

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	172.957.000,00	174.299.762,92	26.779.340,92	15,36	26.779.340,92	15,36	147.520.422,00
RECEITAS CORRENTES	152.438.000,00	153.557.905,78	26.779.340,92	17,43	26.779.340,92	17,43	126.778.564,86
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	24.622.000,00	24.830.482,41	4.690.499,24	18,89	4.690.499,24	18,89	20.139.983,17
impostos	23.051.000,00	23.173.380,66	4.678.418,28	20,18	4.678.418,28	20,18	18.494.962,38
taxas	1.571.000,00	1.657.101,75	12.080,96	0,72	12.080,96	0,72	1.645.020,79
contribuicoes	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
contribuicoes sociais	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
receita patrimonial	117.000,00	221.651,06	32.085,41	14,47	32.085,41	14,47	189.565,65
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	17.000,00	28.816,66	17.032,07	59,10	17.032,07	59,10	11.784,59
valores mobiliarios	100.000,00	192.834,40	15.053,34	7,80	15.053,34	7,80	177.781,06
receita de servicos	7.428.000,00	7.320.169,63	929.561,48	12,69	929.561,48	12,69	6.390.608,15
servicos administrativos e comerciais gerais	7.178.000,00	7.070.158,63	915.067,10	12,94	915.067,10	12,94	6.155.091,53
outros servicos	250.000,00	250.011,00	14.494,38	5,79	14.494,38	5,79	235.516,62
transferencias correntes	119.170.000,00	119.280.000,00	20.719.924,90	17,37	20.719.924,90	17,37	98.560.075,10
transferencias da uniao e de suas entidades	28.194.000,00	28.194.000,00	4.672.556,53	16,57	4.672.556,53	16,57	23.521.443,47
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	75.476.000,00	75.586.000,00	12.861.203,01	17,01	12.861.203,01	17,01	62.724.796,99
transferencias de outras instituicoes publicas	15.500.000,00	15.500.000,00	3.186.165,36	20,55	3.186.165,36	20,55	12.313.834,64
outras receitas correntes	1.101.000,00	1.845.602,68	407.269,89	22,06	407.269,89	22,06	1.438.332,79
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.000,00	34.000,00	10.149,14	29,85	10.149,14	29,85	23.850,86
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	532.000,00	755.266,66	63.999,16	8,47	63.999,16	8,47	691.267,50
bens,direitos e valores incorp.ao patrim.publico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
demais receitas correntes	534.000,00	1.031.336,02	333.121,59	32,30	333.121,59	32,30	698.214,43
RECEITAS DE CAPITAL	20.519.000,00	20.741.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.741.857,14
operacoes de credito	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
operacoes de credito - mercado interno	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
alienacao de bens	4.019.000,00	4.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019.000,00
alienacao de bens imoveis	4.019.000,00	4.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019.000,00
transferencias de capital	5.500.000,00	5.722.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722.857,14
transferencias da uniao e de suas entidades	5.500.000,00	5.722.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722.857,14
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	172.957.000,00	174.299.762,92	26.779.340,92	15,36	26.779.340,92	15,36	147.520.422,00
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	172.957.000,00	174.299.762,92	26.779.340,92	15,36	26.779.340,92	15,36	147.520.422,00
DEFICIT (VI)1					38.706,82		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	172.957.000,00	174.299.762,92	26.779.340,92	15,36	26.818.047,74	15,38	147.481.715,18
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.489.325,17			4.489.325,17		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		4.489.325,17			4.489.325,17		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	172.957.000,00	178.095.122,67	63.315.828,90	63.315.828,90	114.779.293,77	26.818.047,74	26.818.047,74	151.277.074,93	19.020.764,27	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	74.935.000,00	78.579.775,08	18.712.037,02	18.712.037,02	59.867.738,06	17.201.739,82	17.201.739,82	61.378.035,26	12.572.464,71	0,00
juros e encargos da divida	247.000,00	247.000,00	237.000,00	237.000,00	10.000,00	118.320,10	118.320,10	128.679,90	118.320,10	0,00
outras despesas correntes	67.428.625,00	67.865.310,66	38.055.820,04	38.055.820,04	29.809.490,62	8.540.043,97	8.540.043,97	59.325.266,69	5.828.024,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	27.938.000,00	31.015.781,93	6.203.471,84	6.203.471,84	24.812.310,09	931.055,46	931.055,46	30.084.726,47	475.066,28	0,00
inversoes financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	2.385.000,00	385.000,00	107.500,00	107.500,00	277.500,00	26.888,39	26.888,39	358.111,61	26.888,39	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	22.375,00	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>172.957.000,00</b>	<b>178.095.122,67</b>	<b>63.315.828,90</b>	<b>63.315.828,90</b>	<b>114.779.293,77</b>	<b>26.818.047,74</b>	<b>26.818.047,74</b>	<b>151.277.074,93</b>	<b>19.020.764,27</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>172.957.000,00</b>	<b>178.095.122,67</b>	<b>63.315.828,90</b>	<b>63.315.828,90</b>	<b>114.779.293,77</b>	<b>26.818.047,74</b>	<b>26.818.047,74</b>	<b>151.277.074,93</b>	<b>19.020.764,27</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>172.957.000,00</b>	<b>178.095.122,67</b>	<b>63.315.828,90</b>	<b>63.315.828,90</b>	<b>114.779.293,77</b>	<b>26.818.047,74</b>	<b>26.818.047,74</b>	<b>151.277.074,93</b>	<b>19.020.764,27</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESpesas LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESpesas PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAM-RRE01-2020-1.0

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2020 e hora de emissao 11:58

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

NOTAS:  
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:  
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 02

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	172.957.000,00	178.095.122,67	63.315.828,90	63.315.828,90	100,00	114.779.293,77	26.818.047,74	26.818.047,74	100,00	151.277.074,93	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	5.490.000,00	5.490.000,00	859.845,07	859.845,07	1,35	4.630.154,93	77.444,71	77.444,71	0,28	5.412.555,29	0,00
JUDICIARIA											
defesa do interesse publico no processo	365.000,00	365.000,00	50.486,19	50.486,19	0,07	314.513,81	24.608,47	24.608,47	0,09	340.391,53	0,00
administracao geral	4.000,00	4.000,00	3.491,55	3.491,55	0,00	508,45	3.491,55	3.491,55	0,01	508,45	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	5.896.000,00	5.536.000,00	2.171.623,33	2.171.623,33	3,42	3.364.376,67	785.575,46	785.575,46	2,92	4.750.424,54	0,00
administracao financeira	5.679.000,00	10.504.060,31	8.092.407,39	8.092.407,39	12,78	2.411.652,92	5.827.451,92	5.827.451,92	21,72	4.676.608,39	0,00
comunicacao social	540.000,00	540.000,00	222.041,51	222.041,51	0,35	317.958,49	59.314,47	59.314,47	0,22	480.685,53	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	7.653.000,00	7.458.105,03	2.305.592,18	2.305.592,18	3,64	5.152.512,85	1.397.240,04	1.397.240,04	5,21	6.060.864,99	0,00
policciamento	1.593.000,00	2.028.433,87	372.766,18	372.766,18	0,58	1.655.667,69	39.438,17	39.438,17	0,14	1.988.995,70	0,00
defesa civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	3.054.000,00	3.113.100,00	841.913,50	841.913,50	1,32	2.271.186,50	495.849,33	495.849,33	1,84	2.617.250,67	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	2.229.468,75	2.651.070,09	1.672.883,27	1.672.883,27	2,64	978.186,82	534.999,16	534.999,16	1,99	2.116.070,93	0,00
assistencia comunitaria	1.101.000,00	1.101.000,00	907.380,06	907.380,06	1,43	193.619,94	86.559,72	86.559,72	0,32	1.014.440,28	0,00
SAUDE											
administracao geral	5.117.000,00	4.856.800,00	2.758.179,06	2.758.179,06	4,35	2.098.620,94	819.484,84	819.484,84	3,05	4.037.315,16	0,00
atencao basica	8.124.000,00	8.577.430,34	2.340.298,23	2.340.298,23	3,69	6.237.132,11	1.519.305,27	1.519.305,27	5,66	7.058.125,07	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	22.574.265,00	23.065.503,77	7.922.850,04	7.922.850,04	12,51	15.142.653,73	3.297.642,02	3.297.642,02	12,29	19.767.861,75	0,00
vigilancia sanitaria	130.000,00	130.000,00	59.386,80	59.386,80	0,09	70.613,20	23.087,15	23.087,15	0,08	106.912,85	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.557.031,25	3.302.900,67	1.923.651,25	1.923.651,25	3,03	1.379.249,42	606.099,69	606.099,69	2,26	2.696.800,98	0,00
ensino fundamental	24.314.360,00	23.417.560,00	8.090.946,52	8.090.946,52	12,77	15.326.613,48	2.927.457,37	2.927.457,37	10,91	20.490.102,63	0,00
ensino medio	98.000,00	98.000,00	88.984,50	88.984,50	0,14	9.015,50	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
ensino profissional	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,11	0,00	1.951,80	1.951,80	0,00	71.048,20	0,00
ensino superior	1.224.000,00	1.083.870,00	1.079.870,00	1.079.870,00	1,70	4.000,00	160.750,35	160.750,35	0,59	923.119,65	0,00
educacao infantil	12.143.000,00	14.233.580,23	4.567.159,07	4.567.159,07	7,21	9.666.421,16	1.961.061,66	1.961.061,66	7,31	12.272.518,57	0,00
educacao de jovens e adultos	397.000,00	397.000,00	65.262,80	65.262,80	0,10	331.737,20	59.036,93	59.036,93	0,22	337.963,07	0,00
educacao especial	132.000,00	132.000,00	130.000,00	130.000,00	0,20	2.000,00	23.200,00	23.200,00	0,08	108.800,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	711.000,00	995.536,22	546.371,70	546.371,70	0,86	449.164,52	249.908,18	249.908,18	0,93	745.628,04	0,00
difusao cultural	2.599.625,00	2.661.675,00	2.149.430,33	2.149.430,33	3,39	512.244,67	544.112,52	544.112,52	2,02	2.117.562,48	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
administracao geral	544.000,00	564.000,00	225.188,62	225.188,62	0,35	338.811,38	180.553,99	180.553,99	0,67	383.446,01	0,00
URBANISMO											
administracao geral	5.824.000,00	5.755.600,00	1.748.298,46	1.748.298,46	2,76	4.007.301,54	901.945,29	901.945,29	3,36	4.853.654,71	0,00
infra-estrutura urbana	8.045.000,00	9.128.390,00	657.283,34	657.283,34	1,03	8.471.106,66	164.957,90	164.957,90	0,61	8.963.432,10	0,00
servicos urbanos	11.829.000,00	11.329.744,81	7.398.627,16	7.398.627,16	11,68	3.931.117,65	1.949.565,09	1.949.565,09	7,26	9.380.179,72	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
HABITACAO											
habitacao urbana	4.500.000,00	4.480.000,00	9.120,00	9.120,00	0,01	4.470.880,00	9.120,00	9.120,00	0,03	4.470.880,00	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	2.438.000,00	2.438.000,00	441.732,62	441.732,62	0,69	1.996.267,38	415.738,63	415.738,63	1,55	2.022.261,37	0,00
servicos urbanos	5.592.000,00	5.592.000,00	807.244,48	807.244,48	1,27	4.784.755,52	787.276,28	787.276,28	2,93	4.804.723,72	0,00
saneamento basico urbano	2.501.000,00	2.471.600,00	0,00	0,00	0,00	2.471.600,00	0,00	0,00	0,00	2.471.600,00	0,00
abastecimento	10.100.000,00	8.518.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,57	7.518.400,00	161.633,53	161.633,53	0,60	8.356.766,47	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	398.000,00	398.000,00	143.365,01	143.365,01	0,22	254.634,99	79.932,75	79.932,75	0,29	318.067,25	0,00
preservacao e conservacao ambiental	538.000,00	468.900,00	66.279,78	66.279,78	0,10	402.620,22	14.005,00	14.005,00	0,05	454.895,00	0,00
controle ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
INDUSTRIA											
administracao geral	928.000,00	927.200,00	206.461,45	206.461,45	0,32	720.738,55	106.149,06	106.149,06	0,39	821.050,94	0,00
promocao industrial	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	1.931.000,00	1.930.936,45	518.970,23	518.970,23	0,81	1.411.966,22	307.314,69	307.314,69	1,14	1.623.621,76	0,00
desporto comunitario	1.264.875,00	1.572.470,88	452.937,22	452.937,22	0,71	1.119.533,66	69.576,26	69.576,26	0,25	1.502.894,62	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	2.532.000,00	532.000,00	344.500,00	344.500,00	0,54	187.500,00	145.208,49	145.208,49	0,54	386.791,51	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	22.375,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>172.957.000,00</b>	<b>178.095.122,67</b>	<b>63.315.828,90</b>	<b>63.315.828,90</b>		<b>114.779.293,77</b>	<b>26.818.047,74</b>	<b>26.818.047,74</b>		<b>151.277.074,93</b>	<b>0,00</b>

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO2-2020-1.0

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2020 e hora de emissao 11:59

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SIFPM

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:  
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 02

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida  
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Periodo de Referencia: MARCO/2019 A FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19
RECEITAS CORRENTES (I)	12.945.203,57	13.318.088,73	11.733.694,37	10.820.486,93	15.953.509,50	18.285.840,37	10.745.587,22
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.024.605,46	1.603.858,49	1.671.103,74	1.661.798,71	1.688.961,17	2.032.196,13	1.860.658,68
IPTU	645.427,19	312.115,42	362.194,17	292.836,07	295.433,72	279.656,60	279.529,62
ISS	930.935,38	947.287,60	957.144,08	1.023.006,81	964.484,14	1.168.443,80	1.136.025,51
ITBI	35.701,04	50.091,14	31.380,88	47.652,81	106.097,20	282.756,12	39.024,60
IRRF	218.327,63	221.971,60	250.166,28	231.334,76	236.654,57	233.479,24	265.182,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	194.214,22	72.392,73	70.218,33	66.968,26	86.291,54	67.860,37	140.896,08
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.077,08	19.440,00	16.690,36	13.280,42	14.916,74	30.383,23	16.307,50
Rendimentos de Aplicacao Financeira	14.077,08	19.440,00	16.690,36	13.280,42	14.916,74	13.966,74	16.307,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416,49	0,00
Receita Agropecuaria	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
Receita de Servicos	480.288,13	480.087,74	522.350,00	475.290,46	501.597,32	533.349,44	507.632,04
Transferencias Correntes	10.314.733,84	11.153.340,50	9.484.052,02	8.594.204,84	13.665.379,21	8.947.152,96	8.315.069,75
Cota-Parte do FPM	1.538.283,52	1.500.764,88	1.902.546,12	1.517.082,53	2.074.604,68	1.521.327,56	1.347.968,07
Cota-Parte do ICMS	6.001.119,23	7.253.794,88	5.434.956,37	5.276.034,22	7.795.952,18	5.582.974,56	4.526.496,46
Cota-Parte do IPVA	609.485,62	172.401,13	183.317,09	209.314,47	160.008,63	190.571,66	213.371,20
Cota-Parte do ITR	482,35	194,16	97,34	84,55	133,62	91,75	13.319,93
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	1.218.171,28	1.317.777,60	1.024.278,28	972.215,82	1.357.318,70	1.014.958,50	850.046,08
Outras Transferencias Correntes	947.191,84	908.407,85	938.856,82	619.473,25	2.277.361,40	637.228,93	1.363.868,01
Outras Receitas Correntes	111.499,06	61.362,00	39.498,25	75.912,50	82.655,06	6.742.758,61	45.919,25
DEDUCOES (II)	1.629.874,13	1.785.431,00	1.508.868,21	1.400.503,13	1.840.768,24	1.457.591,56	1.220.231,11
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.629.874,13	1.785.431,00	1.508.868,21	1.400.503,13	1.840.768,24	1.457.591,56	1.220.231,11
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	11.315.329,44	11.532.657,73	10.224.826,16	9.419.983,80	14.112.741,26	16.828.248,81	9.525.356,11
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.315.329,44	11.532.657,73	10.224.826,16	9.419.983,80	14.112.741,26	16.828.248,81	9.525.356,11
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.315.329,44	11.532.657,73	10.224.826,16	9.419.983,80	14.112.741,26	16.828.248,81	9.525.356,11

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida  
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Periodo de Referencia: MARCO/2019 A FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2020
	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.524.451,54	13.579.024,96	23.129.802,95	14.644.889,55	16.101.083,83	177.781.663,52	176.566.905,78
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.299.107,22	2.007.371,28	1.965.290,05	1.485.564,69	3.204.934,55	23.505.450,17	24.830.482,41
IPTU	288.088,07	270.817,22	308.078,90	40.318,31	2.043.067,29	5.417.562,58	6.544.483,33
ISS	1.070.338,61	1.168.529,51	1.065.358,76	1.036.753,26	835.649,73	12.303.957,19	12.373.897,33
ITBI	506.605,81	242.642,57	63.446,63	18.009,78	68.449,79	1.491.858,37	1.025.000,00
IRRF	237.957,79	285.105,02	526.729,24	379.801,32	256.368,80	3.343.079,12	3.230.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	196.116,94	40.276,96	1.676,52	10.682,02	1.398,94	948.992,91	1.657.101,75
Contribuicoes	0,00	0,00	29.972,54	0,00	0,00	29.972,54	60.000,00
Receita Patrimonial	16.844,80	12.441,74	12.323,82	25.696,55	6.388,86	198.791,10	221.651,06
Rendimentos de Aplicacao Financeira	16.844,80	12.441,74	12.323,82	8.664,48	6.388,86	165.342,54	192.834,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	17.032,07	0,00	33.448,56	28.816,66
Receita Agropecuaria	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
Receita de Servicos	555.141,15	548.324,73	553.217,83	496.989,31	432.572,17	6.086.840,32	7.320.169,63
Transferencias Correntes	13.536.554,61	10.409.357,26	17.598.657,05	12.484.025,08	12.202.532,28	136.705.059,40	142.289.000,00
Cota-Parte do FPM	1.240.979,69	1.684.187,00	2.871.260,81	1.698.104,23	2.453.378,85	21.350.487,94	26.240.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.627.984,45	6.478.678,78	9.340.447,54	6.314.625,40	6.469.358,37	79.102.422,44	84.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	166.413,10	129.770,98	189.258,51	2.036.724,85	756.929,97	5.017.567,21	5.000.000,00
Cota-Parte do ITR	101.816,07	46.244,24	25.073,61	23.134,85	235,87	210.908,34	115.000,00
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	390.502,30	35.372,24	41.535,10	49.572,34	41.372,15	558.354,13	630.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.498.701,13	1.149.447,67	1.665.573,07	1.724.983,72	1.461.181,64	15.254.653,49	15.500.000,00
Outras Transferencias Correntes	1.510.157,87	885.656,35	3.465.508,41	636.879,69	1.020.075,43	15.210.665,85	10.004.000,00
Outras Receitas Correntes	116.803,76	601.529,95	2.970.341,66	152.613,92	254.655,97	11.255.549,99	1.845.602,68
DEDUCOES (II)	2.027.438,63	1.667.776,14	2.345.613,68	2.024.281,44	1.942.351,02	20.850.728,29	23.069.000,00
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	0,00	0,00	29.972,54	0,00	0,00	29.972,54	60.000,00
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.027.438,63	1.667.776,14	2.315.641,14	2.024.281,44	1.942.351,02	20.820.755,75	23.009.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	14.497.012,91	11.911.248,82	20.784.189,27	12.620.608,11	14.158.732,81	156.930.935,23	153.497.905,78
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.497.012,91	11.911.248,82	20.784.189,27	12.620.608,11	14.158.732,81	156.930.935,23	153.497.905,78
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.497.012,91	11.911.248,82	20.784.189,27	12.620.608,11	14.158.732,81	156.930.935,23	153.497.905,78

CONAM-RREO3-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2020 e hora de emissao 12:00

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SIFPM

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

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



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida  
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Periodo de Referencia: MARCO/2019 A FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 02

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

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

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I) Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)				

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRACAO (V) PREVIDENCIA (VI)	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRACAO (XII)	*	*						
PREVIDENCIA (XIII)	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)	*	*						

RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
---	--	------	------	------	------	------	------	-----	-----

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

CONAM-RRE04-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2020 e hora de emissao 12:02

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

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

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
  - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
  - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 02

## MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

## ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2020	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	153.557.905,78	26.779.340,92
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	24.830.482,41	4.690.499,24
IPTU	6.544.483,33	2.083.385,60
ISS	12.373.897,33	1.872.402,99
ITBI	1.025.000,00	86.459,57
IRRF	3.230.000,00	636.170,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.657.101,75	12.080,96
Contribuicoes	60.000,00	0,00
Receita Patrimonial	221.651,06	32.085,41
Aplicacoes Financeiras (II)	192.834,40	15.053,34
Outras Receitas Patrimoniais	28.816,66	17.032,07
Transferencias Correntes	119.280.000,00	20.719.924,90
Cota-Parte do FPM	21.340.000,00	3.321.228,85
Cota-Parte do ICMS	67.840.000,00	10.227.187,05
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	2.236.936,35
Cota-Parte do ITR	92.000,00	18.696,58
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	504.000,00	72.755,59
Transferencias do FUNDEB	15.500.000,00	3.186.165,36
Outras Transferencias Correntes	10.004.000,00	1.656.955,12
Demais Receitas Correntes	9.165.772,31	1.336.831,37
Outras Receitas Financeiras (III)	240.000,00	111.815,89
Receitas Correntes Restantes	8.925.772,31	1.225.015,48
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	153.125.071,38	26.652.471,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.741.857,14	0,00
Operacoes de Credito (VI)	11.000.000,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	4.019.000,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	4.019.000,00	0,00
Transferencias de Capital	5.722.857,14	0,00
Convenios	5.722.857,14	0,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.741.857,14	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	162.866.928,52	26.652.471,69



## MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	15.053,34
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	118.320,10
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	175.007,62
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00

CONAM-RREO6-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2020 e hora de emissao 12:02

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraidos do sistema SFPM

NOTA:

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 02

# Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

## Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>12.736.870,79</b>	<b>12.736.870,79</b>	<b>8.106.326,26</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>9.889.766,32</b>	<b>9.889.766,32</b>	<b>16.503.911,17</b>
ATIVO DISPONÍVEL	18.197.922,84	18.197.922,84	17.708.987,93
HAVERES FINANCEIROS	545.415,35	545.415,35	539.785,77
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.853.571,87	8.853.571,87	1.744.862,53
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>2.847.104,47</b>	<b>2.847.104,47</b>	<b>-8.397.584,91</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	880.130,06	880.130,06	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>1.966.974,41</b>	<b>1.966.974,41</b>	<b>-8.397.584,91</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-10.364.559,32</b>	<b>-10.364.559,32</b>

### DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-1.200.000,00

### 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.



# Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

## Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.200.000,00

**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.

## MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao  
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2019 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	0,00	8.794.668,55	7.484.506,18	8.961,77	1.301.200,60	2.305.028,79	1.486.754,05	569.613,17	125.951,24	69,00	3.665.762,60	4.966.963,20
PODER LEGISLATIVO	0,00	226.103,90	220.892,15	0,00	5.211,75	4.610,99	33.640,82	20.890,71	20.890,71	0,00	17.361,10	22.572,85
CAMARA MUNICIPAL	0,00	226.103,90	220.892,15	0,00	5.211,75	4.610,99	33.640,82	20.890,71	20.890,71	0,00	17.361,10	22.572,85
PODER EXECUTIVO	0,00	8.568.564,65	7.263.614,03	8.961,77	1.295.988,85	2.300.417,80	1.453.113,23	548.722,46	105.060,53	69,00	3.648.401,50	4.944.390,35
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.041.292,68	1.041.292,68	0,00	0,00	0,00	500.497,10	1.632,67	1.632,67	0,00	498.864,43	498.864,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	875.854,42	875.854,42	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
SECRET MUNIC DA MULHER DESENV SOCI	0,00	392.023,51	392.023,51	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
*SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJ	0,00	132.275,23	132.275,23	0,00	0,00	20.772,15	22.593,62	0,00	0,00	0,00	43.365,77	43.365,77
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUSTEN	0,00	129.734,12	45.254,12	0,00	84.480,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	99.460,00
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG P	0,00	592.239,54	576.979,54	0,00	15.260,00	0,00	7.274,77	7.180,00	0,00	0,00	7.274,77	22.534,77
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	27.296,74	27.296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E ORCAM	0,00	271.191,57	216.272,15	8.902,39	46.017,03	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	89.017,03
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA	0,00	179.216,53	143.445,38	0,00	35.771,15	0,00	2.607,90	1.543,22	1.543,22	0,00	1.064,68	36.835,83
SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADADA	0,00	22.465,53	22.465,53	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	3.856.198,94	2.977.437,71	0,00	878.761,23	61.403,32	484.555,87	518.922,17	82.440,24	0,00	463.518,95	1.342.280,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	0,00	335.802,47	335.802,29	0,03	0,15	0,00	221.488,84	12.474,40	12.474,40	0,00	209.014,44	209.014,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	0,00	32.340,13	32.280,67	59,35	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
GABINETE DO PREFEITO	0,00	76.669,13	76.669,13	0,00	0,00	0,00	6.669,00	6.600,00	6.600,00	0,00	69,00	69,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	7.964.600,54	6.895.349,10	8.961,77	1.060.289,67	82.175,47	1.309.487,10	548.722,46	105.060,53	69,00	1.286.533,04	2.346.822,71
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ES	0,00	603.964,11	368.264,93	0,00	235.699,18	2.218.242,33	143.626,13	0,00	0,00	0,00	2.361.868,46	2.597.567,64
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	8.794.668,55	7.484.506,18	8.961,77	1.301.200,60	2.305.028,79	1.486.754,05	569.613,17	125.951,24	69,00	3.665.762,60	4.966.963,20

CONAM-RREO7-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2020 e hora de emissao 12:06

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SIFPM

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria  
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2019 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2019 (g)					
												L=(e+k)

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:  
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 02  
 Nota: \* Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2019

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	23.051.000,00	23.173.380,66	4.678.418,28	20,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.479.000,00	6.544.483,33	2.083.385,60	31,83
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.400.000,00	5.400.000,00	1.974.892,22	36,57
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.079.000,00	1.144.483,33	108.493,38	9,47
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.025.000,00	1.025.000,00	86.459,57	8,43
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	890.000,00	890.000,00	86.459,57	9,71
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	135.000,00	135.000,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	12.317.000,00	12.373.897,33	1.872.402,99	15,13
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	12.300.000,00	12.300.000,00	1.860.381,57	15,12
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	73.897,33	12.021,42	16,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	3.230.000,00	3.230.000,00	636.170,12	19,69
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	116.785.000,00	116.785.000,00	19.843.436,88	16,99
2.1- Cota-Parte FPM	26.240.000,00	26.240.000,00	4.151.483,08	15,82
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	24.500.000,00	24.500.000,00	4.151.271,33	16,94
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	850.000,00	850.000,00	211,75	0,02
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	890.000,00	890.000,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	84.800.000,00	84.800.000,00	12.783.983,77	15,07
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996				
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	630.000,00	630.000,00	90.944,49	14,43
2.5- Cota-Parte ITR	115.000,00	115.000,00	23.370,72	20,32
2.6- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.793.654,82	55,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	139.836.000,00	139.958.380,66	24.521.855,16	17,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	27,02	2,70
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.484.000,00	2.484.000,00	560.704,80	22,57
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	1.800.000,00	1.800.000,00	430.067,36	23,89
5.2- Transferencias Diretas - PDDE				
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	629.000,00	629.000,00	130.571,60	20,75
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	49.000,00	49.000,00		
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	65,84	1,09
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.504.000,00	2.504.000,00	208.945,53	8,34
6.1- Transferencias de Convenios	2.500.000,00	2.500.000,00	208.880,88	8,35
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	4.000,00	4.000,00	64,65	1,61
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		18.240,00	1.813,46	9,94
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	4.989.000,00	5.007.240,00	771.490,81	15,40

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.009.000,00	23.009.000,00	3.966.632,46	17,23
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	4.900.000,00	4.900.000,00	830.254,23	16,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	16.960.000,00	16.960.000,00	2.556.796,72	15,07
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	126.000,00	126.000,00	18.188,90	14,43
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	23.000,00	23.000,00	4.674,14	20,32
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.000.000,00	1.000.000,00	556.718,47	55,67
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.510.000,00	15.510.000,00	3.187.385,85	20,55
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	15.500.000,00	15.500.000,00	3.186.165,36	20,55
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.220,49	12,20
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	-7.509.000,00	-7.509.000,00	-780.467,10	10,39

## DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	3.025.853,47	*	2.620.255,11	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	877.092,43	*	722.755,21	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	2.148.761,04	*	1.897.499,90	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	945.100,00	*	151.968,96	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	535.100,00	*	88.264,80	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	410.000,00	*	63.704,16	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	3.970.953,47	*	2.772.224,07	*	

## DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

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

## INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.772.224,07
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	82,21 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	4,77 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	13,02 %

## CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2020 2.	

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

## MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	3.686.023,45	*	1.925.418,94	*	
22.1- Creche	*	*	1.947.312,73	*	1.020.914,72	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	564.068,98	*	244.480,24	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.383.243,75	*	776.434,48	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	1.738.710,72	*	904.504,22	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	848.123,45	*	566.539,77	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	890.587,27	*	337.964,45	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	6.376.907,55	*	3.438.825,77	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	2.558.761,04	*	1.961.204,06	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	3.818.146,51	*	1.477.621,71	*	
24- ENSINO MEDIO	*	*		*		*	
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	1.079.870,00	*	160.750,35	*	
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	73.000,00	*	1.951,80	*	
27- OUTRAS	*	*		*		*	
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	11.215.801,00	*	5.526.946,86	*	0,00

## DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	-780.467,10
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.	-780.467,10
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.	6.144.711,81
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	25,06 %

## OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	1.731.773,81	*	92.561,71	*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	2.070.960,58	*	105.426,71	*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	3.802.734,39	*	197.988,42	*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	15.018.535,39	*	5.724.935,28	*	0,00

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	4,75	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	3.186.165,36	430.067,36
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	2.738.228,75	0,00
47.1- (-) Orcamento do Exercicio	2.738.228,75	0,00
47.2- (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	1.220,49	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	449.161,85	430.067,36
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retencoes		
50.2- (+) Conciliacao Bancaria	544.041,93	-430.067,36
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	993.203,78	0,00

CONAM-RREO8-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2020 e hora de emissao 12:07

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraidos do sistema SFPM

## NOTAS:

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subseqente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 02

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	23.051.000,00	23.173.380,66	4.678.418,28	20,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.400.000,00	5.400.000,00	1.974.892,22	36,57
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	890.000,00	890.000,00	86.459,57	9,71
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	12.300.000,00	12.300.000,00	1.860.381,57	15,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.230.000,00	3.230.000,00	636.170,12	19,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.000,00	106.897,33	8.151,03	7,62
Divida Ativa de Impostos	660.000,00	660.000,00	70.721,69	10,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	521.000,00	586.483,33	41.642,08	7,10
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	115.045.000,00	115.045.000,00	19.843.225,13	17,24
Cota-Parte FPM	24.500.000,00	24.500.000,00	4.151.271,33	16,94
Cota-Parte ITR	115.000,00	115.000,00	23.370,72	20,32
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.793.654,82	55,87
Cota-Parte ICMS	84.800.000,00	84.800.000,00	12.783.983,77	15,07
Cota-Parte IPI-Exportacao	630.000,00	630.000,00	90.944,49	14,43
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II	138.096.000,00	138.218.380,66	24.521.643,41	17,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	3.837.000,00	3.951.100,00	768.482,09	19,44
Provenientes da Uniao	3.755.000,00	3.755.000,00	666.484,44	17,74
Provenientes dos Estados	82.000,00	192.000,00	101.301,00	52,76
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	4.100,00	696,65	16,99
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	28.000,00	35.560,00	1.997,42	5,61
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	3.865.000,00	3.986.660,00	770.479,51	19,32





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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020

R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2019	500.497,10	0,00	1.632,67	498.864,43	0,00
Total	500.497,10	0,00	1.632,67	498.864,43	0,00

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

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

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	% (1/total 1) x 100	Ate o Bimestre	% (m/total m) x 100	
			(l)		(m)		
Atencao Basica	8.124.000,00	8.577.430,34	2.340.298,23	17,89	1.519.305,27	26,84	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	22.574.265,00	23.065.503,77	7.922.850,04	60,56	3.297.642,02	58,26	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria	130.000,00	130.000,00	59.386,80	0,45	23.087,15	0,40	0,00
Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	5.117.000,00	4.856.800,00	2.758.179,06	21,08	819.484,84	14,47	0,00
TOTAL	35.945.265,00	36.629.734,11	13.080.714,13	100,00	5.659.519,28	100,00	0,00

CONAM-RREO12-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/MAR/2020 e hora de emissao 08:15

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

NOTAS :

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

- Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total j).
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total k).
- Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Devera ser informado o limite estabelecido na Lei Organica do Municipio quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC N.141/2012
- Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre



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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020

R\$ 1,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 02