



# OFICIAL

Jornal Oficial do Município de Cordeirópolis - SP

Ano 13 - Sábado, 23 de dezembro de 2017 - Nº 943 - Distribuição Gratuita



A Prefeitura Municipal de Cordeirópolis  
deseja a todos um

*Feliz Natal*

[www.cordeirópolis.sp.gov.br](http://www.cordeirópolis.sp.gov.br)

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Município de Cordeirópolis - SP  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>25.790.630,13</b>	<b>21,02</b>	<b>63.042.705,28</b>	<b>51,37</b>	<b>59.679.294,72</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>122.602.000,00</b>	<b>122.602.000,00</b>	<b>21.329.989,17</b>	<b>17,40</b>	<b>58.574.612,12</b>	<b>47,78</b>	<b>64.027.387,88</b>
RECEITA TRIBUTARIA	19.315.000,00	19.315.000,00	3.816.385,25	19,76	9.219.299,97	47,73	10.095.700,03
IMPOSTOS	17.815.000,00	17.815.000,00	3.434.274,04	19,28	8.567.255,14	48,09	9.247.744,86
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	382.111,21	25,47	652.044,83	43,47	847.955,17
RECEITA PATRIMONIAL	719.000,00	719.000,00	147.347,57	20,49	328.898,09	45,74	390.101,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	719.000,00	719.000,00	147.347,57	20,49	328.898,09	45,74	390.101,91
RECEITA DE SERVIÇOS	4.940.000,00	4.940.000,00	793.423,13	16,06	2.253.312,39	45,61	2.686.687,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.533.000,00	95.533.000,00	16.100.269,13	16,85	45.668.097,50	47,80	49.864.902,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.476.000,00	93.476.000,00	15.671.516,43	16,77	44.564.807,69	47,68	48.911.192,31
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.015,00	900,15	-80.015,00
TRANSF. DE CONV.	2.047.000,00	2.047.000,00	428.752,70	20,95	1.013.274,81	49,50	1.033.725,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.095.000,00	2.095.000,00	472.564,09	22,56	1.105.004,17	52,74	989.995,83
MULTAS E JUROS DE MORA	637.000,00	637.000,00	81.566,92	12,80	283.993,65	44,58	353.006,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.000,00	173.000,00	132.814,89	76,77	187.790,98	108,55	-14.790,98
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	932.000,00	932.000,00	179.052,75	19,21	466.326,42	50,04	465.673,58
RECEITAS DIVERSAS	353.000,00	353.000,00	79.129,53	22,42	166.893,12	47,28	186.106,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.460.640,96</b>	<b>3.717,20</b>	<b>4.468.093,16</b>	<b>3.723,41</b>	<b>-4.348.093,16</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	1.749,56	8,75	9.201,76	46,01	10.798,24
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	1.749,56	8,75	9.201,76	46,01	10.798,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	4.458.891,40	4.458,89	4.458.891,40	4.458,89	-4.358.891,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	4.458.891,40	4.458,89	4.458.891,40	4.458,89	-4.358.891,40
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>25.790.630,13</b>	<b>21,02</b>	<b>63.042.705,28</b>	<b>51,37</b>	<b>59.679.294,72</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# O JORNAL OFICIAL

do Município de Cordeirópolis - SP

**EXPEDIENTE**

email:jornal.oficial@cordeiropolis.sp.gov.br

**Produzido por:** Assessoria de Imprensa de Cordeirópolis**Jornalista Responsável:** Eliara Alves Clemente MTB 0057787/SP**Diagramação:** Sócrates Bolorino**Impressão:** Jornal Cidade de Rio Claro**Composição:** Poder Executivo, Legislativo e Judiciário; Autarquias Municipais; Entidades Assistências**Tiragem - 1000 exemplares | Custo desta Edição:** R\$ 3820,00

O jornal oficial do município é o órgão de divulgação oficial da administração municipal instituído pela Lei 2274 de 11 de Agosto de 2005, com suas posteriores alterações.

Paço Municipal Antônio Thirion - Praça Francisco Orlando Stocco, 35 - Centro - CEP 13490-000 - Cordeirópolis - SP

[www.cordeiropolis.sp.gov.br](http://www.cordeiropolis.sp.gov.br)

# O JORNAL OFICIAL

do Município de Cordeirópolis - SP

**INFORMA:**

O conteúdo das publicação do Jornal Oficial de Cordeirópolis  
**É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DAS**  
**SECRETARIAS, AUTARQUIAS E DO LEGISLATIVO.**

Cada órgão envia os documentos correspondentes prontos para a publicação.  
 Cabe ao Jornal Oficial apenas diagramar e organizar os documentos.

email:jornal.oficial@cordeiropolis.sp.gov.br

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>25.790.630,13</b>	<b>21,02</b>	<b>63.042.705,28</b>	<b>51,37</b>	<b>59.679.294,72</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>25.790.630,13</b>	<b>21,02</b>	<b>63.042.705,28</b>	<b>51,37</b>	<b>59.679.294,72</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	42.943.407,56	—	—	24.892.483,69	—	—
Superávit Financeiro	—	42.943.407,56	—	—	24.892.483,69	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>112.052.000,00</b>	<b>124.711.752,28</b>	<b>16.171.926,71</b>	<b>76.683.853,11</b>	<b>48.027.899,17</b>	<b>19.070.768,95</b>	<b>51.289.233,71</b>	<b>73.422.518,57</b>	<b>47.601.529,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>108.407.130,60</b>	<b>118.204.573,96</b>	<b>15.399.483,18</b>	<b>74.233.173,93</b>	<b>43.971.400,03</b>	<b>18.557.483,12</b>	<b>50.363.646,62</b>	<b>67.840.927,34</b>	<b>46.860.429,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.405.000,00	66.865.066,81	2.891.234,43	33.048.758,85	33.816.307,96	10.912.421,80	31.537.559,25	35.327.507,56	30.107.192,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	311.000,00	316.000,00	2.000,00	305.900,00	10.100,00	27.311,45	156.682,53	159.317,47	156.682,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.691.130,60	51.023.507,15	12.506.248,75	40.878.515,08	10.144.992,07	7.617.749,87	18.669.404,84	32.354.102,31	16.596.554,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.584.869,40</b>	<b>5.080.178,32</b>	<b>772.443,53</b>	<b>2.450.679,18</b>	<b>2.629.499,14</b>	<b>513.285,83</b>	<b>925.587,09</b>	<b>4.154.591,23</b>	<b>741.100,60</b>
INVESTIMENTOS	2.833.869,40	3.759.178,32	758.413,15	1.429.904,06	2.329.274,26	293.161,26	331.493,89	3.427.684,43	202.082,29
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	751.000,00	1.151.000,00	14.030,38	1.020.775,12	130.224,88	220.124,57	594.093,20	556.906,80	539.018,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>60.000,00</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>112.052.000,00</b>	<b>124.711.752,28</b>	<b>16.171.926,71</b>	<b>76.683.853,11</b>	<b>48.027.899,17</b>	<b>19.070.768,95</b>	<b>51.289.233,71</b>	<b>73.422.518,57</b>	<b>47.601.529,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>112.052.000,00</b>	<b>124.711.752,28</b>	<b>16.171.926,71</b>	<b>76.683.853,11</b>	<b>48.027.899,17</b>	<b>19.070.768,95</b>	<b>51.289.233,71</b>	<b>73.422.518,57</b>	<b>47.601.529,76</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	11.753.471,57	—	15.441.175,52
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>112.052.000,00</b>	<b>124.711.752,28</b>	<b>16.171.926,71</b>	<b>76.683.853,11</b>	<b>—</b>	<b>19.070.768,95</b>	<b>63.042.705,28</b>	<b>—</b>	<b>63.042.705,28</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	102.502.000,00	114.941.752,28	14.887.823,30	70.830.642,20	100,00	44.111.110,08	17.589.379,48	47.422.403,26	100,00	67.519.349,02
Judiciária	1.108.000,00	1.137.000,00	336.089,27	754.789,51	1,07	382.210,49	215.098,02	456.554,65	0,96	680.445,35
Ação Judiciária	410.000,00	472.000,00	341.334,69	471.334,69	0,67	665,31	139.780,17	221.434,50	0,47	250.565,50
Administração Geral	698.000,00	665.000,00	-5.245,42	283.454,82	0,40	381.545,18	75.317,85	235.120,15	0,50	429.879,85
Administração	12.303.000,00	12.111.703,63	1.141.325,20	7.572.378,08	10,69	4.539.325,55	1.682.150,42	4.728.348,15	9,97	7.383.355,48
Planejamento e Orçamento	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	6.852.000,00	7.616.679,53	601.797,36	4.281.160,03	6,04	3.335.519,50	1.006.038,02	2.928.130,08	6,17	4.688.549,45
Administração Financeira	4.580.000,00	4.390.024,10	539.527,84	3.231.229,85	4,56	1.158.794,25	662.972,40	1.750.843,07	3,69	2.639.181,03
Comunicação Social	160.000,00	105.000,00	0,00	59.988,20	0,08	45.011,80	13.140,00	49.375,00	0,10	55.625,00
Segurança Pública	7.032.000,00	5.872.147,75	782.594,22	3.267.776,43	4,61	2.604.371,32	921.184,99	2.589.544,50	5,46	3.282.603,25
Administração Geral	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	5.773.000,00	5.435.233,51	773.021,53	2.974.491,47	4,20	2.460.742,04	831.854,83	2.316.231,14	4,88	3.119.002,37
Defesa Civil	500.000,00	436.914,24	9.572,69	293.284,96	0,41	143.629,28	89.330,16	273.313,36	0,58	163.600,88
Assistência Social	4.495.000,00	4.809.388,70	311.730,47	2.416.643,79	3,41	2.392.744,91	553.406,41	1.765.459,06	3,72	3.043.929,64
Administração Geral	1.218.000,00	1.185.032,11	60.944,33	542.091,78	0,77	642.940,33	162.876,81	441.390,50	0,93	743.641,61
Assistência ao Idoso	403.000,00	382.400,00	47.748,31	255.182,21	0,36	127.217,79	51.489,98	153.357,52	0,32	229.042,48
Assistência ao Portador de Deficiência	84.000,00	99.000,00	0,00	83.160,00	0,12	15.840,00	6.930,00	27.720,00	0,06	71.280,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.247.000,00	1.515.982,52	-8.731,92	705.246,65	1,00	810.735,87	174.788,74	637.459,45	1,34	878.523,07
Assistência Comunitária	1.543.000,00	1.626.974,07	211.769,75	830.963,15	1,17	796.010,92	157.320,88	505.531,59	1,07	1.121.442,48
Saúde	18.691.714,04	28.757.196,54	4.410.220,26	17.788.582,28	25,11	10.968.614,26	4.601.863,66	12.533.845,72	26,43	16.223.350,82
Ação Judiciária	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Administração Geral	4.240.000,00	5.048.238,79	1.210.211,29	3.798.732,07	5,36	1.249.506,72	737.517,39	2.346.711,41	4,95	2.701.527,38
Atenção Básica	6.781.714,04	6.895.933,45	534.290,77	3.338.657,83	4,71	3.557.275,62	1.111.325,91	2.884.824,07	6,08	4.011.109,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.396.000,00	14.623.115,07	2.054.096,76	8.999.566,48	12,71	5.623.548,59	2.421.799,13	6.458.292,25	13,62	8.164.822,82
Suporte Profilático e Terapêutico	1.135.000,00	1.597.551,75	583.207,81	1.296.694,94	1,83	300.856,81	242.603,34	611.210,04	1,29	986.341,71
Vigilância Epidemiológica	139.000,00	164.857,48	14.383,25	69.625,25	0,10	95.232,23	33.543,00	40.896,50	0,09	123.960,98
Serviço da Dívida Interna	0,00	405.000,00	14.030,38	285.305,71	0,40	119.694,29	55.074,89	191.911,45	0,40	213.088,55
Trabalho	10.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2,40	0,00	101.200,00	101.200,00	0,21	1.598.800,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2,40	0,00	101.200,00	101.200,00	0,21	1.598.800,00
Educação	32.781.000,00	34.382.202,45	3.776.416,69	20.976.808,13	29,62	13.405.394,32	5.460.976,18	15.967.568,14	33,67	18.414.634,31
Administração Geral	2.189.000,00	2.216.271,64	351.342,36	1.618.135,29	2,28	598.136,35	388.583,26	1.273.421,54	2,69	942.850,10
Ensino Fundamental	19.551.000,00	20.150.906,34	2.034.491,94	12.231.661,48	17,27	7.919.244,86	3.216.316,30	9.244.146,83	19,49	10.906.759,51
Ensino Médio	135.000,00	138.000,00	5.000,00	83.377,55	0,12	54.622,45	16.498,40	43.589,60	0,09	94.410,40
Ensino Profissional	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	102.502.000,00	114.941.752,28	14.887.823,30	70.830.642,20	100,00	44.111.110,08	17.589.379,48	47.422.403,26	100,00	67.519.349,02
Educação	32.781.000,00	34.382.202,45	3.776.416,69	20.976.808,13	29,62	13.405.394,32	5.460.976,18	15.967.568,14	33,67	18.414.634,31
Ensino Superior	289.000,00	604.000,00	124.913,50	594.359,01	0,84	9.640,99	112.455,20	335.550,71	0,71	268.449,29
Educação Infantil	9.998.000,00	10.698.874,47	1.260.670,07	6.032.455,13	8,52	4.666.419,34	1.626.084,88	4.779.350,06	10,08	5.919.524,41
Educação de Jovens e Adultos	330.000,00	329.150,00	-1,18	176.819,67	0,25	152.330,33	61.038,14	171.509,40	0,36	157.640,60
Educação Especial	277.000,00	243.000,00	0,00	240.000,00	0,34	3.000,00	40.000,00	120.000,00	0,25	123.000,00
Cultura	2.756.280,00	2.826.332,65	593.030,51	1.729.414,50	2,44	1.096.918,15	393.283,93	1.172.641,18	2,47	1.653.691,47
Administração Geral	793.000,00	903.500,00	32.355,00	443.045,93	0,63	460.454,07	94.914,72	309.370,03	0,65	594.129,97



Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 2/3

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2017			2016		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00		

Município de Cordeirópolis - SP  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 30 Abr 2017 (B)	Em 30 Jun 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	1.241.081,87
DEDUÇÕES (II)	296.294,60	3.562.652,69	9.754.038,92
Disponibilidade de Caixa	0,00	3.263.525,42	9.454.911,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.983.340,84	6.857.311,07	14.165.972,34
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.621.642,78	3.593.785,65	4.711.060,69
Demais Haveres Financeiros	296.294,60	299.127,27	299.127,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	1.241.081,87
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.241.081,87</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Jan a Jun 2017 (VIc - VIa)
<b>VALOR</b>	<b>-1.241.081,87</b>	<b>-1.241.081,87</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>121.883.000,00</b>	<b>58.245.714,03</b>	<b>65.719.908,00</b>
Receita Tributária	19.315.000,00	9.219.299,97	9.738.811,30
I.P.T.U.	4.370.000,00	2.193.970,52	9.738.811,30
I.S.S.	10.710.000,00	4.979.691,29	0,00
I.T.B.I.	485.000,00	332.134,56	0,00
I.R.R.F.	2.250.000,00	1.061.458,77	0,00
Outras Receitas Tributárias	1.500.000,00	652.044,83	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	474.252,10
Receita Patrimonial	719.000,00	328.898,09	474.252,10
(-) Aplicações Financeiras	719.000,00	328.898,09	0,00
Transferências Correntes	95.533.000,00	45.668.097,50	51.718.758,73
F.P.M.	11.880.000,00	6.184.537,47	45.347.609,97
I.P.V.A	3.428.000,00	2.573.636,86	0,00
I.C.M.S.	56.480.000,00	25.954.618,24	0,00
Convênios	2.047.000,00	1.013.274,81	0,00
Outras Transferências Correntes	21.698.000,00	9.942.030,12	6.371.148,76
Demais Receitas Correntes	7.035.000,00	3.358.316,56	3.788.085,87
Dívida Ativa	932.000,00	466.326,42	0,00
Diversas Receitas Correntes	6.103.000,00	2.891.990,14	3.788.085,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.468.093,16</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	9.201,76	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	4.458.891,40	0,00
Convênios	100.000,00	4.458.891,40	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.458.891,40</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>121.983.000,00</b>	<b>62.704.605,43</b>	<b>65.719.908,00</b>
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016



<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>118.204.573,96</b>	<b>74.233.173,93</b>	<b>31.685.900,60</b>	<b>50.363.646,62</b>	<b>31.685.900,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	66.865.066,81	33.048.758,85	30.731.892,60	31.537.559,25	30.731.892,60
Juros e Encargos da Dívida (IX)	316.000,00	305.900,00	0,00	156.682,53	0,00
Outras Despesas Correntes	51.023.507,15	40.878.515,08	954.008,00	18.669.404,84	954.008,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>117.888.573,96</b>	<b>73.927.273,93</b>	<b>31.685.900,60</b>	<b>50.206.964,09</b>	<b>31.685.900,60</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>5.080.178,32</b>	<b>2.450.679,18</b>	<b>0,00</b>	<b>925.587,09</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.759.178,32	1.429.904,06	0,00	331.493,89	0,00
Inversões Financeiras	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.151.000,00	1.020.775,12	0,00	594.093,20	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.929.178,32</b>	<b>1.429.904,06</b>	<b>0,00</b>	<b>331.493,89</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>123.244.752,28</b>	<b>75.357.177,99</b>	<b>31.685.900,60</b>	<b>50.538.457,98</b>	<b>31.685.900,60</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-1.261.752,28</b>	<b>-12.652.572,56</b>	<b>34.034.007,40</b>	<b>12.166.147,45</b>	<b>34.034.007,40</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>39.479.459,01</b>	<b>-</b>	<b>24.892.483,69</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	-	39.479.459,01	-	24.892.483,69	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	4.621.642,78	3.641.248,08	630,76	979.763,94	-	1.051.743,40	842.721,03	799.128,23	165.138,40	87.476,77	1.067.240,71
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	4.621.642,78	3.641.248,08	630,76	979.763,94	0,00	1.051.743,40	842.721,03	799.128,23	165.138,40	87.476,77	1.067.240,71
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.621.642,78	3.641.248,08	630,76	979.763,94	0,00	1.051.743,40	842.721,03	799.128,23	165.138,40	87.476,77	1.067.240,71
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	39.707,84	35.057,84	600,00	4.050,00	0,00	1.689,51	461,70	461,70	738,72	489,09	4.539,09
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	10.342,92	10.342,92	0,00	0,00	0,00	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88	292,88
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	107.027,13	107.027,13	0,00	0,00	0,00	32.588,31	9.207,07	9.207,07	21.962,22	1.419,02	1.419,02
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	99.769,71	99.769,71	0,00	0,00	0,00	188.461,90	164.031,05	164.031,05	3.294,94	21.135,91	21.135,91
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESENV. SOC.	0,00	148.514,77	128.459,43	0,00	20.055,34	0,00	14.891,50	10.174,73	3.244,73	2.316,35	9.330,42	29.385,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	15.558,73	15.558,73	0,00	0,00	0,00	9.767,38	3.685,06	3.660,71	5.706,16	400,51	400,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.429.096,20	1.117.415,42	30,76	311.650,02	0,00	5.531,56	0,00	0,00	5.531,56	0,00	311.650,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	215.930,03	215.910,25	0,00	19,78	0,00	6.276,73	4.431,19	4.431,19	0,00	1.845,54	1.865,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	56.437,37	51.423,01	0,00	5.014,36	0,00	5.564,64	3.954,90	3.896,63	0,00	1.668,01	6.682,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.368.600,41	1.016.718,58	0,00	351.881,83	0,00	652.916,05	530.805,03	494.236,51	114.819,83	43.859,71	395.741,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	13.732,53	13.732,53	0,00	0,00	0,00	1.427,62	0,00	0,00	0,00	1.427,62	1.427,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	918.760,13	631.953,48	0,00	286.806,65	0,00	113.352,14	112.074,23	112.074,23	0,00	1.277,91	288.084,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	116.133,60	116.133,60	0,00	0,00	0,00	3.234,13	2.326,05	2.326,05	0,00	908,08	908,08
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	25.951,06	25.951,06	0,00	0,00	0,00	9.759,03	265,98	254,32	7.297,66	2.207,05	2.207,05
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG. PÚBLICA	0,00	56.080,35	55.794,39	0,00	285,96	0,00	5.990,02	1.304,04	1.304,04	3.470,96	1.215,02	1.500,98
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>4.621.642,78</b>	<b>3.641.248,08</b>	<b>630,76</b>	<b>979.763,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.743,40</b>	<b>842.721,03</b>	<b>799.128,23</b>	<b>165.138,40</b>	<b>87.476,77</b>	<b>1.067.240,71</b>

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.080.178,32	2.450.679,18	925.587,09	0,00	2.629.499,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>5.080.178,32</b>	<b>2.450.679,18</b>	<b>925.587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.499,14</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-5.080.178,32</b>	<b>-2.450.679,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.629.499,14</b>

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO (c) = (a-b)		
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b>	20.000,00	9.201,76			10.798,24		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	9.201,76			10.798,24		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00			0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2016 (i)	Em 2017 (j) = (Ib - (II f + II g))			SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)		
<b>Valor(III)</b>	0,00	9.201,76			9.201,76		

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	18.539.000,00	18.539.000,00	8.770.289,38	47,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.370.000,00	4.370.000,00	2.193.970,52	50,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	485.000,00	485.000,00	332.134,56	68,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.710.000,00	10.710.000,00	4.979.691,29	46,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	1.061.458,77	47,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	49.000,00	49.000,00	29.816,19	60,85
Dívida Ativa dos Impostos	400.000,00	400.000,00	114.468,09	28,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	275.000,00	275.000,00	58.749,96	21,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	89.345.000,00	89.345.000,00	43.811.169,05	49,04
Cota-Parte FPM	13.600.000,00	13.600.000,00	7.736.176,84	56,88
Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	33.116,10	47,31
Cota-Parte IPVA	4.285.000,00	4.285.000,00	3.217.385,65	75,08
Cota-Parte ICMS	70.600.000,00	70.600.000,00	32.443.272,66	45,95
Cota-Parte IPI-Exportação	480.000,00	480.000,00	220.444,50	45,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	310.000,00	310.000,00	160.773,30	51,86
Desoneração ICMS (LC 87/96)	310.000,00	310.000,00	160.773,30	51,86
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>107.884.000,00</b>	<b>107.884.000,00</b>	<b>52.581.458,43</b>	<b>48,74</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.664.000,00	3.664.000,00	1.583.418,36	43,22
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>1.583.418,36</b>	<b>43,22</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	17.957.000,00	27.404.174,58	17.176.851,65	62,68	12.128.055,46	44,26
Pessoal e Encargos Sociais	12.516.000,00	16.884.875,50	8.640.120,42	51,17	8.307.243,89	49,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.441.000,00	10.514.299,08	8.536.731,23	81,19	3.820.811,57	36,34
DESPESAS DE CAPITAL	734.714,04	1.353.021,96	611.730,63	45,21	405.790,26	29,99
Investimentos	734.714,04	953.021,96	326.424,92	34,25	213.878,81	22,44
Amortização da Dívida	0,00	400.000,00	285.305,71	71,33	191.911,45	47,98

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	734.714,04	1.353.021,96	611.730,63	45,21	405.790,26	29,99
Amortização da Dívida	0,00	400.000,00	285.305,71	71,33	191.911,45	47,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>18.691.714,04</b>	<b>28.757.196,54</b>	<b>17.788.582,28</b>	<b>61,86</b>	<b>12.533.845,72</b>	<b>43,59</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>18.691.714,04</b>	<b>28.757.196,54</b>	<b>17.788.582,28</b>	<b>100,00</b>	<b>12.533.845,72</b>	<b>100,00</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b>						<b>23,84</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>						<b>4.646.626,96</b>

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	6.781.714,04	6.895.933,45	3.338.657,83	18,77	2.884.824,07	23,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.396.000,00	14.623.115,07	8.999.566,48	50,59	6.458.292,25	51,53
Suporte Profilático e Terapêutico	1.135.000,00	1.597.551,75	1.296.694,94	7,29	611.210,04	4,88
Vigilância Epidemiológica	139.000,00	164.857,48	69.625,25	0,39	40.896,50	0,33
Outras Subfunções	4.240.000,00	5.475.738,79	4.084.037,78	22,96	2.538.622,86	20,25
<b>TOTAL</b>	<b>18.691.714,04</b>	<b>28.757.196,54</b>	<b>17.788.582,28</b>	<b>100,00</b>	<b>12.533.845,72</b>	<b>100,00</b>

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

## Município de Cordeirópolis - SP

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		122.722.000,00		
Previsão Atualizada		122.722.000,00		
Receitas Realizadas		63.042.705,28		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		24.892.483,69		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		112.052.000,00		
Créditos Adicionais		12.659.752,28		
Dotação Atualizada		124.711.752,28		
Despesas Empenhadas		76.683.853,11		
Despesas Liquidadas		51.289.233,71		
Despesas pagas		47.601.529,76		
Superavit Orçamentário		11.753.471,57		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>				
		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		76.683.853,11		
Despesas Liquidadas		51.289.233,71		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		121.715.409,39		
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
		Até o Bimestre		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.241.081,87	0,00
Resultado Primário		0,00	12.166.147,45	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.051.743,40	165.138,40	799.128,23	87.476,77
EXECUTIVO	1.051.743,40	165.138,40	799.128,23	87.476,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.621.642,78	630,76	3.641.248,08	979.763,94
EXECUTIVO	4.621.642,78	630,76	3.641.248,08	979.763,94
<b>TOTAL:</b>	<b>5.673.386,18</b>	<b>165.769,16</b>	<b>4.440.376,31</b>	<b>1.067.240,71</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.750.863,14	25%	28,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.397.391,37	60%	104,88

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	
Despesa de Capital Líquida	925.587,09	4.154.591,23

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	9.201,76	10.798,24
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.533.845,72	15,00	23,84

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

## FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>18.726.802,22</b>	<b>15,26</b>	<b>81.769.507,50</b>	<b>66,63</b>	<b>40.952.492,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>122.602.000,00</b>	<b>122.602.000,00</b>	<b>18.726.802,22</b>	<b>15,27</b>	<b>77.301.414,34</b>	<b>63,05</b>	<b>45.300.585,66</b>
RECEITA TRIBUTARIA	19.315.000,00	19.315.000,00	2.982.051,15	15,44	12.201.351,12	63,17	7.113.648,88
IMPOSTOS	17.815.000,00	17.815.000,00	2.721.629,62	15,28	11.288.884,76	63,37	6.526.115,24
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	260.421,53	17,36	912.466,36	60,83	587.533,64
RECEITA PATRIMONIAL	719.000,00	719.000,00	80.009,50	11,13	408.907,59	56,87	310.092,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	719.000,00	719.000,00	80.009,50	11,13	408.907,59	56,87	310.092,41
RECEITA DE SERVIÇOS	4.940.000,00	4.940.000,00	774.494,59	15,68	3.027.806,98	61,29	1.912.193,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.533.000,00	95.533.000,00	14.635.112,94	15,32	60.303.210,44	63,12	35.229.789,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.476.000,00	93.476.000,00	14.565.693,54	15,58	59.130.501,23	63,26	34.345.498,77
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.015,00	900,15	-80.015,00
TRANSF. DE CONV.	2.047.000,00	2.047.000,00	69.419,40	3,39	1.082.694,21	52,89	964.305,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.095.000,00	2.095.000,00	255.134,04	12,18	1.360.138,21	64,92	734.861,79
MULTAS E JUROS DE MORA	637.000,00	637.000,00	70.714,92	11,10	354.708,57	55,68	282.291,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	187.790,98	108,55	-14.790,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	932.000,00	932.000,00	104.596,47	11,22	570.922,89	61,26	361.077,11
RECEITAS DIVERSAS	353.000,00	353.000,00	79.822,65	22,61	246.715,77	69,89	106.284,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.093,16</b>	<b>3.723,41</b>	<b>-4.348.093,16</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.201,76	46,01	10.798,24
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.201,76	46,01	10.798,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.458.891,40	4.458,89	-4.358.891,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.458.891,40	4.458,89	-4.358.891,40
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>18.726.802,22</b>	<b>15,26</b>	<b>81.769.507,50</b>	<b>66,63</b>	<b>40.952.492,50</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>18.726.802,22</b>	<b>15,26</b>	<b>81.769.507,50</b>	<b>66,63</b>	<b>40.952.492,50</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>18.726.802,22</b>	<b>15,26</b>	<b>81.769.507,50</b>	<b>66,63</b>	<b>40.952.492,50</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	42.943.407,56	—	—	35.251.089,86	—	—

Superávit Financeiro	—	42.943.407,56	—	—	35.251.089,86	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>112.052.000,00</b>	<b>125.139.128,03</b>	<b>13.611.669,24</b>	<b>90.295.522,35</b>	<b>34.843.605,68</b>	<b>21.639.579,72</b>	<b>72.928.813,43</b>	<b>52.210.314,60</b>	<b>65.489.356,81</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>108.407.130,60</b>	<b>119.095.907,24</b>	<b>13.650.734,66</b>	<b>87.883.908,59</b>	<b>31.211.998,65</b>	<b>21.376.516,74</b>	<b>71.740.163,36</b>	<b>47.355.743,88</b>	<b>64.471.347,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.405.000,00	66.742.966,81	10.394.646,62	43.443.405,47	23.299.561,34	11.632.043,50	43.169.602,75	23.573.364,06	40.191.593,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	311.000,00	381.000,00	48.422,79	354.322,79	26.677,21	6.239,27	162.921,80	218.078,20	159.783,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.691.130,60	51.971.940,43	3.207.665,25	44.086.180,33	7.885.760,10	9.738.233,97	28.407.638,81	23.564.301,62	24.119.970,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.584.869,40</b>	<b>4.616.220,79</b>	<b>-39.065,42</b>	<b>2.411.613,76</b>	<b>2.204.607,03</b>	<b>263.062,98</b>	<b>1.188.650,07</b>	<b>3.427.570,72</b>	<b>1.018.009,21</b>
INVESTIMENTOS	2.833.869,40	3.616.945,46	229.245,69	1.659.149,75	1.957.795,71	232.511,85	564.005,74	3.052.939,72	474.912,86
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	751.000,00	909.275,33	-268.311,11	752.464,01	156.811,32	30.551,13	624.644,33	284.631,00	543.096,35
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>112.052.000,00</b>	<b>125.139.128,03</b>	<b>13.611.669,24</b>	<b>90.295.522,35</b>	<b>34.843.605,68</b>	<b>21.639.579,72</b>	<b>72.928.813,43</b>	<b>52.210.314,60</b>	<b>65.489.356,81</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 3/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>112.052.000,00</b>	<b>125.139.128,03</b>	<b>13.611.669,24</b>	<b>90.295.522,35</b>	<b>34.843.605,68</b>	<b>21.639.579,72</b>	<b>72.928.813,43</b>	<b>52.210.314,60</b>	<b>65.489.356,81</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.840.694,07	—	16.280.150,69
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>112.052.000,00</b>	<b>125.139.128,03</b>	<b>13.611.669,24</b>	<b>90.295.522,35</b>	<b>—</b>	<b>21.639.579,72</b>	<b>81.769.507,50</b>	<b>—</b>	<b>81.769.507,50</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

Município de Cordeirópolis - SP

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS

RREO - Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>102.502.000,00</b>	<b>115.369.128,03</b>	<b>12.230.963,77</b>	<b>83.061.605,97</b>	<b>100,00</b>	<b>32.307.522,06</b>	<b>20.044.170,10</b>	<b>67.466.573,36</b>	<b>100,00</b>	<b>47.902.554,67</b>
Judiciária	1.108.000,00	1.145.100,00	165.537,66	920.327,17	1,11	224.772,83	265.589,90	722.144,55	1,07	422.955,45
Ação Judiciária	410.000,00	578.100,00	105.204,34	576.539,03	0,69	1.560,97	183.688,46	405.122,96	0,60	172.977,04
Administração Geral	698.000,00	567.000,00	60.333,32	343.788,14	0,41	223.211,86	81.901,44	317.021,59	0,47	249.978,41
Administração	12.303.000,00	12.351.773,63	1.330.039,00	8.902.417,08	10,72	3.449.356,55	1.825.952,33	6.554.300,48	9,71	5.797.473,15
Planejamento e Orçamento	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 2/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2017			2016		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00		

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 30 Jun 2017 (B)	Em 31 Ago 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	1.241.081,87	1.240.142,44
DEDUÇÕES (II)	296.294,60	9.754.038,92	7.834.739,30
Disponibilidade de Caixa	0,00	9.454.911,65	7.535.612,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.983.340,84	14.165.972,34	15.927.095,22
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.621.642,78	4.711.060,69	8.391.483,19
Demais Haveres Financeiros	296.294,60	299.127,27	299.127,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	1.241.081,87	1.240.142,44
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.241.081,87</b>	<b>-1.240.142,44</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Ago 2017 (Vlc - Vla)
<b>VALOR</b>	<b>939,43</b>	<b>-1.240.142,44</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>121.883.000,00</b>	<b>76.892.506,75</b>	<b>86.038.802,61</b>
Receita Tributária	19.315.000,00	12.201.351,12	12.533.597,65
I.P.T.U.	4.370.000,00	2.716.444,06	12.533.597,65
I.S.S.	10.710.000,00	6.775.975,51	0,00
I.T.B.I.	485.000,00	395.675,10	0,00

I.R.R.F.	2.250.000,00	1.400.790,09	0,00
Outras Receitas Tributárias	1.500.000,00	912.466,36	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	607.827,47
Receita Patrimonial	719.000,00	408.907,59	607.827,47
(-) Aplicações Financeiras	719.000,00	408.907,59	0,00
Transferências Correntes	95.533.000,00	60.303.210,44	68.049.539,42
F.P.M.	11.880.000,00	8.165.062,46	59.805.927,53
I.P.V.A	3.428.000,00	2.695.501,36	0,00
I.C.M.S.	56.480.000,00	35.166.578,27	0,00
Convênios	2.047.000,00	1.082.694,21	0,00
Outras Transferências Correntes	21.698.000,00	13.193.374,14	8.243.611,89
Demais Receitas Correntes	7.035.000,00	4.387.945,19	4.847.838,07
Dívida Ativa	932.000,00	570.922,89	0,00
Diversas Receitas Correntes	6.103.000,00	3.817.022,30	4.847.838,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.468.093,16</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	9.201,76	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	4.458.891,40	0,00
Convênios	100.000,00	4.458.891,40	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.458.891,40</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>121.983.000,00</b>	<b>81.351.398,15</b>	<b>86.038.802,61</b>

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>119.095.907,24</b>	<b>87.883.908,59</b>	<b>42.099.819,76</b>	<b>71.740.163,36</b>	<b>42.099.819,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	66.742.966,81	43.443.405,47	40.980.511,76	43.169.602,75	40.980.511,76
Juros e Encargos da Dívida (IX)	381.000,00	354.322,79	0,00	162.921,80	0,00
Outras Despesas Correntes	51.971.940,43	44.086.180,33	1.119.308,00	28.407.638,81	1.119.308,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>118.714.907,24</b>	<b>87.529.585,80</b>	<b>42.099.819,76</b>	<b>71.577.241,56</b>	<b>42.099.819,76</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>4.616.220,79</b>	<b>2.411.613,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.650,07</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.616.945,46	1.659.149,75	0,00	564.005,74	0,00
Inversões Financeiras	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	909.275,33	752.464,01	0,00	624.644,33	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.706.945,46</b>	<b>1.659.149,75</b>	<b>0,00</b>	<b>564.005,74</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.427.000,00</b>	-	-	-	-

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>123.848.852,70</b>	<b>89.188.735,55</b>	<b>42.099.819,76</b>	<b>72.141.247,30</b>	<b>42.099.819,76</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-1.865.852,70</b>	<b>-7.837.337,40</b>	<b>43.938.982,85</b>	<b>9.210.150,85</b>	<b>43.938.982,85</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>42.943.407,56</b>	-	<b>35.251.089,86</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	-	42.943.407,56	-	35.251.089,86	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>0,00</b>	

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pegos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	4.621.642,78	3.702.957,63	630,76	918.054,39	-	1.051.743,40	859.625,41	811.853,23	165.138,40	74.751,77	992.806,16
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	4.621.642,78	3.702.957,63	630,76	918.054,39	0,00	1.051.743,40	859.625,41	811.853,23	165.138,40	74.751,77	992.806,16
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.621.642,78	3.702.957,63	630,76	918.054,39	0,00	1.051.743,40	859.625,41	811.853,23	165.138,40	74.751,77	992.806,16
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	39.707,84	35.057,84	600,00	4.050,00	0,00	1.689,51	461,70	461,70	738,72	489,09	4.539,09
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	10.342,92	10.342,92	0,00	0,00	0,00	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88	292,88
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	107.027,13	107.027,13	0,00	0,00	0,00	32.588,31	9.207,07	9.207,07	21.962,22	1.419,02	1.419,02
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	99.769,71	99.769,71	0,00	0,00	0,00	188.461,90	176.756,05	176.756,05	3.294,94	8.410,91	8.410,91
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	148.514,77	128.459,43	0,00	20.055,34	0,00	14.891,50	10.174,73	3.244,73	2.316,35	9.330,42	29.385,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	15.558,73	15.558,73	0,00	0,00	0,00	9.767,38	3.685,06	3.660,71	5.706,16	400,51	400,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.429.096,20	1.156.409,42	30,76	272.656,02	0,00	5.531,56	0,00	0,00	5.531,56	0,00	272.656,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	215.930,03	215.910,25	0,00	19,78	0,00	6.276,73	4.431,19	4.431,19	0,00	1.845,54	1.865,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	56.437,37	51.423,01	0,00	5.014,36	0,00	5.564,64	4.404,41	3.896,63	0,00	1.668,01	6.682,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.368.600,41	1.039.434,13	0,00	329.166,28	0,00	652.916,05	532.682,26	494.236,51	114.619,83	43.859,71	373.025,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	13.732,53	13.732,53	0,00	0,00	0,00	1.427,62	0,00	0,00	0,00	1.427,62	1.427,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	918.760,13	631.953,48	0,00	286.806,65	0,00	113.352,14	113.186,78	112.074,23	0,00	1.277,91	288.084,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	116.133,60	116.133,60	0,00	0,00	0,00	3.234,13	3.066,14	2.326,05	0,00	908,08	908,08
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	25.951,06	25.951,06	0,00	0,00	0,00	9.759,03	265,98	254,32	7.297,66	2.207,05	2.207,05
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEGURIDADE SOCIAL PÚBLICA	0,00	56.080,35	55.794,39	0,00	285,96	0,00	5.990,02	1.304,04	1.304,04	3.470,96	1.215,02	1.500,98
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>4.621.642,78</b>	<b>3.702.957,63</b>	<b>630,76</b>	<b>918.054,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.743,40</b>	<b>859.625,41</b>	<b>811.853,23</b>	<b>165.138,40</b>	<b>74.751,77</b>	<b>992.806,16</b>

MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>18.539.000,00</b>	<b>18.539.000,00</b>	<b>11.558.095,71</b>	<b>62,34</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.046.000,00	5.046.000,00	2.946.732,61	58,40
1.1.1- IPTU	4.370.000,00	4.370.000,00	2.716.444,06	62,16
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	676.000,00	676.000,00	230.288,55	34,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	485.000,00	485.000,00	395.675,10	81,58
1.2.1- ITBI	485.000,00	485.000,00	395.675,10	81,58
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.758.000,00	10.758.000,00	6.814.897,91	63,35
1.3.1- ISS	10.710.000,00	10.710.000,00	6.775.975,51	63,27
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	48.000,00	48.000,00	38.922,40	81,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	1.400.790,09	62,26
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00

1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>90.345.000,00</b>	<b>90.345.000,00</b>	<b>57.901.265,79</b>	<b>64,09</b>
2.1- Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	10.034.036,00	68,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.600.000,00	13.600.000,00	9.375.022,68	68,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	659.013,32	131,80
2.2- Cota-Parte ICMS	70.600.000,00	70.600.000,00	43.952.591,83	62,26
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	310.000,00	310.000,00	213.057,30	68,73
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	480.000,00	480.000,00	299.735,62	62,44
2.5- Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	33.565,04	47,95
2.6- Cota-Parte IPVA	4.285.000,00	4.285.000,00	3.368.280,00	78,61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>108.884.000,00</b>	<b>108.884.000,00</b>	<b>69.459.361,50</b>	<b>63,79</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.669.000,00	2.669.000,00	1.759.358,32	65,92
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.979.000,00	1.979.000,00	1.326.975,45	67,05
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	576.000,00	576.000,00	367.453,60	63,79
5.4- Transferências Diretas - PNATE	49.000,00	49.000,00	24.534,29	50,07
5.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	40.394,98	115,41
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.760.000,00	1.760.000,00	958.883,79	54,48
6.1- Transferências de Convênios	1.745.000,00	1.745.000,00	931.769,40	53,40
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	27.114,39	180,76
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.081.000,00	3.081.000,00	1.941.190,30	63,01
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>4.659.432,41</b>	<b>62,04</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.869.000,00	17.869.000,00	11.431.597,27	63,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.720.000,00	2.720.000,00	1.868.973,54	68,71
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	14.120.000,00	14.120.000,00	8.786.013,56	62,22
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	62.000,00	62.000,00	41.827,20	67,46
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	96.000,00	96.000,00	55.291,36	57,60
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	14.000,00	14.000,00	6.712,97	47,95
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	857.000,00	857.000,00	672.778,64	78,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.046.000,00	14.046.000,00	8.000.333,85	56,96
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.955.000,00	13.955.000,00	7.979.955,59	57,18
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	91.000,00	91.000,00	20.378,26	22,39
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>-3.914.000,00</b>	<b>-3.914.000,00</b>	<b>-3.451.641,68</b>	<b>88,19</b>

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.934.000,00	13.519.218,10	8.760.262,62	64,80	8.666.060,42	64,10
13.1- Com Educação Infantil	3.378.000,00	3.655.000,00	2.210.977,70	60,49	2.201.014,32	60,22
13.2- Com Ensino Fundamental	7.556.000,00	9.864.218,10	6.549.284,92	66,39	6.465.046,10	65,54
14- OUTRAS DESPESAS	3.112.000,00	585.000,00	577.325,82	98,69	454.229,28	77,65
14.1- Com Educação Infantil	293.000,00	293.000,00	289.219,02	98,71	240.366,01	82,04
14.2- Com Ensino Fundamental	2.819.000,00	292.000,00	288.106,80	98,67	213.863,27	73,24

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.046.000,00	14.104.218,10	9.337.588,44	66,20	9.120.289,70	64,66
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						3.605.731,36
17.1 - FUNDEB 60%						3.605.731,36
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						3.605.731,36
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						5.514.558,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,25
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						5,68
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						31,07
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>						0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.311.000,00	9.402.501,06	6.458.358,61	68,69	6.173.285,79	65,66
22.1- Creche	9.311.000,00	9.402.501,06	6.458.358,61	68,69	6.173.285,79	65,66
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.671.000,00	3.948.000,00	2.500.196,72	63,33	2.441.380,33	61,84
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.640.000,00	5.454.501,06	3.958.161,89	72,57	3.731.905,46	68,42
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.437.000,00	18.672.027,06	13.942.656,97	74,67	12.545.267,92	67,19
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.375.000,00	10.156.218,10	6.837.391,72	67,32	6.678.909,37	65,76
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.062.000,00	8.515.808,96	7.105.265,25	83,44	5.866.358,55	68,89
24- ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	9.984,88	99,85	9.984,88	99,85
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.748.000,00	28.084.528,12	20.411.000,46	72,68	18.728.538,59	66,69
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-3.451.641,68
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						20.378,26
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						3.425.444,79
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>						-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						-5.818,63
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						18.724.372,34
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,96

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	25.063,58	25.011,10	99,79	24.401,33	97,36
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	53.000,00	332.675,75	94.593,78	28,43	44.219,72	13,29
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	53.000,00	357.739,33	119.604,88	33,43	68.621,05	19,18
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	27.801.000,00	28.442.267,45	20.530.605,34	72,18	18.797.159,64	66,09



RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.979.955,59	1.326.975,45
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.378,26	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.000.333,85	1.326.975,45
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.000.333,85	1.326.975,45

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

**Município de Cordeirópolis - SP**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b>	20.000,00	9.201,76	10.798,24
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	9.201,76	10.798,24
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2016 (i)	Em 2017 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
Valor(III)	0,00		9.201,76
FONTE:			

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	18.539.000,00	18.539.000,00	11.558.095,71	62,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.370.000,00	4.370.000,00	2.716.444,06	62,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	485.000,00	485.000,00	395.675,10	81,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.710.000,00	10.710.000,00	6.775.975,51	63,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	1.400.790,09	62,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	49.000,00	49.000,00	47.499,20	96,94
Dívida Ativa dos Impostos	400.000,00	400.000,00	156.701,61	39,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	275.000,00	275.000,00	65.010,14	23,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	89.345.000,00	89.345.000,00	57.242.252,47	64,07
Cota-Parte FPM	13.600.000,00	13.600.000,00	9.375.022,68	68,93
Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	33.565,04	47,95
Cota-Parte IPVA	4.285.000,00	4.285.000,00	3.368.280,00	78,61
Cota-Parte ICMS	70.600.000,00	70.600.000,00	43.952.591,83	62,26
Cota-Parte IPI-Exportação	480.000,00	480.000,00	299.735,62	62,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	310.000,00	310.000,00	213.057,30	68,73
Desoneração ICMS (LC 87/96)	310.000,00	310.000,00	213.057,30	68,73
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>107.884.000,00</b>	<b>107.884.000,00</b>	<b>68.800.348,18</b>	<b>63,77</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.664.000,00	3.664.000,00	2.030.711,21	55,42
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>2.030.711,21</b>	<b>55,42</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	17.957.000,00	27.516.099,25	19.748.159,56	71,77	17.376.473,12	63,15
Pessoal e Encargos Sociais	12.516.000,00	16.870.375,50	11.380.661,91	67,46	11.380.661,91	67,46
Outras Despesas Correntes	5.441.000,00	10.645.723,75	8.367.497,65	78,60	5.995.811,21	56,32
DESPESAS DE CAPITAL	734.714,04	1.121.497,29	563.119,34	50,21	513.048,96	45,75
Investimentos	734.714,04	860.221,96	339.166,14	39,43	321.137,51	37,33
Amortização da Dívida	0,00	261.275,33	223.953,20	85,72	191.911,45	73,45

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	734.714,04	1.121.497,29	563.119,34	50,21	513.048,96	45,75
Amortização da Dívida	0,00	261.275,33	223.953,20	85,72	191.911,45	73,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>18.691.714,04</b>	<b>28.637.596,54</b>	<b>20.311.278,90</b>	<b>70,93</b>	<b>17.889.522,08</b>	<b>62,47</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>18.691.714,04</b>	<b>28.637.596,54</b>	<b>20.311.278,90</b>	<b>100,00</b>	<b>17.889.522,08</b>	<b>100,00</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b>						<b>26,00</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>						<b>7.569.469,85</b>

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 3/4

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	6.781.714,04	6.899.383,45	4.258.648,86	20,97	4.063.787,20	22,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.396.000,00	14.360.115,07	10.618.693,73	52,28	9.445.742,77	52,80
Suporte Profilático e Terapêutico	1.135.000,00	2.040.204,18	1.411.197,23	6,95	1.137.906,38	6,36
Vigilância Epidemiológica	139.000,00	164.857,48	107.569,53	0,53	48.254,79	0,27
Outras Subfunções	4.240.000,00	5.173.036,36	3.915.169,55	19,28	3.193.830,94	17,85
<b>TOTAL</b>	<b>18.691.714,04</b>	<b>28.637.596,54</b>	<b>20.311.278,90</b>	<b>100,00</b>	<b>17.889.522,08</b>	<b>100,00</b>

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

## Município de Cordeirópolis - SP

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				122.722.000,00
Previsão Atualizada				122.722.000,00
Receitas Realizadas				81.769.507,50
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				35.251.089,86
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				112.052.000,00
Créditos Adicionais				13.087.128,03
Dotação Atualizada				125.139.128,03
Despesas Empenhadas				90.295.522,35
Despesas Liquidadas				72.928.813,43
Despesas pagas				65.503.156,81
Superavit Orçamentário				8.840.694,07
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas				90.295.522,35
Despesas Liquidadas				72.928.813,43
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				110.511.736,78
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.240.142,44	0,00
Resultado Primário		0,00	9.210.150,85	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	1.051.743,40	165.138,40	811.853,23	74.751,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	4.621.642,78	630,76	3.702.957,63	918.054,39
<b>TOTAL:</b>	<b>5.673.386,18</b>	<b>165.769,16</b>	<b>4.514.810,86</b>	<b>992.806,16</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.724.372,34	25%	26,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.666.060,42	60%	63,25

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	
Despesa de Capital Líquida	1.188.650,07	3.427.570,72

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	9.201,76	10.798,24
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	17.889.522,08	15,00	26,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>20.372.027,01</b>	<b>16,60</b>	<b>102.141.534,51</b>	<b>83,23</b>	<b>20.580.465,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>122.602.000,00</b>	<b>122.602.000,00</b>	<b>19.887.827,01</b>	<b>16,22</b>	<b>97.189.241,35</b>	<b>79,27</b>	<b>25.412.758,65</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.315.000,00	19.315.000,00	2.722.564,57	14,10	14.923.915,69	77,27	4.391.084,31
IMPOSTOS	17.815.000,00	17.815.000,00	2.600.717,21	14,60	13.889.601,97	77,97	3.925.398,03
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	121.847,36	8,12	1.034.313,72	68,95	465.686,28
RECEITA PATRIMONIAL	719.000,00	719.000,00	28.136,57	3,91	437.044,16	60,79	281.955,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	719.000,00	719.000,00	28.136,57	3,91	437.044,16	60,79	281.955,84
RECEITA DE SERVIÇOS	4.940.000,00	4.940.000,00	399.380,42	8,08	3.427.187,40	69,38	1.512.812,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.533.000,00	95.533.000,00	16.521.379,43	17,29	76.824.589,87	80,42	18.708.410,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.476.000,00	93.476.000,00	15.928.297,43	17,04	75.058.798,66	80,30	18.417.201,34
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.015,00	900,15	-80.015,00
TRANSF. DE CONV.	2.047.000,00	2.047.000,00	593.082,00	28,97	1.675.776,21	81,86	371.223,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.095.000,00	2.095.000,00	216.366,02	10,33	1.576.504,23	75,25	518.495,77
MULTAS E JUROS DE MORA	637.000,00	637.000,00	60.589,51	9,51	415.298,08	65,20	221.701,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.000,00	173.000,00	156,46	0,09	187.947,44	108,64	-14.947,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	932.000,00	932.000,00	77.686,68	8,34	648.609,57	69,59	283.390,43
RECEITAS DIVERSAS	353.000,00	353.000,00	77.933,37	22,08	324.649,14	91,97	28.350,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>484.200,00</b>	<b>403,50</b>	<b>4.952.293,16</b>	<b>4.126,91</b>	<b>-4.832.293,16</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.201,76	46,01	10.798,24
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.201,76	46,01	10.798,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	484.200,00	484,20	4.943.091,40	4.943,09	-4.843.091,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	484.200,00	0,00	484.200,00	0,00	-484.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.458.891,40	4.458,89	-4.358.891,40
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>20.372.027,01</b>	<b>16,60</b>	<b>102.141.534,51</b>	<b>83,23</b>	<b>20.580.465,49</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>20.372.027,01</b>	<b>16,60</b>	<b>102.141.534,51</b>	<b>83,23</b>	<b>20.580.465,49</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>122.722.000,00</b>	<b>20.372.027,01</b>	<b>16,60</b>	<b>102.141.534,51</b>	<b>83,23</b>	<b>20.580.465,49</b>

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	42.983.989,60	—	—	42.983.989,60	—	—
Superávit Financeiro	—	42.983.989,60	—	—	42.983.989,60	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>112.052.000,00</b>	<b>126.376.797,59</b>	<b>14.417.120,77</b>	<b>104.712.643,12</b>	<b>21.664.154,47</b>	<b>20.800.358,22</b>	<b>93.729.171,65</b>	<b>32.647.625,94</b>	<b>82.294.381,14</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>108.407.130,60</b>	<b>120.916.024,72</b>	<b>14.378.621,77</b>	<b>102.262.530,36</b>	<b>18.653.494,36</b>	<b>19.897.492,20</b>	<b>91.637.655,56</b>	<b>29.278.369,16</b>	<b>80.319.865,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.405.000,00	67.220.946,81	11.160.021,35	54.603.426,82	12.617.519,99	11.233.186,64	54.402.789,39	12.818.157,42	49.182.536,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	311.000,00	360.200,00	0,00	354.322,79	5.877,21	102.914,53	265.836,33	94.363,67	259.483,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.691.130,60	53.334.877,91	3.218.600,42	47.304.780,75	6.030.097,16	8.561.391,03	36.969.029,84	16.365.848,07	30.877.845,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.584.869,40</b>	<b>4.050.772,87</b>	<b>38.499,00</b>	<b>2.450.112,76</b>	<b>1.600.660,11</b>	<b>902.866,02</b>	<b>2.091.516,09</b>	<b>1.959.256,78</b>	<b>1.974.515,99</b>
INVESTIMENTOS	2.833.869,40	3.121.497,54	38.499,00	1.697.648,75	1.423.848,79	892.533,71	1.456.539,45	1.664.958,09	1.428.194,65
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	751.000,00	799.275,33	0,00	752.464,01	46.811,32	10.332,31	634.976,64	164.298,69	546.321,34
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>112.052.000,00</b>	<b>126.376.797,59</b>	<b>14.417.120,77</b>	<b>104.712.643,12</b>	<b>21.664.154,47</b>	<b>20.800.358,22</b>	<b>93.729.171,65</b>	<b>32.647.625,94</b>	<b>82.294.381,14</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 3/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>112.052.000,00</b>	<b>126.376.797,59</b>	<b>14.417.120,77</b>	<b>104.712.643,12</b>	<b>21.664.154,47</b>	<b>20.800.358,22</b>	<b>93.729.171,65</b>	<b>32.647.625,94</b>	<b>82.294.381,14</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.412.362,86	—	19.847.153,37
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>112.052.000,00</b>	<b>126.376.797,59</b>	<b>14.417.120,77</b>	<b>104.712.643,12</b>	<b>—</b>	<b>20.800.358,22</b>	<b>102.141.534,51</b>	<b>—</b>	<b>102.141.534,51</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

Município de Cordeirópolis - SP

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS

RREO - Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (c)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>102.502.000,00</b>	<b>116.606.797,59</b>	<b>13.944.721,97</b>	<b>97.006.327,94</b>	<b>100,00</b>	<b>19.600.469,65</b>	<b>20.021.958,27</b>	<b>87.488.531,63</b>	<b>100,00</b>	<b>29.118.265,96</b>
Judiciária	1.108.000,00	1.236.100,00	188.234,81	1.108.561,98	1,14	127.538,02	286.870,87	1.009.015,42	1,15	227.084,58
Ação Judiciária	410.000,00	689.100,00	111.600,00	688.139,03	0,71	960,97	193.712,06	598.835,02	0,68	90.264,98
Administração Geral	698.000,00	547.000,00	76.634,81	420.422,95	0,43	126.577,05	93.158,81	410.180,40	0,47	136.819,60

Administração	12.303.000,00	12.442.838,63	1.419.986,39	10.322.403,47	10,64	2.120.435,16	2.327.462,11	8.881.762,59	10,15	3.561.076,04
Planejamento e Orçamento	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	6.852.000,00	7.619.004,53	970.198,19	6.056.895,68	6,24	1.562.108,85	1.209.599,53	5.382.894,80	6,15	2.236.109,73
Administração Financeira	4.580.000,00	4.718.019,10	408.451,80	4.164.183,19	4,29	553.835,91	1.117.862,58	3.438.879,59	3,93	1.279.139,51
Comunicação Social	160.000,00	105.815,00	41.336,40	101.324,60	0,10	4.490,40	0,00	59.988,20	0,07	45.826,80
Segurança Pública	7.032.000,00	6.146.771,70	893.876,88	5.070.553,29	5,23	1.076.218,41	1.263.089,95	4.853.225,16	5,55	1.293.546,54
Administração Geral	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	5.773.000,00	5.646.328,96	780.853,45	4.573.014,87	4,71	1.073.314,09	1.157.562,44	4.383.781,43	5,01	1.262.547,53
Defesa Civil	500.000,00	500.442,74	113.023,43	497.538,42	0,51	2.904,32	105.527,51	469.443,73	0,54	30.999,01
Assistência Social	4.495.000,00	4.766.528,70	459.886,48	3.553.828,79	3,66	1.212.699,91	687.450,28	3.182.416,27	3,64	1.584.112,43
Administração Geral	1.218.000,00	1.168.272,11	148.317,51	839.456,74	0,87	328.815,37	194.330,55	785.714,89	0,90	382.557,22
Assistência ao Idoso	403.000,00	382.400,00	16.428,51	290.492,85	0,30	91.907,15	51.086,13	256.374,06	0,29	126.025,94
Assistência ao Portador de Deficiência	84.000,00	99.000,00	0,00	83.160,00	0,09	15.840,00	13.860,00	62.370,00	0,07	36.630,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.247.000,00	1.504.382,52	150.126,60	1.134.997,02	1,17	369.385,50	168.902,04	1.087.529,05	1,24	416.853,47
Assistência Comunitária	1.543.000,00	1.612.474,07	145.013,86	1.205.722,18	1,24	406.751,89	259.271,56	990.428,27	1,13	622.045,80
Saúde	18.691.714,04	29.498.096,54	4.118.519,17	24.429.798,07	25,18	5.068.298,47	4.819.623,94	22.709.146,02	25,96	6.788.950,52
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	4.240.000,00	4.544.761,03	388.266,49	4.079.482,84	4,21	465.278,19	629.911,89	3.631.831,38	4,15	912.929,65
Atenção Básica	6.781.714,04	7.031.383,45	1.124.054,57	5.382.703,43	5,55	1.648.680,02	1.208.879,02	5.272.666,22	6,03	1.758.717,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.396.000,00	15.455.615,07	2.371.670,19	12.990.363,92	13,39	2.465.251,15	2.689.872,50	12.135.615,27	13,87	3.319.999,80
Suporte Profilático e Terapêutico	1.135.000,00	2.040.204,18	209.154,37	1.620.351,60	1,67	419.852,58	227.050,04	1.364.956,42	1,56	675.247,76
Vigilância Epidemiológica	139.000,00	164.857,48	25.373,55	132.943,06	0,14	31.914,40	63.910,49	112.165,28	0,13	52.692,20
Serviço da Dívida Interna	0,00	261.275,33	0,00	223.953,20	0,23	37.322,13	0,00	191.911,45	0,22	69.363,88
Trabalho	10.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1,13	0,00	376.367,00	580.767,00	0,66	519.233,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1,13	0,00	376.367,00	580.767,00	0,66	519.233,00
Educação	32.781.000,00	36.185.410,20	5.218.039,66	31.932.380,17	32,92	4.253.030,03	7.121.007,17	29.918.037,77	34,20	6.267.372,43
Administração Geral	2.189.000,00	2.657.287,10	292.824,38	2.459.654,82	2,54	197.632,28	493.969,21	2.133.705,95	2,44	523.581,15
Ensino Fundamental	19.551.000,00	21.034.430,14	3.071.239,58	18.741.920,54	19,32	2.292.509,60	4.370.143,46	17.522.591,83	20,03	3.511.838,31
Ensino Médio	135.000,00	204.251,48	7.375,70	162.652,73	0,17	41.598,75	71.035,78	149.392,03	0,17	54.859,45
Ensino Profissional	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 2/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>102.502.000,00</b>	<b>116.606.797,59</b>	<b>13.944.721,97</b>	<b>97.006.327,94</b>	<b>100,00</b>	<b>19.600.469,65</b>	<b>20.021.958,27</b>	<b>87.488.531,63</b>	<b>100,00</b>	<b>29.118.265,96</b>
Educação	32.781.000,00	36.185.410,20	5.218.039,66	31.932.380,17	32,92	4.253.030,03	7.121.007,17	29.918.037,77	34,20	6.267.372,43
Ensino Superior	289.000,00	787.104,48	132.305,55	787.064,56	0,81	39,92	165.187,39	685.778,10	0,78	101.326,38
Educação Infantil	9.998.000,00	10.929.292,00	1.638.120,26	9.231.196,68	9,52	1.698.095,32	1.904.497,14	8.916.679,02	10,19	2.012.612,98
Educação de Jovens e Adultos	330.000,00	331.045,00	76.174,19	309.890,84	0,32	21.154,16	76.174,19	309.890,84	0,35	21.154,16
Educação Especial	277.000,00	242.000,00	0,00	240.000,00	0,25	2.000,00	40.000,00	200.000,00	0,23	42.000,00
Cultura	2.756.280,00	2.832.352,65	264.066,12	2.219.998,23	2,29	612.354,42	314.366,38	1.917.008,25	2,19	915.344,40
Administração Geral	793.000,00	835.168,44	68.767,98	585.809,40	0,60	249.359,04	119.259,04	528.922,47	0,60	306.245,97
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	105.702,52	0,00	0,00	0,00	105.702,52	0,00	0,00	0,00	105.702,52
Difusão Cultural	1.953.280,00	1.891.481,69	195.298,14	1.634.188,83	1,68	257.292,86	195.107,34	1.388.085,78	1,59	503.395,91
Urbanismo	17.514.291,92	16.158.948,64	943.485,54	13.490.141,75	13,91	2.668.806,89	2.242.183,85	11.062.948,99	12,65	5.095.999,65
Administração Geral	5.704.000,00	6.965.872,50	596.271,37	5.340.046,39	5,50	1.625.826,11	917.655,31	4.706.799,68	5,38	2.259.072,82
Infra-Estrutura Urbana	3.101.291,92	1.666.570,92	-41.290,91	1.043.884,23	1,08	622.686,69	86.747,15	670.887,81	0,77	995.683,11
Serviços Urbanos	8.709.000,00	7.526.505,22	388.505,08	7.106.211,13	7,33	420.294,09	1.237.781,39	5.685.261,50	6,50	1.841.243,72
Habituação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	785.634,70	311.515,75	7.850,00	7.850,00	0,01	303.665,75	0,00	0,00	0,00	311.515,75
Saneamento Básico Urbano	785.634,70	311.515,75	7.850,00	7.850,00	0,01	303.665,75	0,00	0,00	0,00	311.515,75
Gestão Ambiental	974.000,00	821.035,44	91.034,62	628.995,45	0,65	192.039,99	140.754,29	560.022,48	0,64	261.012,96
Administração Geral	818.000,00	751.035,44	91.034,62	570.188,02	0,59	180.847,42	131.154,29	515.615,04	0,59	235.420,40
Preservação e Conservação Ambiental	156.000,00	70.000,00	0,00	58.807,43	0,06	11.192,57	9.600,00	44.407,44	0,05	25.592,56
Transporte	170.000,00	20.000,00	0,00	7.190,00	0,01	12.810,00	0,00	7.190,00	0,01	12.810,00
Transporte Rodoviário	170.000,00	20.000,00	0,00	7.190,00	0,01	12.810,00	0,00	7.190,00	0,01	12.810,00
Desporto e Lazer	2.751.079,34	2.886.099,34	339.742,30	2.348.915,93	2,42	537.183,41	426.658,38	2.195.212,95	2,51	690.886,39
Administração Geral	561.000,00	585.520,00	85.828,97	445.990,70	0,46	139.529,30	85.978,05	418.939,68	0,48	166.580,32
Desporto Comunitário	402.000,00	414.400,00	13.800,00	398.316,00	0,41	16.084,00	23.936,00	381.716,00	0,44	32.684,00
Lazer	1.788.079,34	1.886.179,34	240.113,33	1.504.609,23	1,55	381.570,11	316.744,33	1.394.557,27	1,59	491.622,07
Encargos Especiais	1.060.000,00	799.200,00	0,00	785.710,81	0,81	13.489,19	16.124,05	611.778,73	0,70	187.421,27
Serviço da Dívida Interna	1.060.000,00	799.200,00	0,00	785.710,81	0,81	13.489,19	16.124,05	611.778,73	0,70	187.421,27





Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 2/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2017			2016		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00		

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Ago 2017 (B)	Em 31 Out 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	1.240.142,44	1.868.730,95
DEDUÇÕES (II)	296.294,60	7.834.739,30	9.121.250,61
Disponibilidade de Caixa	0,00	7.535.612,03	8.822.123,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.983.340,84	15.927.095,22	21.006.974,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.621.642,78	8.391.483,19	12.184.851,35
Demais Haveres Financeiros	296.294,60	299.127,27	299.127,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	1.240.142,44	1.868.730,95
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.142,44</b>	<b>-1.868.730,95</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Jan a Out 2017 (VIc - VIa)
<b>VALOR</b>	<b>-628.588,51</b>	<b>-1.868.730,95</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>121.883.000,00</b>	<b>96.752.197,19</b>	<b>104.766.475,24</b>
Receita Tributária	19.315.000,00	14.923.915,69	15.206.537,49
I.P.T.U.	4.370.000,00	3.134.869,94	15.206.537,49
I.S.S.	10.710.000,00	8.531.654,67	0,00

I.T.B.I.	485.000,00	453.970,29	0,00
I.R.R.F.	2.250.000,00	1.769.107,07	0,00
Outras Receitas Tributárias	1.500.000,00	1.034.313,72	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	727.452,33
Receita Patrimonial	719.000,00	437.044,16	727.452,33
(-) Aplicações Financeiras	719.000,00	437.044,16	0,00
Transferências Correntes	95.533.000,00	76.824.589,87	82.931.991,51
F.P.M.	11.880.000,00	10.088.858,40	72.964.143,16
I.P.V.A	3.428.000,00	2.904.991,42	0,00
I.C.M.S.	56.480.000,00	45.066.336,19	0,00
Convênios	2.047.000,00	1.675.776,21	0,00
Outras Transferências Correntes	21.698.000,00	17.088.627,65	9.967.848,35
Demais Receitas Correntes	7.035.000,00	5.003.691,63	5.900.493,91
Dívida Ativa	932.000,00	648.609,57	0,00
Diversas Receitas Correntes	6.103.000,00	4.355.082,06	5.900.493,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.952.293,16</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	9.201,76	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	4.943.091,40	0,00
Convênios	100.000,00	4.458.891,40	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	484.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.943.091,40</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>121.983.000,00</b>	<b>101.695.288,59</b>	<b>104.766.475,24</b>

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>120.916.024,72</b>	<b>102.262.530,36</b>	<b>52.809.027,80</b>	<b>91.637.655,56</b>	<b>52.809.027,80</b>
Pessoal e Encargos Sociais	67.220.946,81	54.603.426,82	51.193.699,80	54.402.789,39	51.193.699,80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	360.200,00	354.322,79	0,00	265.836,33	0,00
Outras Despesas Correntes	53.334.877,91	47.304.780,75	1.615.328,00	36.969.029,84	1.615.328,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>120.555.824,72</b>	<b>101.908.207,57</b>	<b>52.809.027,80</b>	<b>91.371.819,23</b>	<b>52.809.027,80</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>4.050.772,87</b>	<b>2.450.112,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.516,09</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.121.497,54	1.697.648,75	0,00	1.456.539,45	0,00
Inversões Financeiras	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	799.275,33	752.464,01	0,00	634.976,64	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.251.497,54</b>	<b>1.697.648,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.539,45</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.410.000,00</b>	-	-	-	-

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>125.217.322,26</b>	<b>103.605.856,32</b>	<b>52.809.027,80</b>	<b>92.828.358,68</b>	<b>52.809.027,80</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-3.234.322,26</b>	<b>-1.910.567,73</b>	<b>51.957.447,44</b>	<b>8.866.929,91</b>	<b>51.957.447,44</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>42.983.989,60</b>	-	<b>42.983.989,60</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	-	42.983.989,60	-	42.983.989,60	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	4.621.642,78	3.918.723,36	630,76	702.288,66	-	1.051.743,40	866.887,56	819.115,38	165.138,40	67.489,62	769.778,28
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	4.621.642,78	3.918.723,36	630,76	702.288,66	0,00	1.051.743,40	866.887,56	819.115,38	165.138,40	67.489,62	769.778,28
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.621.642,78	3.918.723,36	630,76	702.288,66	0,00	1.051.743,40	866.887,56	819.115,38	165.138,40	67.489,62	769.778,28
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	39.707,84	35.057,84	600,00	4.050,00	0,00	1.689,51	461,70	461,70	738,72	489,09	4.539,09
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	10.342,92	10.342,92	0,00	0,00	0,00	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88	292,88
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	107.027,13	107.027,13	0,00	0,00	0,00	32.588,31	9.207,07	9.207,07	21.962,22	1.419,02	1.419,02
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	99.769,71	99.769,71	0,00	0,00	0,00	188.461,90	184.018,20	184.018,20	3.294,94	1.148,76	1.148,76
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESENV. SOCIAL	0,00	148.514,77	135.389,43	0,00	13.125,34	0,00	14.891,50	10.174,73	3.244,73	2.316,35	9.330,42	22.455,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	15.558,73	15.558,73	0,00	0,00	0,00	9.767,38	3.685,06	3.660,71	5.706,16	400,51	400,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.429.096,20	1.195.403,42	30,76	233.662,02	0,00	5.531,56	0,00	0,00	5.531,56	0,00	233.662,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	215.930,03	215.910,25	0,00	19,78	0,00	6.276,73	4.431,19	4.431,19	0,00	1.845,54	1.865,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	56.437,37	51.423,01	0,00	5.014,36	0,00	5.564,64	4.404,41	3.896,63	0,00	1.668,01	6.682,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.368.600,41	1.047.005,98	0,00	321.594,43	0,00	652.916,05	532.682,26	494.236,51	114.819,83	43.859,71	365.454,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	13.732,53	13.732,53	0,00	0,00	0,00	1.427,62	0,00	0,00	0,00	1.427,62	1.427,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	918.760,13	794.223,36	0,00	124.536,77	0,00	113.352,14	113.186,78	112.074,23	0,00	1.277,91	125.814,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	116.133,60	116.133,60	0,00	0,00	0,00	3.234,13	3.066,14	2.326,05	0,00	908,08	908,08
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	25.951,06	25.951,06	0,00	0,00	0,00	9.759,03	265,98	254,32	7.297,66	2.207,05	2.207,05
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG. PÚBLICA	0,00	56.080,35	55.794,39	0,00	285,96	0,00	5.990,02	1.304,04	1.304,04	3.470,96	1.215,02	1.500,98
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>4.621.642,78</b>	<b>3.918.723,36</b>	<b>630,76</b>	<b>702.288,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.743,40</b>	<b>866.887,56</b>	<b>819.115,38</b>	<b>165.138,40</b>	<b>67.489,62</b>	<b>769.778,28</b>

MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	18.539.000,00	18.539.000,00	14.259.649,14	76,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.046.000,00	5.046.000,00	3.448.975,68	68,35
1.1.1- IPTU	4.370.000,00	4.370.000,00	3.134.869,94	71,74
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	676.000,00	676.000,00	314.105,74	46,47
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	485.000,00	485.000,00	453.970,29	93,60
1.2.1- ITBI	485.000,00	485.000,00	453.970,29	93,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.758.000,00	10.758.000,00	8.587.596,10	79,83
1.3.1- ISS	10.710.000,00	10.710.000,00	8.531.654,67	79,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	48.000,00	48.000,00	55.941,43	116,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	1.769.107,07	78,63
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>90.345.000,00</b>	<b>90.345.000,00</b>	<b>73.259.528,26</b>	<b>81,09</b>
2.1- Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	12.457.789,69	85,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.600.000,00	13.600.000,00	11.798.776,37	86,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	659.013,32	131,80
2.2- Cota-Parte ICMS	70.600.000,00	70.600.000,00	56.327.289,19	79,78
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	310.000,00	310.000,00	265.341,30	85,59
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	480.000,00	480.000,00	383.164,79	79,83
2.5- Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	196.408,86	280,58
2.6- Cota-Parte IPVA	4.285.000,00	4.285.000,00	3.629.534,43	84,70
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>108.884.000,00</b>	<b>108.884.000,00</b>	<b>87.519.177,40</b>	<b>80,38</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>2.163.981,50</b>	<b>81,08</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.979.000,00	1.979.000,00	1.598.516,20	80,77
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	576.000,00	576.000,00	491.538,00	85,34
5.4- Transferências Diretas - PNATE	49.000,00	49.000,00	32.867,13	67,08
5.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	41.060,17	117,31
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.549.633,72</b>	<b>88,05</b>
6.1- Transferências de Convênios	1.745.000,00	1.745.000,00	1.519.195,40	87,06
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	30.438,32	202,92
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>3.081.000,00</b>	<b>3.081.000,00</b>	<b>2.730.175,78</b>	<b>88,61</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>6.443.791,00</b>	<b>85,80</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>17.869.000,00</b>	<b>17.869.000,00</b>	<b>14.517.970,20</b>	<b>81,25</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.720.000,00	2.720.000,00	2.368.931,29	87,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	14.120.000,00	14.120.000,00	11.260.953,00	79,75
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	62.000,00	62.000,00	52.284,00	84,33
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	96.000,00	96.000,00	71.977,20	74,98
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	14.000,00	14.000,00	39.281,70	280,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	857.000,00	857.000,00	724.543,01	84,54
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>14.046.000,00</b>	<b>14.046.000,00</b>	<b>10.010.283,34</b>	<b>71,27</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.955.000,00	13.955.000,00	9.987.830,32	71,57
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	91.000,00	91.000,00	22.453,02	24,67
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>-3.914.000,00</b>	<b>-3.914.000,00</b>	<b>-4.530.139,88</b>	<b>115,74</b>

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**INDICADORES DO FUNDEB**

<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>11.725.260,70</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	111,47
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	5,66
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-17,13

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**

<b>20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>9.311.000,00</b>	<b>9.610.433,42</b>	<b>8.153.233,70</b>	<b>84,84</b>	<b>7.933.441,72</b>	<b>82,55</b>
22.1- Creche	9.311.000,00	9.610.433,42	8.153.233,70	84,84	7.933.441,72	82,55
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.671.000,00	4.027.600,00	3.249.678,17	80,69	3.173.893,50	78,80

22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.640.000,00	5.582.833,42	4.903.555,53	87,83	4.759.548,22	85,25
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.437.000,00	18.802.261,17	16.897.979,08	89,87	16.176.416,63	86,03
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.375.000,00	10.076.618,10	8.691.307,63	86,25	8.551.367,20	84,86
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.062.000,00	8.725.643,07	8.206.671,45	94,05	7.625.049,43	87,39
24- ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	9.984,88	99,85	9.984,88	99,85
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.748.000,00	28.422.694,59	25.061.197,66	88,17	24.119.843,23	84,86
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-4.530.139,88	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)					22.453,02	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>					-	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)					-	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)					-4.507.686,86	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))					28.617.545,21	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					32,70	

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	25.063,58	25.011,10	99,79	25.011,10	99,79
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	53.000,00	290.313,23	188.396,80	64,89	97.799,00	33,69
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	53.000,00	315.376,81	213.407,90	67,67	122.810,10	38,94
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	27.801.000,00	28.738.071,40	25.274.605,56	87,95	24.242.653,33	84,36
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00		0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00		0,00		

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b>	20.000,00	9.201,76	10.798,24
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	9.201,76	10.798,24
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2016 (i)	Em 2017 (j) = (Ib - (Ilf + Ilg))	SALDO ATUAL (k) = (Illi + IIIj)
<b>Valor(III)</b>	0,00	9.201,76	9.201,76

Município de Cordeirópolis - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	18.539.000,00	18.539.000,00	14.259.649,14	76,92
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.370.000,00	4.370.000,00	3.134.869,94	71,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	485.000,00	485.000,00	453.970,29	93,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.710.000,00	10.710.000,00	8.531.654,67	79,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	1.769.107,07	78,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	49.000,00	49.000,00	68.002,95	138,78
Dívida Ativa dos Impostos	400.000,00	400.000,00	222.918,36	55,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	275.000,00	275.000,00	79.125,86	28,77
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	89.345.000,00	89.345.000,00	72.600.514,94	81,26
Cota-Parte FPM	13.600.000,00	13.600.000,00	11.798.776,37	86,76
Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	196.408,86	280,58
Cota-Parte IPVA	4.285.000,00	4.285.000,00	3.629.534,43	84,70
Cota-Parte ICMS	70.600.000,00	70.600.000,00	56.327.289,19	79,78
Cota-Parte IPI-Exportação	480.000,00	480.000,00	383.164,79	79,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	310.000,00	310.000,00	265.341,30	85,59
Desoneração ICMS (LC 87/96)	310.000,00	310.000,00	265.341,30	85,59
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>107.884.000,00</b>	<b>107.884.000,00</b>	<b>86.860.164,08</b>	<b>80,51</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.664.000,00	3.664.000,00	2.352.353,06	64,20
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>2.352.353,06</b>	<b>64,20</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100



DESPESAS CORRENTES	17.957.000,00	28.382.599,25	23.855.328,73	84,05	22.179.481,43	78,14
Pessoal e Encargos Sociais	12.516.000,00	17.186.275,50	14.429.589,71	83,96	14.429.589,71	83,96
Outras Despesas Correntes	5.441.000,00	11.196.323,75	9.425.739,02	84,19	7.749.891,72	69,22
DESPESAS DE CAPITAL	734.714,04	1.115.497,29	574.469,34	51,50	529.664,59	47,48
Investimentos	734.714,04	854.221,96	350.516,14	41,03	337.753,14	39,54
Amortização da Dívida	0,00	261.275,33	223.953,20	85,72	191.911,45	73,45

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	734.714,04	1.115.497,29	574.469,34	51,50	529.664,59	47,48
Amortização da Dívida	0,00	261.275,33	223.953,20	85,72	191.911,45	73,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>18.691.714,04</b>	<b>29.498.096,54</b>	<b>24.429.798,07</b>	<b>82,82</b>	<b>22.709.146,02</b>	<b>76,99</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>18.691.714,04</b>	<b>29.498.096,54</b>	<b>24.429.798,07</b>	<b>100,00</b>	<b>22.709.146,02</b>	<b>100,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 26,14

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup> 9.680.121,41

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	6.781.714,04	7.031.383,45	5.382.703,43	22,03	5.272.666,22	23,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.396.000,00	15.455.615,07	12.990.363,92	53,17	12.135.615,27	53,44
Suporte Profilático e Terapêutico	1.135.000,00	2.040.204,18	1.620.351,60	6,63	1.364.956,42	6,01
Vigilância Epidemiológica	139.000,00	164.857,48	132.943,08	0,54	112.165,28	0,49
Outras Subfunções	4.240.000,00	4.806.036,36	4.303.436,04	17,62	3.823.742,83	16,84
<b>TOTAL</b>	<b>18.691.714,04</b>	<b>29.498.096,54</b>	<b>24.429.798,07</b>	<b>100,00</b>	<b>22.709.146,02</b>	<b>100,00</b>

FONTE:

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ 

## Município de Cordeirópolis - SP

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	122.722.000,00
Previsão Atualizada	122.722.000,00
Receitas Realizadas	102.141.534,51
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	42.983.989,60
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	112.052.000,00
Créditos Adicionais	14.324.797,59
Dotação Atualizada	126.376.797,59
Despesas Empenhadas	104.712.643,12
Despesas Liquidadas	93.729.171,65
Despesas pagas	82.294.381,14
Superavit Orçamentário	8.412.362,86
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	104.712.643,12
Despesas Liquidadas	93.729.171,65
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	110.669.052,54
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(l)	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.868.730,95	0,00
Resultado Primário	0,00	8.866.929,91	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.051.743,40	165.138,40	819.115,38	67.489,62
EXECUTIVO	1.051.743,40	165.138,40	819.115,38	67.489,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.621.642,78	630,76	3.918.723,36	702.288,66
EXECUTIVO	4.621.642,78	630,76	3.918.723,36	702.288,66
<b>TOTAL:</b>	<b>5.673.386,18</b>	<b>165.769,16</b>	<b>4.737.838,74</b>	<b>769.778,28</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	27.598.201,91	25%	31,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.106.270,91	60%	110,95

Município de Cordeirópolis - SP

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	
Despesa de Capital Líquida	2.091.516,09	1.959.256,78

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	9.201,76	10.798,24
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	22.709.146,02	15,00	26,14
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)			0,00

## FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017**

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	66.211.391,94	0,00
Pessoal Ativo	64.422.089,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	911.452,72	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	877.849,55	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	510.260,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	510.260,21	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>65.701.131,73</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>121.943.334,05</b>	<b>-</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)</b>	<b>-</b>	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	<b>121.943.334,05</b>	

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	65.701.131,73	53,88
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	65.849.400,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	62.556.930,37	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	59.264.460,35	48,60

MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>296.294,60</b>	<b>3.562.652,69</b>	<b>7.834.739,30</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa	0,00	3.263.525,42	7.535.612,03	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.983.340,84	6.857.311,07	15.940.895,22	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.621.642,78	3.593.785,65	8.405.283,19	0,00
Demais Haveres Financeiros	296.294,60	299.127,27	299.127,27	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>121.980.232,62</b>	<b>119.763.091,61</b>	<b>121.943.334,05</b>	<b>0,00</b>
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>146.376.279,14</b>	<b>143.715.709,93</b>	<b>146.332.000,86</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>131.738.651,23</b>	<b>129.344.138,94</b>	<b>131.698.800,77</b>	<b>0,00</b>

<b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(638.301,94)	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.480.633,13	1.132.732,66	1.631.582,63	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.743,40	28.515.905,17	17.393.688,51	0,00

**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2017**

Continuação 2/2

<b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2017**

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	121.980.232,62	119.763.091,61	121.943.334,05	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	26.835.651,18	26.347.880,15	26.827.533,49	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	24.152.086,06	23.713.092,14	24.144.780,14	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO**

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	1.248.239,68	2.254.984,42
Interna	1.248.239,68	2.254.984,42
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1.248.239,68</b>	<b>2.254.984,42</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>121.943.334,05</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)</b>	<b>2.254.984,42</b>	<b>1,85</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>19.510.933,45</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>	<b>17.559.840,10</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.536.033,38</b>	<b>7,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de referência (a)</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Até o 2º Quadrimestre de 2017**

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>	
Receita Corrente líquida	121.943.334,05	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	65.701.131,73	53,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	65.849.400,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	62.556.930,37	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>



Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	146.332.000,86	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.827.533,49	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
Operações de Crédito Externas e Internas	2.254.984,42	1,85
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.510.933,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.536.033,38	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	17.166.651,73	5.805.516,22

SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS  
**QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS**  
2º Trimestre de 2017

Exercício de 2017  
Página 1 de 2

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Trimestre
Próprios	18.644.000,00	8.802.237,50
Transferências da União	14.980.000,00	7.930.066,24
Transferências do Estado	75.365.000,00	35.881.102,81
<b>TOTAL</b>	<b>108.989.000,00</b>	<b>52.613.406,55</b>
Retenções ao FUNDEB	17.869.000,00	8.756.812,77
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>91.120.000,00</b>	<b>43.856.593,78</b>

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
Para o Exercício	Até o Trimestre
27.247.250,00	13.153.351,64

SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS  
**QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS**  
2º Trimestre de 2017

Exercício de 2017  
Página 2 de 2

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Trimestre		Despesa Liquidada até o Trimestre		Despesa Paga até o Trimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ensino Fundamental	5.683.170,35	5,21	5.388.883,42	10,24	4.114.984,86	7,82	3.997.712,83	7,60
Educação Infantil	8.957.184,21	8,22	3.374.653,27	6,41	2.803.111,38	5,33	2.702.811,74	5,14
Retenção ao FUNDEB	17.869.000,00	16,40	8.756.812,77	16,64	8.756.812,77	16,64	8.756.812,77	16,64
<b>TOTAL</b>	<b>32.509.354,56</b>	<b>29,83</b>	<b>17.520.349,46</b>	<b>33,30</b>	<b>15.674.909,01</b>	<b>29,79</b>	<b>15.457.337,34</b>	<b>29,38</b>
DEDUÇÕES								
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>688,90</b>	<b>0,00</b>	<b>688,90</b>	<b>0,00</b>	<b>688,90</b>	<b>0,00</b>	<b>688,90</b>	<b>0,00</b>
( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras	688,90	0,00	688,90	0,00	688,90	0,00	688,90	0,00

<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DESPESAS LÍQUIDAS**

Ensino Fundamental	5.388.194,52	10,24	4.114.295,96	7,82	3.997.023,93	7,60
Educação Infantil	3.374.653,27	6,41	2.803.111,38	5,33	2.702.811,74	5,14
Retenção ao FUNDEB	8.756.812,77	16,64	8.756.812,77	16,64	8.756.812,77	16,64
<b>TOTAL</b>	<b>17.519.660,56</b>	<b>33,30</b>	<b>15.674.220,11</b>	<b>29,79</b>	<b>15.456.648,44</b>	<b>29,38</b>

SÃO PAULO

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS

Página 1 de 2

**QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

2º Trimestre de 2017

<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Trimestre
Receitas de Transferências	13.955.000,00	6.084.822,57
Receitas de Aplicações Financeiras	91.000,00	14.948,12
<b>Total</b>	<b>14.046.000,00</b>	<b>6.099.770,69</b>

<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Trimestre
17.869.000,00	8.756.812,77

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE</b>	
Transferências Recebidas	Retenções
6.084.822,57	8.756.812,77

<b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b>		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Trimestre
<b>Total</b>	<b>14.046.000,00</b>	<b>6.099.770,69</b>
Magistério (60% do Total)	8.427.600,00	3.659.862,41

<b>DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)</b>			
Ganho	0,00	Perda	2.671.990,20

SÃO PAULO

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS

Página 2 de 2

**QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

2º Trimestre de 2017

**DESPESAS TOTAIS**

	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Trimestre		Despesa Liquidada até o Trimestre		Despesa Paga até o Trimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>18.794.000,00</b>	<b>133,80</b>	<b>7.201.658,37</b>	<b>118,06</b>	<b>6.670.564,14</b>	<b>109,36</b>	<b>6.412.270,79</b>	<b>105,12</b>
Magistério	13.234.000,00	94,22	6.624.332,55	108,60	6.345.247,86	104,02	6.086.954,51	99,79
Outras	5.560.000,00	39,58	577.325,82	9,46	325.316,28	5,33	325.316,28	5,33

**DEDUÇÕES**

<b>MAGISTÉRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desp. c/ Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desp. c/ Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>7.201.658,37</b>	<b>118,06</b>	<b>6.670.564,14</b>	<b>109,36</b>	<b>6.412.270,79</b>	<b>105,12</b>
Magistério	6.624.332,55	108,60	6.345.247,86	104,02	6.086.954,51	99,79
Outras	577.325,82	9,46	325.316,28	5,33	325.316,28	5,33

SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS  
**QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS**  
3º Trimestre de 2017

Exercício de 2017  
Página 1 de 2

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Trimestre	Para o Exercício	Até o Trimestre
Próprios	18.644.000,00	12.962.765,95	27.247.250,00	19.228.056,81
Transferências da União	14.980.000,00	10.450.455,68		
Transferências do Estado	75.365.000,00	53.499.005,60		
<b>TOTAL</b>	<b>108.989.000,00</b>	<b>76.912.227,23</b>		
Retenções ao FUNDEB	17.869.000,00	12.608.083,69		
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>91.120.000,00</b>	<b>64.304.143,54</b>		

SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS  
**QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS**  
3º Trimestre de 2017

Exercício de 2017  
Página 2 de 2

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Trimestre		Despesa Liquidada até o Trimestre		Despesa Paga até o Trimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ensino Fundamental	5.955.310,86	5,46	7.447.240,89	9,68	6.611.550,39	8,60	5.972.469,87	7,77
Educação Infantil	9.398.652,63	8,62	4.666.077,20	6,07	4.453.348,09	5,79	4.097.707,23	5,33
Retenção ao FUNDEB	17.869.000,00	16,40	12.608.083,69	16,39	12.608.083,69	16,39	12.608.083,69	16,39
<b>TOTAL</b>	<b>33.222.963,49</b>	<b>30,48</b>	<b>24.721.401,78</b>	<b>32,14</b>	<b>23.672.982,17</b>	<b>30,78</b>	<b>22.678.260,79</b>	<b>29,49</b>

DEDUÇÕES								
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>688,90</b>	<b>0,00</b>	<b>688,90</b>	<b>0,00</b>	<b>688,90</b>	<b>0,00</b>
( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras			688,90	0,00	688,90	0,00	688,90	0,00
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS LÍQUIDAS								
Ensino Fundamental			7.446.551,99	9,68	6.610.861,49	8,60	5.971.780,97	7,76
Educação Infantil			4.666.077,20	6,07	4.453.348,09	5,79	4.097.707,23	5,33
Retenção ao FUNDEB			12.608.083,69	16,39	12.608.083,69	16,39	12.608.083,69	16,39
<b>TOTAL</b>			<b>24.720.712,88</b>	<b>32,14</b>	<b>23.672.293,27</b>	<b>30,78</b>	<b>22.677.571,89</b>	<b>29,49</b>

SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS  
**QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**  
3º Trimestre de 2017

Exercício de 2017  
Página 1 de 2

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Trimestre	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Trimestre
Receitas de Transferências	13.955.000,00	8.920.818,28	17.869.000,00	12.608.083,69
Receitas de Aplicações Financeiras	91.000,00	22.453,02		
Total	14.046.000,00	8.943.271,30		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
Transferências Recebidas			Retenções	
8.920.818,28			12.608.083,69	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	
Total	14.046.000,00	8.943.271,30	Ganho	0,00
Magistério (60% do Total)	8.427.600,00	5.365.962,78	Perda	3.687.265,41

SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS  
**QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**  
3º Trimestre de 2017

Exercício de 2017  
Página 2 de 2

**DESPESAS TOTAIS**

	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Trimestre		Despesa Liquidada até o Trimestre		Despesa Paga até o Trimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>19.210.988,00</b>	<b>136,77</b>	<b>10.730.006,13</b>	<b>119,98</b>	<b>10.554.426,01</b>	<b>118,02</b>	<b>9.919.198,08</b>	<b>110,91</b>
Magistério	13.169.900,00	93,76	10.108.080,31	113,02	10.044.033,73	112,31	9.480.973,80	106,01
Outras	6.041.088,00	43,01	621.925,82	6,95	510.392,28	5,71	438.224,28	4,90

**DEDUÇÕES**

<b>MAGISTÉRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desp. c/ Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desp. c/ Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>			<b>10.730.006,13</b>	<b>119,98</b>	<b>10.554.426,01</b>	<b>118,02</b>	<b>9.919.198,08</b>	<b>110,91</b>
Magistério			10.108.080,31	113,02	10.044.033,73	112,31	9.480.973,80	106,01
Outras			621.925,82	6,95	510.392,28	5,71	438.224,28	4,90

**José Adinan Ortolan**  
Prefeito Municipal

**Renato Marcelo Mascarin**  
Contador - CRC 1/SP 166.142

**COMUNICADO**

**JUSTIFICADO**, conforme disposto no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93, que o pagamento das obrigações/despesas constantes dos processos abaixo relacionados será realizado em 26/12//2017 independente de sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões de interesse público para continuidade da prestação de serviços públicos, imprescindíveis e inadiáveis, nos quais, qualquer solução de continuidade geraria severos prejuízos, por redundar uma situação administrativa municipal insustentável.

Nº do Processo de Pagamento	Descrição	Valor R\$
NF. 1365 e 1485	Despesa com combustível.	82.381,28

Cordeirópolis, 22 de dezembro de 2017

**Luiz Carlos Borges Machado da Silva**  
Sec. Mun de Serviços Públicos

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 068/2017**

Objeto: Aquisição de sistema de segurança com fornecimento de materiais e mão de obra, para o Lago União, subordinado à Secretaria de Serviços Públicos

José Adinan Ortolan, usando das atribuições inerentes à qualidade de Prefeito Municipal, nos moldes do que estabelece o inciso VI, do artigo 43, combinado com o inciso VII, do artigo 38, da Lei Federal N.º: 8.666/93 e alterações HOMOLOGA a decisão do Pregoeiro Osmar dos Santos, nomeado pela Portaria N.º: 10.517/2017, que adjudicou quanto ao Pregão Presencial N.º: 068/2017, classificando como vencedora a empresa Claudia Roberta Mascarin de Souza – ME com valor global de R\$16.000,00 (dezesesseis mil reais), com pagamentos no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da expedição do Atestado de Recebimento, à vista de nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s).

Dessa forma, fica ADJUDICADO o objeto desta licitação à empresa Claudia Roberta Mascarin de Souza – ME.

Cordeirópolis, 19 de Dezembro de 2017.

**JOSÉ ADINAN ORTOLAN**  
PREFEITO MUNICIPAL

**Extrato de Ata de Registro de Preços****Pregão Presencial 063/2017.**

Objeto: Registro de preço para fornecimento de computadores e scanners.

Contratadas: Athomoz Comércio de Produtos Eletrônicos Eireli – ME (R\$128.250,00) e Kleber Arrabaca Barbosa – EPP (R\$9.500,00).

Prazo de vigência da ata de registro: 12 meses da assinatura.

Data da assinatura: 08/12/2017.



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**

CMSE - 2ª RM - 14ª CSM  
7ª Delegacia de Serviço Militar

**EXERCÍCIO DE APRESENTAÇÃO DA RESERVA - EXAR/2017****CONVOCAÇÃO**

Os reservistas (oficiais; subtenentes e sargentos; cabos e soldados) na “Disponibilidade”, quatro anos após terem sido transferidos para reserva ou licenciados, e em dia com suas obrigações militares, poderão realizar o Exercício de Apresentação da Reserva pela Internet (**EXARNET**), disponível no site [www.exarnet.eb.mil.br](http://www.exarnet.eb.mil.br) de **01 Dez 17 a 31 Jan 18**.

**“SEVIÇO MILITAR – A SEGURANÇA DO BRASIL EM NOSSAS MÃOS”**

**MARCIA AP. FERNANDES LUCKE**  
SECRETÁRIA DA JSM/045