39 | 379.868,88 | 442.664,04 | 331.917,81 | 327.754,21 | 3.914.456,03 | 4.577.000,00 |
| Transferencias Correntes | | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 619.361,04 | 1.406.166,96 | 1.078.299,60 | 1.173.501,95 | 1.469.054,77 | 13.171.687,22 | 15.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.178.196,65 | 4.433.650,54 | 7.025.060,80 | 5.492.059,77 | 3.992.193,25 | 64.373.117,20 | 65.700.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 92.838,95 | 95.577,87 | 165.459,14 | 1.139.535,31 | 978.760,25 | 3.901.782,64 | 4.500.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 126.328,38 | 41.567,51 | 42.464,50 | 41.182,21 | 96,32 | 261.477,94 | 1.450.000,00 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 52.080,00 | 26.040,00 | 26.309,10 | 26.309,10 | 365.098,18 | 370.000,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 45.604,04 | 43.009,99 | 41.590,36 | 45.620,83 | 37.327,15 | 490.089,17 | 842.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 889.894,46 | 779.790,17 | 1.218.352,75 | 921.332,88 | 1.340.578,18 | 11.909.728,90 | 13.200.000,00 |
| Outras Transferencias Correntes | 902.560,10 | 2.429.732,66 | 54.591,57 | 623.551,86 | 810.593,97 | 9.689.730,96 | 8.940.600,18 |
| Outras Receitas Correntes | 74.924,20 | 118.098,08 | 146.876,84 | 133.019,57 | 142.657,93 | 1.419.239,84 | 1.988.453,35 |
| DEDUCOES (II) | | | | | | | |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 1.212.465,77 | 1.214.410,52 | 1.707.156,06 | 1.583.641,79 | 1.300.748,11 | 16.512.649,85 | 17.732.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 8.285.982,12 | 9.926.672,93 | 10.252.055,72 | 9.369.356,10 | 9.241.685,81 | 110.679.628,68 | 118.432.721,82 |

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

Data da emissao 23/MAR/2016 e hora de emissao 06:50

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema 1 PARC 289.000,00 E 11X 284.000,00

CONAM 1.0-2016

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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-1SP204889/O-8

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|---------|
| 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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | | | | Em Reais | |
| RECEITAS | | PREVISAO INICIAL | | PREVISAO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | | | | Ate o Bimestre/ 2016 | | Ate o Bimestre/ 2015 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II) | | | | | | | | | |
| DESPESAS | | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | | | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| 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 | | | | | | | APORTES REALIZADOS | | |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | | | | | 0,00 | | |
| Plano Financeiro | | | | | | | 0,00 | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | | | | |
| Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | | | | |
| Plano Previdenciario | | | | | | | 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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | Em Reais |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERIODO DE REFERENCIA | |
|-------------------------|-----------------------|------|
| | 2016 | 2015 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2016 | Ate o Bimestre/ 2015 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX) | | | | |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2016 | Ate o Bimestre/ 2015 | Ate o Bimestre/ 2016 | Ate o Bimestre/ 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| ADMINISTRACAO (XI) | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI) | | | | | | | | |

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 23/MAR/2016 e hora de emissao 06:51

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema 1 PARC 289.000,00 E 11X 284.000,00

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-1SP204889/O-8

| | | | | |
|---|----------------------------|--|--|----------|
| 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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | | | |
| RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) | | | | R\$ 1,00 |

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA | SALDO | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | Em 31 Dezembro 2015 (a) | Em NOV-DEZ/2015 (b) | Em JAN-FEV/2016 (c) |
| Divida Consolidada (I) | 4.669.442,53 | 4.669.442,53 | 4.511.418,69 |
| Deducoes (II) | 4.957.154,89 | 4.957.154,89 | 9.942.772,48 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.127.112,65 | 8.127.112,65 | 9.850.991,75 |
| Demais Haveres Financeiros | 716.301,92 | 716.301,92 | 713.850,12 |
| (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 3.886.259,68 | 3.886.259,68 | 622.069,39 |
| Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | -287.712,36 | -287.712,36 | -5.431.353,79 |
| Receita de Privatizacoes (IV) | | | |
| Passivos Reconhecidos (V) | 2.018.154,88 | 2.018.154,88 | 1.875.564,76 |
| Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | -2.305.867,24 | -2.305.867,24 | -7.306.918,55 |

| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERENCIA | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Ate o Bimestre (c - a) |
| Valor | -5.001.051,31 | -5.001.051,31 |

| 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 |

CONAM 1.1-2016

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

Data da emissao 23/MAR/2016 e hora de emissao 06:51

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema 1 PARC 289.000,00 E 11X 284.000,00

NOTAS:

- 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

AITA DIAS
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-1SP204889/0-8

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ate o Bimestre/2016 | Ate o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 117.199.653,53 | 18.520.215,95 | 17.447.216,90 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 17.564.000,00 | 2.351.249,43 | 1.886.838,41 |
| IPTU | 4.100.000,00 | 355.341,11 | 65.201,56 |
| ISS | 9.100.000,00 | 1.596.431,65 | 1.431.235,69 |
| ITBI | 590.000,00 | 73.035,60 | 51.620,04 |
| IRRF | 2.150.000,00 | 215.905,82 | 269.568,64 |
| Outras Receitas Tributarias | 1.624.000,00 | 110.535,25 | 69.212,48 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.233.068,29 | 90.825,96 | 103.201,36 |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 1.233.068,29 | 90.825,96 | 103.201,36 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 93.070.200,18 | 15.233.617,00 | 14.838.988,34 |
| Cota-Parte do FPM | 12.640.000,00 | 2.114.045,44 | 2.179.816,72 |
| Cota-Parte do ICMS | 52.560.000,00 | 7.587.402,45 | 7.280.176,10 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.600.000,00 | 1.694.636,44 | 1.666.508,24 |
| Convenios | 2.219.654,52 | 223.988,76 | 141.102,10 |
| Outras Transferencias Correntes | 22.050.545,66 | 3.613.543,91 | 3.571.385,18 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 6.565.453,35 | 935.349,52 | 721.390,15 |
| Divida Ativa | 1.004.020,00 | 136.979,61 | 124.736,69 |
| Diversas Receitas Correntes | 5.561.433,35 | 798.369,91 | 596.653,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 8.512.550,00 | 248.389,64 | 3.219,57 |
| Operacoes de Credito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens (V) | 30.000,00 | 3.589,64 | 3.219,57 |
| Transferencias de Capital | 8.482.550,00 | 244.800,00 | 0,00 |
| Convenios | 8.482.550,00 | 244.800,00 | 0,00 |
| Outras Transferencias Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 8.482.550,00 | 244.800,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI) | 125.682.203,53 | 18.765.015,95 | 17.447.216,90 |

| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
| | | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 111.872.236,63 | 89.317.764,05 | 40.153.057,82 | 13.739.892,95 | 12.325.962,39 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 65.757.550,00 | 61.844.567,71 | 12.595.728,50 | 9.552.069,84 | 8.645.543,24 | | |
| Juros e Encargos da Divida (IX) | 307.000,00 | 296.000,00 | 213.600,00 | 47.302,80 | 40.243,75 | | |
| Outras Despesas Correntes | 45.807.686,63 | 27.177.196,34 | 27.343.729,32 | 4.140.520,31 | 3.640.175,40 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 111.565.236,63 | 89.021.764,05 | 39.939.457,82 | 13.692.590,15 | 12.285.718,64 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 16.958.640,96 | 11.418.855,74 | 2.005.823,65 | 175.110,16 | 266.357,26 | | |
| Investimentos | 15.708.640,96 | 10.270.426,10 | 765.775,05 | 8.066,00 | 62.677,15 | | |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Concessao de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquis.de Titulo de Capital (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortizacao da Divida (XIV) | 1.250.000,00 | 1.148.429,64 | 1.240.048,60 | 167.044,16 | 203.680,11 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 15.708.640,96 | 10.270.426,10 | 765.775,05 | 8.066,00 | 62.677,15 | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 127.323.877,59 | 99.292.190,15 | 40.705.232,87 | 13.700.656,15 | 12.348.395,79 | | |
| RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII) | -1.641.674,06 | -80.527.174,20 | -23.258.015,97 | 5.064.359,80 | 5.098.821,11 | | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.245.945,82 | | 0,00 | | | |

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

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

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

Data da emissao 23/MAR/2016 e hora de emissao 06:51

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema 1 PARC 289.000,00 E 11X 284.000,00

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores | | | | | Restos a Pagar Nao Processados | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | Saldo Total (a+b) |
| | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2015 | | | | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2015 | | | | | |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 117,99 | 52.312,11 | 52.430,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.227,12 | 52.952,79 | 52.952,79 | 0,00 | 38.274,33 | 38.274,33 |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 530.351,86 | 528.325,54 | 0,00 | 2.026,32 | 222.918,66 | 277.938,85 | 137.936,90 | 290.608,80 | 0,00 | 210.248,71 | 212.275,03 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 0,00 | 914.758,03 | 911.712,50 | 0,01 | 3.045,52 | 0,00 | 246.496,61 | 121.350,30 | 116.822,38 | 0,00 | 129.674,23 | 132.719,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 0,00 | 107.203,25 | 107.203,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.304,13 | 72.791,32 | 32.641,69 | 32.140,08 | 41.522,36 | 41.522,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0,00 | 542.413,43 | 542.413,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.777,22 | 852.125,32 | 844.451,99 | 0,00 | 369.325,23 | 369.325,23 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN | 0,00 | 7.646,08 | 7.646,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE | 0,00 | 38.918,86 | 38.918,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.198,63 | 97.975,25 | 97.938,25 | 0,00 | 3.260,38 | 3.260,38 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 46.758,48 | 46.758,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.706,33 | 3.333,53 | 3.105,17 | 0,00 | 16.601,16 | 16.601,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 14.251,64 | 14.251,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.046,07 | 13.495,00 | 13.495,00 | 0,00 | 1.551,07 | 1.551,07 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 58.236,94 | 58.236,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.684,04 | 197.303,24 | 197.303,24 | 0,00 | 34.380,80 | 34.380,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA | 0,00 | 59.542,64 | 59.542,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.779,17 | 22.341,53 | 22.341,53 | 0,00 | 38.437,64 | 38.437,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JURI | 0,00 | 6.938,94 | 6.938,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,25 | 653,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA COM | 0,00 | 94.146,86 | 94.146,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.304,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.304,26 | 118.304,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA | 0,00 | 160.487,23 | 160.487,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.090,60 | 62.736,50 | 50.266,25 | 7.371,16 | 30.453,19 | 30.453,19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E | 0,00 | 38.294,02 | 38.294,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,82 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 5.213,82 | 5.213,82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 26.436,92 | 26.436,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.227,10 | 158.913,08 | 158.876,08 | 0,00 | 9.351,02 | 9.351,02 |
| TOTAL DA PREFEITURA | 0,00 | 2.646.385,18 | 2.641.313,33 | 0,01 | 5.071,84 | 222.918,66 | 2.653.916,09 | 1.740.797,97 | 1.828.346,38 | 39.511,24 | 1.008.977,13 | 1.014.048,97 |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 36.317,44 | 776.291,31 | 400.673,41 | 0,00 | 411.935,34 | 0,00 | 1.093.772,39 | 145.647,85 | 78.443,53 | 0,00 | 1.015.328,86 | 1.427.264,20 |

| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores | | | | | Restos a Pagar Nao Processados | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | Saldo Total (a+b) |
| | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2015 | | | | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2015 | | | | | |
| HOSPITAL DR. LUIZ CARDINALLI | 0,00 | 151.916,99 | 149.429,35 | 0,00 | 2.487,64 | 0,00 | 249.628,06 | 240.886,20 | 240.886,20 | 0,00 | 8.741,86 | 11.229,50 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 36.435,43 | 3.626.905,59 | 3.243.846,19 | 0,01 | 419.494,82 | 222.918,66 | 4.088.543,66 | 2.180.284,81 | 2.200.628,90 | 39.511,24 | 2.071.322,18 | 2.490.817,00 |

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 23/MAR/2016 e hora de emissao 06:51

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema 1 PARC 289.000,00 E 11X 284.000,00

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
1SP204889/O-8

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS | | | CONAM |
|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 14 | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | | R\$ 1,00 | |
| BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsao Inicial | | | | 117.947.000,00 | |
| Previsao Atualizada | | | | 126.945.271,82 | |
| Receitas Realizadas | | | | 18.859.431,55 | |
| Deficit Orcamentario | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | | | 2.245.945,82 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotacao Inicial | | | | 117.947.000,00 | |
| Creditos Adicionais | | | | 10.933.877,59 | |
| Dotacao Atualizada | | | | 128.880.877,59 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 100.736.619,79 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 13.915.003,11 | |
| Despesas Pagas | | | | 11.532.093,20 | |
| Superavit Orcamentario | | | | 4.944.428,44 | |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | Ate o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 100.736.619,79 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 13.915.003,11 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Liquida | | | | 110.679.628,68 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | Ate o Bimestre | | | |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas (V) | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | | | | 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 | -5.001.051,31 | 0,00 | |
| Resultado Primario | | 0,00 | 5.064.359,80 | 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 | | 3.610.910,92 | 0,01 | 3.191.416,09 | 419.494,82 |
| Poder Legislativo | | 52.430,10 | 0,00 | 52.430,10 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 4.220.235,20 | 39.511,24 | 2.147.676,11 | 2.033.047,85 |
| Poder Legislativo | | 91.227,12 | 0,00 | 52.952,79 | 38.274,33 |
| TOTAL | | 7.974.803,34 | 39.511,25 | 5.444.475,09 | 2.490.817,00 |
| 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 | | 4.343.768,87 | 25% | 25,93 | |
| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental | | 1.801.368,80 | 60% | 79,52 | |
| 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 com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos | | 2.959.750,59 | 15,00 | 17,67 | |

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 23/MAR/2016 e hora de emissao 06:50

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema 1 PARC 289.000,00 E 11X 284.000,00

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUCAO
CRC-1SP204889/O-8