

CN-SIFPM

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

CONAM

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	117.947.000,00	127.226.838,45	22.225.010,25	17,46	41.084.441,80	32,29	86.142.396,65
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	15.940.000,00	15.940.000,00	3.851.382,09	24,16	6.092.096,27	38,21	9.847.903,73
taxas	1.624.000,00	1.624.000,00	548.216,45	33,75	658.751,70	40,56	965.248,30
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	735.600,00	1.272.968,27	203.318,10	15,97	294.144,06	23,10	978.824,21
receita de servicos							
receita de servicos	4.577.000,00	4.577.000,00	775.779,89	16,94	1.435.451,91	31,36	3.141.548,09
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	90.449.400,00	90.840.945,66	14.992.150,89	16,50	30.000.879,13	33,02	60.840.066,53
transferencias de instituicoes privadas	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	900,00	2,39	36.700,00
transferencias de convenios	2.065.000,00	2.230.654,52	472.855,75	21,19	696.844,51	31,23	1.533.810,01
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	613.000,00	615.200,00	85.352,65	13,87	155.000,46	25,19	460.199,54
indenizacoes e restituicoes	102.000,00	332.500,00	80.148,19	24,10	134.430,37	40,43	198.069,63
receita da divida ativa	1.002.000,00	1.004.020,00	131.984,63	13,14	268.964,24	26,78	735.055,76
receitas correntes diversas	229.400,00	239.400,00	79.976,38	33,40	94.744,28	39,57	144.655,72
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens imoveis	30.000,00	30.000,00	3.845,23	12,81	7.434,87	24,78	22.565,13
transferencias de capital							
transferencias de convenios	542.000,00	8.482.550,00	1.000.000,00	11,78	1.244.800,00	14,67	7.237.750,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	117.947.000,00	127.226.838,45	22.225.010,25	17,46	41.084.441,80	32,29	86.142.396,65
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	127.226.838,45	22.225.010,25	17,46	41.084.441,80	32,29	86.142.396,65
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.947.000,00	127.226.838,45	22.225.010,25	17,46	41.084.441,80	32,29	86.142.396,65
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		2.533.515,17			2.533.515,17		
superavit financeiro		2.533.515,17			2.533.515,17		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

CONAM 1.0-2016

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais
DESPEAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS 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)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	117.947.000,00	129.433.366,94	12.025.288,30	112.761.908,09	16.671.458,85	20.851.470,93	34.766.474,04	94.666.892,90	30.402.183,47	0,00
DESPEAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	63.138.700,00	66.332.739,26	1.144.578,98	62.989.146,69	3.343.592,57	9.959.103,45	19.511.173,29	46.821.565,97	18.140.336,29	0,00
juros e encargos da divida	287.000,00	301.000,00	0,00	296.000,00	5.000,00	63.459,40	110.762,20	190.237,80	110.762,20	0,00
outras despesas correntes	46.511.121,00	46.791.482,95	10.208.064,49	37.385.260,83	9.406.222,12	8.958.142,86	13.098.663,17	33.692.819,78	10.665.721,58	0,00
DESPEAS DE CAPITAL										
investimentos	6.640.179,00	14.819.411,73	672.644,83	10.943.070,93	3.876.340,80	1.667.254,24	1.675.320,24	13.144.091,49	1.114.808,26	0,00
amortizacao da divida	1.320.000,00	1.188.733,00	0,00	1.148.429,64	40.303,36	203.510,98	370.555,14	818.177,86	370.555,14	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
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)	117.947.000,00	129.433.366,94	12.025.288,30	112.761.908,09	16.671.458,85	20.851.470,93	34.766.474,04	94.666.892,90	30.402.183,47	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	129.433.366,94	12.025.288,30	112.761.908,09	16.671.458,85	20.851.470,93	34.766.474,04	94.666.892,90	30.402.183,47	0,00
SUPERAVIT (XIII)							6.317.967,76			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	117.947.000,00	129.433.366,94	12.025.288,30	112.761.908,09	16.671.458,85	20.851.470,93	41.084.441,80	88.348.925,14	30.402.183,47	0,00

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 06:52

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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	129.433.366,94	12.025.288,30	112.761.908,09	100,00	16.671.458,85	20.851.470,93	34.766.474,04	100,00	94.666.892,90	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	3.070.000,00	3.070.000,00	267.707,35	791.968,79	0,70	2.278.031,21	286.633,47	529.367,76	1,52	2.540.632,24	0,00
administracao geral	1.270.000,00	1.270.000,00	159.451,39	422.053,78	0,37	847.946,22	175.313,18	340.616,40	0,97	929.383,60	0,00
JUDICIARIA											
acao judiciaria	300.000,00	556.000,00	249.725,61	455.725,61	0,40	100.274,39	284.439,04	392.890,85	1,13	163.109,15	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	541.000,00	12.055,48	524.195,48	0,46	16.804,52	93.528,85	167.167,10	0,48	373.832,90	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	845.000,00	613.071,46	152.577,97	589.971,39	0,52	23.100,07	60.926,19	140.110,54	0,40	472.960,92	0,00
administracao geral	6.317.200,00	6.496.167,00	86.834,34	6.057.657,22	5,37	438.509,78	991.159,93	1.738.034,29	4,99	4.758.132,71	0,00
administracao financeira	4.993.500,00	4.520.060,00	450.064,01	4.045.455,53	3,58	474.604,47	780.635,36	1.250.000,43	3,59	3.270.059,57	0,00
comunicacao social	280.000,00	180.000,00	12.444,58	43.833,78	0,03	136.166,22	13.094,00	22.928,00	0,06	157.072,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	898.000,00	933.650,00	194.570,22	712.084,46	0,63	221.565,54	105.949,95	166.864,99	0,47	766.785,01	0,00
policiamento	4.282.000,00	5.688.630,00	34.285,77	5.346.287,25	4,74	342.342,75	804.942,60	1.554.429,47	4,47	4.134.200,53	0,00
defesa civil	475.000,00	593.050,00	18.937,43	476.457,45	0,42	116.592,55	67.147,65	129.887,84	0,37	463.162,16	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.130.000,00	1.195.921,00	55.230,88	1.132.239,71	1,00	63.681,29	217.841,18	362.158,57	1,04	833.762,43	0,00
assistencia ao idoso	193.200,00	409.865,00	2.622,60	398.797,68	0,35	11.067,32	56.732,66	102.832,62	0,29	307.032,38	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	20.790,00	0,05	64.110,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.037.400,00	1.520.812,30	179.123,65	1.223.517,70	1,08	297.294,60	351.336,14	515.645,40	1,48	1.005.166,90	0,00
assistencia comunitaria	1.336.200,00	1.507.896,40	185.581,73	1.189.029,23	1,05	318.867,17	292.222,31	408.699,31	1,17	1.099.197,09	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	2.200,00	2.200,00	0,00	47.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	47.800,00	0,00
administracao geral	3.887.000,00	3.444.265,34	207.403,16	3.190.480,05	2,82	253.785,29	720.164,08	1.173.576,99	3,37	2.270.688,35	0,00
atencao basica	6.206.500,00	7.725.510,45	142.610,97	6.899.716,29	6,11	825.794,16	1.205.463,74	2.011.943,00	5,78	5.713.567,45	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	15.111.200,00	15.957.596,81	652.341,66	15.451.535,29	13,70	506.061,52	2.512.441,75	4.569.160,29	13,14	11.388.436,52	0,00
suporte profilatico e terapeutico	906.000,00	906.000,00	142.276,94	287.342,06	0,25	618.657,94	153.226,52	182.803,90	0,52	723.196,10	0,00
vigilancia epidemiologica	161.000,00	199.800,00	8.029,38	76.705,27	0,06	123.094,73	14.651,89	14.651,89	0,04	185.148,11	0,00
servico da divida interna	455.000,00	455.000,00	0,00	410.000,00	0,36	45.000,00	63.317,68	125.634,65	0,36	329.365,35	0,00
TRABALHO											
protecao e beneficios ao trabalhador	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.065.000,00	2.006.970,00	32.289,83	1.891.396,06	1,67	115.573,94	359.585,56	598.981,24	1,72	1.407.988,76	0,00
ensino fundamental	18.940.760,00	17.737.351,02	1.098.689,50	16.465.742,21	14,60	1.271.608,81	3.175.947,62	5.332.341,36	15,33	12.405.009,66	0,00
ensino medio	171.740,00	153.100,00	0,00	79.737,39	0,07	73.362,61	15.989,60	15.989,60	0,04	137.110,40	0,00
ensino profissional	209.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
ensino superior	563.000,00	499.610,00	0,00	498.970,12	0,44	639,88	129.178,98	130.531,23	0,37	369.078,77	0,00
educacao infantil	9.849.700,00	10.947.983,00	336.948,24	10.371.375,52	9,19	576.607,48	1.711.404,64	3.188.890,67	9,17	7.759.092,33	0,00

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 ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
educacao de jovens e adultos	308.800,00	281.260,00	0,00	272.450,00	0,24	8.810,00	43.120,48	83.204,49	0,23	198.055,51	0,00
educacao especial	259.400,00	240.490,00	0,00	240.000,00	0,21	490,00	40.000,00	80.000,00	0,23	160.490,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	730.000,00	789.128,54	44.348,42	661.847,11	0,58	127.281,43	133.983,66	221.230,43	0,63	567.898,11	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	310.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
difusao cultural	2.399.000,00	2.111.210,00	956.720,34	1.852.164,32	1,64	259.045,68	500.540,63	908.510,61	2,61	1.202.699,39	0,00
DIRREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	9.000,00	9.000,00	0,00	115,00	0,00	8.885,00	115,00	115,00	0,00	8.885,00	0,00
URBANISMO											
administracao geral	7.376.000,00	7.445.604,92	958.388,21	6.141.818,44	5,44	1.303.786,48	1.285.708,11	2.115.445,79	6,08	5.330.159,13	0,00
infra-estrutura urbana	3.939.000,00	4.326.092,80	478.464,47	2.317.272,64	2,05	2.008.820,16	397.821,59	550.611,35	1,58	3.775.481,45	0,00
servicos urbanos	10.022.500,00	10.392.524,30	4.365.271,34	8.944.446,91	7,93	1.448.077,39	1.854.527,25	3.146.970,61	9,05	7.245.553,69	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	8.952.854,00	0,00	8.827.354,00	7,82	125.500,00	1.082.604,56	1.082.604,56	3,11	7.870.249,44	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	738.000,00	882.350,00	7.439,97	798.843,57	0,70	83.506,43	141.415,20	235.911,45	0,67	646.438,55	0,00
preservacao e conservacao ambiental	602.000,00	530.309,60	78.340,00	179.583,52	0,15	350.726,08	32.730,15	44.357,43	0,12	485.952,17	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	8.000,00	0,00	2.600,00	0,00	5.400,00	707,38	913,81	0,00	7.086,19	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	480.000,00	381.000,00	237.250,00	346.750,00	0,30	34.250,00	79.935,00	109.500,00	0,31	271.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	609.000,00	692.200,00	3.307,16	449.274,08	0,39	242.925,92	67.988,92	135.439,78	0,38	556.760,22	0,00
desporto comunitario	509.000,00	550.000,00	91.805,92	437.703,41	0,38	112.296,59	98.074,92	139.859,41	0,40	410.140,59	0,00
lazer	1.170.000,00	1.315.800,00	119.949,78	1.137.620,13	1,00	178.179,87	229.210,81	366.988,24	1,05	948.811,76	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	1.080.000,00	1.034.733,00	0,00	1.034.429,64	0,91	303,36	203.652,70	355.682,69	1,02	679.050,31	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
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>117.947.000,00</b>	<b>129.433.366,94</b>	<b>12.025.288,30</b>	<b>112.761.908,09</b>		<b>16.671.458,85</b>	<b>20.851.470,93</b>	<b>34.766.474,04</b>		<b>94.666.892,90</b>	<b>0,00</b>

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 20/MAI/2016 e hora de emissao 09:51

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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: MAIO/2015 A ABRIL/2016							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	189.002,01	183.777,22	189.771,99	204.637,16	184.498,12	163.383,75	199.344,68	
ISS	695.397,72	758.211,09	777.455,33	763.923,43	752.597,80	787.672,15	815.493,94	
ITBI	35.636,73	55.530,53	114.780,93	32.409,85	108.455,65	22.510,73	66.809,48	
IRRF	138.373,54	153.247,93	124.486,04	207.283,45	116.813,87	111.778,00	113.667,20	
Outras Receitas Tributarias	186.692,36	63.948,14	60.840,35	95.758,36	57.913,93	54.471,81	55.870,73	
Receita Patrimonial	62.851,36	82.101,23	86.884,44	82.663,08	74.268,19	38.273,24	110.354,76	
Receita de Servicos	288.950,95	285.944,62	318.874,47	287.721,82	317.422,75	390.650,39	379.868,88	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	1.330.531,94	1.157.697,69	1.014.104,92	1.002.600,77	835.874,49	619.361,04	1.406.166,96	
Cota-Parte do ICMS	5.027.183,87	6.158.324,41	4.587.790,07	4.985.233,18	5.851.726,31	5.178.196,65	4.433.650,54	
Cota-Parte do IPVA	142.207,21	184.428,16	106.195,55	102.445,28	175.354,24	92.838,95	95.577,87	
Cota-Parte do ITR	5.378,01	180,34	92,52	47,56	3.111,74	126.328,38	41.567,51	
Transferencias da LC 87/1996	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00	52.080,00	
Transferencias da LC 61/1989	39.075,02	44.958,30	37.802,64	38.965,48	42.004,84	45.604,04	43.009,99	
Transferencias do FUNDEB	886.385,26	1.061.673,68	790.141,19	857.452,13	994.166,15	889.894,46	779.790,17	
Outras Transferencias Correntes	820.878,81	727.865,23	527.499,71	803.160,39	616.501,30	902.732,66	2.429.732,66	
Outras Receitas Correntes	132.936,02	109.284,62	97.746,03	114.139,51	107.548,20	74.924,20	118.098,08	
DEDUCOES (II)								
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.314.083,16	1.514.325,74	1.123.031,87	1.231.066,40	1.386.822,28	1.212.465,77	1.214.410,52	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	8.693.437,65	9.538.887,45	7.737.474,31	8.373.415,05	8.877.475,30	8.285.982,12	9.926.672,93	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2016	
	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16			
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	238.126,16	15.993,46	339.347,65	1.664.007,37	209.103,34	3.780.992,91	4.100.000,00	
ISS	923.940,78	853.564,51	742.867,14	757.355,66	820.385,42	9.448.864,97	9.100.000,00	
ITBI	44.359,80	27.510,65	45.524,95	27.763,38	74.146,75	655.439,43	590.000,00	
IRRF	350.990,03	111.027,00	104.878,82	115.424,07	183.196,10	1.831.166,05	2.150.000,00	
Outras Receitas Tributarias	66.031,01	13.435,60	97.099,65	403.926,94	144.289,51	1.300.278,39	1.624.000,00	
Receita Patrimonial	94.364,40	3.435,38	87.390,58	120.579,40	82.738,70	925.904,76	1.272.968,27	
Receita de Servicos	442.664,04	331.917,81	327.754,21	402.528,19	373.251,70	4.147.549,83	4.577.000,00	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	1.078.299,60	1.173.501,95	1.469.054,77	892.331,21	1.060.790,17	13.040.315,51	15.800.000,00	
Cota-Parte do ICMS	7.025.060,80	5.492.059,77	3.992.193,25	6.724.238,77	4.938.179,22	64.393.836,84	65.700.000,00	
Cota-Parte do IPVA	165.459,14	1.139.535,31	978.760,25	663.594,99	138.863,47	3.985.260,42	4.500.000,00	
Cota-Parte do ITR	42.464,50	41.182,21	96,32	39,19	13,27	260.501,55	1.450.000,00	
Transferencias da LC 87/1996	26.040,00	26.309,10	26.309,10	26.309,10	26.309,10	313.556,40	370.000,00	
Transferencias da LC 61/1989	41.590,36	45.620,83	37.327,15	35.710,91	33.867,00	485.536,56	842.000,00	
Transferencias do FUNDEB	1.218.352,75	921.332,88	1.340.578,18	1.303.275,83	884.932,13	11.927.974,81	13.200.000,00	
Outras Transferencias Correntes	54.591,57	623.551,86	810.593,97	997.401,81	647.199,67	9.961.537,08	8.979.600,18	
Outras Receitas Correntes	146.876,84	133.019,57	142.657,93	257.260,40	120.201,45	1.554.692,85	2.191.120,00	
DEDUCOES (II)								
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.707.156,06	1.583.641,79	1.300.748,11	1.668.444,78	1.239.604,42	16.495.800,90	17.732.400,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	10.252.055,72	9.369.356,10	9.241.685,81	12.723.302,44	8.497.862,58	111.517.607,46	118.714.288,45	

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

Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 06:52

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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 ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2016		Ate o Bimestre/ 2015			
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)								
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)								
ADMINISTRACAO PREVIDENCIA								
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)								
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR						APORTES REALIZADOS		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS						0,00		
Plano Financeiro						0,00		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras								
Recursos para Formacao de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano Previdenciario						0,00		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor						0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

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

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

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

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 06:52

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

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em JAN-FEV/2016 (b)	Em MAR-ABR/2016 (c)		
Divida Consolidada (I)	4.669.442,53	4.511.418,69	4.117.008,79		
Deducoes (II)	4.957.154,89	9.942.772,48	12.637.890,79		
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.127.112,65	9.850.991,75	12.159.807,68		
Demais Haveres Financeiros	716.301,92	713.850,12	728.727,60		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	3.886.259,68	622.069,39	250.644,49		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-287.712,36	-5.431.353,79	-8.520.882,00		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	2.018.154,88	1.875.564,76	1.731.995,32		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-2.305.867,24	-7.306.918,55	-10.252.877,32		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	-2.945.958,77	-7.947.010,08			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			0,00		

CONAM 1.1-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 06:53

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

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



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2015	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	117.441.320,18	39.538.062,87	37.711.208,33	
RECEITAS TRIBUTARIAS	17.564.000,00	6.750.847,97	6.123.784,18	
IPTU	4.100.000,00	2.228.451,82	1.974.112,89	
ISS	9.100.000,00	3.174.172,73	2.872.175,06	
ITBI	590.000,00	174.945,73	148.045,30	
IRRF	2.150.000,00	514.525,99	475.420,33	
Outras Receitas Tributarias	1.624.000,00	658.751,70	654.030,60	
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	1.272.968,27	294.144,06	222.396,17	
(-) Aplicacoes Financeiras	1.272.968,27	294.144,06	222.396,17	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.109.200,18	30.698.623,64	30.081.339,07	
Cota-Parte do FPM	12.640.000,00	3.676.542,59	3.847.411,21	
Cota-Parte do ICMS	52.560.000,00	16.917.336,88	16.593.534,80	
Cota-Parte do IPVA	3.600.000,00	2.336.603,19	2.241.692,76	
Convenios	2.230.654,52	696.844,51	442.719,59	
Outras Transferencias Correntes	22.078.545,66	7.071.296,47	6.955.980,71	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.768.120,00	2.088.591,26	1.506.085,08	
Divida Ativa	1.004.020,00	268.964,24	254.555,37	
Diversas Receitas Correntes	5.764.100,00	1.819.627,02	1.251.529,71	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.512.550,00	1.252.234,87	7.576,71	
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens (V)	30.000,00	7.434,87	7.576,71	
Transferencias de Capital	8.482.550,00	1.244.800,00	0,00	
Convenios	8.482.550,00	1.244.800,00	0,00	
Outras Transferencias Capital	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	8.482.550,00	1.244.800,00	0,00	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	125.923.870,18	40.782.862,87	37.711.208,33	

CONAM 1.0-2016  
Continua (1/2)

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS						CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						Continuacao	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)						Em reais	
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)	113.425.222,21	100.670.407,52	86.941.476,05	32.720.598,66	28.457.837,40		
Pessoal e Encargos Sociais	66.332.739,26	62.989.146,69	54.724.083,22	19.511.173,29	17.527.610,12		
Juros e Encargos da Divida (IX)	301.000,00	296.000,00	213.600,00	110.762,20	79.555,81		
Outras Despesas Correntes	46.791.482,95	37.385.260,83	32.003.792,83	13.098.663,17	10.850.671,47		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	113.124.222,21	100.374.407,52	86.727.876,05	32.609.836,46	28.378.281,59		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.008.144,73	12.091.500,57	2.670.766,72	2.045.875,38	808.727,96		
Investimentos	14.819.411,73	10.943.070,93	1.430.718,12	1.675.320,24	398.976,26		
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	1.148.429,64	1.240.048,60	370.555,14	409.751,70		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	14.819.411,73	10.943.070,93	1.430.718,12	1.675.320,24	398.976,26		
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)	127.943.633,94	111.317.478,45	88.158.594,17	34.285.156,70	28.777.257,85		
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII)	-2.019.763,76	-70.534.615,58	-50.447.385,84	6.497.706,17	8.933.950,48		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.533.515,17		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

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:

- Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

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 19/MAI/2016 e hora de emissao 06:53

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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	195.733,87	399.867,03	52.205,32	48.785,16	48.785,16
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	914.758,03	914.758,02	0,01	0,00	0,00	246.496,61	154.413,28	153.777,28	21.646,20	71.073,13	71.073,13
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	32.140,08	900,25	900,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	542.413,43	542.413,43	0,00	0,00	0,00	1.213.777,22	960.270,23	958.126,59	1,93	255.648,70	255.648,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN	0,00	7.646,08	7.646,08	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	0,00	38.918,86	38.918,86	0,00	0,00	0,00	101.198,63	97.975,25	97.975,25	829,27	2.394,11	2.394,11
GABINETE DO PREFEITO	0,00	46.758,48	46.758,48	0,00	0,00	0,00	19.706,33	3.333,53	3.333,53	15.268,79	1.104,01	1.104,01
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	0,00	34.380,80	34.380,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA	0,00	59.542,64	59.542,64	0,00	0,00	0,00	60.779,17	22.341,53	22.341,53	28.650,11	9.787,53	9.787,53
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	0,05	16.980,08	16.980,08
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	2.059.582,38	2.260.935,90	174.845,07	441.053,78	441.053,78
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	36.317,44	776.291,31	583.529,40	0,00	229.079,35	0,00	1.093.772,39	525.406,48	525.406,48	0,00	568.365,91	797.445,26
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	0,00	8.741,86	8.741,86
TOTAL (III)=(I + II)	36.435,43	3.626.905,59	3.434.261,66	0,01	229.079,35	222.918,66	4.088.543,66	2.878.827,85	3.080.181,37	174.845,07	1.056.435,88	1.285.515,23

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
 Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 06:53

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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 ABRIL 2016

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)	16.725.000,00	16.725.000,00	6.306.537,01	37,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.100.000,00	4.100.000,00	2.228.451,82	54,35
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	590.000,00	590.000,00	174.945,73	29,65
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	9.100.000,00	9.100.000,00	3.174.172,73	34,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.150.000,00	2.150.000,00	514.525,99	23,93
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	74.000,00	74.000,00	20.278,72	27,40
Divida Ativa de Impostos	500.000,00	500.000,00	107.837,25	21,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	211.000,00	211.000,00	86.324,77	40,91
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	88.742.000,00	88.742.000,00	28.962.196,41	32,63
Cota-Parte FPM	15.800.000,00	15.800.000,00	4.595.678,10	29,08
1% do FPM - EC 55/2007	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	1.450.000,00	1.450.000,00	41.330,99	2,85
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.920.754,02	64,90
Cota-Parte ICMS	65.700.000,00	65.700.000,00	21.146.671,01	32,18
Cota-Parte IPI-Exportacao	842.000,00	842.000,00	152.525,89	18,11
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	370.000,00	370.000,00	105.236,40	28,44
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	105.467.000,00	105.467.000,00	35.268.733,42	33,44

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	2.993.100,02	3.092.100,02	1.264.339,03	40,88
Provenientes da Uniao	2.991.000,00	3.090.000,00	1.263.190,40	40,87
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	2.100,02	2.100,02	1.148,63	54,69
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	471.000,00	1.053.550,00	311.126,25	29,53
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	118.600,00	174.850,00	85.691,61	49,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	3.582.700,02	4.320.500,02	1.661.156,89	38,44

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS						CONAM
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 ABRIL 2016							
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		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	16.990.100,00	18.189.340,00	18.111.227,40	99,57	5.218.936,02	28,69	0,00
Juros e Encargos da Divida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.610.200,00	8.203.309,12	6.658.561,92	81,16	2.535.194,68	30,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	726.400,00	1.895.523,48	1.138.189,64	60,04	200.205,37	10,56	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	450.000,00	450.000,00	410.000,00	91,11	125.634,65	27,91	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)</b>	<b>26.781.700,00</b>	<b>28.743.172,60</b>	<b>26.317.978,96</b>	<b>91,56</b>	<b>8.079.970,72</b>	<b>28,11</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			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	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	412.200,00	1,56	127.834,65	1,58	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	4.361.404,70	16,57	1.151.532,82	14,25	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>4.773.604,70</b>	<b>18,13</b>	<b>1.279.367,47</b>	<b>15,83</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>26.781.700,00</b>	<b>28.743.172,60</b>	<b>21.544.374,26</b>	<b>81,86</b>	<b>6.800.603,25</b>	<b>84,16</b>	<b>0,00</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

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 %							19,28

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 X IIIb)/100]							1.510.293,23
---	--	--	--	--	--	--	--------------

CN-SIFPM  
 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  
 Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2016  
 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 2015	411.419,20	18.762,05	339.759,67	52.897,48	0,00
Total	411.419,20	18.762,05	339.759,67	52.897,48	0,00

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		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	6.206.500,00	7.725.510,45	6.899.716,29	0,00	2.011.943,00	0,00	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	15.111.200,00	15.957.596,81	15.451.535,29	0,00	4.569.160,29	0,00	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	906.000,00	906.000,00	287.342,06	0,00	182.803,90	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	161.000,00	199.800,00	76.705,27	0,00	14.651,89	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	4.397.000,00	3.954.265,34	3.602.680,05	0,00	1.301.411,64	0,00	0,00
TOTAL	26.781.700,00	28.743.172,60	26.317.978,96	100,00	8.079.970,72	100,00	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
 Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 06:53

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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRP, art. 48 - Anexo 14	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL			R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsao Inicial				117.947.000,00	
Previsao Atualizada				127.226.838,45	
Receitas Realizadas				41.084.441,80	
Deficit Orcamentario				0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				2.533.515,17	
<b>DESPESAS</b>					
Dotacao Inicial				117.947.000,00	
Creditos Adicionais				11.486.366,94	
Dotacao Atualizada				129.433.366,94	
Despesas Empenhadas				112.761.908,09	
Despesas Liquidadas				34.766.474,04	
Despesas Pagas				30.402.183,47	
Superavit Orcamentario				6.317.967,76	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre			
Despesas Empenhadas				112.761.908,09	
Despesas Liquidadas				34.766.474,04	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre			
Receita Corrente Liquida				111.517.607,46	
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	-7.947.010,08	0,00	
Resultado Primario		0,00	6.497.706,17	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		3.610.910,92	0,01	3.381.831,56	229.079,35
Poder Legislativo		52.430,10	0,00	52.430,10	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		4.220.235,20	174.845,07	3.027.228,58	1.018.161,55
Poder Legislativo		91.227,12	0,00	52.952,79	38.274,33
<b>TOTAL</b>		<b>7.974.803,34</b>	<b>174.845,08</b>	<b>6.514.443,03</b>	<b>1.285.515,23</b>
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		9.346.133,27	25%	26,49	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		3.694.649,20	60%	82,61	
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		6.800.603,25	15,00	19,28	

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 07:33

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

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