

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Maio/2018 a Abril/2019

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF

Valores em R\$

%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	146.192.912,43	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	68.010.887,56	46,52 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	78.944.172,71	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	74.996.964,08	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	11.986.722,21	8,20 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	175.431.494,92	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	32.162.440,73	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	5.000.000,00	3,42 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	23.390.865,99	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	10.233.503,87	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

Prefeito
Prefeito

Contador
Contador

Controle Interno
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril/2019

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	158.141.000,00	158.141.000,00	153.751.666,60	56.502.931,68	101.638.068,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.951.000,00	21.951.000,00	21.950.333,32	9.156.846,94	12.794.153,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	64.107,42	1.113.892,58
RECEITA DE SERVIÇOS	6.400.000,00	6.400.000,00	2.199.999,96	1.865.957,82	4.534.042,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.070.000,00	128.070.000,00	128.070.000,00	45.080.181,25	82.989.818,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	542.000,00	542.000,00	353.333,32	335.838,25	206.161,75
RECEITAS DE CAPITAL	32.241.000,00	32.241.000,00	32.241.000,00	5.154.695,21	27.086.304,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.231.000,00	6.231.000,00	6.231.000,00	6.075,21	6.224.924,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00	148.620,00	9.861.380,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	20.272.000,00	20.272.000,00	20.272.000,00	7.275.500,99	12.996.499,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	170.110.000,00	170.110.000,00	165.720.666,60	54.382.125,90	115.727.874,10
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	170.110.000,00	170.110.000,00	165.720.666,60	54.382.125,90	115.727.874,10
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	170.110.000,00	170.110.000,00	165.720.666,60	54.382.125,90	115.727.874,10

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	121.343.162,15	8.447.311,22	129.790.473,37	65.820.205,31	41.764.986,47	36.692.852,06	63.970.268,06	24.055.218,84	5.072.134,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.388.000,00	-166.300,40	70.221.699,60	23.178.217,98	22.991.811,35	21.747.225,15	47.043.481,62	186.406,63	1.244.586,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.000,00	70.000,00	127.000,00	23.310,28	23.310,28	23.310,28	103.689,72	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.898.162,15	8.543.611,62	59.441.773,77	42.618.677,05	18.749.864,84	14.922.316,63	16.823.096,72	23.868.812,21	3.827.548,21
DESPESAS DE CAPITAL	26.716.888,71	26.872.426,90	53.589.315,61	14.806.143,69	6.784.289,59	4.475.132,25	38.783.171,92	8.021.854,10	2.309.157,34
INVESTIMENTOS	22.473.888,71	26.316.354,47	48.790.243,18	14.534.453,21	6.693.013,42	4.383.856,08	34.255.789,97	7.841.439,79	2.309.157,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	42.000,00	-22.750,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.201.000,00	578.822,43	4.779.822,43	271.690,48	91.276,17	91.276,17	4.508.131,95	180.414,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	939.949,14	-939.949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	149.000.000,00	34.379.788,98	183.379.788,98	80.626.349,00	48.549.276,06	41.167.984,31	102.753.439,98	32.077.072,94	7.381.291,75
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	149.000.000,00	34.379.788,98	183.379.788,98	80.626.349,00	48.549.276,06	41.167.984,31	102.753.439,98	32.077.072,94	7.381.291,75
SUPERÁVIT (IX)					5.832.849,84				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	149.000.000,00	34.379.788,98	183.379.788,98	80.626.349,00	54.382.125,90	41.167.984,31	102.753.439,98	32.077.072,94	7.381.291,75

Prefeito
Prefeito

Contador
Contador

Controle Interno
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril 2019

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.459.805,86	3.540.194,14	901.600,63	558.205,23
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.459.805,86	3.540.194,14	901.600,63	558.205,23
2 - JUDICIÁRIA	4.610.000,00	716.445,03	5.326.445,03	460.597,37	4.865.847,66	332.737,69	127.859,68
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	4.008.000,00	716.445,03	4.724.445,03	239.459,49	4.484.985,54	129.951,21	109.508,28
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	602.000,00	0,00	602.000,00	221.137,88	380.862,12	202.786,48	18.351,40
4 - ADMINISTRAÇÃO	20.692.000,00	501.161,05	21.193.161,05	10.347.756,73	10.845.404,32	6.932.637,93	3.415.118,80
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.651.000,00	119.000,00	4.770.000,00	2.051.390,69	2.718.609,31	1.113.579,05	937.811,64
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.041.000,00	382.161,05	16.423.161,05	8.296.366,04	8.126.795,01	5.819.058,88	2.477.307,16
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.929.615,27	647.559,94	6.577.175,21	2.956.368,59	3.620.806,62	1.873.624,44	1.082.744,15
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.941.000,00	59.920,00	3.000.920,00	1.072.299,65	1.928.620,35	960.856,61	111.443,04
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.041.615,27	725.139,94	2.766.755,21	1.410.022,19	1.356.733,02	606.708,05	803.314,14
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	947.000,00	-137.500,00	809.500,00	474.046,75	335.453,25	306.059,78	167.986,97
10 - SAÚDE	28.580.025,43	3.999.843,67	32.579.869,10	16.751.521,19	15.828.347,91	11.927.412,71	4.824.108,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.709.000,00	438.500,00	5.147.500,00	2.884.001,21	2.263.498,79	1.804.772,40	1.079.228,81
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.170.000,00	3.418.719,37	9.588.719,37	3.931.246,64	5.657.472,73	3.647.175,60	284.071,04
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.591.025,43	142.624,30	17.733.649,73	9.869.995,69	7.863.654,04	6.446.180,28	3.423.815,41
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.000,00	0,00	110.000,00	66.277,65	43.722,35	29.284,43	36.993,22
12 - EDUCAÇÃO	37.361.205,07	1.038.635,24	38.399.840,31	17.443.603,53	20.956.236,78	12.444.603,71	4.998.999,82
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.108.757,80	-567.384,26	2.541.373,54	1.512.040,05	1.029.333,49	959.739,65	552.300,40
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.037.447,27	-520.816,27	21.516.631,00	10.263.729,71	11.252.901,29	7.079.393,63	3.184.336,08
363 - ENSINO PROFISSIONAL	103.000,00	0,00	103.000,00	100.000,00	3.000,00	16.755,80	83.244,20
364 - ENSINO SUPERIOR	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	1.000.000,00	3.000,00	419.813,40	580.186,60
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.511.000,00	2.179.487,77	12.690.487,77	4.287.816,75	8.402.671,02	3.782.484,21	505.332,54
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	395.000,00	7.348,00	402.348,00	140.017,02	262.330,98	140.017,02	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	203.000,00	-60.000,00	143.000,00	140.000,00	3.000,00	46.400,00	93.600,00
13 - CULTURA	3.750.447,27	352.260,65	4.102.707,92	1.954.080,21	2.148.627,71	1.168.607,37	785.472,84
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	492.663,82	743.663,82	457.038,71	286.625,11	0,00	457.038,71
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.499.447,27	-140.403,17	3.359.044,10	1.497.041,50	1.862.002,60	1.168.607,37	328.434,13
15 - URBANISMO	20.065.757,82	3.264.682,94	23.330.440,76	16.546.964,11	6.783.476,65	7.078.035,66	9.468.928,45
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.307.000,00	-179.405,00	5.127.595,00	2.072.979,67	3.054.615,33	1.713.353,09	359.626,58
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.664.000,00	463.128,66	3.127.128,66	1.370.099,59	1.757.029,07	87.044,20	1.283.055,39
452 - SERVIÇOS URBANOS	12.094.757,82	2.980.959,28	15.075.717,10	13.103.884,85	1.971.832,25	5.277.638,37	7.826.246,48
16 - HABITAÇÃO	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00	0,00	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	11.604.000,00	24.493.269,47	36.097.269,47	9.850.903,19	26.246.366,28	4.528.252,55	5.322.650,64

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril 2019

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	885.751,75	1.697.248,25	731.499,46	154.252,29
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.511.000,00	24.743.269,47	33.254.269,47	8.965.151,44	24.289.118,03	3.796.753,09	5.168.398,35
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	510.000,00	-250.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.415.000,00	20.273,78	1.435.273,78	497.196,55	938.077,23	231.068,40	266.128,15
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	757.000,00	0,00	757.000,00	160.775,80	596.224,20	149.690,68	11.085,12
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	658.000,00	20.273,78	678.273,78	336.420,75	341.853,03	81.377,72	255.043,03
22 - INDÚSTRIA	822.000,00	0,00	822.000,00	272.228,49	549.771,51	233.225,20	39.003,29
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	822.000,00	0,00	822.000,00	272.228,49	549.771,51	233.225,20	39.003,29
27 - DESPORTO E LAZER	3.790.000,00	215.606,35	4.005.606,35	1.892.246,17	2.113.360,18	789.438,08	1.102.808,09
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.790.000,00	5.000,00	2.795.000,00	1.042.816,96	1.752.183,04	724.278,62	318.538,34
813 - LAZER	1.000.000,00	210.606,35	1.210.606,35	849.429,21	361.177,14	65.159,46	784.269,75
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	70.000,00	320.000,00	193.077,01	126.922,99	108.031,69	85.045,32
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00	70.000,00	320.000,00	193.077,01	126.922,99	108.031,69	85.045,32
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	939.949,14	-939.949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	939.949,14	-939.949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	149.000.000,00	34.379.788,98	183.379.788,98	80.626.349,00	102.753.439,98	48.549.276,06	32.077.072,94

Prefeito
Prefeito

Contador
Contador

Controle Interno
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Maio/2018 a Abril/2019

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.644.357,03	1.755.179,88	1.740.321,81	2.037.835,37	1.635.729,08	1.727.919,70	1.638.421,03	2.024.321,52	1.393.720,39	4.128.685,32	2.024.605,46	1.603.858,49	23.354.955,08
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.651,73	25.721,08	26.449,16	31.613,91	23.939,54	22.925,26	30.231,71	720.504,67	15.062,95	15.527,39	14.077,08	19.440,00	972.144,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	513.702,80	459.090,81	547.174,29	476.182,73	430.227,77	461.453,30	444.085,43	482.052,39	464.575,37	441.006,58	480.288,13	480.087,74	5.679.927,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.116.443,55	12.608.837,41	11.522.244,72	8.852.168,83	10.014.841,43	11.005.859,75	9.016.025,18	13.056.258,25	12.836.096,79	10.776.010,12	10.314.733,84	11.153.340,50	134.272.860,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.339,58	29.955,52	61.216,04	107.743,83	97.439,42	56.880,99	75.116,96	1.383.758,01	73.588,65	89.388,54	111.499,06	61.362,00	2.202.288,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.355.494,69	14.878.784,70	13.897.406,02	11.505.544,67	12.202.177,24	13.275.039,00	11.203.880,31	17.666.894,84	14.783.044,15	15.450.617,95	12.945.203,57	13.318.088,73	166.482.175,87

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	2.043.047,74	1.471.209,31	1.695.667,87	1.409.144,78	1.482.125,59	1.770.599,29	1.426.819,06	1.721.126,09	2.124.879,41	1.729.339,17	1.629.874,13	1.785.431,00	20.289.263,44
TOTAL DEDUÇÕES	2.043.047,74	1.471.209,31	1.695.667,87	1.409.144,78	1.482.125,59	1.770.599,29	1.426.819,06	1.721.126,09	2.124.879,41	1.729.339,17	1.629.874,13	1.785.431,00	20.289.263,44

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	13.312.446,95	13.407.575,39	12.201.738,15	10.096.399,89	10.720.051,65	11.504.439,71	9.777.061,25	15.945.768,75	12.658.164,74	13.721.278,78	11.315.329,44	11.532.657,73	146.192.912,43

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	1.365.573,32	940.979,56	1.177.141,76	920.096,38	994.197,90	1.205.451,39	916.240,26	1.117.749,14	1.710.123,70	1.272.996,07	1.218.171,28	1.317.777,60	14.156.498,36
FUNDEB RETIDO	2.043.047,74	1.471.209,31	1.695.667,87	1.409.144,78	1.482.125,59	1.770.599,29	1.426.819,06	1.721.126,09	2.124.879,41	1.729.339,17	1.629.874,13	1.785.431,00	20.289.263,44

Nota Explicativa:

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB: A partir do exercício de 2018, o AUDESP passou a considerar como dedução o valor retido das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais que compõe a base de cálculo do FUNDEB.

Prefeito
Prefeito

Contador
Contador

Controle Interno
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril/2019

Consolidado

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

Prefeito
Prefeito

Contador
Contador

Controle Interno
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril/2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2018 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.625.384,38	18.261.306,96	23.252.020,42
DEDUÇÕES (II)	1.264.028,92	8.724.795,70	11.265.298,21
ATIVO DISPONÍVEL	8.383.903,09	9.066.875,87	11.758.235,91
HAVERES FINANCEIROS	523.856,82	523.856,82	548.471,50
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.643.730,99	865.936,99	1.041.409,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.361.355,46	9.536.511,26	11.986.722,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.022.853,52	1.022.853,52	1.022.853,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.338.501,94	8.513.657,74	10.963.868,69

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
RESULTADO NOMINAL	2.450.210,95	7.625.366,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-160.000,00

Nota Explicativa:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) 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 valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Prefeito
Prefeito

Contador
Contador

Controle Interno
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Resultado Primário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril/2019

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	157.963.000,00	157.963.000,00	56.438.824,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.951.000,00	21.951.000,00	9.156.846,94
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.178.000,00	1.178.000,00	64.107,42
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.000,00	178.000,00	64.107,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.070.000,00	128.070.000,00	45.080.181,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.942.000,00	6.942.000,00	2.201.796,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.942.000,00	6.942.000,00	2.201.796,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	32.241.000,00	32.241.000,00	5.154.695,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	16.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	6.231.000,00	6.231.000,00	6.075,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.010.000,00	10.010.000,00	148.620,00
CONVÊNIOS	10.010.000,00	10.010.000,00	148.620,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	10.010.000,00	10.010.000,00	148.620,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	20.272.000,00	20.272.000,00	7.275.500,99
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	147.701.000,00	147.701.000,00	49.311.943,27
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	121.343.162,15	129.790.473,37	41.764.986,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.388.000,00	70.221.699,60	22.991.811,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	57.000,00	127.000,00	23.310,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.898.162,15	59.441.773,77	18.749.864,84
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	121.286.162,15	129.663.473,37	41.741.676,19
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	26.716.888,71	53.589.315,61	6.784.289,59
INVESTIMENTOS	22.473.888,71	48.790.243,18	6.693.013,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	42.000,00	19.250,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	42.000,00	19.250,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	4.201.000,00	4.779.822,43	91.276,17
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	22.515.888,71	48.809.493,18	6.693.013,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	939.949,14	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	144.742.000,00	178.472.966,55	48.434.689,61
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	2.959.000,00	-30.771.966,55	877.253,66
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			4.786.252,73

Prefeito
Prefeito

Contador
Contador

Controle Interno
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril/2019

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	6.726.350,20	4.018.202,33	2.821.253,84	6.573.904,72	2.205.468,13	152.445,48	140.133,72	0,00	1.672.600,48
CÂMARA MUNICIPAL	113.730,17	684.636,51	465.560,60	113.730,17	463.302,82	0,00	66.953,74	0,00	154.379,95
SERVIÇO AUTÔNOMO DE	792.749,51	4.430.437,21	551.399,72	417.724,21	511.702,64	0,00	0,00	375.025,30	3.918.734,57
TOTAL	7.632.829,88	9.133.276,05	3.838.214,16	7.105.359,10	3.180.473,59	152.445,48	207.087,46	375.025,30	5.745.715,00

Prefeito
Prefeito

Contador
Contador

Controle Interno
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Abril/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	20.270.000,00	20.270.000,00	8.384.590,86	41,36
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.530.000,00	5.530.000,00	3.467.118,93	62,70
1.1.1-IPTU	4.700.000,00	4.700.000,00	3.132.791,28	66,66
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	830.000,00	830.000,00	334.327,65	40,28
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	190.808,89	29,36
1.2.1-ITBI	650.000,00	650.000,00	190.808,89	29,36
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.540.000,00	11.540.000,00	3.826.961,57	33,16
1.3.1-ISS	11.500.000,00	11.500.000,00	3.817.758,36	33,20
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	9.203,21	23,01
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.550.000,00	2.550.000,00	899.701,47	35,28
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	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	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.060.000,00	103.060.000,00	36.277.348,31	35,20
2.1-Cota-Parte FPM	21.200.000,00	21.200.000,00	6.980.321,11	32,93
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	19.500.000,00	6.980.321,11	35,80
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	76.800.000,00	76.800.000,00	25.925.192,55	33,76
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	22.668,52	226,69
2.6-Cota-Parte IPVA	4.700.000,00	4.700.000,00	3.349.166,13	71,26
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	123.330.000,00	123.330.000,00	44.661.939,17	36,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	200,03	20,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.527.000,00	2.527.000,00	852.059,51	33,72
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.900.000,00	1.900.000,00	643.711,84	33,88
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	575.000,00	575.000,00	189.803,40	33,01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	45.000,00	10.174,04	22,61
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.000,00	7.000,00	8.370,23	119,57
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.663.000,00	2.663.000,00	803.604,40	30,18
6.1 - Transferências de Convênios	2.660.000,00	2.660.000,00	802.402,83	30,17
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.000,00	3.000,00	1.201,57	40,05
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.191.000,00	5.191.000,00	1.655.863,94	31,90

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.272.000,00	20.272.000,00	7.252.186,26	35,77
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	3.900.000,00	3.900.000,00	1.392.780,82	35,71
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	15.360.000,00	15.360.000,00	5.185.038,42	33,76
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Abril/2019

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	4.533,68	226,68
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	940.000,00	940.000,00	669.833,34	71,26
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.240.000,00	14.240.000,00	5.525.765,85	38,80
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.230.000,00	14.230.000,00	5.519.068,65	38,78
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	6.697,20	66,97
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-6.042.000,00	-6.042.000,00	-1.733.117,61	28,68

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.850.000,00	13.430.131,92	4.479.854,40	33,36	4.438.468,22	33,05
13.1-Com Educação Infantil	5.200.000,00	5.081.995,08	1.116.645,93	21,97	1.116.534,93	21,97
13.2-Com Ensino Fundamental	8.650.000,00	8.348.136,84	3.363.208,47	40,29	3.321.933,29	39,79
14-OUTRAS DESPESAS	5.580.000,00	6.010.492,08	445.260,00	7,41	303.818,20	5,05
14.1-Com Educação Infantil	798.000,00	1.009.719,92	255.840,00	25,34	173.159,40	17,15
14.2-Com Ensino Fundamental	4.782.000,00	5.000.772,16	189.420,00	3,79	130.658,80	2,61
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	19.430.000,00	19.440.624,00	4.925.114,40	25,33	4.742.286,42	24,39

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		0,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		4.925.114,40
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		81,07
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		8,06
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		10,87

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²		0,00

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 (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	10.481.000,00	11.718.381,30	3.759.823,67	32,08	3.474.968,95	29,65
22.1-Creche	10.481.000,00	11.718.381,30	3.759.823,67	32,08	3.474.968,95	29,65
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.998.000,00	6.091.715,00	1.372.485,93	22,53	1.289.694,33	21,17
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.483.000,00	5.626.666,30	2.387.337,74	42,43	2.185.274,62	38,84
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	25.571.000,00	24.294.242,70	7.403.540,65	30,47	6.489.704,96	26,71
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.432.000,00	13.348.909,00	3.552.628,47	26,61	3.452.592,09	25,86
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.139.000,00	10.945.333,70	3.850.912,18	35,18	3.037.112,87	27,75
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	1.003.000,00	1.003.000,00	1.000.000,00	99,70	419.813,40	41,86
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	103.000,00	103.000,00	100.000,00	97,09	16.755,80	16,27
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)	37.158.000,00	37.118.624,00	12.263.364,32	33,04	10.401.243,11	28,02

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Abril/2019

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		-1.733.117,61
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)		8.194,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)		-1.724.923,61
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)		12.888.287,93
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		28,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	203.205,07	1.281.216,31	5.180.239,21	404,32	2.043.360,60	159,49	
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	203.205,07	1.281.216,31	5.180.239,21	404,32	2.043.360,60	159,49	
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	37.361.205,07	38.399.840,31	17.443.603,53	45,43	12.444.603,71	32,41	

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	1.794.007,49	8.194,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.313.432,60	8.194,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	480.574,89	0,00

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Prefeito
Prefeito

Contador
Contador

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Abril/2019

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	20.270.000,00	20.270.000,00	8.384.590,86	41,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.700.000,00	4.700.000,00	3.132.791,28	66,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	190.808,89	29,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.500.000,00	11.500.000,00	3.817.758,36	33,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.550.000,00	2.550.000,00	899.701,47	35,28
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	172.000,00	172.000,00	48.912,50	28,44
Dívida Ativa dos Impostos	485.000,00	485.000,00	195.565,58	40,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	213.000,00	213.000,00	99.052,78	46,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	101.360.000,00	101.360.000,00	36.277.348,31	35,79
Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	6.980.321,11	35,80
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	22.668,52	226,69
Cota-Parte IPVA	4.700.000,00	4.700.000,00	3.349.166,13	71,26
Cota-Parte ICMS	76.800.000,00	76.800.000,00	25.925.192,55	33,76
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	121.630.000,00	121.630.000,00	44.661.939,17	36,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.392.000,00	4.392.000,00	689.036,03	15,69
Provenientes da União	3.792.000,00	3.792.000,00	517.895,00	13,66
Provenientes dos Estados	600.000,00	600.000,00	171.141,03	28,52
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.392.000,00	4.392.000,00	689.036,03	15,69

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	26.530.894,54	29.948.935,50	15.222.597,21	50,83	10.495.929,37	35,05
Pessoal e Encargos Sociais	17.845.000,00	17.785.680,00	5.923.194,64	33,30	5.923.194,64	33,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.685.894,54	12.163.255,50	9.299.402,57	76,45	4.572.734,73	37,59
DESPESAS DE CAPITAL	2.049.130,89	2.630.933,60	1.528.923,98	58,11	1.431.483,34	54,41
Investimentos	2.048.130,89	2.629.933,60	1.528.923,98	58,14	1.431.483,34	54,43
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	28.580.025,43	32.579.869,10	16.751.521,19	51,42	11.927.412,71	36,61

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.794.000,00	5.635.451,00	2.603.135,42	46,19	965.918,41	17,14

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Abril/2019

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.794.000,00	5.635.451,00	2.603.135,42	46,19	965.918,41	17,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.794.000,00	5.635.451,00	2.603.135,42	46,19	965.918,41	17,14

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	24.786.025,43	26.944.418,10	14.148.385,77	52,51	10.961.494,30	40,68
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

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%	24,54
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]	-4.262.203,42
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	46.846,72	0,00	46.846,72
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	212.013,58	0,00	212.013,58
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	98.271,96	0,00	98.271,96
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	83.293,01	0,00	83.293,01
Total (VIII)	440.425,27	0,00	440.425,27

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	6.170.000,00	9.588.719,37	3.931.246,64	41,00	3.647.175,60	38,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.591.025,43	17.733.649,73	9.869.995,69	55,66	6.446.180,28	36,35
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	110.000,00	110.000,00	66.277,65	60,25	29.284,43	26,62
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.709.000,00	5.147.500,00	2.884.001,21	56,03	1.804.772,40	35,06
TOTAL	28.580.025,43	32.579.869,10	16.751.521,19	51,42	11.927.412,71	36,61

Prefeito
Prefeito

Contador
Contador