

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	130.795.568,43	17.049.558,72	13,03	96.437.905,23	73,73	34.357.663,20
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	15.940.000,00	16.906.666,65	2.560.849,54	15,14	14.091.245,14	83,34	2.815.421,51
taxas	1.624.000,00	1.713.999,95	112.090,30	6,53	1.205.292,35	70,32	508.707,60
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	735.600,00	1.349.513,23	119.624,86	8,86	727.452,33	53,90	622.060,90
receita de servicos							
receita de servicos	4.577.000,00	4.577.000,00	815.436,09	17,81	3.868.249,66	84,51	708.750,34
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	90.449.400,00	92.458.364,19	12.739.658,28	13,77	71.219.337,87	77,02	21.239.026,32
transferencias de instituicoes privadas	37.600,00	37.600,00	8.647,01	22,99	9.915,01	26,36	27.684,99
transferencias de convenios	2.065.000,00	2.393.104,52	409.910,34	17,12	1.734.890,28	72,49	658.214,24
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	613.000,00	928.149,95	102.654,70	11,06	687.535,23	74,07	240.614,72
indenizacoes e restituicoes	102.000,00	342.333,34	31.582,29	9,22	200.502,35	58,56	141.830,99
receita da divida ativa	1.002.000,00	1.099.386,65	63.832,14	5,80	779.348,11	70,88	320.038,54
receitas correntes diversas	229.400,00	476.899,95	39.150,65	8,20	364.858,59	76,50	112.041,36
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens imoveis	30.000,00	30.000,00	2.722,52	9,07	16.278,31	54,26	13.721,69
transferencias de capital							
transferencias de convenios	542.000,00	8.482.550,00	43.400,00	0,51	1.533.000,00	18,07	6.949.550,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	117.947.000,00	130.795.568,43	17.049.558,72	13,03	96.437.905,23	73,73	34.357.663,20
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	130.795.568,43	17.049.558,72	13,03	96.437.905,23	73,73	34.357.663,20
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.947.000,00	130.795.568,43	17.049.558,72	13,03	96.437.905,23	73,73	34.357.663,20
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		3.118.654,18			3.118.654,18		
superavit financeiro		3.118.654,18			3.118.654,18		
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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

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	130.775.607,43	-10.532.736,16	112.699.959,95	18.075.647,48	18.119.266,57	94.768.097,38	36.007.510,05	89.297.256,37	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	63.138.700,00	67.144.085,88	-12.274.081,08	52.675.791,69	14.468.294,19	10.289.774,35	51.025.934,70	16.118.151,18	49.879.428,78	0,00
juros e encargos da divida	287.000,00	352.500,00	46.500,00	347.500,00	5.000,00	59.703,20	290.500,66	61.999,34	290.500,66	0,00
outras despesas correntes	46.511.121,00	48.011.832,78	1.469.584,01	45.390.904,86	2.620.927,92	7.174.782,60	37.800.278,44	10.211.554,34	33.632.693,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	6.640.179,00	14.078.455,77	225.260,91	13.099.333,76	979.122,01	420.387,71	4.733.552,07	9.344.903,70	4.576.801,96	0,00
amortizacao da divida	1.320.000,00	1.188.733,00	0,00	1.186.429,64	2.303,36	174.618,71	917.831,51	270.901,49	917.831,51	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	50.000,00	0,00	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)	117.947.000,00	130.775.607,43	-10.532.736,16	112.699.959,95	18.075.647,48	18.119.266,57	94.768.097,38	36.007.510,05	89.297.256,37	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	130.775.607,43	-10.532.736,16	112.699.959,95	18.075.647,48	18.119.266,57	94.768.097,38	36.007.510,05	89.297.256,37	0,00
SUPERAVIT (XIII)							1.669.807,85			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	117.947.000,00	130.775.607,43	-10.532.736,16	112.699.959,95	18.075.647,48	18.119.266,57	96.437.905,23	34.337.702,20	89.297.256,37	0,00

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 17/NOV/2016 e hora de emissao 07:51

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO MARCELO MASCARIN
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-166142/SP

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 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	130.775.607,43	-10.532.736,16	112.699.959,95	100,00	18.075.647,48	18.119.266,57	94.768.097,38	100,00	36.007.510,05	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	3.070.000,00	3.020.000,00	245.787,96	2.385.760,15	2,11	634.239,85	425.101,12	1.617.617,47	1,70	1.402.382,53	0,00
administracao geral	1.270.000,00	1.320.000,00	173.383,30	939.543,39	0,83	380.456,61	176.369,99	898.563,00	0,94	421.437,00	0,00
JUDICIARIA											
acao judiciaria	300.000,00	641.241,03	48.400,00	637.280,73	0,56	3.960,30	100.435,32	626.466,21	0,66	14.774,82	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	626.751,00	2.676,94	558.143,82	0,49	68.607,18	137.634,74	518.886,61	0,54	107.864,39	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	845.000,00	663.071,46	-85.297,87	573.189,94	0,50	89.881,52	67.885,58	541.498,03	0,57	121.573,43	0,00
administracao geral	6.317.200,00	6.391.094,09	-1.039.572,17	5.281.089,59	4,68	1.110.004,50	869.889,97	4.564.275,48	4,81	1.826.818,61	0,00
administracao financeira	4.993.500,00	4.651.443,51	-346.524,94	3.919.595,58	3,47	731.847,93	713.192,02	3.377.671,08	3,56	1.273.772,43	0,00
comunicacao social	280.000,00	108.109,80	0,00	89.542,38	0,07	18.567,42	9.850,00	61.773,76	0,06	46.336,04	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	898.000,00	834.770,00	-77.748,08	686.580,90	0,60	148.189,10	66.010,99	593.386,66	0,62	241.383,34	0,00
policimento	4.282.000,00	5.324.083,00	-1.349.906,09	4.229.941,29	3,75	1.094.141,71	792.656,38	4.141.141,25	4,36	1.182.941,75	0,00
defesa civil	475.000,00	540.350,00	-157.805,83	333.442,56	0,29	206.907,44	54.574,26	331.206,93	0,34	209.143,07	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.130.000,00	1.225.912,74	-273.784,08	905.393,37	0,80	320.519,37	158.971,98	854.539,00	0,90	371.373,74	0,00
assistencia ao idoso	193.200,00	437.191,96	-111.414,34	294.546,72	0,26	142.645,24	66.484,74	268.904,04	0,28	168.287,92	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	84.900,00	84.900,00	0,00	83.160,00	0,07	1.740,00	13.860,00	62.370,00	0,06	22.530,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.037.400,00	1.534.663,45	-135.834,25	1.122.485,01	0,99	412.178,44	184.513,88	1.066.981,19	1,12	467.682,26	0,00
assistencia comunitaria	1.336.200,00	1.605.929,54	-172.363,93	1.288.883,17	1,14	317.046,37	217.650,57	1.161.034,28	1,22	444.895,26	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	12.159,94	28.760,21	0,02	21.239,79	11.895,40	28.495,67	0,03	21.504,33	0,00
administracao geral	3.887.000,00	3.510.755,19	-205.791,16	3.245.142,33	2,87	265.612,86	521.616,06	2.922.653,10	3,08	588.102,09	0,00
atencao basica	6.206.500,00	8.012.980,50	-1.056.491,03	6.441.028,42	5,71	1.571.952,08	1.256.949,14	6.007.421,29	6,33	2.005.559,21	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	15.111.200,00	16.502.978,16	-1.288.727,49	15.095.522,47	13,39	1.407.455,69	2.607.386,79	12.362.908,15	13,04	4.140.070,01	0,00
suporte profilatico e terapeutico	906.000,00	807.790,67	104.739,18	731.743,40	0,64	76.047,27	109.207,26	625.646,93	0,66	182.143,74	0,00
vigilancia epidemiologica	161.000,00	223.002,10	109.454,37	215.703,89	0,19	7.298,21	72.740,25	133.957,09	0,14	89.045,01	0,00
servico da divida interna	455.000,00	455.000,00	0,00	448.000,00	0,39	7.000,00	66.540,33	321.968,94	0,33	133.031,06	0,00
TRABALHO											
protecao e beneficios ao trabalhador	59.000,00	19.000,00	0,00	7.990,00	0,00	11.010,00	0,00	7.990,00	0,00	11.010,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.065.000,00	1.998.088,80	-348.593,88	1.570.369,05	1,39	427.719,75	280.867,91	1.524.590,81	1,60	473.497,99	0,00
ensino fundamental	18.940.760,00	18.210.436,62	-1.682.948,39	15.641.113,14	13,87	2.569.323,48	3.105.289,29	14.798.019,14	15,61	3.412.417,48	0,00
ensino medio	171.740,00	161.340,00	11.305,72	155.924,29	0,13	5.415,71	51.248,93	138.386,22	0,14	22.953,78	0,00
ensino profissional	209.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
ensino superior	563.000,00	524.062,00	25.000,00	523.970,12	0,46	91,88	97.801,62	438.379,45	0,46	85.682,55	0,00
educacao infantil	9.849.700,00	11.142.895,89	-2.216.582,90	8.506.227,04	7,54	2.636.668,85	1.616.656,50	8.297.520,22	8,75	2.845.375,67	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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	287.310,00	-45.779,70	230.581,10	0,20	56.728,90	54.444,61	229.616,56	0,24	57.693,44	0,00
educacao especial	259.400,00	240.490,00	0,00	240.000,00	0,21	490,00	40.000,00	200.000,00	0,21	40.490,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	730.000,00	752.313,26	-113.003,49	617.255,06	0,54	135.058,20	105.322,47	545.816,08	0,57	206.497,18	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	310.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
difusao cultural	2.399.000,00	2.614.506,28	177.863,62	2.525.366,88	2,24	89.139,40	297.252,99	2.391.736,00	2,52	222.770,28	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	9.000,00	5.000,00	0,00	115,00	0,00	4.885,00	0,00	115,00	0,00	4.885,00	0,00
URBANISMO											
administracao geral	7.376.000,00	7.507.394,55	-311.263,43	6.456.059,95	5,72	1.051.334,60	1.040.277,58	5.677.994,39	5,99	1.829.400,16	0,00
infra-estrutura urbana	3.939.000,00	4.250.751,47	-144.987,01	3.698.132,43	3,28	552.619,04	342.847,97	2.503.485,02	2,64	1.747.266,45	0,00
servicos urbanos	10.022.500,00	10.502.967,30	180.767,38	9.815.003,20	8,70	687.964,10	1.715.901,25	8.792.647,83	9,27	1.710.319,47	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	923.000,00	8.816.854,00	0,00	8.766.361,77	7,77	50.492,23	0,00	2.231.367,99	2,35	6.585.486,01	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	738.000,00	848.992,74	-220.984,62	613.838,35	0,54	235.154,39	90.905,96	550.646,20	0,58	298.346,54	0,00
preservacao e conservacao ambiental	602.000,00	162.943,32	0,00	156.674,03	0,13	6.269,29	16.490,79	118.834,42	0,12	44.108,90	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	402.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	8.000,00	6.000,00	0,00	2.600,00	0,00	3.400,00	456,90	2.284,51	0,00	3.715,49	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	480.000,00	381.000,00	0,00	346.750,00	0,30	34.250,00	13.505,00	316.820,00	0,33	64.180,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	609.000,00	479.610,00	-78.176,12	401.245,25	0,35	78.364,75	66.313,57	382.396,84	0,40	97.213,16	0,00
desporto comunitario	509.000,00	508.090,00	-12.706,04	506.532,56	0,44	1.557,44	90.276,36	451.574,32	0,47	56.515,68	0,00
lazer	1.170.000,00	1.535.010,00	-194.487,73	1.297.441,77	1,15	237.568,23	224.208,52	1.192.146,99	1,25	342.863,01	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	1.080.000,00	1.086.233,00	46.500,00	1.085.929,64	0,96	303,36	167.781,58	886.363,23	0,93	199.869,77	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	117.947.000,00	130.775.607,43	-10.532.736,16	112.699.959,95		18.075.647,48	18.119.266,57	94.768.097,38		36.007.510,05	0,00

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 17/NOV/2016 e hora de emissao 07:51

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO MARCELO MASCARIN
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-166142/SP

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/2015 A OUTUBRO/2016						R\$ 1,00	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16		
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	199.344,68	238.126,16	15.993,46	339.347,65	1.664.007,37	209.103,34	211.844,88		
ISS	815.493,94	923.940,78	853.564,51	742.867,14	757.355,66	820.385,42	830.568,58		
ITBI	66.809,48	44.359,80	27.510,65	45.524,95	27.763,38	74.146,75	66.000,36		
IRRF	113.667,20	350.990,03	111.027,00	104.878,82	115.424,07	183.196,10	168.133,09		
Outras Receitas Tributarias	55.870,73	66.031,01	13.435,60	97.099,65	403.926,94	144.289,51	204.267,00		
Receita Patrimonial	110.354,76	94.364,40	3.435,38	87.390,58	120.579,40	82.738,70	99.850,27		
Receita de Servicos	379.868,88	442.664,04	331.917,81	327.754,21	402.528,19	373.251,70	409.711,78		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	1.406.166,96	1.078.299,60	1.173.501,95	1.469.054,77	892.331,21	1.060.790,17	1.410.594,86		
Cota-Parte do ICMS	4.433.660,54	7.025.060,80	5.492.059,77	3.992.193,25	6.724.238,77	4.938.179,22	6.095.396,69		
Cota-Parte do IPVA	95.577,87	165.459,14	1.139.535,31	978.760,25	663.594,99	138.863,47	122.869,37		
Cota-Parte do ITR	41.567,51	42.464,50	41.182,21	96,32	39,19	13,27	72,92		
Transferencias da LC 87/1996	52.080,00	26.040,00	26.309,10	26.309,10	26.309,10	26.309,10	26.309,10		
Transferencias da LC 61/1989	43.009,99	41.590,36	45.620,83	37.327,15	35.710,91	33.867,00	42.165,21		
Transferencias do FUNDEB	779.790,17	1.218.352,75	921.332,88	1.340.578,18	1.303.275,83	884.932,13	1.088.579,90		
Outras Transferencias Correntes	2.429.732,66	54.591,57	623.551,86	810.593,97	997.401,81	647.199,67	993.545,01		
Outras Receitas Correntes	118.098,08	146.876,84	133.019,57	142.657,93	257.260,40	120.201,45	130.784,73		
DEDUCOES (II)									
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.214.410,52	1.707.156,06	1.583.641,79	1.300.748,11	1.668.444,78	1.239.604,42	1.539.481,58		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	9.926.672,93	10.252.055,72	9.369.356,10	9.241.685,81	12.723.302,44	8.497.862,58	10.361.212,17		
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2016		
	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16				
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	238.876,44	203.448,86	205.596,79	186.557,52	208.014,23	3.920.261,38	4.100.000,00		
ISS	828.376,98	883.445,72	900.985,23	860.847,64	891.576,95	10.109.408,55	9.864.999,97		
ITBI	268.970,25	49.098,21	32.536,77	33.761,43	76.118,44	812.600,47	791.666,68		
IRRF	174.377,97	158.564,17	217.475,03	160.348,42	143.624,91	2.001.706,81	2.150.000,00		
Outras Receitas Tributarias	86.547,78	57.131,17	86.504,40	52.904,08	59.186,22	1.327.194,09	1.713.999,95		
Receita Patrimonial	80.257,77	71.445,43	62.129,94	54.443,85	65.181,01	932.171,49	1.349.513,23		
Receita de Servicos	441.742,84	391.424,46	374.482,58	422.313,88	393.122,21	4.690.782,58	4.577.000,00		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	1.165.379,89	844.914,09	1.047.810,58	852.079,33	1.034.334,85	13.435.258,26	15.800.000,00		
Cota-Parte do ICMS	4.614.177,92	5.269.361,38	5.999.350,56	4.673.259,34	5.180.271,78	64.437.200,02	65.700.000,00		
Cota-Parte do IPVA	201.510,19	103.031,93	115.776,51	176.730,38	110.012,79	4.011.722,20	4.500.000,00		
Cota-Parte do ITR	70,94	0,00	24,03	2.006,56	89.203,91	216.741,36	1.450.000,00		
Transferencias da LC 87/1996	26.309,10	26.309,10	26.309,10	26.309,10	26.309,10	314.901,90	370.000,00		
Transferencias da LC 61/1989	25.306,88	31.621,60	35.012,21	35.060,46	38.038,51	444.331,11	842.000,00		
Transferencias do FUNDEB	832.449,84	907.508,98	964.954,15	818.493,59	905.742,87	11.965.991,27	13.200.000,00		
Outras Transferencias Correntes	750.281,02	1.111.489,90	674.747,59	831.290,40	828.818,57	10.753.244,03	10.759.468,71		
Outras Receitas Correntes	717.255,26	144.879,63	148.965,53	126.046,04	111.173,74	2.297.219,20	2.846.769,89		
DEDUCOES (II)									
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.206.550,93	1.255.047,59	1.444.856,56	1.153.088,97	1.290.347,84	16.603.379,15	17.732.400,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	9.245.340,14	8.998.627,04	9.447.804,44	8.159.363,05	8.844.073,15	115.067.355,57	122.283.018,43		

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

Data da emissao 17/NOV/2016 e hora de emissao 07:51

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

RENATO MARCELO MASCARIN
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-166142/SP

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
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 1.1-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 17/NOV/2016 e hora de emissao 07:52

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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
 PREFEITO MUNICIPAL

RENATO MARCELO MASCARIN
 CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
 CRC-166142/SP

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

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em JUL-AGO/2016 (b)	Em SET-OUT/2016 (c)
Divida Consolidada (I)	4.669.442,53	3.769.901,47	3.940.461,03
Deduccoes (II)	4.957.154,89	8.964.734,44	8.892.491,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.127.112,65	8.378.025,53	7.934.003,99
Demais Haveres Financeiros	716.301,92	870.262,12	994.804,92
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	3.886.259,68	283.553,21	36.317,44
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-287.712,36	-5.194.832,97	-4.952.030,44
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	2.018.154,88	1.441.765,32	1.295.042,08
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-2.305.867,24	-6.636.598,29	-6.247.072,52

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	389.525,77	-3.941.205,28

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 1.2-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 17/NOV/2016 e hora de emissao 07:53

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

RENATO MARCELO MASCARIN
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-166142/SP

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 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	120.933.505,20	94.161.174,59	88.790.838,67
RECEITAS TRIBUTARIAS	18.620.666,60	15.296.537,49	13.515.044,15
IPTU	4.100.000,00	3.482.790,54	3.089.183,14
ISS	9.864.999,97	8.369.973,83	7.407.432,58
ITBI	791.666,68	701.431,19	517.369,72
IRRF	2.150.000,00	1.537.049,58	1.327.403,16
Outras Receitas Tributarias	1.713.999,95	1.205.292,35	1.173.655,55
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	1.349.513,23	727.452,33	649.437,71
(-) Aplicacoes Financeiras	1.349.513,23	727.452,33	649.437,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.889.068,71	72.964.143,16	71.243.565,86
Cota-Parte do FPM	12.640.000,00	8.760.633,64	8.646.921,25
Cota-Parte do ICMS	52.560.000,00	42.382.791,32	42.024.298,53
Cota-Parte do IPVA	3.600.000,00	2.997.599,40	2.879.342,91
Convenios	2.393.104,52	1.734.890,28	1.465.331,32
Outras Transferencias Correntes	23.695.964,19	17.088.228,52	16.227.671,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.423.769,89	5.900.493,94	4.032.228,66
Divida Ativa	1.099.386,65	779.348,11	484.855,14
Diversas Receitas Correntes	6.324.383,24	5.121.145,83	3.547.373,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.512.550,00	1.549.278,31	239.626,95
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	30.000,00	16.278,31	29.284,69
Transferencias de Capital	8.482.550,00	1.533.000,00	210.342,26
Convenios	8.482.550,00	1.533.000,00	210.342,26
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	1.533.000,00	210.342,26
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	129.416.055,20	95.694.174,59	89.001.180,93

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)	115.508.418,66	98.414.196,55	102.063.438,08	89.116.713,80	80.462.779,26		
Pessoal e Encargos Sociais	67.144.085,88	52.675.791,69	58.025.051,19	51.025.934,70	45.874.857,89		
Juros e Encargos da Divida (IX)	352.500,00	347.500,00	253.767,68	290.500,66	208.084,31		
Outras Despesas Correntes	48.011.832,78	45.390.904,86	43.784.619,21	37.800.278,44	34.379.837,06		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	115.155.918,66	98.066.696,55	101.809.670,40	88.826.213,14	80.254.694,95		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.267.188,77	14.285.763,40	16.534.983,16	5.651.383,58	2.763.477,15		
Investimentos	14.078.455,77	13.099.333,76	15.290.983,04	4.733.552,07	1.783.775,62		
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)	1.188.733,00	1.186.429,64	1.244.000,12	917.831,51	979.701,53		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	14.078.455,77	13.099.333,76	15.290.983,04	4.733.552,07	1.783.775,62		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	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)	129.234.374,43	111.166.030,31	117.100.653,44	93.559.765,21	82.038.470,57		
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII)	181.680,77	-15.471.855,72	-28.099.472,51	2.134.409,38	6.962.710,36		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.118.654,18		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 17/NOV/2016 e hora de emissao 07:52

AMARILDO ANTONIO ZORZO
 PREFEITO MUNICIPAL

RENATO MARCELO MASCARIN
 CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
 CRC-166142/SP

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 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	530.351,86	0,00	0,00	222.918,66	277.938,85	203.387,70	426.306,36	74.551,15	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	914.758,03	914.758,02	0,01	0,00	0,00	246.496,61	198.398,46	198.398,46	48.098,15	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	107.203,25	107.203,25	0,00	0,00	0,00	106.304,13	73.263,80	73.263,80	33.040,33	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	542.413,43	542.413,43	0,00	0,00	0,00	1.213.777,22	986.737,87	986.737,87	227.039,35	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN	0,00	7.646,08	7.646,08	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
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	97.975,25	3.223,38	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	46.758,48	46.758,48	0,00	0,00	0,00	19.706,33	4.137,53	4.137,53	15.568,80	0,00	0,00
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	1.551,07	0,00	0,00
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	34.380,80	0,00	0,00
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	38.437,64	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JURI	0,00	6.938,94	6.938,94	0,00	0,00	0,00	653,25	0,00	0,00	653,25	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA COM	0,00	94.146,86	94.146,86	0,00	0,00	0,00	118.304,26	101.324,13	101.324,13	16.980,13	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	160.487,23	160.487,23	0,00	0,00	0,00	88.090,60	80.719,44	80.719,44	7.371,16	0,00	0,00
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	5.213,82	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	26.436,92	26.436,92	0,00	0,00	0,00	168.227,10	158.913,08	158.913,08	9.314,02	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	2.646.385,18	2.646.385,17	0,01	0,00	222.918,66	2.653.916,09	2.138.493,03	2.361.411,69	515.423,06	0,00	0,00
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	36.317,44	776.291,31	776.291,31	0,00	36.317,44	0,00	1.093.772,39	1.031.594,01	1.031.594,01	0,00	62.178,38	98.495,82
HOSPITAL DR. LUIZ CARDINALLI	0,00	151.916,99	151.916,99	0,00	0,00	0,00	249.628,06	240.886,20	240.886,20	8.741,86	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	36.435,43	3.626.905,59	3.627.023,57	0,01	36.317,44	222.918,66	4.088.543,66	3.463.926,03	3.686.844,69	524.164,92	100.452,71	136.770,15

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 17/NOV/2016 e hora de emissao 07:53AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPALRENATO MARCELO MASCARIN
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
166142/SP

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			117.947.000,00		
Previsao Atualizada			130.795.568,43		
Receitas Realizadas			96.437.905,23		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			3.118.654,18		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			117.947.000,00		
Creditos Adicionais			12.828.607,43		
Dotacao Atualizada			130.775.607,43		
Despesas Empenhadas			112.699.959,95		
Despesas Liquidadas			94.768.097,38		
Despesas Pagas			89.297.256,37		
Superavit Orcamentario			1.669.807,85		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			112.699.959,95		
Despesas Liquidadas			94.768.097,38		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			115.067.355,57		
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	-3.941.205,28	0,00	
Resultado Primario		0,00	2.134.409,38	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	3.574.593,47	36.317,44
Poder Legislativo		52.430,10	0,00	52.430,10	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.220.235,20	524.164,92	3.633.891,90	62.178,38
Poder Legislativo		91.227,12	0,00	52.952,79	38.274,33
TOTAL		7.974.803,34	524.164,93	7.313.868,26	136.770,15
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		24.589.255,13	25%	29,33	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		9.315.583,31	60%	92,90	
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		17.694.183,43	15,00	21,22	

CONAM 1.0-2016

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 17/NOV/2016 e hora de emissao 07:58

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO MARCELO MASCARIN
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-166142/SP