

# 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 Dezembro/2019

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>158.141.000,00</b>	<b>180.761.329,44</b>	<b>180.761.329,44</b>	<b>177.280.753,06</b>	<b>3.480.576,38</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.951.000,00	24.610.313,24	24.610.313,24	24.348.757,46	261.555,78
CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	29.972,54	27,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.178.000,00	464.961,89	464.961,89	197.296,03	267.665,86
RECEITA DE SERVIÇOS	6.400.000,00	6.715.977,30	6.715.977,30	6.062.860,79	653.116,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.070.000,00	137.814.062,78	137.814.062,78	135.630.608,95	2.183.453,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	542.000,00	11.126.014,23	11.126.014,23	11.011.257,29	114.756,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>32.241.000,00</b>	<b>18.897.126,74</b>	<b>18.897.126,74</b>	<b>21.038.456,99</b>	<b>-2.141.330,25</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.000.000,00	7.211.235,07	7.211.235,07	9.900.000,00	-2.688.764,93
ALIENAÇÃO DE BENS	6.231.000,00	22.786,00	22.786,00	22.727,14	58,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.010.000,00	11.663.105,67	11.663.105,67	11.115.729,85	547.375,82
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>20.272.000,00</b>	<b>20.272.000,00</b>	<b>20.272.000,00</b>	<b>23.408.507,62</b>	<b>-3.136.507,62</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>170.110.000,00</b>	<b>179.386.456,18</b>	<b>179.386.456,18</b>	<b>174.910.702,43</b>	<b>4.475.753,75</b>
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>170.110.000,00</b>	<b>179.386.456,18</b>	<b>179.386.456,18</b>	<b>174.910.702,43</b>	<b>4.475.753,75</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>170.110.000,00</b>	<b>179.386.456,18</b>	<b>179.386.456,18</b>	<b>174.910.702,43</b>	<b>4.475.753,75</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>121.343.162,15</b>	<b>19.549.415,83</b>	<b>140.892.577,98</b>	<b>139.032.928,61</b>	<b>138.285.704,05</b>	<b>130.144.979,09</b>	<b>1.859.649,37</b>	<b>747.224,56</b>	<b>8.140.724,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.388.000,00	6.144.184,32	76.532.184,32	75.795.816,41	75.795.816,41	73.268.145,52	736.367,91	0,00	2.527.670,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.000,00	342.454,94	399.454,94	399.454,94	399.454,94	399.454,94	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.898.162,15	13.062.776,57	63.960.938,72	62.837.657,26	62.090.432,70	56.477.378,63	1.123.281,46	747.224,56	5.613.054,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.716.888,71</b>	<b>177.377,64</b>	<b>26.894.266,35</b>	<b>26.725.953,97</b>	<b>25.986.424,48</b>	<b>25.332.480,89</b>	<b>168.312,38</b>	<b>739.529,49</b>	<b>653.943,59</b>
INVESTIMENTOS	22.473.888,71	2.290.772,55	24.764.661,26	24.597.348,88	23.857.819,39	23.212.778,19	167.312,38	739.529,49	645.041,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	42.000,00	-10.740,00	31.260,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.201.000,00	-2.102.654,91	2.098.345,09	2.098.345,09	2.098.345,09	2.089.442,70	0,00	0,00	8.902,39
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>939.949,14</b>	<b>-940.553,14</b>	<b>-604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>149.000.000,00</b>	<b>18.786.240,33</b>	<b>167.786.240,33</b>	<b>165.758.882,58</b>	<b>164.272.128,53</b>	<b>155.477.459,98</b>	<b>2.027.961,75</b>	<b>1.486.754,05</b>	<b>8.794.668,55</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>149.000.000,00</b>	<b>18.786.240,33</b>	<b>167.786.240,33</b>	<b>165.758.882,58</b>	<b>164.272.128,53</b>	<b>155.477.459,98</b>	<b>2.027.961,75</b>	<b>1.486.754,05</b>	<b>8.794.668,55</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>10.638.573,90</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>149.000.000,00</b>	<b>18.786.240,33</b>	<b>167.786.240,33</b>	<b>165.758.882,58</b>	<b>174.910.702,43</b>	<b>155.477.459,98</b>	<b>2.027.961,75</b>	<b>1.486.754,05</b>	<b>8.794.668,55</b>

Contador  
Contador

# Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Dezembro 2019

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.621.552,31	1.378.447,69	3.587.911,49	33.640,82
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.621.552,31</b>	<b>1.378.447,69</b>	<b>3.587.911,49</b>	<b>33.640,82</b>
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	4.008.000,00	-1.054.778,49	2.953.221,51	2.953.221,51	0,00	2.953.221,51	0,00
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	0,00	414.440,42	414.440,42	414.440,42	0,00	414.440,42	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	602.000,00	59.083,98	661.083,98	661.083,98	0,00	656.083,98	5.000,00
<b>2 - JUDICIÁRIA</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>-581.254,09</b>	<b>4.028.745,91</b>	<b>4.028.745,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.745,91</b>	<b>5.000,00</b>
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.651.000,00	-940.520,72	3.710.479,28	3.701.025,96	9.453,32	3.698.418,06	2.607,90
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.041.000,00	1.953.754,00	17.994.754,00	17.994.678,50	75,50	17.937.734,73	56.943,77
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.692.000,00</b>	<b>1.013.233,28</b>	<b>21.705.233,28</b>	<b>21.695.704,46</b>	<b>9.528,82</b>	<b>21.636.152,79</b>	<b>59.551,67</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.941.000,00	137.499,11	3.078.499,11	3.078.499,11	0,00	3.078.499,11	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.041.615,27	404.028,25	2.445.643,52	2.443.718,55	1.924,97	2.443.348,55	370,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	947.000,00	-202.294,34	744.705,66	744.705,66	0,00	744.705,66	0,00
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.929.615,27</b>	<b>339.233,02</b>	<b>6.268.848,29</b>	<b>6.266.923,32</b>	<b>1.924,97</b>	<b>6.266.553,32</b>	<b>370,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.709.000,00	705.556,29	5.414.556,29	5.407.579,50	6.976,79	5.407.579,50	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.170.000,00	3.568.426,54	9.738.426,54	9.738.426,54	0,00	9.738.426,54	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.591.025,43	3.346.693,22	20.937.718,65	20.856.873,32	80.845,33	20.356.376,22	500.497,10
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.000,00	269,57	110.269,57	110.269,57	0,00	110.269,57	0,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>28.580.025,43</b>	<b>7.620.945,62</b>	<b>36.200.971,05</b>	<b>36.113.148,93</b>	<b>87.822,12</b>	<b>35.612.651,83</b>	<b>500.497,10</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.108.757,80	-182.254,44	2.926.503,36	2.923.123,19	3.380,17	2.923.123,19	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.037.447,27	1.472.863,43	23.510.310,70	23.507.271,51	3.039,19	23.507.271,51	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	103.000,00	-30.513,54	72.486,46	72.486,46	0,00	72.486,46	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	1.003.000,00	67.935,94	1.070.935,94	1.070.935,94	0,00	1.070.935,94	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.511.000,00	1.579.925,73	12.090.925,73	12.090.925,73	0,00	12.090.475,73	450,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	395.000,00	-1.595,65	393.404,35	393.404,35	0,00	393.404,35	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	203.000,00	-63.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>37.361.205,07</b>	<b>2.843.361,47</b>	<b>40.204.566,54</b>	<b>40.198.147,18</b>	<b>6.419,36</b>	<b>40.197.697,18</b>	<b>450,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	252.499,43	503.499,43	503.499,43	0,00	503.499,43	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.499.447,27	34.024,91	3.533.472,18	3.533.472,18	0,00	3.509.618,52	23.853,66
<b>13 - CULTURA</b>	<b>3.750.447,27</b>	<b>286.524,34</b>	<b>4.036.971,61</b>	<b>4.036.971,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013.117,95</b>	<b>23.853,66</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.307.000,00	201.642,80	5.508.642,80	5.708.642,80	-200.000,00	5.708.642,80	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.664.000,00	-1.719.193,15	944.806,85	944.806,85	0,00	922.213,23	22.593,62
452 - SERVIÇOS URBANOS	12.094.757,82	3.638.486,77	15.733.244,59	15.731.476,34	1.768,25	15.270.774,13	460.702,21
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>20.065.757,82</b>	<b>2.120.936,42</b>	<b>22.186.694,24</b>	<b>22.384.925,99</b>	<b>-198.231,75</b>	<b>21.901.630,16</b>	<b>483.295,83</b>
482 - HABITAÇÃO URBANA	4.190.000,00	-4.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>4.190.000,00</b>	<b>-4.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Dezembro 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	2.386.176,85	196.823,15	2.386.176,85	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.511.000,00	9.533.637,80	18.044.637,80	17.516.225,98	528.411,82	17.372.599,85	143.626,13
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	510.000,00	730.411,12	1.240.411,12	1.240.411,12	0,00	1.240.411,12	0,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>11.604.000,00</b>	<b>10.264.048,92</b>	<b>21.868.048,92</b>	<b>21.142.813,95</b>	<b>725.234,97</b>	<b>20.999.187,82</b>	<b>143.626,13</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	757.000,00	-285.657,85	471.342,15	470.266,11	1.076,04	470.266,11	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	658.000,00	-187.846,35	470.153,65	470.153,65	0,00	470.153,65	0,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>-473.504,20</b>	<b>941.495,80</b>	<b>940.419,76</b>	<b>1.076,04</b>	<b>940.419,76</b>	<b>0,00</b>
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	822.000,00	202.434,74	1.024.434,74	1.009.454,74	14.980,00	994.474,74	14.980,00
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	<b>822.000,00</b>	<b>202.434,74</b>	<b>1.024.434,74</b>	<b>1.009.454,74</b>	<b>14.980,00</b>	<b>994.474,74</b>	<b>14.980,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.790.000,00	-138.605,25	2.651.394,75	2.650.635,22	759,53	2.638.160,82	12.474,40
813 - LAZER	1.000.000,00	114.358,34	1.114.358,34	1.114.358,34	0,00	905.343,90	209.014,44
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>-24.246,91</b>	<b>3.765.753,09</b>	<b>3.764.993,56</b>	<b>759,53</b>	<b>3.543.504,72</b>	<b>221.488,84</b>
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00	305.080,86	555.080,86	555.080,86	0,00	555.080,86	0,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>305.080,86</b>	<b>555.080,86</b>	<b>555.080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>555.080,86</b>	<b>0,00</b>
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	939.949,14	-940.553,14	-604,00	0,00	-604,00	0,00	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>939.949,14</b>	<b>-940.553,14</b>	<b>-604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>149.000.000,00</b>	<b>18.786.240,33</b>	<b>167.786.240,33</b>	<b>165.758.882,58</b>	<b>2.027.357,75</b>	<b>164.272.128,53</b>	<b>1.486.754,05</b>

Contador  
Contador

# Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

## Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.393.720,39	4.128.685,32	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	2.299.107,22	2.007.371,28	1.965.290,05	24.337.356,64
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.972,54	29.972,54
RECEITA PATRIMONIAL	15.062,95	15.527,39	14.077,08	19.440,00	16.690,36	13.280,42	14.916,74	30.383,23	16.307,50	16.844,80	12.441,74	12.323,82	197.296,03
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	464.575,37	441.006,58	480.288,13	480.087,74	522.350,00	475.290,46	501.597,32	533.349,44	507.632,04	555.141,15	548.324,73	553.217,83	6.062.860,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.836.096,79	10.776.010,12	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	13.536.554,61	10.409.357,26	17.598.657,05	135.630.608,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.588,65	89.388,54	111.499,06	61.362,00	39.498,25	75.912,50	82.655,06	6.742.758,61	45.919,25	116.803,76	601.529,95	2.970.341,66	11.011.257,29
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.783.044,15</b>	<b>15.450.617,95</b>	<b>12.945.203,57</b>	<b>13.318.088,73</b>	<b>11.733.694,37</b>	<b>10.820.486,93</b>	<b>15.953.509,50</b>	<b>18.285.840,37</b>	<b>10.745.587,22</b>	<b>16.524.451,54</b>	<b>13.579.024,96</b>	<b>23.129.802,95</b>	<b>177.269.352,24</b>

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	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	2.124.879,41	1.729.339,17	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	2.027.438,63	1.667.776,14	2.315.641,14	20.708.341,87
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.124.879,41</b>	<b>1.729.339,17</b>	<b>1.629.874,13</b>	<b>1.785.431,00</b>	<b>1.508.868,21</b>	<b>1.400.503,13</b>	<b>1.840.768,24</b>	<b>1.457.591,56</b>	<b>1.220.231,11</b>	<b>2.027.438,63</b>	<b>1.667.776,14</b>	<b>2.315.641,14</b>	<b>20.708.341,87</b>

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>12.658.164,74</b>	<b>13.721.278,78</b>	<b>11.315.329,44</b>	<b>11.532.657,73</b>	<b>10.224.826,16</b>	<b>9.419.983,80</b>	<b>14.112.741,26</b>	<b>16.828.248,81</b>	<b>9.525.356,11</b>	<b>14.497.012,91</b>	<b>11.911.248,82</b>	<b>20.814.161,81</b>	<b>156.561.010,37</b>

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	1.710.123,70	1.272.996,07	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	1.498.701,13	1.149.447,67	1.665.573,07	15.051.607,90
FUNDEB RETIDO	2.124.879,41	1.729.339,17	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	2.027.438,63	1.667.776,14	2.315.641,14	20.708.341,87

**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.

Contador  
Contador

# 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 Dezembro/2019

Consolidado

---

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

Contador  
Contador

# Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

## Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2018 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>5.625.384,38</b>	<b>23.041.682,99</b>	<b>12.736.870,79</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.264.028,92</b>	<b>12.685.687,47</b>	<b>18.684.434,87</b>
ATIVO DISPONÍVEL	8.383.903,09	12.380.019,38	18.197.922,84
HAVERES FINANCEIROS	523.856,82	538.955,14	545.415,35
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.643.730,99	233.287,05	58.903,32
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>4.361.355,46</b>	<b>10.355.995,52</b>	<b>-5.947.564,08</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.022.853,52	897.960,62	880.130,06
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>3.338.501,94</b>	<b>9.458.034,90</b>	<b>-6.827.694,14</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-16.285.729,04</b>	<b>-10.166.196,08</b>

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.

Contador  
Contador

# Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

## Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>157.963.000,00</b>	<b>180.312.784,04</b>	<b>177.099.873,52</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.951.000,00	24.610.313,24	24.348.757,46
CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	29.972,54
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	29.972,54
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.000.000,00	16.416,49	16.416,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.178.000,00	464.961,89	197.296,03
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.000,00	448.545,40	180.879,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.070.000,00	137.814.062,78	135.630.608,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.942.000,00	17.841.991,53	17.074.118,08
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.942.000,00	17.841.991,53	17.074.118,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>32.241.000,00</b>	<b>18.897.126,74</b>	<b>21.038.456,99</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	16.000.000,00	7.211.235,07	9.900.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	6.231.000,00	22.786,00	22.727,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.010.000,00	11.663.105,67	11.115.729,85
CONVÊNIOS	10.010.000,00	11.555.165,67	11.017.989,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	107.940,00	97.740,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>10.010.000,00</b>	<b>11.663.105,67</b>	<b>11.115.729,85</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>20.272.000,00</b>	<b>20.272.000,00</b>	<b>23.408.507,62</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>147.701.000,00</b>	<b>171.703.889,71</b>	<b>164.807.095,75</b>
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>121.343.162,15</b>	<b>140.892.577,98</b>	<b>138.285.704,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.388.000,00	76.532.184,32	75.795.816,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	57.000,00	399.454,94	399.454,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.898.162,15	63.960.938,72	62.090.432,70
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)</b>	<b>121.286.162,15</b>	<b>140.493.123,04</b>	<b>137.886.249,11</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>26.716.888,71</b>	<b>26.894.266,35</b>	<b>25.986.424,48</b>
INVESTIMENTOS	22.473.888,71	24.764.661,26	23.857.819,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	42.000,00	31.260,00	30.260,00
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	31.260,00	30.260,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	4.201.000,00	2.098.345,09	2.098.345,09
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>22.515.888,71</b>	<b>24.795.921,26</b>	<b>23.888.079,39</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>939.949,14</b>	<b>-604,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>144.742.000,00</b>	<b>165.288.440,30</b>	<b>161.774.328,50</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>2.959.000,00</b>	<b>6.415.449,41</b>	<b>3.032.767,25</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-14.422.247,56

Contador  
Contador

# Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

## Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	6.726.350,20	4.018.202,33	3.857.353,02	6.573.904,72	3.757.657,90	152.445,48	178.368,96	0,00	0,00	0,00	82.175,47
CÂMARA MUNICIPAL	113.730,17	684.636,51	608.288,86	113.730,17	606.031,08	0,00	73.994,44	0,00	0,00	0,00	4.610,99
SERVIÇO AUTÔNOMO DE	792.749,51	4.430.437,21	3.636.553,59	792.749,51	2.206.907,73	0,00	5.287,15	0,00	0,00	0,00	2.218.242,33
TOTAL	7.632.829,88	9.133.276,05	8.102.195,47	7.480.384,40	6.570.596,71	152.445,48	257.650,55	0,00	0,00	0,00	2.305.028,79

### Nota Explicativa:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

Contador  
Contador

# 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 Dezembro/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c)=(b/a)</b>
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>20.270.000,00</b>	<b>23.005.613,59</b>	<b>22.900.772,84</b>	<b>99,54</b>
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.530.000,00	5.886.070,60	5.843.753,30	99,28
1.1.1-IPTU	4.700.000,00	4.893.594,72	4.893.537,72	100,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	830.000,00	992.475,88	950.215,58	95,74
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	1.510.416,14	1.510.415,51	100,00
1.2.1-ITBI	650.000,00	1.510.416,14	1.510.415,51	100,00
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	12.406.444,10	12.380.292,79	99,79
1.3.1-ISS	11.500.000,00	12.355.642,31	12.355.641,33	100,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	50.801,79	24.651,46	48,52
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.550.000,00	3.202.682,75	3.166.311,24	98,86
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
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>103.060.000,00</b>	<b>104.815.954,93</b>	<b>105.597.125,72</b>	<b>100,75</b>
2.1-Cota-Parte FPM	21.200.000,00	21.149.312,21	21.140.277,57	99,96
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	18.617.265,95	18.608.233,60	99,95
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	850.000,00	858.579,63	858.578,14	100,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	850.000,00	1.673.466,63	1.673.465,83	100,00
2.2-Cota-Parte ICMS	76.800.000,00	78.400.628,51	78.988.717,11	100,75
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	-27.951,35	467.409,64	-1.672,23
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	169.623,93	209.529,63	123,53
2.6-Cota-Parte IPVA	4.700.000,00	4.774.341,63	4.791.191,77	100,35
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>123.330.000,00</b>	<b>127.821.568,52</b>	<b>128.497.898,56</b>	<b>100,53</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c)=(b/a)</b>
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	931,63	495,62	53,20
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.527.000,00</b>	<b>4.494.998,01</b>	<b>2.423.742,73</b>	<b>53,92</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.900.000,00	3.743.306,33	1.713.561,04	45,78
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	575.000,00	632.678,00	632.678,00	100,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	50.871,18	50.870,24	100,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	1.231,14	1.231,14	100,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.000,00	66.911,36	25.402,31	37,96
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>2.663.000,00</b>	<b>2.639.845,65</b>	<b>2.639.842,03</b>	<b>100,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	2.660.000,00	2.636.227,26	2.636.224,42	100,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.000,00	3.618,39	3.617,61	99,98
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
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>5.191.000,00</b>	<b>7.135.775,29</b>	<b>5.064.080,38</b>	<b>70,97</b>

<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c)=(b/a)</b>
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>20.272.000,00</b>	<b>17.937.977,11</b>	<b>20.708.341,87</b>	<b>115,44</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	3.900.000,00	3.580.691,50	3.890.968,04	108,67
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	15.360.000,00	13.457.075,50	15.799.131,77	117,40
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	-33.883,77	19.486,18	-57,51

# 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 Dezembro/2019

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	-47.882,65	41.905,85	-87,52
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	940.000,00	911.976,53	956.850,03	104,92
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>14.240.000,00</b>	<b>15.157.382,19</b>	<b>15.065.107,06</b>	<b>99,39</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.230.000,00	15.143.882,00	15.051.607,90	99,39
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	13.500,19	13.499,16	99,99
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)</b>	<b>-6.042.000,00</b>	<b>-2.794.095,11</b>	<b>-5.656.733,97</b>	<b>202,45</b>

[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)
<b>13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>13.850.000,00</b>	<b>13.705.274,92</b>	<b>14.105.209,98</b>	<b>102,92</b>	<b>14.105.209,98</b>	<b>102,92</b>
13.1-Com Educação Infantil	5.200.000,00	5.172.795,08	3.707.033,95	71,66	3.707.033,95	71,66
13.2-Com Ensino Fundamental	8.650.000,00	8.532.479,84	10.398.176,03	121,87	10.398.176,03	121,87
<b>14-OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.580.000,00</b>	<b>6.272.821,17</b>	<b>959.897,08</b>	<b>15,30</b>	<b>959.897,08</b>	<b>15,30</b>
14.1-Com Educação Infantil	798.000,00	1.090.971,69	548.978,84	50,32	548.978,84	50,32
14.2-Com Ensino Fundamental	4.782.000,00	5.181.849,48	410.918,24	7,93	410.918,24	7,93
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)</b>	<b>19.430.000,00</b>	<b>19.978.096,09</b>	<b>15.065.107,06</b>	<b>75,41</b>	<b>15.065.107,06</b>	<b>75,41</b>

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

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
<b>19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>		<b>15.065.107,06</b>
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		93,63
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		6,37
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		0,00

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 <sup>2</sup>		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)
<b>22-EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>10.481.000,00</b>	<b>13.607.634,80</b>	<b>11.363.001,87</b>	<b>83,50</b>	<b>11.363.001,87</b>	<b>83,50</b>
22.1-Creche	10.481.000,00	13.607.634,80	11.363.001,87	83,50	11.363.001,87	83,50
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.998.000,00	6.263.766,77	4.256.012,79	67,95	4.256.012,79	67,95
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.483.000,00	7.343.868,03	7.106.989,08	96,77	7.106.989,08	96,77
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
<b>23-ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>25.571.000,00</b>	<b>24.951.015,27</b>	<b>20.996.375,56</b>	<b>84,15</b>	<b>20.996.375,56</b>	<b>84,15</b>
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.432.000,00	13.714.329,32	10.809.094,27	78,82	10.809.094,27	78,82
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.139.000,00	11.236.685,95	10.187.281,29	90,66	10.187.281,29	90,66
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	1.003.000,00	1.070.935,94	1.070.935,94	100,00	1.070.935,94	100,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	103.000,00	72.486,46	72.486,46	100,00	72.486,46	100,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)</b>	<b>37.158.000,00</b>	<b>39.702.072,47</b>	<b>33.502.799,83</b>	<b>84,39</b>	<b>33.502.799,83</b>	<b>84,39</b>

# 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 Dezembro/2019

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		-5.656.733,97
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
<b>36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)</b>		<b>-5.648.539,97</b>
<b>37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)</b>		<b>38.007.917,40</b>
<b>38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>		<b>29,58</b>

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	502.494,07	6.695.347,35	1.332,42	6.694.897,35	1.332,33	
<b>43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)</b>	<b>203.205,07</b>	<b>502.494,07</b>	<b>6.695.347,35</b>	<b>1.332,42</b>	<b>6.694.897,35</b>	<b>1.332,33</b>	
<b>44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>37.361.205,07</b>	<b>40.204.566,54</b>	<b>40.198.147,18</b>	<b>99,98</b>	<b>40.197.697,18</b>	<b>99,98</b>	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
<b>45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>845.379,73</b>	<b>8.194,00</b>
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	845.379,73	8.194,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	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

Contador  
Contador

# Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

## Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2019

Consolidado

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS			TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.			EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587.531,76	9.505.729,05	9.280.513,99	8.929.126,81
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00	381.780,57	381.780,57	370.129,54
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547.005,45	6.547.005,45	6.546.555,45	6.396.555,45
07 - Operações de Crédito	7.211.235,07	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	6.938.529,99	6.938.529,99	6.938.529,99	6.938.529,99
08 - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.492,89	571.492,89	57.628,46	57.628,46
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.709,76	23.709,76	23.709,76
92 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.159,27	220.159,27	220.159,27	220.159,27
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.546,99	2.537.546,99	2.537.546,99	2.396.641,61
<b>TOTAL:</b>	<b>7.211.235,07</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>26.894.266,35</b>	<b>26.725.953,97</b>	<b>25.986.424,48</b>	<b>25.332.480,89</b>

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 Dezembro/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)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>20.270.000,00</b>	<b>23.005.613,59</b>	<b>22.900.772,84</b>	<b>99,54</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.700.000,00	4.893.594,72	4.893.537,72	100,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	650.000,00	1.510.416,14	1.510.415,51	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.500.000,00	12.355.642,31	12.355.641,33	100,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.550.000,00	3.202.682,75	3.166.311,24	98,86
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	172.000,00	201.265,23	175.116,93	87,01
Dívida Ativa dos Impostos	485.000,00	562.189,37	529.101,48	94,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	213.000,00	279.823,07	270.648,63	96,72
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>101.360.000,00</b>	<b>104.010.128,91</b>	<b>103.065.081,75</b>	<b>99,09</b>
Cota-Parte FPM	19.500.000,00	20.382.734,05	18.608.233,60	91,29
Cota-Parte ITR	10.000,00	-149.623,93	209.529,63	-140,04
Cota-Parte IPVA	4.700.000,00	4.774.341,63	4.791.191,77	100,35
Cota-Parte ICMS	76.800.000,00	78.400.628,51	78.988.717,11	100,75
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	-27.951,35	467.409,64	-1.672,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	350.000,00	630.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	350.000,00	630.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>121.630.000,00</b>	<b>127.015.742,50</b>	<b>125.965.854,59</b>	<b>99,17</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>4.957.387,80</b>	<b>3.931.321,26</b>	<b>79,30</b>
Provenientes da União	3.792.000,00	3.792.000,00	3.365.934,46	88,76
Provenientes dos Estados	600.000,00	1.165.387,80	565.386,80	48,51
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>4.957.387,80</b>	<b>3.931.321,26</b>	<b>79,30</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.530.894,54</b>	<b>33.769.740,68</b>	<b>33.681.918,56</b>	<b>99,74</b>	<b>33.680.285,89</b>	<b>99,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.845.000,00	19.201.279,45	19.201.279,45	100,00	19.201.279,45	100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.685.894,54	14.568.461,23	14.480.639,11	99,40	14.479.006,44	99,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.049.130,89</b>	<b>2.431.230,37</b>	<b>2.431.230,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1.932.365,94</b>	<b>79,48</b>
Investimentos	2.048.130,89	2.431.230,37	2.431.230,37	100,00	1.932.365,94	79,48
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>28.580.025,43</b>	<b>36.200.971,05</b>	<b>36.113.148,93</b>	<b>99,76</b>	<b>35.612.651,83</b>	<b>98,37</b>

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	6.377.184,32	6.377.184,32	100,00	6.377.184,32	100,00

# 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 Dezembro/2019

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.794.000,00	6.377.184,32	6.377.184,32	100,00	6.377.184,32	100,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.794.000,00</b>	<b>6.377.184,32</b>	<b>6.377.184,32</b>	<b>100,00</b>	<b>6.377.184,32</b>	<b>100,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>24.786.025,43</b>	<b>29.823.786,73</b>	<b>29.735.964,61</b>	<b>99,71</b>	<b>29.235.467,51</b>	<b>98,03</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>23,21</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]</b>	<b>-10.340.589,32</b>
---	-----------------------

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	54.379,22	0,00	54.379,22
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
<b>Total (VIII)</b>	<b>447.957,77</b>	<b>0,00</b>	<b>447.957,77</b>

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	9.738.426,54	9.738.426,54	100,00	9.738.426,54	100,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.591.025,43	20.937.718,65	20.856.873,32	99,61	20.356.376,22	97,22
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	110.269,57	110.269,57	100,00	110.269,57	100,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.709.000,00	5.414.556,29	5.407.579,50	99,87	5.407.579,50	99,87
<b>TOTAL</b>	<b>28.580.025,43</b>	<b>36.200.971,05</b>	<b>36.113.148,93</b>	<b>99,76</b>	<b>35.612.651,83</b>	<b>98,37</b>

Prefeito

Contador  
Contador

# Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

## Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2019

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
<b>Prefeitura Municipal</b>	<b>-45.353,92</b>	<b>22.812,76</b>	<b>22.727,14</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.626,78</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>	<b>-45.353,92</b>	<b>22.812,76</b>	<b>22.727,14</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.626,78</b>
12000-ALIENAÇÃO DE BENS	-45.353,92	6.241.000,00	20.352,90	3.801.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.001,02
1200000-ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	-6.218.214,00	2.374,24	-3.601.000,00	0,00	0,00	0,00	2.374,24
1210000-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-45.353,92</b>	<b>22.812,76</b>	<b>22.727,14</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.626,78</b>

Contador  
Contador