

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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	110.594.804,87	18.156.411,30	16,41	102.680.833,90	92,84	7.913.970,97
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	15.899.000,00	16.992.257,98	2.474.680,92	14,56	15.525.581,33	91,36	1.466.676,65
taxas	1.076.266,24	1.341.979,62	150.801,86	11,23	1.224.426,38	91,24	117.553,24
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	677.439,52	96.808,66	14,29	520.231,97	76,79	157.207,55
receita de servicos							
receita de servicos	2.602.402,68	4.322.425,60	590.285,54	13,65	3.799.967,58	87,91	522.458,02
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	80.521.637,98	82.212.354,68	13.823.802,69	16,81	77.587.542,14	94,37	4.624.812,54
transferencias de instituicoes privadas	175.604,80	231.005,00	226.000,00	97,83	226.005,00	97,83	5.000,00
transferencias de convenios	1.372.000,00	1.806.689,89	388.704,95	21,51	1.719.904,23	95,19	86.785,66
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	325.194,63	626.845,86	71.070,44	11,33	374.659,64	59,76	252.186,22
indenizacoes e restituicoes	165.486,06	197.651,78	22.283,57	11,27	100.811,36	51,00	96.840,42
receita da divida ativa	775.854,76	796.282,54	140.683,50	17,66	631.482,08	79,30	164.800,46
receitas correntes diversas	87.279,62	597.106,36	65.563,03	10,98	346.149,84	57,97	250.956,52
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens imoveis	0,00	25.600,00	5.726,14	22,36	16.581,13	64,77	9.018,87
transferencias de capital							
transferencias de convenios	0,00	753.697,24	100.000,00	13,26	607.491,22	80,60	146.206,02
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	103.187.750,85	110.594.804,87	18.156.411,30	16,41	102.680.833,90	92,84	7.913.970,97
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	110.594.804,87	18.156.411,30	16,41	102.680.833,90	92,84	7.913.970,97
DEFICIT (VI)					1.675.111,66		
TOTAL (VII) = (V + VI)	103.187.750,85	110.594.804,87	18.156.411,30	16,41	104.355.945,56	92,84	7.913.970,97
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					2.196.963,78		
superavit financeiro					2.196.963,78		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

CONAM 4.0-2014

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESRESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESRESAS EMPENHADAS		DESRESAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESRESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESRESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	103.187.750,85	18.215.338,58	121.403.089,43	2.637.475,73	104.355.945,56	20.710.362,35	100.057.572,92	4.298.372,64	85,95	17.047.143,87
DESRESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	54.528.265,18	1.166.987,78	55.695.252,96	1.942.904,15	54.408.664,09	12.741.217,38	54.394.835,07	13.829,02	97,68	1.286.588,87
juros e encargos da divida	180.000,00	57.715,79	237.715,79	-21.703,77	211.272,81	38.721,28	211.272,81	0,00	88,87	26.442,98
outras despesas correntes	36.783.236,18	5.992.578,76	42.775.814,94	420.981,84	41.328.569,81	7.023.951,27	39.534.885,23	1.793.684,58	96,61	1.447.245,13
DESRESAS DE CAPITAL										
investimentos	10.311.249,49	11.116.056,25	21.427.305,74	267.019,32	7.149.502,70	696.559,21	4.666.486,91	2.483.015,79	33,36	14.277.803,04
amortizacao da divida	1.335.000,00	-68.000,00	1.267.000,00	28.274,19	1.257.936,15	209.913,21	1.250.092,90	7.843,25	99,28	9.063,85
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
DESRESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESRESAS (X)=(VIII + IX)	103.187.750,85	18.215.338,58	121.403.089,43	2.637.475,73	104.355.945,56	20.710.362,35	100.057.572,92	4.298.372,64	85,95	17.047.143,87
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	18.215.338,58	121.403.089,43	2.637.475,73	104.355.945,56	20.710.362,35	104.355.945,56		85,95	17.047.143,87
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	103.187.750,85	18.215.338,58	121.403.089,43	2.637.475,73	104.355.945,56	20.710.362,35	104.355.945,56		85,95	17.047.143,87

CONAM 4.0-2014

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORCAMENTO

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO (a-(b+c))		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR / NAO PROCESSADOS (c)				(b+c) / total (b+c))	((b+c)/a)
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	103.187.750,85	121.403.089,43	2.637.475,73	104.355.945,56	20.710.362,35	100.057.572,92	4.298.372,64	100,00	85,95	17.047.143,87		
LEGISLATIVA												
acao legislativa	3.230.000,00	3.230.000,00	302.961,86	2.525.251,35	532.755,53	2.419.155,93	106.095,42	2,41	78,18	704.748,65		
JUDICIARIA												
acao judiciaria	250.000,00	20.690,12	-29.309,88	20.690,12	3.318,84	20.690,12	0,00	0,01	100,00	0,00		
administracao geral	531.000,00	470.798,00	-76.592,90	453.767,96	82.815,32	451.007,51	2.760,45	0,43	96,38	17.030,04		
ADMINISTRACAO												
administracao geral	8.617.200,00	8.670.048,04	9.106,59	8.542.545,49	1.768.105,33	8.431.705,89	110.839,60	8,18	98,52	127.502,55		
transporte rodoviario	38.000,00	18.056,23	-663,77	15.174,06	448,24	15.174,06	0,00	0,01	84,03	2.882,17		
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral	405.000,00	295.658,00	6.199,12	285.231,90	69.017,07	276.751,40	8.480,50	0,27	96,47	10.426,10		
policciamento	3.588.000,00	4.327.338,53	-125.687,60	4.313.094,36	1.014.877,32	4.245.808,61	67.285,75	4,13	99,67	14.244,17		
defesa civil	770.000,00	504.373,00	47.879,27	493.574,95	57.863,36	491.469,95	2.105,00	0,47	97,85	10.798,05		
transporte rodoviario	85.000,00	143.654,00	351,00	139.097,46	24.249,50	137.851,46	1.246,00	0,13	96,82	4.556,54		
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	1.312.500,00	1.163.238,94	-58.123,62	1.134.545,29	259.889,23	1.112.201,94	22.343,35	1,08	97,53	28.693,65		
assistencia ao idoso	267.000,00	294.196,00	-9.704,40	285.400,87	50.015,75	282.756,06	2.644,81	0,27	97,01	8.795,13		
assistencia ao portador de deficiencia	84.174,23	84.174,23	0,00	83.160,00	20.790,00	83.160,00	0,00	0,07	98,79	1.014,23		
assistencia a crianca e ao adolescente	998.522,51	1.093.031,21	-126.330,18	904.562,08	211.963,55	880.158,17	24.403,91	0,86	82,75	188.469,13		
assistencia comunitaria	1.632.830,71	1.432.893,75	-65.529,35	1.169.194,34	222.661,82	1.147.146,93	22.047,41	1,12	81,59	263.699,41		
transporte rodoviario	160.000,00	138.737,75	30.806,83	127.593,59	31.899,33	124.472,53	3.121,06	0,12	91,96	11.144,16		
SAUDE												
administracao geral	3.321.000,00	3.728.703,13	145.832,27	3.695.786,47	778.530,56	3.687.406,91	8.379,56	3,54	99,11	32.916,66		
atencao basica	5.966.524,01	8.073.060,91	469.482,52	7.674.582,40	1.543.240,31	6.581.723,75	1.092.858,65	7,35	95,06	398.478,51		
assistencia hospitalar e ambulatorial	11.441.479,66	12.206.213,99	812.165,37	12.060.003,51	2.467.916,95	11.736.825,29	323.178,22	11,55	98,80	146.210,48		
suporte profilatico e terapeutico	1.105.424,90	1.189.157,39	68.130,49	1.168.612,80	129.412,30	1.159.034,04	9.578,76	1,11	98,27	20.544,59		
TRABALHO												
empregabilidade	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EDUCACAO												
administracao geral	3.150.500,00	2.108.023,18	-63.473,45	2.058.160,18	399.231,86	2.023.446,60	34.713,58	1,97	97,63	49.863,00		
ensino fundamental	15.868.269,12	16.756.358,44	733.991,14	16.369.558,73	3.363.025,85	16.195.635,72	173.923,01	15,68	97,69	386.799,71		
ensino medio	118.000,00	164.577,06	-7.090,93	156.393,63	39.349,67	156.393,63	0,00	0,14	95,02	8.183,43		
ensino profissional	330.000,00	500,00	-5.280,00	477,95	0,00	477,95	0,00	0,00	95,59	22,05		
ensino superior	1.198.000,00	899.142,18	-63.766,86	887.493,36	149.414,19	842.850,92	44.642,44	0,85	98,70	11.648,82		
educacao infantil	6.996.221,16	10.189.617,69	561.962,43	9.242.721,91	2.029.555,76	8.722.201,77	520.520,14	8,85	90,70	946.895,78		
educacao de jovens e adultos	100.000,00	210.693,61	9.070,34	207.938,00	47.920,07	207.938,00	0,00	0,19	98,69	2.755,61		
educacao especial	240.600,00	241.340,00	780,78	241.320,08	60.780,78	241.320,08	0,00	0,23	99,99	19,92		
CULTURA												
administracao geral	774.000,00	742.720,21	-92.897,79	716.185,70	120.092,41	708.552,35	7.633,35	0,68	96,42	26.534,51		
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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			§ (b+c) / total (b+c)	§ ((b+c)/a)	SALDO (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
difusao cultural	1.356.000,00	2.593.855,43	500.558,99	2.590.085,08	598.362,74	2.581.352,52	8.732,56	2,48	99,85	3.770,35
transporte rodoviario	35.000,00	2.235,00	125,00	2.234,91	285,00	2.234,91	0,00	0,00	99,99	0,09
URBANISMO										
administracao geral	3.729.500,00	3.483.622,68	-242.821,05	3.448.278,74	695.626,89	3.387.290,56	60.988,18	3,30	98,98	35.343,94
infra-estrutura urbana	7.704.843,00	4.861.576,31	-21.225,06	4.236.159,40	368.322,04	3.437.443,38	798.716,02	4,05	87,13	625.416,91
servicos urbanos	6.061.614,40	7.956.760,07	-189.101,98	7.832.885,20	1.414.348,36	7.420.168,92	412.716,28	7,50	98,44	123.874,87
transporte rodoviario	635.000,00	785.512,21	-3.352,77	769.092,46	94.484,98	665.455,40	103.637,06	0,73	97,90	16.419,75
HABITACAO										
administracao geral	720.000,00	680.715,00	-71.256,55	678.126,07	143.331,32	618.536,93	59.589,14	0,64	99,61	2.588,93
habitacao urbana	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO										
administracao geral	1.362.147,15	1.712.147,15	123.831,23	1.642.877,34	301.745,01	1.642.877,34	0,00	1,57	95,95	69.269,81
saneamento basico urbano	3.435.000,00	15.787.615,29	116.213,30	3.147.404,90	684.987,19	3.008.787,30	138.617,60	3,01	19,93	12.640.210,39
GESTAO AMBIENTAL										
administracao geral	595.600,00	949.870,01	-74.038,50	923.031,78	148.336,00	918.855,81	4.175,97	0,88	97,17	26.838,23
INDUSTRIA										
propriedade industrial	0,00	92.000,00	89.748,17	89.748,17	0,00	0,00	89.748,17	0,08	97,55	2.251,83
COMERCIO E SERVICOS										
administracao geral	598.300,00	363.254,29	-16.775,67	351.208,19	74.905,36	350.044,82	1.163,37	0,33	96,68	12.046,10
promocao comercial	11.000,00	5.533,00	0,00	1.532,32	0,00	1.532,32	0,00	0,00	27,69	4.000,68
servicos financeiros	58.000,00	64.884,00	4.757,38	60.923,54	15.156,87	60.923,54	0,00	0,05	93,89	3.960,46
COMUNICACOES										
administracao geral	513.000,00	493.067,53	-37.263,28	484.516,48	110.883,70	479.280,48	5.236,00	0,46	98,26	8.551,05
comunicacao social	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
comunicacoes postais	360.000,00	136.430,00	-24.255,00	131.778,00	20.077,00	126.632,00	5.146,00	0,12	96,59	4.652,00
DESPORTO E LAZER										
administracao geral	390.000,00	415.599,00	-65.375,01	400.501,11	66.541,27	400.362,58	138,53	0,38	96,36	15.097,89
transporte rodoviario	35.000,00	4.606,48	-1.800,00	4.606,48	160,00	4.606,48	0,00	0,00	100,00	0,00
desporto comunitario	1.099.500,00	1.649.813,48	95.628,70	1.644.467,94	334.567,61	1.631.344,40	13.123,54	1,57	99,67	5.345,54
ENCARGOS ESPECIAIS										
servico da divida interna	1.000.000,00	966.996,91	-20.391,45	944.368,91	159.100,11	936.525,66	7.843,25	0,90	97,65	22.628,00
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
TOTAL (III)=(I + II)	103.187.750,85	121.403.089,43	2.637.475,73	104.355.945,56	20.710.362,35	104.355.945,56	100,00	85,95	17.047.143,87	

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014	R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	18.024,65	64.778,69	1.436.561,79	234.696,96	174.740,07	222.554,85	176.949,08
ISS	657.892,93	728.835,38	697.443,35	715.317,22	680.805,58	724.962,44	658.444,15
ITBI	22.998,43	35.825,41	1.415.771,28	52.599,05	42.765,27	21.248,05	70.665,89
IRRF	87.079,87	86.581,56	99.025,17	107.159,21	123.037,91	116.462,27	118.495,87
Outras Receitas Tributarias	16.407,37	38.557,88	346.109,42	150.299,06	176.112,51	65.407,51	61.266,85
Receita Patrimonial	28.231,51	33.920,41	29.878,69	51.125,56	60.536,85	56.596,23	50.350,97
Receita de Servicos	243.410,60	336.430,62	327.177,83	346.717,68	389.680,44	307.156,31	338.158,18
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	1.330.613,09	1.420.900,16	842.870,97	961.995,30	1.281.977,01	961.400,00	825.720,98
Cota-Parte do ICMS	4.323.458,35	4.588.437,87	4.477.054,77	4.870.476,20	4.684.472,12	3.751.136,83	5.980.852,81
Cota-Parte do IPVA	1.469.955,04	523.928,15	461.239,11	111.822,61	98.090,49	160.881,50	105.296,48
Cota-Parte do ITR	37.584,15	12,69	0,00	0,00	305,30	2.458,02	0,00
Transferencias da LC 87/1996	24.244,03	24.244,03	0,00	24.244,03	24.244,03	24.244,03	24.244,03
Transferencias da LC 61/1989	45.937,49	33.153,82	32.429,50	38.652,17	36.572,13	39.088,10	38.873,78
Transferencias do FUNDEB	1.102.129,57	914.175,70	846.543,09	851.384,11	807.343,37	740.444,78	977.149,93
Outras Transferencias Correntes	533.209,51	561.245,00	631.788,39	1.252.754,23	733.992,27	505.545,92	613.952,45
Outras Receitas Correntes	150.850,93	105.776,08	185.031,36	80.716,32	235.827,41	9.000,10	87.697,30
DEDUCOES (II)							
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.446.358,38	1.318.135,31	1.162.718,84	1.201.438,11	1.225.132,16	987.841,64	1.394.997,58
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	8.645.669,14	8.178.668,14	10.666.205,88	8.648.521,60	8.325.370,60	6.720.745,30	8.733.121,17

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2014
	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	175.446,28	177.587,90	197.253,67	165.783,91	221.468,14	3.265.845,99	3.317.000,00
ISS	743.380,72	790.429,28	812.902,85	830.677,08	803.920,52	8.845.011,50	9.938.349,00
ITBI	55.033,47	49.125,71	24.720,04	21.730,22	66.332,59	1.878.815,41	2.201.000,00
IRRF	101.592,07	104.181,11	227.524,93	107.300,86	257.467,60	1.535.908,43	1.535.908,98
Outras Receitas Tributarias	54.319,37	102.896,03	62.248,52	83.236,66	67.565,20	1.224.426,38	1.341.979,62
Receita Patrimonial	45.733,97	40.374,59	26.674,53	59.817,65	36.991,01	520.231,97	690.908,32
Receita de Servicos	307.376,63	289.732,54	323.841,21	270.533,21	319.752,33	3.799.967,58	4.322.425,60
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	1.003.110,49	879.310,20	831.038,69	1.099.986,00	1.769.224,08	13.208.146,97	13.274.300,00
Cota-Parte do ICMS	4.534.354,31	5.691.493,58	4.291.656,22	4.719.582,06	5.708.237,16	57.621.212,28	62.206.000,00
Cota-Parte do IPVA	109.185,31	195.948,25	131.189,31	81.992,16	110.643,57	3.560.171,98	3.552.137,24
Cota-Parte do ITR	10,00	16.487,48	88.712,80	47.786,61	51.642,31	244.999,36	20.066,08
Transferencias da LC 87/1996	24.244,03	24.244,03	24.244,03	24.244,03	48.488,06	290.928,36	325.000,00
Transferencias da LC 61/1989	37.388,86	38.572,82	39.541,11	45.043,25	44.478,92	469.731,95	468.785,51
Transferencias do FUNDEB	767.977,10	962.600,73	737.896,20	802.537,27	973.348,90	10.483.530,75	10.980.500,00
Outras Transferencias Correntes	810.276,30	536.072,24	893.488,39	546.280,16	1.003.068,63	8.621.673,49	9.424.860,74
Outras Receitas Correntes	86.557,08	121.697,33	90.348,47	96.932,07	202.668,47	1.453.102,92	2.217.886,54
DEDUCOES (II)							
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.141.758,56	1.369.211,25	1.081.276,41	1.203.726,77	1.434.348,76	14.966.943,77	16.001.600,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	7.714.227,43	8.651.542,57	7.722.004,56	7.799.736,43	10.250.948,73	102.056.761,55	109.815.507,63

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 04:59

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

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 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 NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 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
--	------	------	------	------	------

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	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	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
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 e hora de emissao 04:59

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

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO
CPF-

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 31 Out 2014 (b)	Em 31 Dez 2014 (c)		
Divida Consolidada (I)	6.112.599,24	5.076.350,07	5.078.157,80		
Deducoes (II)	4.111.706,55	8.026.872,20	7.411.837,27		
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.027.068,35	8.061.524,51	6.264.781,08		
Demais Haveres Financeiros	85.436,58	94.220,05	1.237.173,86		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	2.000.798,38	128.872,36	90.117,67		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	2.000.892,69	-2.950.522,13	-2.333.679,47		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	4.444.138,00	3.617.681,33	3.627.340,12		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-2.443.245,31	-6.568.203,46	-5.961.019,59		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	607.183,87	-3.517.774,28			
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 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 05:00

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2014	Ate o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	109.138.078,11	17.953.876,50	101.536.529,58	98.898.563,98
RECEITAS TRIBUTARIAS	18.334.237,60	2.625.482,78	16.750.007,71	15.211.412,22
IPTU	3.317.000,00	387.252,05	3.265.845,99	2.970.561,65
ISS	9.938.349,00	1.634.597,60	8.845.011,50	9.042.768,81
ITBI	2.201.000,00	88.062,81	1.878.815,41	639.800,06
IRRF	1.535.908,98	364.768,46	1.535.908,43	1.491.100,65
Outras Receitas Tributarias	1.341.979,62	150.801,86	1.224.426,38	1.067.181,05
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	690.908,32	96.808,66	520.231,97	280.136,29
(-) Aplicacoes Financeiras	677.429,52	96.808,66	520.231,97	274.135,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.250.049,57	14.438.507,64	79.533.451,37	78.745.967,95
FPM	10.619.900,00	2.441.548,62	10.678.711,86	9.964.825,33
ICMS	49.766.000,00	8.196.824,24	46.096.870,04	46.840.781,21
Convênios	1.806.689,89	388.704,95	1.719.904,23	888.129,66
Outras Transferencias Correntes	22.057.459,68	3.411.429,83	21.037.965,24	21.052.231,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.540.312,14	889.886,08	5.253.070,50	4.935.182,83
Divida Ativa	796.282,54	140.683,50	631.482,08	663.451,44
Diversas Receitas Correntes	5.744.029,60	749.202,58	4.621.588,42	4.271.731,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	779.297,24	105.726,14	624.072,35	2.172.426,87
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	5.726,14	16.581,13	0,00
Transferencias de Capital	753.697,24	100.000,00	607.491,22	2.172.426,87
Convênios	753.697,24	100.000,00	607.491,22	2.172.426,87
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)	753.697,24	100.000,00	607.491,22	2.172.426,87
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	109.891.775,35	18.053.876,50	102.144.020,80	101.070.990,85

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	98.708.783,69	19.803.889,93	94.140.993,11	1.807.513,60	86.062.732,66	2.285.392,95
Pessoal e Encargos Sociais	55.695.252,96	12.741.217,38	54.394.835,07	13.829,02	49.811.367,25	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	237.715,79	38.721,28	211.272,81	0,00	174.200,69	0,00
Outras Despesas Correntes	42.775.814,94	7.023.951,27	39.534.885,23	1.793.684,58	36.077.164,72	2.285.392,95
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	98.471.067,90	19.765.168,65	93.929.720,30	1.807.513,60	85.888.531,97	2.285.392,95
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	22.694.305,74	906.472,42	5.916.579,81	2.490.859,04	6.535.416,02	1.009.512,37
Investimentos	21.427.305,74	696.559,21	4.666.486,91	2.483.015,79	5.272.409,69	1.009.512,37
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)	1.267.000,00	209.913,21	1.250.092,90	7.843,25	1.263.006,33	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	21.427.305,74	696.559,21	4.666.486,91	2.483.015,79	5.272.409,69	1.009.512,37
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)	119.898.373,64	20.461.727,86	98.596.207,21	4.290.529,39	91.160.941,66	3.294.905,32
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-10.006.598,29	-2.407.851,36		-742.715,80		6.615.143,87
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)

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

Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 04:59

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 força 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

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados					Restos a Pagar Nao Processados					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 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	1.800,00	16.359,80	0,00	5.999,13
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	10.332,48	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	24.800,00	88.015,82	88.015,82	24.800,00	0,00	0,00	46.613,60	0,00	42.985,93	3.627,67	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS ORÇAMENTO	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	2.430,92	607.123,99	113.257,04	4.030,92
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	207,56	0,00
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	884,84	0,00
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	61.630,43	60.365,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	84.286,75	413.373,24	413.373,24	0,00	84.286,75	0,00	473.817,58	0,00	433.966,58	39.851,00	0,00
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	6.728,41	0,00
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	976,14	0,00
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	266,80	0,00
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	19.024,05	0,00	286,72	523.139,09	-286,72	522.984,15	441,66	0,00
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	4.032,32	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	128.110,80	2.442.494,69	2.149.711,63	336.607,11	84.286,75	113.417,33	2.926.985,72	-3.964,32	2.733.770,73	242.236,35	64.395,97
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	336.613,30	78.257,94	113.417,33	3.317.264,25	-2.164,32	3.114.052,83	246.233,65	70.395,10

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 05:00AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPALMARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONAM	
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			R\$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	16.292.072,40	17.640.183,35	2.637.877,11	16.099.010,09	91,26	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	3.658.000,00	3.891.519,66	538.333,04	3.793.025,61	97,46	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.317.000,00	3.317.000,00	387.252,05	3.265.845,99	98,45	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	24.000,00	35.306,46	14.572,98	35.306,46	100,00	
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	300.000,00	302.213,20	95.129,37	302.941,07	100,24	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	17.000,00	237.000,00	41.378,64	188.932,09	79,71	
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	88.062,81	1.878.815,41	85,36	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.321.000,00	2.201.000,00	88.062,81	1.878.815,41	85,36	
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	10.011.754,71	1.646.712,80	8.891.260,64	88,80	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	9.825.000,00	9.938.349,00	1.634.597,60	8.847.711,31	89,02	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	31.333,31	8.759,64	30.177,70	96,31	
1.3.3- Divida Ativa do ISS	36.072,40	36.072,40	2.746,71	11.393,98	31,58	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	6.000,00	6.000,00	608,85	4.677,46	77,95	
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS				-2.699,81	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	1.436.000,00	1.535.908,98	364.768,46	1.535.908,43	99,99	
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.436.000,00	1.535.908,98	364.768,46	1.535.908,43	99,99	
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	79.846.288,83	13.751.348,21	75.395.190,90	94,42	
2.1- Cota-Parte FPM	13.272.000,00	13.274.300,00	2.869.210,08	13.208.146,97	99,50	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	13.272.000,00	13.274.300,00	2.869.210,08	13.208.146,97	99,50	
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	10.427.819,22	57.621.212,28	92,62	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	325.000,00	325.000,00	72.732,09	290.928,36	89,51	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	465.000,00	468.785,51	89.522,17	469.731,95	100,20	
2.5- Cota-Parte ITR	226.000,00	20.066,08	99.428,92	244.999,36	1220,9	
2.6- Cota-Parte IPVA	3.520.000,00	3.552.137,24	192.635,73	3.560.171,98	100,22	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	96.300.072,40	97.486.472,18	16.389.225,32	91.494.200,99	93,85	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
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	2.600.601,85	243.963,84	2.322.422,81	89,30	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	1.250.000,00	1.541.666,60	233.921,56	1.453.720,91	94,29	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE						
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	401.600,00	693.447,28		520.016,00	74,98	
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	51.000,00	51.000,00	4.993,73	39.949,84	78,33	
5.5- Outras Transferencias do FNDE		276.698,66		276.698,66	100,00	
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	4.409,67	37.789,31	5.048,55	32.037,40	84,77	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.344.940,69	1.885.636,04	339.873,76	1.815.392,84	96,27	
6.1- Transferencias de Convenios	1.301.000,00	1.839.431,15	336.420,73	1.788.296,98	97,22	
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	43.940,69	46.204,89	3.453,03	27.095,86	58,64	
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	4.486.237,89	583.837,60	4.137.815,65	92,23	
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	2.638.075,53	14.966.943,77	93,53	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.654.400,00	2.654.400,00	427.661,46	2.529.435,11	95,29	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	12.440.000,00	12.440.000,00	2.230.994,98	11.524.342,24	92,63	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	65.000,00	65.000,00	14.546,40	58.185,60	89,51	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	93.000,00	93.000,00	17.904,44	93.946,44	101,01	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	45.200,00	45.200,00	-91.558,91	48.999,78	108,40	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	704.000,00	704.000,00	38.527,16	712.034,60	101,14	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.979.240,29	11.031.221,77	1.784.395,56	10.534.252,50	95,49	
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	10.979.240,29	10.980.500,00	1.775.886,17	10.483.530,75	95,47	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	17.899,63	50.721,77	8.509,39	50.721,75	99,99	
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	-5.022.359,71	-5.021.100,00	-862.189,36	-4.483.413,02	89,29	
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	% (g) = ((e+f)/d)X100	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	1.947.306,83	10.129.639,03		*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	506.836,49	3.083.559,70		*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.440.470,34	7.046.079,33		*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	75.758,40	404.613,47		*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	20.099,84	112.843,56		*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	55.658,56	291.769,91		*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	2.023.065,23	10.534.252,50		*	
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)						10.534.252,50	
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%						96,16 %	
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%						3,84 %	
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%						0,00 %	
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 TIPICAS DE MDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)	24.075.018,10	24.371.618,04	4.097.306,33	22.873.550,24	93,85		
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	% (g) = ((e+f)/d)X100	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)		
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	1.714.701,65	7.209.625,66	305.483,10	*	
23.1- Creche	*	*	797.360,67	3.150.675,40	219.179,83	*	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	123.779,86	755.316,43		*	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	673.580,81	2.395.358,97	219.179,83	*	
23.2- Pre-Escola	*	*	917.340,98	4.058.950,26	86.303,27	*	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	403.156,47	2.441.086,83		*	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	514.184,51	1.617.863,43	86.303,27	*	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	3.036.312,01	14.173.171,71	166.699,17	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	1.496.128,90	7.337.849,24		*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.540.183,11	6.835.322,47	166.699,17	*	
25- ENSINO MEDIO	*	*	14.158,37	61.656,07		*	
26- ENSINO SUPERIOR	*	*				*	
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*				*	
28- OUTRAS	*	*	666.295,23	2.832.143,92	219.125,62	*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	5.431.467,26	24.967.905,25		*	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						-4.483.413,02	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						50.721,75	
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)						23.782,94	
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						-4.408.908,33	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						26.263.887,97	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						28,70 %	

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	*	*	250.438,31	1.461.321,38	29.136,54	*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	902,40	6.597,66		*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	251.340,71	1.467.919,04	29.136,54	*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	5.682.807,97	26.464.960,83		*
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			4.030,92	23.782,94		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			4.030,92	23.782,94		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB						

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CONAM 4.0-2014

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria			
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		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		10.483.530,75	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE		10.346.492,72	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio		10.346.492,72	0,00
49.2- Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE		50.721,75	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL		187.759,78	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao e hora de emissao 04:39

NOTAS:

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

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

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

§

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)			0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO NAO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	22.694.305,74	5.916.579,81		16.777.725,93
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	22.694.305,74	5.916.579,81	0,00	16.777.725,93
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)	
	-22.694.305,74	-5.916.579,81	-16.777.725,93	

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

Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 05:00

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

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

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)				R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I)	25.600,00	16.581,13	9.018,87	
Alienacao de Bens Moveis			0,00	
Alienacao de Bens Imoveis	25.600,00	16.581,13	9.018,87	
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00			
Investimentos	0,00			
Inversoes Financeiras	0,00			
Amortizacao da Divida	0,00			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	0,00			
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	0,00			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercicio 2013 (h)	Exercicio 2014 (i)=(Ib)-(IIe + IIf)		SALDO ATUAL (j)=(IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	16.581,13		16.581,13

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 05:00

CONAM 4.7-2014

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	16.292.072,40	17.640.183,35	16.099.010,09	91,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.317.000,00	3.317.000,00	3.265.845,99	98,45
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.321.000,00	2.201.000,00	1.878.815,41	85,36
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	9.825.000,00	9.938.349,00	8.845.011,50	88,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.436.000,00	1.535.908,98	1.535.908,43	99,99
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	34.000,00	66.639,77	65.484,16	98,26
Divida Ativa de Impostos	336.072,40	338.285,60	314.335,05	92,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	23.000,00	243.000,00	193.609,55	79,67
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	80.008.000,00	79.846.288,83	75.395.190,90	94,42
Cota-Parte FPM	13.272.000,00	13.274.300,00	13.208.146,97	99,50
1% do FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	226.000,00	20.066,08	244.999,36	1220,9
Cota-Parte IPVA	3.520.000,00	3.552.137,24	3.560.171,98	100,22
Cota-Parte ICMS	62.200.000,00	62.206.000,00	57.621.212,28	92,62
Cota-Parte IPI-Exportacao	465.000,00	468.785,51	469.731,95	100,20
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	325.000,00	325.000,00	290.928,36	89,51
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	96.300.072,40	97.486.472,18	91.494.200,99	93,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	3.203.092,59	3.647.122,15	3.362.614,63	92,19
Provenientes da Uniao	3.184.000,00	3.628.029,56	3.348.610,93	92,29
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	19.092,59	19.092,59	14.003,70	73,34
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.000,00	184.749,99	168.898,75	91,42
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	24.108,42	115.992,39	85.974,56	74,12
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	3.234.201,01	3.947.864,53	3.617.487,94	91,63

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	% (g/e)
			(f)	(f/e) x 100	(g)	x 100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	14.003.665,18	15.028.821,28	14.879.884,50	99,00	14.879.884,50	99,00
Juros e Encargos da Divida	10.000,00	10.000,00	78,18	0,78	78,18	0,78
Outras Despesas Correntes	7.052.763,39	8.109.756,49	7.891.286,86	97,30	7.478.448,73	92,21
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	378.000,00	1.624.557,65	1.405.066,65	86,48	383.909,59	23,63
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	390.000,00	424.000,00	422.668,99	99,68	422.668,99	99,68
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	21.834.428,57	25.197.135,42	24.598.985,18	97,62	23.164.989,99	91,93

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	4.307.940,17	17,51	3.176.184,54	13,71
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO	*	*				
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*				
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO	*	*				
PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS	*	*				
DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	4.307.940,17	17,51	3.176.184,54	13,71

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	21.834.428,57	25.197.135,42	20.291.045,01	82,48	19.988.805,45	86,28
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VII/IIIb x 100)						
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %						22,17
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VI(h + i) - (15 X IIIb)/100]						6.560.134,21

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2013	709.068,18	43.848,30	665.219,88	0,00	665.219,88
Total	709.068,18	43.848,30	665.219,88	0,00	665.219,88

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final(Nao Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atencao Basica	5.966.524,01	8.073.060,91	7.674.582,40	95,06	6.581.723,75	81,52
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	11.441.479,66	12.206.213,99	12.060.003,51	98,80	11.736.825,29	96,15
Suporte Profilativo e Terapeutico	1.105.424,90	1.189.157,39	1.168.612,80	98,27	1.159.034,04	97,46
Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	3.321.000,00	3.728.703,13	3.695.786,47	99,11	3.687.406,91	98,89
TOTAL	21.834.428,57	25.197.135,42	24.598.985,18	97,62	23.164.989,99	91,93

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

Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 04:40

NOTAS :

(*) 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.

- Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
- Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre		
RECEITAS						
Previsao Inicial		---		103.187.750,85		
Previsao Atualizada		---		110.594.804,87		
Receitas Realizadas	18.156.411,30			102.680.833,90		
Deficit Orcamentario		---		1.675.111,66		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		2.196.963,78		
DESPESAS						
Dotacao Inicial		---		103.187.750,85		
Creditos Adicionais		---		18.215.338,58		
Dotacao Atualizada		---		121.403.089,43		
Despesas Empenhadas	2.637.475,73			104.355.945,56		
Despesas Executadas						
Liquidadas	20.710.362,35			100.057.572,92		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				4.298.372,64		
Superavit Orcamentario		---		0,00		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		No Bimestre		Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas		2.637.475,73		104.355.945,56		
Despesas Executadas						
Liquidadas		20.710.362,35		100.057.572,92		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				4.298.372,64		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida				102.056.761,55		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No Bimestre		Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores						
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		0,00		0,00		
Despesas Previdenciarias Executadas (V)						
Liquidadas		0,00		0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00		0,00		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)		0,00		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)		
Resultado Nominal		0,00	-3.517.774,28	0,00		
Resultado Primario		0,00	-742.715,80	0,00		
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
Poder Executivo	3.087.942,03		336.613,30	2.667.041,98	84.286,75	
Poder Legislativo	16.763,53		0,00	22.792,34	-6.028,81	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS						
Poder Executivo	3.408.322,65		246.233,65	3.097.693,03	64.395,97	
Poder Legislativo	22.358,93		0,00	16.359,80	5.999,13	
TOTAL	6.535.387,14	582.846,95	5.803.887,15	148.653,04		
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		26.263.887,97		25%	28,70	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		10.129.639,03		60%	96,15	
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		Valor apurado ate o bimestre		Limite Constitucional Anual		
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
* Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude		20.291.045,01		15,00	22,17	
Liquidadas		19.988.805,45		-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		302.239,56		-	-	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado ate o bimestre		Saldo Nao Realizado		
Receita de Operacao de Credito		0,00		0,00		
Despesa de Capital Liquida		5.916.579,81		16.777.725,93		
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS		Valor apurado ate o bimestre		Saldo Nao Realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos		16.581,13		9.018,87		
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos		0,00		0,00		

CONAM 4.0-2014

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

Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 05:02

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 MUNICIPALMARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO