

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	103.187.750,85	109.086.147,45	16.683.581,26	15,29	84.524.422,60	77,48	24.561.724,85
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	15.899.000,00	16.774.932,00	2.383.725,49	14,21	13.050.900,41	77,80	3.724.031,59
taxas	1.076.266,24	1.297.639,62	165.144,55	12,72	1.073.624,52	82,73	224.015,10
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	13.468,80	13.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,80
receitas de valores mobiliarios	173.555,28	576.989,37	67.049,12	11,62	423.423,31	73,38	153.566,06
receita de servicos							
receita de servicos	2.602.402,68	4.322.425,60	613.573,75	14,19	3.209.682,04	74,25	1.112.743,56
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	80.521.637,98	81.607.227,83	12.645.070,30	15,49	63.763.739,45	78,13	17.843.488,38
transferencias de instituicoes privadas	175.604,80	175.604,80	0,00	0,00	5,00	0,00	175.599,80
transferencias de convenios	1.372.000,00	1.574.749,96	286.938,12	18,22	1.331.199,28	84,53	243.550,68
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	325.194,63	595.732,65	73.258,32	12,29	303.589,20	50,96	292.143,45
indenizacoes e restituicoes	165.486,06	181.571,78	30.304,47	16,69	78.527,79	43,24	103.043,99
receita da divida ativa	775.854,76	794.069,34	86.409,21	10,88	490.798,58	61,80	303.270,76
receitas correntes diversas	87.279,62	592.438,46	22.073,80	3,72	280.586,81	47,36	311.851,65
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens imoveis	0,00	25.600,00	3.542,91	13,83	10.854,99	42,40	14.745,01
transferencias de capital							
transferencias de convenios	0,00	553.697,24	306.491,22	55,35	507.491,22	91,65	46.206,02
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	103.187.750,85	109.086.147,45	16.683.581,26	15,29	84.524.422,60	77,48	24.561.724,85
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)	103.187.750,85	109.086.147,45	16.683.581,26	15,29	84.524.422,60	77,48	24.561.724,85
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	103.187.750,85	109.086.147,45	16.683.581,26	15,29	84.524.422,60	77,48	24.561.724,85
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					2.196.963,78		
superavit financeiro					2.196.963,78		
reabertura de creditos adicionais					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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	103.187.750,85	4.935.881,85	108.123.632,70	5.610.332,50	101.718.469,83	16.935.121,92	79.347.210,57	0,00	73,38	28.776.422,13
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	54.528.265,18	232.043,94	54.760.309,12	2.317.332,97	52.465.759,94	8.572.851,15	41.653.617,69	0,00	76,06	13.106.691,43
juros e encargos da divida	180.000,00	67.300,00	247.300,00	15.798,40	232.976,58	37.354,27	172.551,53	0,00	69,77	74.748,47
outras despesas correntes	36.783.236,18	5.515.014,73	42.298.250,91	2.560.794,48	40.907.587,97	7.213.154,81	32.510.933,96	0,00	76,86	9.787.316,95
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	10.311.249,49	-726.476,82	9.584.772,67	693.229,69	6.882.483,38	900.688,88	3.969.927,70	0,00	41,41	5.614.844,97
amortizacao da divida	1.335.000,00	-102.000,00	1.233.000,00	23.176,96	1.229.661,96	211.072,81	1.040.179,69	0,00	84,36	192.820,31
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	103.187.750,85	4.935.881,85	108.123.632,70	5.610.332,50	101.718.469,83	16.935.121,92	79.347.210,57	0,00	73,38	28.776.422,13
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)	103.187.750,85	4.935.881,85	108.123.632,70	5.610.332,50	101.718.469,83	16.935.121,92	79.347.210,57		73,38	28.776.422,13
SUPERAVIT (XIII)							5.177.212,03			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	103.187.750,85	4.935.881,85	108.123.632,70	5.610.332,50	101.718.469,83	16.935.121,92	84.524.422,60		78,17	23.599.210,10

CONAM 4.0-2014

0
CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

CONAM 4.0-2014

0

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA 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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	103.187.750,85	108.123.632,70	5.610.332,50	101.718.469,83	16.935.121,92	79.347.210,57	0,00	100,00	73,38	28.776.422,13		
LEGISLATIVA												
acao legislativa	3.230.000,00	3.230.000,00	302.942,99	2.222.289,49	395.549,71	1.886.400,40	0,00	2,37	58,40	1.343.599,60		
JUDICIARIA												
acao judiciaria	250.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.371,28	0,00	0,02	6,94	232.628,72		
administracao geral	531.000,00	541.598,00	443,31	530.360,86	46.208,25	368.192,19	0,00	0,46	67,98	173.405,81		
ADMINISTRACAO												
administracao geral	8.617.000,00	8.629.637,99	129.204,86	8.533.438,90	1.338.279,69	6.663.600,56	0,00	8,39	77,21	1.966.037,43		
transporte rodoviario	38.000,00	20.420,00	365,62	15.837,83	4.578,40	14.725,82	0,00	0,01	72,11	5.694,18		
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral	405.000,00	295.064,00	4.287,27	279.032,78	60.315,46	207.734,33	0,00	0,26	70,40	87.329,67		
policciamento	3.588.000,00	4.538.688,00	14.277,33	4.438.781,96	659.818,56	3.230.931,29	0,00	4,07	71,18	1.307.756,71		
defesa civil	770.000,00	458.605,00	39.248,99	445.695,68	96.564,61	433.606,59	0,00	0,54	94,54	24.998,41		
transporte rodoviario	85.000,00	146.200,00	22.775,50	138.746,46	16.478,82	113.601,96	0,00	0,14	77,70	32.598,04		
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	1.312.500,00	1.211.817,57	81.813,61	1.192.668,91	183.080,74	852.312,71	0,00	1,07	70,33	359.504,86		
assistencia ao idoso	267.000,00	305.126,00	3.259,70	295.105,27	36.891,51	232.740,31	0,00	0,29	76,27	72.385,69		
assistencia ao portador de deficiencia	84.174,23	84.174,23	0,00	83.160,00	13.860,00	62.370,00	0,00	0,07	74,09	21.804,23		
assistencia a crianca e ao adolescente	998.522,51	1.226.472,07	10.993,96	1.030.892,26	91.010,10	668.194,62	0,00	0,84	54,48	558.277,45		
assistencia comunitaria	1.632.830,71	1.511.328,01	70.547,22	1.234.723,69	177.898,29	924.485,11	0,00	1,16	61,17	586.842,90		
transporte rodoviario	160.000,00	146.500,00	7.132,01	96.786,76	44.272,51	92.573,20	0,00	0,11	63,18	53.926,80		
SAUDE												
administracao geral	3.321.000,00	3.563.109,50	-8.926,30	3.549.954,20	625.867,46	2.908.876,35	0,00	3,66	81,63	654.233,15		
atencao basica	5.966.524,01	7.675.028,43	1.193.745,42	7.205.099,88	1.089.781,21	5.038.483,44	0,00	6,34	65,64	2.636.544,99		
assistencia hospitalar e ambulatorial	11.441.479,66	11.470.293,99	300.413,57	11.247.838,14	1.902.689,97	9.268.908,34	0,00	11,68	80,80	2.201.385,65		
suporte profilatico e terapeutico	1.105.424,90	1.123.410,14	20.811,70	1.100.482,31	133.243,28	1.029.621,74	0,00	1,29	91,65	93.788,40		
TRABALHO												
empregabilidade	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
EDUCACAO												
administracao geral	3.150.500,00	2.163.671,30	112.138,12	2.121.633,63	351.609,31	1.624.214,74	0,00	2,04	75,06	539.456,56		
ensino fundamental	15.868.269,12	16.627.594,06	1.361.319,65	15.635.567,59	2.819.780,73	12.832.609,87	0,00	16,17	77,17	3.794.984,19		
ensino medio	118.000,00	164.577,06	-3.523,31	163.484,56	25.393,89	117.043,96	0,00	0,14	71,11	47.533,10		
ensino profissional	330.000,00	5.800,00	0,00	5.757,95	0,00	477,95	0,00	0,00	8,24	5.322,05		
ensino superior	1.198.000,00	952.642,18	-12.000,00	951.260,22	172.184,93	693.436,73	0,00	0,87	72,79	259.205,45		
educacao infantil	6.996.221,16	9.534.123,79	623.021,67	8.680.759,48	1.470.792,08	6.692.646,01	0,00	8,43	70,19	2.841.477,78		
educacao de jovens e adultos	100.000,00	199.350,00	419,12	198.867,66	32.490,69	160.017,93	0,00	0,20	80,26	39.332,07		
educacao especial	240.600,00	241.340,00	0,00	240.539,30	40.000,00	180.539,30	0,00	0,22	74,80	60.800,70		
CULTURA												
administracao geral	774.000,00	814.871,26	1.311,06	809.083,49	160.737,24	588.459,94	0,00	0,74	72,21	226.411,32		
patr.historico, artistico e arqueologico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONAM 4.0-2014

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)						
difusao cultural	1.356.000,00	2.090.171,83	225.653,43	2.089.526,09	371.791,80	1.982.989,78	0,00	2,49	94,87	107.182,05		
transporte rodoviario	35.000,00	3.510,00	320,00	2.109,91	1.612,00	1.949,91	0,00	0,00	55,55	1.560,09		
URBANISMO												
administracao geral	3.729.500,00	3.699.187,68	97.721,93	3.691.099,79	529.539,82	2.691.663,67	0,00	3,39	72,76	1.007.524,01		
infra-estrutura urbana	7.704.843,00	5.037.541,46	-376.416,33	4.257.384,46	807.316,67	3.069.121,34	0,00	3,86	60,92	1.968.420,12		
servicos urbanos	6.061.614,40	8.306.262,02	47.641,39	8.021.987,18	1.237.702,67	6.005.820,56	0,00	7,56	72,30	2.300.441,46		
transporte rodoviario	635.000,00	792.037,34	206.765,58	772.445,23	178.798,15	570.970,42	0,00	0,71	72,08	221.066,92		
HABITACAO												
administracao geral	720.000,00	750.670,00	28.300,00	749.382,62	113.155,79	475.205,61	0,00	0,59	63,30	275.464,39		
habitacao urbana	760.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
SANEAMENTO												
administracao geral	1.362.147,15	1.687.147,15	132.882,05	1.519.046,11	265.516,60	1.341.132,33	0,00	1,69	79,49	346.014,82		
saneamento basico urbano	3.435.000,00	3.360.000,00	800.722,22	3.031.191,60	589.185,38	2.323.800,11	0,00	2,92	69,16	1.036.199,89		
GESTAO AMBIENTAL												
administracao geral	595.600,00	1.029.269,86	19.811,97	997.070,28	167.575,03	770.519,81	0,00	0,97	74,86	258.750,05		
INDUSTRIA												
propriedade industrial	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00		
COMERCIO E SERVICOS												
administracao geral	598.300,00	384.937,29	23.044,32	367.983,86	52.988,62	275.139,46	0,00	0,34	71,47	109.797,83		
promocao comercial	11.000,00	6.533,00	0,00	1.532,32	1.532,32	1.532,32	0,00	0,00	23,45	5.000,68		
servicos financeiros	58.000,00	57.884,00	9.500,00	56.166,16	10.736,07	45.766,67	0,00	0,05	79,06	12.117,33		
COMUNICACOES												
administracao geral	513.000,00	526.252,53	11.619,80	521.779,76	77.839,73	368.396,78	0,00	0,46	70,00	157.855,75		
comunicacao social	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
comunicacoes postais	360.000,00	163.430,00	9.000,00	156.033,00	14.676,00	106.555,00	0,00	0,13	65,19	56.875,00		
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	390.000,00	472.191,96	14.505,30	465.876,12	60.928,02	333.821,31	0,00	0,42	70,69	138.370,65		
transporte rodoviario	35.000,00	9.092,88	320,00	6.406,48	821,00	4.446,48	0,00	0,00	48,90	4.646,40		
desporto comunitario	1.099.500,00	1.556.721,12	43.942,41	1.548.839,24	304.268,43	1.296.776,79	0,00	1,63	83,30	259.944,33		
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	1.000.000,00	965.300,00	38.975,36	964.760,36	159.760,38	777.425,55	0,00	0,97	80,53	187.874,45		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contigencia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III)=(I + II)	103.187.750,85	108.123.632,70	5.610.332,50	101.718.469,83	16.935.121,92	79.347.210,57	100,00	73,38	28.776.422,13			

CONAM 4.0-2014

✂
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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

CONAM 4.0-2014

✂

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: NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014						R\$ 1,00	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICACAO	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14		
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	143.948,90	159.913,23	18.024,65	64.778,69	1.436.561,79	234.696,96	174.740,07		
ISS	747.688,32	724.817,45	657.892,93	728.835,38	697.443,35	715.317,22	680.805,58		
ITBI	20.737,82	77.946,65	22.998,43	35.825,41	1.415.771,28	52.599,05	42.765,27		
IRRF	157.386,34	253.647,32	87.079,87	86.581,56	99.025,17	107.159,21	123.037,91		
Outras Receitas Tributarias	27.628,85	144.616,35	16.407,37	38.557,88	346.109,42	150.299,06	176.112,51		
Receita Patrimonial	42.218,06	36.373,47	28.231,51	33.920,41	29.878,69	51.125,56	60.536,85		
Receita de Servicos	297.141,03	364.900,37	243.410,60	336.430,62	327.177,83	346.717,68	389.680,44		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	1.126.362,26	1.655.982,25	1.330.613,09	1.420.900,16	842.870,97	961.995,30	1.281.977,01		
Cota-Parte do ICMS	4.463.730,48	5.817.067,96	4.323.458,35	4.588.437,87	4.477.054,77	4.870.476,20	4.684.472,12		
Cota-Parte do IPVA	83.877,96	100.863,04	1.469.955,04	523.928,15	461.239,11	111.822,61	98.090,49		
Cota-Parte do ITR	37.876,28	38.208,25	37.584,15	12,69	0,00	0,00	305,30		
Transferencias da LC 87/1996	24.302,17	24.302,17	24.244,03	24.244,03	0,00	24.244,03	24.244,03		
Transferencias da LC 61/1989	40.366,77	38.887,74	45.937,49	33.153,82	32.429,50	38.652,17	36.572,13		
Transferencias do FUNDEB	754.194,42	856.773,30	1.102.129,57	914.175,70	846.543,09	851.384,11	807.343,37		
Outras Transferencias Correntes	863.308,11	1.123.210,73	533.209,51	561.245,00	631.788,39	1.252.754,23	733.992,27		
Outras Receitas Correntes	105.442,94	745.854,57	150.850,93	105.776,08	185.031,36	80.716,32	235.827,41		
DEDUCOES (II)									
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.149.566,10	1.430.301,75	1.446.358,38	1.318.135,31	1.162.718,84	1.201.438,11	1.225.132,16		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	7.786.644,61	10.733.063,10	8.645.669,14	8.178.668,14	10.666.205,88	8.648.521,60	8.325.370,60		
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO	
ESPECIFICACAO	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2014		
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	222.554,85	176.949,08	175.446,28	177.587,90	197.253,67	3.182.456,07	3.387.216,60		
ISS	724.962,44	658.444,15	743.380,72	790.429,28	812.902,85	8.682.919,67	9.702.548,60		
ITBI	21.248,05	70.665,89	55.033,47	49.125,71	24.720,04	1.889.437,07	2.203.000,00		
IRRF	116.462,27	118.495,87	101.592,07	104.181,11	227.524,93	1.582.173,63	1.388.666,60		
Outras Receitas Tributarias	65.407,51	61.266,85	54.319,37	102.896,03	62.248,52	1.245.869,72	1.359.397,82		
Receita Patrimonial	56.596,23	50.350,97	45.733,97	40.374,59	26.674,53	502.014,84	595.358,12		
Receita de Servicos	307.156,31	338.158,18	307.376,63	289.732,54	323.841,21	3.871.723,44	4.887.508,90		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	961.400,00	825.720,98	1.003.110,49	879.310,20	831.038,69	13.121.281,40	11.315.333,30		
Cota-Parte do ICMS	3.751.136,83	5.980.852,81	4.534.354,31	5.691.493,58	4.291.656,22	57.474.191,50	63.578.166,60		
Cota-Parte do IPVA	160.881,50	105.296,48	109.185,31	195.948,25	131.189,31	3.552.277,25	3.524.000,00		
Cota-Parte do ITR	2.458,02	0,00	10,00	16.487,48	88.712,80	221.654,97	1.066,72		
Transferencias da LC 87/1996	24.244,03	24.244,03	24.244,03	24.244,03	24.244,03	265.800,61	325.000,00		
Transferencias da LC 61/1989	39.088,10	38.873,78	37.388,86	38.572,82	39.541,11	459.464,29	463.080,00		
Transferencias do FUNDEB	740.444,78	977.149,93	767.977,10	962.600,73	737.896,20	10.318.612,30	10.980.500,00		
Outras Transferencias Correntes	505.545,92	613.952,45	810.276,30	536.072,24	893.488,39	9.058.843,54	9.202.976,81		
Outras Receitas Correntes	9.000,10	87.697,30	86.557,08	121.697,33	90.348,47	2.004.799,89	2.799.978,83		
DEDUCOES (II)									
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	987.841,64	1.394.997,58	1.141.758,56	1.369.211,25	1.081.276,41	14.908.736,09	16.001.600,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	6.720.745,30	8.733.121,17	7.714.227,43	8.651.542,57	7.722.004,56	102.525.784,10	109.712.198,90		

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: NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014	R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 24/NOV/2014 e hora de emissao 06:26

CONAM 4.0-2014

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

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013	
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 2014		EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
					Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)						
ADMINISTRACAO						
PREVIDENCIA						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras						
Recursos para Formacao de Reserva						
Outros Aportes para o RPPS						
Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro						
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial						
Outros Aportes para o RPPS						
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor				0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2014	2013
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/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
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 2014		EM 2013	
			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
ADMINISTRACAO (XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)						

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 24/NOV/2014 e hora de emissao 06:26

CONAM 4.0-2014

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

CONAM 4.0-2014

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 forza 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 DO RESULTADO NOMINAL					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (c)		
Divida Consolidada (I)	6.112.599,24	5.283.492,36	5.076.350,07		
Deducoes (II)	4.111.706,55	7.951.608,00	8.026.872,20		
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.027.068,35	7.984.155,47	8.061.524,51		
Demais Haveres Financeiros	85.436,58	99.807,24	94.220,05		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	2.000.798,38	132.354,71	128.872,36		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	2.000.892,69	-2.668.115,64	-2.950.522,13		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	4.444.138,00	3.786.573,12	3.617.681,33		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-2.443.245,31	-6.454.688,76	-6.568.203,46		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	-113.514,70	-4.124.958,15			
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 4.0-2014

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

Data da emissao 24/NOV/2014 e hora de emissao 06:27

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.

CONAM 4.0-2014
Continua

CN-SIFPM
MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)
CONAM
Continuacao
R\$ 1,00

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2014	Ate o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	107.929.870,84	16.306.498,01	83.582.653,08	80.457.447,80
RECEITAS TRIBUTARIAS	18.072.571,62	2.548.870,04	14.124.524,93	12.753.080,99
IPTU	3.317.000,00	374.841,57	2.878.593,94	2.666.699,52
ISS	9.819.932,00	1.603.332,13	7.210.413,90	7.570.263,04
ITBI	2.201.000,00	73.845,75	1.790.752,60	541.115,59
IRRF	1.437.000,00	331.706,04	1.171.139,97	1.080.066,99
Outras Receitas Tributarias	1.297.639,62	165.144,55	1.073.624,52	894.935,85
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	13.478,80	0,00	0,00	6.000,98
Receita Patrimonial	590.458,17	67.049,12	423.423,31	201.544,76
(-) Aplicacoes Financeiras	576.979,37	67.049,12	423.423,31	195.543,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.357.582,59	12.932.008,42	65.094.943,73	64.276.521,91
FPM	10.619.900,00	1.479.723,80	8.237.163,24	7.628.453,12
ICMS	49.766.000,00	7.986.519,87	37.900.045,80	38.616.142,42
Convenios	1.574.749,96	286.938,12	1.331.199,28	670.333,08
Outras Transferencias Correntes	21.396.932,63	3.178.826,63	17.626.535,41	17.361.593,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.486.237,83	825.619,55	4.363.184,42	3.421.843,92
Divida Ativa	794.069,34	86.409,21	490.798,58	606.914,03
Diversas Receitas Correntes	5.692.168,49	739.210,34	3.872.385,84	2.814.929,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	579.297,24	310.034,13	518.346,21	1.771.380,83
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)	25.600,00	3.542,91	10.854,99	0,00
Transferencias de Capital	553.697,24	306.491,22	507.491,22	1.771.380,83
Convenios	553.697,24	306.491,22	507.491,22	1.771.380,83
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)	553.697,24	306.491,22	507.491,22	1.771.380,83
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	108.483.568,08	16.612.989,23	84.090.144,30	82.228.828,63

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2014			EM 2013		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	97.305.860,03	15.823.360,23	74.337.103,18	0,00	67.480.353,07	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	54.760.309,12	8.572.851,15	41.653.617,69	0,00	38.080.984,10	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	247.300,00	37.354,27	172.551,53	0,00	139.149,84	0,00	
Outras Despesas Correntes	42.298.250,91	7.213.154,81	32.510.933,96	0,00	29.260.219,13	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	97.058.560,03	15.786.005,96	74.164.551,65	0,00	67.341.203,23	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.817.772,67	1.111.761,69	5.010.107,39	0,00	4.935.351,24	0,00	
Investimentos	9.584.772,67	900.688,88	3.969.927,70	0,00	3.905.432,22	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	1.233.000,00	211.072,81	1.040.179,69	0,00	1.029.919,02	0,00	
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	9.584.772,67	900.688,88	3.969.927,70	0,00	3.905.432,22	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	106.643.332,70	16.686.694,84	78.134.479,35	0,00	71.246.635,45	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	1.840.235,38	-73.705,61	5.955.664,95		10.982.193,18		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.196.963,78			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

CONAM 4.0-2014
(2/2)

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

Data da emissao 24/NOV/2014 e hora de emissao 06:26

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.

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

CONAM 4.0-2014

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										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/ 2013				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2013					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	0,00	16.763,53	22.792,34	0,00	-6.028,81	0,00	22.358,93	0,00	10.980,40	0,00	11.378,53	
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	46.639,67	46.639,67	0,00	0,00	32,43	35.955,95	-32,43	25.655,90	0,00	10.332,48	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	24.800,00	88.015,82	88.015,82	0,00	24.800,00	0,00	46.613,60	0,00	42.985,93	0,00	3.627,67	
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS ORCAMENT	0,00	150.522,61	150.522,61	0,00	0,00	0,00	75.388,76	0,00	75.388,76	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	703.452,95	703.452,95	0,00	0,00	1.600,00	722.811,95	-892,19	606.338,18	11.628,88	106.444,89	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE	0,00	59.407,07	59.407,07	0,00	0,00	402,88	9.225,67	-402,88	9.420,99	0,00	207,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DESEN	0,00	99.797,90	99.797,90	0,00	0,00	109.742,73	29.691,62	-4.320,64	138.549,51	0,00	884,84	
SEC MUN OBRAS,URB,SERV PUBLICOS	0,00	568.500,05	275.716,99	292.783,06	0,00	0,00	665.935,69	0,00	543.940,21	0,00	121.995,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	84.286,75	413.373,24	413.373,24	0,00	84.286,75	0,00	473.817,58	53,75	433.912,83	0,00	39.904,75	
SECRETARIA MUN DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	196.701,53	196.701,53	0,00	0,00	194,49	273.177,40	-194,49	266.643,48	0,00	6.728,41	
SECR MUN DE PLANEJAMENTO E HABITACAO	0,00	20.198,96	20.198,96	0,00	0,00	1.158,08	10.434,43	-1.158,08	11.592,51	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE AGRICULTU	0,00	20.604,97	20.604,97	0,00	0,00	0,00	38.889,68	0,00	37.913,54	0,00	976,14	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	18.949,37	18.949,37	0,00	0,00	0,00	17.217,49	0,00	16.950,69	0,00	266,80	
SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JURIDICO	0,00	6.573,17	6.573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNIC CULTURA,TURISMO,EVENT	19.024,05	41.508,20	41.508,20	0,00	19.024,05	286,72	523.139,09	-286,72	522.984,15	0,00	441,66	
SECR MUN DESENV DA IND E COMERCIO.	0,00	8.249,18	8.249,18	0,00	0,00	0,00	4.686,81	0,00	654,49	0,00	4.032,32	
TOTAL DA PREFEITURA	128.110,80	2.442.494,69	2.149.711,63	292.783,06	128.110,80	113.417,33	2.926.985,72	-7.233,68	2.732.931,17	11.628,88	295.843,00	
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	287.096,85	287.096,85	0,00	0,00	0,00	132.669,00	0,00	132.669,00	0,00	0,00	
HOSPITAL DR. LUIZ CARDINALLI	0,00	230.239,69	230.233,50	6,19	0,00	0,00	235.250,60	0,00	231.253,30	3.997,30	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	128.110,80	2.976.594,76	2.689.834,32	292.789,25	122.081,99	113.417,33	3.317.264,25	-7.233,68	3.107.833,87	15.626,18	307.221,53	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 24/NOV/2014 e hora de emissao 06:27

CONAM 4.0-2014

CONAM 4.0-2014

CN-SIFPM

CONAM

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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/ 2013				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2013				

AMARILDO ANTONIO ZORZO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
 SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

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	16.292.072,40	17.406.937,71	2.481.059,95	13.461.132,98	77,33
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	3.658.000,00	3.875.600,00	461.805,54	3.254.692,57	83,97
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.317.000,00	3.317.000,00	374.841,57	2.878.593,94	86,78
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	24.000,00	24.000,00	8.334,12	20.733,48	86,38
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	48.327,98	207.811,70	69,27
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	17.000,00	234.600,00	30.301,87	147.553,45	62,89
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.321.000,00	2.201.000,00	73.845,75	1.790.752,60	81,36
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.321.000,00	2.201.000,00	73.845,75	1.790.752,60	81,36
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					
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	9.877.072,40	9.893.337,71	1.613.702,62	7.244.547,84	73,22
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	9.825.000,00	9.819.932,00	1.606.031,94	7.213.113,71	73,45
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	31.333,31	8.472,88	21.418,06	68,35
1.3.3- Divida Ativa do ISS	36.072,40	36.072,40	1.262,06	8.647,27	23,97
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	6.000,00	6.000,00	635,55	4.068,61	67,81
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS			-2.699,81	-2.699,81	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	1.436.000,00	1.437.000,00	331.706,04	1.171.139,97	81,49
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.436.000,00	1.437.000,00	331.706,04	1.171.139,97	81,49
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	80.008.000,00	79.793.446,72	12.252.438,52	61.643.842,69	77,25
2.1- Cota-Parte FPM	13.272.000,00	13.274.300,00	1.710.348,89	10.338.936,89	77,88
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	13.272.000,00	13.274.300,00	1.710.348,89	10.338.936,89	77,88
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	62.200.000,00	62.206.000,00	9.983.149,80	47.193.393,06	75,86
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	325.000,00	325.000,00	48.488,06	218.196,27	67,13
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	465.000,00	463.080,00	78.113,93	380.209,78	82,10
2.5- Cota-Parte ITR	226.000,00	1.066,72	105.200,28	145.570,44	13646,
2.6- Cota-Parte IPVA	3.520.000,00	3.524.000,00	327.137,56	3.367.536,25	95,56
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	96.300.072,40	97.200.384,43	14.733.498,47	75.104.975,67	77,26

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONAM	
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			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	1.707.009,67	2.305.327,61	508.864,90	2.078.458,97	90,15	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	1.250.000,00	1.250.000,00	229.356,83	1.219.799,35	97,58	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE						
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	401.600,00	693.447,28	142.520,00	520.016,00	74,98	
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	51.000,00	51.000,00	9.987,46	34.956,11	68,54	
5.5- Outras Transferencias do FNDE		276.698,66	120.678,06	276.698,66	100,00	
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	4.409,67	34.181,67	6.322,55	26.988,85	78,95	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.344.940,69	1.653.299,91	580.904,29	1.475.519,08	89,24	
6.1- Transferencias de Convenios	1.301.000,00	1.607.491,22	578.736,94	1.451.876,25	90,31	
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	43.940,69	45.808,69	2.167,35	23.642,83	51,61	
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)	3.051.950,36	3.958.627,52	1.089.769,19	3.553.978,05	89,77	
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	16.001.600,00	16.001.600,00	2.450.487,66	12.328.868,24	77,04	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.654.400,00	2.654.400,00	230.625,09	2.101.773,65	79,18	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	12.440.000,00	12.440.000,00	1.996.629,93	9.293.347,26	74,70	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	65.000,00	65.000,00	9.697,60	43.639,20	67,13	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	93.000,00	93.000,00	15.622,80	76.042,00	81,76	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	45.200,00	45.200,00	132.484,70	140.558,69	310,97	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	704.000,00	704.000,00	65.427,54	673.507,44	95,66	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.997.139,92	11.026.666,52	1.707.921,99	8.749.856,94	79,35	
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	10.979.240,29	10.980.500,00	1.700.496,93	8.707.644,58	79,30	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	17.899,63	46.166,52	7.425,06	42.212,36	91,43	
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	-5.022.359,71	-5.021.100,00	-749.990,73	-3.621.223,66	72,12	
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS EXECUTADAS						
DESPESAS DO FUNDEB	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)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	1.744.127,62	8.182.332,20		*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	529.952,42	2.576.723,21		*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.214.175,20	5.605.608,99		*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	76.200,84	328.855,07		*
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	20.524,12	92.743,72		*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	55.676,72	236.111,35		*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	1.820.328,46	8.511.187,27		*

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS		CONAM		
<p style="text-align: center;">Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social</p>						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			R\$ 1,00	
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB				VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00		
16.1- FUNDEB 60%				0,00		
16.2- FUNDEB 40%				0,00		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00		
17.1- FUNDEB 60%				0,00		
17.2- FUNDEB 40%				0,00		
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00		
INDICADORES DO FUNDEB				VALOR		
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)				8.511.187,27		
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%				93,51 %		
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%				3,76 %		
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%				2,73 %		
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE				VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2014						
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	Receitas Realizadas		
			(a)	No Bimestre	Ate o Bimestre	%
					(b)	(c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)		24.075.018,10	24.300.096,10	3.683.374,61	18.776.243,91	77,26
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
				No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR
					(e)	NAO PROCESSADOS
						(f)
						(g)=
						((e+f)
						/d)X100
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	1.257.786,24	5.494.924,01	*
23.1- Creche		*	*	544.185,23	2.353.314,73	*
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	102.244,04	631.536,57	*
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	441.941,19	1.721.778,16	*
23.2- Pre-Escola		*	*	713.601,01	3.141.609,28	*
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	448.232,50	2.037.930,36	*
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	265.368,51	1.103.678,92	*
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	2.279.788,51	11.136.859,70	*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	1.269.851,92	5.841.720,34	*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	1.009.936,59	5.295.139,36	*
25- ENSINO MEDIO		*	*	13.203,00	47.497,70	*
26- ENSINO SUPERIOR						
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
28- OUTRAS		*	*	503.495,72	2.165.848,69	*
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	4.054.273,47	18.845.130,10	*

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						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		R\$ 1,00		
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)				-3.621.223,66		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO						
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)				42.212,36		
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)				10.438,88		
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)				-3.568.572,42		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))				20.200.356,13		
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%				26,89 %		
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	*	*	455.217,31	1.210.883,07		*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	1.110,32	5.695,26		*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	456.327,63	1.216.578,33		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	4.510.601,10	20.061.708,43		*
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2014 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			18.160,79	10.438,88		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			18.160,79	10.438,88		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB						

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		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	8.707.644,58	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	8.321.104,06	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	8.321.104,06	0,00
49.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	42.212,36	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	428.752,88	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 24/NOV/2014 e hora de emissao 06:28

NOTAS:

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. 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 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no lo.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. 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.
5. 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.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONAM
LRP, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
RECEITAS					
Previsao Inicial		---		103.187.750,85	
Previsao Atualizada		---		109.086.147,45	
Receitas Realizadas		16.683.581,26		84.524.422,60	
Deficit Orcamentario		---		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		2.196.963,78	
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---		103.187.750,85	
Creditos Adicionais		---		4.935.881,85	
Dotacao Atualizada		---		108.123.632,70	
Despesas Empenhadas		5.610.332,50		101.718.469,83	
Despesas Executadas					
Liquidadas		16.935.121,92		79.347.210,57	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
Superavit Orcamentario		---		5.177.212,03	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO					
		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		5.610.332,50		101.718.469,83	
Despesas Executadas					
Liquidadas		16.935.121,92		79.347.210,57	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL					
				Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida				102.525.784,10	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA					
		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		0,00		0,00	
Despesas Previdenciarias Executadas (V)					
Liquidadas		0,00		0,00	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00		0,00	
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)		0,00		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO					
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-4.124.958,15	0,00	
Resultado Primario		0,00	5.955.664,95	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		3.087.942,03	292.789,25	2.667.041,98	128.110,80
Poder Legislativo		16.763,53	0,00	22.792,34	-6.028,81
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		3.408.322,65	15.626,18	3.096.853,47	295.843,00
Poder Legislativo		22.358,93	0,00	10.980,40	11.378,53
TOTAL		6.535.387,14	308.415,43	5.797.668,19	429.303,52

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 Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	20.200.356,13	25%	26,89
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	8.182.332,20	60%	93,51
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado ate o Bimestre
* Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude	18.955.274,48	15,00	25,23
Liquidadas	15.640.038,46	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		-	-

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 24/NOV/2014 e hora de emissao 06:25

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