

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

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	167.419.435,43	28.844.267,12	17,22	132.246.511,41	78,99	35.172.924,02
RECEITAS CORRENTES	152.438.000,00	150.608.578,29	25.445.817,45	16,89	123.767.398,91	82,17	26.841.179,38
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	24.622.000,00	24.811.715,61	4.150.602,89	16,72	20.308.312,36	81,84	4.503.403,25
impostos	23.051.000,00	23.181.847,18	3.858.759,82	16,64	19.973.971,17	86,16	3.207.876,01
taxas	1.571.000,00	1.629.868,43	291.843,07	17,90	334.341,19	20,51	1.295.527,24
contribuicoes	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
contribuicoes sociais	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
receita patrimonial	117.000,00	258.682,46	16.480,87	6,37	84.475,77	32,65	174.206,69
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	17.000,00	28.816,66	0,00	0,00	17.032,07	59,10	11.784,59
valores mobiliarios	100.000,00	229.865,80	16.480,87	7,16	67.443,70	29,34	162.422,10
receita de servicos	7.428.000,00	7.323.128,63	1.079.079,51	14,73	5.034.279,63	68,74	2.288.849,00
servicos administrativos e comerciais gerais	7.178.000,00	7.070.158,63	1.045.474,98	14,78	4.917.579,09	69,55	2.152.579,54
outros servicos	250.000,00	252.970,00	33.604,53	13,28	116.700,54	46,13	136.269,46
transferencias correntes	119.170.000,00	115.243.703,67	20.034.920,69	17,38	96.476.598,79	83,71	18.767.104,88
transferencias da uniao e de suas entidades	28.194.000,00	34.646.537,09	5.973.595,74	17,24	28.399.596,12	81,96	6.246.940,97
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	75.476.000,00	64.745.166,58	11.330.486,50	17,50	55.229.184,15	85,30	9.515.982,43
transferencias de instituicoes privadas	0,00	242.000,00	0,00	0,00	210.000,00	86,77	32.000,00
transferencias de outras instituicoes publicas	15.500.000,00	15.610.000,00	2.730.838,45	17,49	12.637.818,52	80,95	2.972.181,48
outras receitas correntes	1.101.000,00	2.938.347,92	164.733,49	5,60	1.863.732,36	63,42	1.074.615,56
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.000,00	81.000,00	12.641,85	15,60	64.980,85	80,22	16.019,15
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	532.000,00	490.278,62	6.372,68	1,29	101.325,90	20,66	388.952,72
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	2.342.069,30	145.718,96	6,22	1.697.425,61	72,47	644.643,69
RECEITAS DE CAPITAL	20.519.000,00	16.810.857,14	3.398.449,67	20,21	8.479.112,50	50,43	8.331.744,64
operacoes de credito	11.000.000,00	8.947.000,00	2.623.547,56	29,32	5.578.291,49	62,34	3.368.708,51
operacoes de credito - mercado interno	11.000.000,00	8.947.000,00	2.623.547,56	29,32	5.578.291,49	62,34	3.368.708,51
alienacao de bens	4.019.000,00	4.019.000,00	774.902,11	19,28	2.245.140,69	55,86	1.773.859,31
alienacao de bens moveis	4.019.000,00	4.019.000,00	774.902,11	19,28	2.245.140,69	55,86	1.773.859,31
transferencias de capital	5.500.000,00	3.844.857,14	0,00	0,00	655.680,32	17,05	3.189.176,82
transferencias da uniao e de suas entidades	5.500.000,00	3.844.857,14	0,00	0,00	655.680,32	17,05	3.189.176,82
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	167.419.435,43	28.844.267,12	17,22	132.246.511,41	78,99	35.172.924,02
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	167.419.435,43	28.844.267,12	17,22	132.246.511,41	78,99	35.172.924,02
DEFICIT (VI)1					10.193.469,09		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	172.957.000,00	167.419.435,43	28.844.267,12	17,22	142.439.980,50	85,07	24.979.454,93
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		5.462.413,62			5.462.413,62		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
		5.462.413,62			5.462.413,62		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	186.765.235,89	24.355.734,32	162.601.167,03	24.164.068,86	26.670.881,64	142.439.980,50	44.325.255,39	125.942.484,27	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	74.935.000,00	84.048.600,80	12.760.933,01	72.139.015,95	11.909.584,85	12.795.435,57	72.015.504,26	12.033.096,54	62.512.990,75	0,00
juros e encargos da divida	247.000,00	818.262,00	169.741,42	690.741,38	127.520,62	169.772,31	690.741,38	127.520,62	690.741,38	0,00
outras despesas correntes	67.428.625,00	72.886.604,09	6.714.336,39	65.436.116,92	7.450.487,17	9.756.192,17	56.469.112,23	16.417.491,86	50.031.731,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	27.938.000,00	28.801.776,00	4.710.723,50	24.227.792,78	4.573.983,22	3.931.224,74	13.171.531,89	15.630.244,11	12.613.929,51	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	208.000,00	0,00	107.500,00	100.500,00	18.256,85	93.090,74	114.909,26	93.090,74	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	22.375,00	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	993,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	172.957.000,00	186.765.235,89	24.355.734,32	162.601.167,03	24.164.068,86	26.670.881,64	142.439.980,50	44.325.255,39	125.942.484,27	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	172.957.000,00	186.765.235,89	24.355.734,32	162.601.167,03	24.164.068,86	26.670.881,64	142.439.980,50	44.325.255,39	125.942.484,27	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	172.957.000,00	186.765.235,89	24.355.734,32	162.601.167,03	24.164.068,86	26.670.881,64	142.439.980,50	44.325.255,39	125.942.484,27	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
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

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 08:04

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.

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	186.765.235,89	24.355.734,32	162.601.167,03	100,00	24.164.068,86	26.670.881,64	142.439.980,50	100,00	44.325.255,39	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	5.490.000,00	5.490.000,00	391.380,45	3.634.202,18	2,23	1.855.797,82	655.111,22	3.272.677,44	2,29	2.217.322,56	0,00
JUDICIARIA											
defesa do interesse publico no processo	365.000,00	528.423,32	202.094,99	515.397,33	0,31	13.025,99	168.512,22	479.114,70	0,33	49.308,62	0,00
administracao geral	4.000,00	6.800,00	2.600,00	6.450,66	0,00	349,34	2.600,00	6.450,66	0,00	349,34	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	5.896.000,00	5.686.973,36	722.809,84	4.926.878,08	3,03	760.095,28	745.570,87	4.367.543,58	3,06	1.319.429,78	0,00
administracao financeira	5.679.000,00	11.283.335,29	1.119.445,47	10.768.154,24	6,62	515.181,05	916.858,72	9.864.372,91	6,92	1.418.962,38	0,00
comunicacao social	540.000,00	349.800,00	-14.270,72	331.015,79	0,20	18.784,21	20.980,00	325.525,79	0,22	24.274,21	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	7.653.000,00	8.775.467,01	1.290.727,77	7.940.608,88	4,88	834.858,13	1.351.558,53	7.614.419,30	5,34	1.161.047,71	0,00
policiamiento	1.593.000,00	1.277.220,56	169.830,58	1.034.084,14	0,63	243.136,42	196.499,91	793.928,49	0,55	483.292,07	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	3.334.160,00	475.408,46	2.769.693,69	1,70	564.466,31	481.861,05	2.709.657,91	1,90	624.502,09	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	2.229.468,75	3.165.423,67	134.782,17	2.309.359,94	1,42	856.063,73	196.989,12	2.062.389,97	1,44	1.103.033,70	0,00
assistencia comunitaria	1.101.000,00	1.672.381,24	420.729,00	1.637.223,49	1,00	35.157,75	360.238,26	1.284.286,26	0,90	388.094,98	0,00
SAUDE											
administracao geral	5.117.000,00	5.882.175,65	617.440,83	5.516.777,61	3,39	365.398,04	840.950,40	5.086.837,58	3,57	795.338,07	0,00
atencao basica	8.124.000,00	10.750.342,60	1.613.456,58	9.833.173,58	6,04	917.169,02	1.915.075,80	9.412.685,58	6,60	1.337.657,02	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	22.574.265,00	24.901.082,41	2.152.662,45	21.335.950,40	13,12	3.565.132,01	4.119.426,88	19.835.502,35	13,92	5.065.580,06	0,00
vigilancia sanitaria	130.000,00	388.046,32	-2,05	288.041,44	0,17	100.004,88	47.104,45	288.041,44	0,20	100.004,88	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.557.031,25	3.865.924,48	275.758,79	3.469.447,52	2,13	396.476,96	418.435,31	3.361.443,81	2,35	504.480,67	0,00
ensino fundamental	24.314.360,00	24.289.929,24	2.279.726,69	19.222.737,92	11,82	5.067.191,32	3.040.194,44	17.868.805,48	12,54	6.421.123,76	0,00
ensino medio	98.000,00	89.000,00	0,00	88.984,24	0,05	15,76	0,00	88.984,24	0,06	15,76	0,00
ensino profissional	73.000,00	58.450,00	15.439,82	58.439,82	0,03	10,18	0,00	18.285,82	0,01	40.164,18	0,00
ensino superior	1.224.000,00	769.240,00	-110.648,87	769.221,13	0,47	18,87	114.162,00	717.764,83	0,50	51.475,17	0,00
educacao infantil	12.143.000,00	14.526.005,42	1.767.697,34	12.946.924,22	7,96	1.579.081,20	1.826.107,30	11.192.666,27	7,85	3.333.339,15	0,00
educacao de jovens e adultos	397.000,00	421.634,43	57.315,41	336.499,40	0,20	85.135,03	62.184,56	335.515,33	0,23	86.119,10	0,00
educacao especial	132.000,00	132.000,00	0,00	131.964,00	0,08	36,00	0,00	130.807,24	0,09	1.192,76	0,00
CULTURA											
administracao geral	711.000,00	1.339.524,39	203.588,58	1.213.721,25	0,74	125.803,14	218.251,70	1.102.730,77	0,77	236.793,62	0,00
difusao cultural	2.599.625,00	2.933.622,24	284.539,38	2.890.181,36	1,77	43.440,88	356.195,85	2.810.091,82	1,97	123.530,42	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
administracao geral	544.000,00	1.240.767,65	101.859,85	860.481,99	0,52	380.285,66	91.567,70	820.043,79	0,57	420.723,86	0,00
URBANISMO											
administracao geral	5.824.000,00	5.968.747,06	814.420,92	4.956.814,51	3,04	1.011.932,55	767.095,14	4.814.712,66	3,38	1.154.034,40	0,00
infra-estrutura urbana	8.045.000,00	7.976.037,19	79.308,36	5.616.686,88	3,45	2.359.350,31	395.453,18	2.176.417,13	1,52	5.799.620,06	0,00
servicos urbanos	11.829.000,00	14.697.029,87	2.242.135,20	14.480.461,93	8,90	216.567,94	2.586.613,40	12.149.313,93	8,52	2.547.715,94	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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)		
HABITACAO											
habitacao urbana	4.500.000,00	373.802,42	136.000,00	370.920,00	0,22	2.882,42	101.500,00	264.120,00	0,18	109.682,42	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	2.438.000,00	2.848.000,00	305.048,38	2.391.347,06	1,47	456.652,94	514.980,26	2.270.997,98	1,59	577.002,02	0,00
servicos urbanos	5.592.000,00	6.202.000,00	1.028.397,62	5.623.039,03	3,45	578.960,97	1.150.750,45	5.372.606,94	3,77	829.393,06	0,00
saneamento basico urbano	2.501.000,00	1.050.166,89	214.633,54	1.050.166,89	0,64	0,00	95.558,95	95.558,95	0,06	954.607,94	0,00
abastecimento	10.100.000,00	7.202.796,51	4.193.334,16	6.898.828,97	4,24	303.967,54	1.990.711,41	4.696.206,22	3,29	2.506.590,29	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	398.000,00	563.650,18	61.494,08	467.901,92	0,28	95.748,26	62.050,44	456.918,55	0,32	106.731,63	0,00
preservacao e conservacao ambiental	538.000,00	580.605,12	287.273,70	493.492,00	0,30	87.113,12	54.272,98	147.508,28	0,10	433.096,84	0,00
controle ambiental	3.000,00	18.627,97	0,00	10.651,42	0,00	7.976,55	0,00	0,00	0,00	18.627,97	0,00
INDUSTRIA											
administracao geral	928.000,00	941.500,00	167.921,55	814.676,97	0,50	126.823,03	147.219,26	782.251,87	0,54	159.248,13	0,00
promocao industrial	167.000,00	113.000,00	13.398,00	46.398,80	0,02	66.601,20	16.932,00	29.932,80	0,02	83.067,20	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	1.931.000,00	2.143.406,45	300.285,70	1.785.871,02	1,09	357.535,43	306.053,75	1.766.197,81	1,23	377.208,64	0,00
desporto comunitario	1.264.875,00	1.999.881,95	167.968,88	1.960.053,95	1,20	39.828,00	147.224,97	782.831,90	0,54	1.217.050,05	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	2.532.000,00	926.262,00	169.741,42	798.241,38	0,49	128.020,62	188.029,16	783.832,12	0,55	142.429,88	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	22.375,00	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	172.957.000,00	186.765.235,89	24.355.734,32	162.601.167,03		24.164.068,86	26.670.881,64	142.439.980,50		44.325.255,39	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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

CONAM-RREO2-2020-1.2

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 08:04

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

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: NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20
RECEITAS CORRENTES (I)	13.579.024,96	23.129.802,95	14.644.889,55	16.101.083,83	16.562.977,33	10.948.332,11	10.793.844,05
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.007.371,28	1.965.290,05	1.485.564,69	3.204.934,55	2.803.713,20	1.540.036,85	1.288.463,29
IPTU	270.817,22	308.078,90	40.318,31	2.043.067,29	1.434.938,29	225.641,32	315.746,62
ISS	1.168.529,51	1.065.358,76	1.036.753,26	835.649,73	919.509,21	902.760,86	619.238,04
ITBI	242.642,57	63.446,63	18.009,78	68.449,79	144.317,11	75.603,41	22.135,20
IRRF	285.105,02	526.729,24	379.801,32	256.368,80	301.805,19	333.917,00	321.910,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	40.276,96	1.676,52	10.682,02	1.398,94	3.143,40	2.114,26	9.433,32
Contribuicoes	0,00	29.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.441,74	12.323,82	25.696,55	6.388,86	7.520,73	3.646,49	3.999,34
Rendimentos de Aplicacao Financeira	12.441,74	12.323,82	8.664,48	6.388,86	7.520,73	3.646,49	3.999,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	17.032,07	0,00	0,00	0,00	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	548.324,73	553.217,83	496.989,31	432.572,17	487.584,28	473.786,37	490.118,82
Transferencias Correntes	10.409.357,26	17.598.657,05	12.484.025,08	12.202.532,28	12.826.096,16	8.652.803,28	8.820.214,16
Cota-Parte do FPM	1.684.187,00	2.871.260,81	1.698.104,23	2.453.378,85	1.551.621,69	1.289.121,71	1.469.144,88
Cota-Parte do ICMS	6.478.678,78	9.340.447,54	6.314.625,40	6.469.358,37	7.456.898,96	5.037.211,11	4.951.437,14
Cota-Parte do IPVA	129.770,98	189.258,51	2.036.724,85	756.929,97	635.944,94	108.832,49	95.601,43
Cota-Parte do ITR	46.244,24	25.073,61	23.134,85	235,87	21,35	2.692,19	0,00
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	35.372,24	41.535,10	49.572,34	41.372,15	44.867,91	40.922,53	34.309,09
Transferencias do FUNDEB	1.149.447,67	1.665.573,07	1.724.983,72	1.461.181,64	1.518.626,05	936.437,13	935.894,70
Outras Transferencias Correntes	885.656,35	3.465.508,41	636.879,69	1.020.075,43	1.618.115,26	1.237.586,12	1.333.826,92
Outras Receitas Correntes	601.529,95	2.970.341,66	152.613,92	254.655,97	438.062,96	278.059,12	191.048,44
DEDUCOES (II)	1.667.776,14	2.345.613,68	2.024.281,44	1.942.351,02	1.914.458,29	1.318.944,05	1.310.098,32
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	0,00	29.972,54	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	1.667.776,14	2.315.641,14	2.024.281,44	1.942.351,02	1.914.458,29	1.318.944,05	1.310.098,32
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	11.911.248,82	20.784.189,27	12.620.608,11	14.158.732,81	14.648.519,04	9.629.388,06	9.483.745,73
(-) 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)	11.911.248,82	20.784.189,27	12.620.608,11	14.158.732,81	14.648.519,04	9.629.388,06	9.483.745,73
(-) 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 PESSOA (VII) = (V - VI)	11.911.248,82	20.784.189,27	12.620.608,11	14.158.732,81	14.648.519,04	9.629.388,06	9.483.745,73

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: NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2020
	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.659.103,08	14.152.312,03	14.418.200,49	14.902.784,18	14.148.288,86	177.040.643,42	173.617.578,29
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.172.959,40	1.716.674,91	1.945.362,58	2.170.228,73	1.980.374,16	24.280.973,69	24.811.715,61
IPTU	294.509,14	334.268,16	366.085,71	343.445,75	357.970,26	6.334.886,97	5.830.483,25
ISS	723.578,93	890.809,21	1.078.798,64	1.097.645,57	1.050.175,10	11.388.806,82	11.667.697,29
ITBI	760.869,12	110.277,27	78.219,59	198.936,13	87.235,47	1.870.142,07	1.848.666,68
IRRF	387.464,71	377.883,03	416.507,20	344.992,89	378.358,65	4.310.843,16	3.834.999,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.537,50	3.437,24	5.751,44	185.208,39	106.634,68	376.294,67	1.629.868,43
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.972,54	33.000,00
Receita Patrimonial	3.275,71	10.202,33	7.264,89	7.043,58	9.437,29	109.241,33	258.682,46
Rendimentos de Aplicacao Financeira	3.275,71	10.202,33	7.264,89	7.043,58	9.437,29	92.209,26	229.865,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,07	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	533.276,43	537.447,32	503.425,42	537.735,69	541.343,82	6.135.822,19	7.323.128,63
Transferencias Correntes	10.828.179,69	11.799.911,91	11.787.076,55	12.109.854,38	11.530.321,90	141.049.029,70	138.252.703,67
Cota-Parte do FPM	1.195.962,75	2.061.717,45	1.309.440,87	1.054.936,70	2.769.324,58	21.408.201,52	21.290.003,98
Cota-Parte do ICMS	6.040.823,53	5.354.952,54	6.421.216,50	7.503.643,53	5.913.445,58	77.282.738,98	72.959.999,98
Cota-Parte do IPVA	220.252,57	163.043,14	194.783,11	321.916,83	198.665,91	5.051.724,73	4.926.999,96
Cota-Parte do ITR	19,77	99,18	50,61	11.772,73	131.765,84	241.110,24	165.000,02
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	35.826,41	39.318,45	42.657,42	57.503,01	63.304,47	526.561,12	630.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.131.521,10	1.010.114,78	1.188.220,95	1.382.858,25	1.347.980,20	15.452.839,26	15.500.000,00
Outras Transferencias Correntes	2.203.773,56	3.170.666,37	2.630.707,09	1.777.223,33	1.105.835,32	21.085.853,85	22.780.699,73
Outras Receitas Correntes	121.411,85	88.075,56	175.071,05	77.921,80	86.811,69	5.435.603,97	2.938.347,92
DEDUCOES (II)	1.498.576,88	1.356.779,10	1.593.671,91	1.789.954,40	1.815.301,19	20.577.806,42	23.042.000,00
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.972,54	33.000,00
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	1.498.576,88	1.356.779,10	1.593.671,91	1.789.954,40	1.815.301,19	20.547.833,88	23.009.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	12.160.526,20	12.795.532,93	12.824.528,58	13.112.829,78	12.332.987,67	156.462.837,00	150.575.578,29
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	620.004,55	20,44	11,72	16,23	620.052,94	620.600,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.160.526,20	12.175.528,38	12.824.508,14	13.112.818,06	12.332.971,44	155.842.784,06	149.954.978,29
(-) 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 PESSOA (VII) = (V - VI)	12.160.526,20	12.175.528,38	12.824.508,14	13.112.818,06	12.332.971,44	155.842.784,06	149.954.978,29

CONAM-RREO3-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 08:04

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.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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
Beneficios - Civil	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

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

PLANO FINANCEIRO

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

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
Beneficios - Civil	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)	*	*						

RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2		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	

RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)				

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

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

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - 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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*						
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

CONAM-RREO4-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 08:05

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.

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	150.608.578,29	123.767.398,91
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	24.811.715,61	20.308.312,36
IPTU	5.830.483,25	5.755.990,85
ISS	11.667.697,29	9.154.918,55
ITBI	1.848.666,68	1.564.052,87
IRRF	3.834.999,96	3.499.008,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.629.868,43	334.341,19
Contribuicoes	33.000,00	0,00
Receita Patrimonial	258.682,46	84.475,77
Aplicacoes Financeiras (II)	229.865,80	67.443,70
Outras Receitas Patrimoniais	28.816,66	17.032,07
Transferencias Correntes	115.243.703,67	96.476.598,79
Cota-Parte do FPM	16.390.003,98	13.649.250,15
Cota-Parte do ICMS	55.999.999,98	49.170.890,28
Cota-Parte do IPVA	3.926.999,96	3.788.393,69
Cota-Parte do ITR	142.000,02	135.833,98
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	504.000,00	359.723,08
Transferencias do FUNDEB	15.500.000,00	12.637.818,52
Outras Transferencias Correntes	22.780.699,73	16.734.689,09
Demais Receitas Correntes	10.261.476,55	6.898.011,99
Outras Receitas Financeiras (III)	574.000,00	461.088,70
Receitas Correntes Restantes	9.687.476,55	6.436.923,29
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	149.804.712,49	123.238.866,51
RECEITAS DE CAPITAL (V)	16.810.857,14	8.479.112,50
Operacoes de Credito (VI)	8.947.000,00	5.578.291,49
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	4.019.000,00	2.245.140,69
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	2.245.140,69
Transferencias de Capital	3.844.857,14	655.680,32
Convenios	3.222.857,14	222.857,14
Outras Transferencias de Capital	622.000,00	432.823,18
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)	7.863.857,14	2.900.821,01
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	157.668.569,63	126.139.687,52

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	157.753.466,89	138.265.874,25	129.175.357,87	113.235.464,02	8.068.940,62	571.503,98	568.220,77
Pessoal e Encargos Sociais	84.048.600,80	72.139.015,95	72.015.504,26	62.512.990,75	2.527.670,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	818.262,00	690.741,38	690.741,38	690.741,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	72.886.604,09	65.436.116,92	56.469.112,23	50.031.731,89	5.541.269,84	571.503,98	568.220,77
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	156.935.204,89	137.575.132,87	128.484.616,49	112.544.722,64	8.068.940,62	571.503,98	568.220,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.010.776,00	24.335.292,78	13.264.622,63	12.707.020,25	645.041,20	1.581.328,76	1.581.328,76
Investimentos	28.801.776,00	24.227.792,78	13.171.531,89	12.613.929,51	645.041,20	1.581.328,76	1.581.328,76
Inversoes Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	208.000,00	107.500,00	93.090,74	93.090,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	28.802.776,00	24.227.792,78	13.171.531,89	12.613.929,51	645.041,20	1.581.328,76	1.581.328,76
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	185.738.973,89	161.802.925,65	141.656.148,38	125.158.652,15	8.713.981,82	2.152.832,74	2.149.549,53
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						-9.882.495,98	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia				0,00			

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	67.443,70	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	796.160,52	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	-10.611.212,80	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	

ABAIXO DA LINHA

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Ate o Bimestre/2020 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.709.414,63	13.604.022,04
DEDUCOES (XXIX)	9.889.766,32	13.401.084,84
Disponibilidade de Caixa	9.344.350,97	12.739.080,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.197.922,84	12.814.012,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.853.571,87	74.932,06
Demais Haveres Financeiros	545.415,35	662.004,15
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	2.819.648,31	202.937,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	2.616.711,11	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2020	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	8.778.639,81	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-6.161.928,70	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	-5.433.211,88	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	5.462.413,62	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 08:05

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraidos do sistema SFPM

NOTA:

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total L=(e+k)	
	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)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	0,00	8.794.668,55	8.713.981,82	9.037,88	71.648,85	2.305.028,79	1.486.754,05	2.152.832,74	2.149.549,53	45.603,65	1.596.629,66	1.668.278,51
PODER LEGISLATIVO	0,00	226.103,90	226.103,90	0,00	0,00	4.610,99	33.640,82	26.194,84	22.911,63	10.945,18	4.395,00	4.395,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	226.103,90	226.103,90	0,00	0,00	4.610,99	33.640,82	26.194,84	22.911,63	10.945,18	4.395,00	4.395,00
PODER EXECUTIVO	0,00	8.568.564,65	8.487.877,92	9.037,88	71.648,85	2.300.417,80	1.453.113,23	2.126.637,90	2.126.637,90	34.658,47	1.592.234,66	1.663.883,51
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	35.891,79	35.891,79	0,00	464.605,31	464.605,31
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	16.200,62	16.200,62	0,00	27.165,15	27.165,15
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUSTEN	0,00	129.734,12	129.734,12	0,00	0,00	0,00	14.980,00	7.490,00	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG P	0,00	592.239,54	592.239,54	0,00	0,00	0,00	7.274,77	7.180,00	7.180,00	0,00	94,77	94,77
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	262.213,18	8.978,39	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA	0,00	179.216,53	179.216,53	0,00	0,00	0,00	2.607,90	1.543,22	1.543,22	0,00	1.064,68	1.064,68
SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADADA	0,00	22.465,53	22.465,53	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	3.856.198,94	3.856.198,94	0,00	0,00	61.403,32	484.555,87	518.922,17	518.922,17	0,00	27.037,02	27.037,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	0,00	335.802,47	335.802,44	0,03	0,00	0,00	221.488,84	221.488,84	221.488,84	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	0,00	32.340,13	32.280,67	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.955.562,66	9.037,88	0,00	82.175,47	1.309.487,10	863.686,64	863.686,64	34.658,47	493.317,46	493.317,46
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ES	0,00	603.964,11	532.315,26	0,00	71.648,85	2.218.242,33	143.626,13	1.262.951,26	1.262.951,26	0,00	1.098.917,20	1.170.566,05
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	8.713.981,82	9.037,88	71.648,85	2.305.028,79	1.486.754,05	2.152.832,74	2.149.549,53	45.603,65	1.596.629,66	1.668.278,51

CONAM-RRE07-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 08:05

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraidos do sistema SIFPM

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	23.181.847,18	19.973.971,17	86,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.479.000,00	5.830.483,25	5.755.990,85	98,72
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.400.000,00	5.104.000,00	5.093.982,38	99,80
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.079.000,00	726.483,25	662.008,47	91,12
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.025.000,00	1.848.666,68	1.564.052,87	84,60
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	890.000,00	1.713.666,68	1.564.052,87	91,26
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	11.667.697,29	9.154.918,55	78,46
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	12.300.000,00	11.610.000,00	9.102.362,20	78,40
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	57.697,29	52.556,35	91,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	3.230.000,00	3.834.999,96	3.499.008,90	91,23
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	116.785.000,00	99.972.003,94	83.668.507,78	83,69
2.1- Cota-Parte FPM	26.240.000,00	21.290.003,98	16.852.753,71	79,15
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	24.500.000,00	19.550.003,98	16.017.519,08	81,93
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	850.000,00	850.000,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	890.000,00	890.000,00	835.234,63	93,84
2.2- Cota-Parte ICMS	84.800.000,00	72.959.999,98	61.463.612,66	84,24
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996				
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	630.000,00	630.000,00	449.653,78	71,37
2.5- Cota-Parte ITR	115.000,00	165.000,02	169.792,39	102,90
2.6- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	4.926.999,96	4.732.695,24	96,05
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	139.836.000,00	123.153.851,12	103.642.478,95	84,15

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			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	113,65	11,36
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.484.000,00	3.211.533,16	2.460.994,67	76,62
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	1.800.000,00	2.376.666,64	1.798.893,59	75,68
5.2- Transferencias Diretas - PDDE				
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	629.000,00	750.249,94	608.014,80	81,04
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	49.000,00	76.516,58	51.424,11	67,20
5.5- Outras Transferencias do FNDE		2.100,00	2.005,34	95,49
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	656,83	10,94
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.504.000,00	2.504.000,00	533.893,68	21,32
6.1- Transferencias de Convenios	2.500.000,00	2.500.000,00	533.519,36	21,34
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	4.000,00	4.000,00	374,32	9,35
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		18.240,00	4.550,54	24,94
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	4.989.000,00	5.734.773,16	2.999.552,54	52,30

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	16.564.416,60	71,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	4.900.000,00	4.900.000,00	3.203.503,56	65,37
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	16.960.000,00	16.960.000,00	12.292.722,38	72,48
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	89.930,70	71,37
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	23.000,00	23.000,00	33.958,41	147,64
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.000.000,00	1.000.000,00	944.301,55	94,43
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.510.000,00	15.510.000,00	12.640.868,60	81,50
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	15.500.000,00	15.500.000,00	12.637.818,52	81,53
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.050,08	30,50
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	-7.509.000,00	-7.509.000,00	-3.926.598,08	52,29

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	*	*	12.305.587,93	*	12.279.179,71	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.510.759,28	*	3.484.522,52	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	8.794.828,65	*	8.794.657,19	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	950.600,00	*	907.366,85	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	540.600,00	*	529.306,60	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	410.000,00	*	378.060,25	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	13.256.187,93	*	13.186.546,56	*	

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)	13.186.546,56
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	97,14 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	7,18 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	-4,32 %

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

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

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	*	*	10.857.989,25	*	10.319.687,96	*	
22.1- Creche	*	*	5.801.569,24	*	5.327.417,44	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	1.445.543,70	*	1.416.424,86	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	4.356.025,54	*	3.910.992,58	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	5.056.420,01	*	4.992.270,52	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	2.605.815,58	*	2.597.404,26	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	2.450.604,43	*	2.394.866,26	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	19.703.534,39	*	18.831.837,98	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	9.204.828,65	*	9.172.717,44	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	10.498.705,74	*	9.659.120,54	*	
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	769.221,13	*	717.764,83	*	
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	58.439,82	*	18.285,82	*	
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	31.389.184,59	*	29.887.576,59	*	0,00

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	-3.926.598,08
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.	-3.926.598,08
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.	33.078.124,02
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	31,92 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	*	*	2.025.226,35	*	1.663.887,82	*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	2.154.149,74	*	1.056.137,71	*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	4.179.376,09	*	2.720.025,53	*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	35.568.560,68	*	32.607.602,12	*	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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	0,00	
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 (Orcamentario)	12.637.818,52	1.798.893,59
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	13.022.009,83	1.642.728,04
47.1- (-) Orcamento do Exercicio	13.022.009,83	1.642.728,04
47.2- (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	3.050,08	280,83
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	-381.136,48	156.446,38
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retencoes		
50.2- (-) Valores a recuperar		
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios		
50.4- (+) Conciliacao Bancaria	858.019,74	-156.142,81
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	476.883,26	303,57

CONAM-RRE08-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 08:06

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 subsequente, 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.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	23.051.000,00	23.181.847,18	19.973.971,17	86,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.479.000,00	5.830.483,25	5.755.990,85	98,72
IPTU	5.400.000,00	5.104.000,00	5.093.982,38	99,80
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.079.000,00	726.483,25	662.008,47	91,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.025.000,00	1.848.666,68	1.564.052,87	84,60
ITBI	890.000,00	1.713.666,68	1.564.052,87	91,26
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	12.317.000,00	11.667.697,29	9.154.918,55	78,46
ISS	12.300.000,00	11.610.000,00	9.102.362,20	78,40
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	57.697,29	52.556,35	91,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	3.230.000,00	3.834.999,96	3.499.008,90	91,23
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	115.045.000,00	98.232.003,94	82.833.273,15	84,32
Cota-Parte FPM	24.500.000,00	19.550.003,98	16.017.519,08	81,93
Cota-Parte ITR	115.000,00	165.000,02	169.792,39	102,90
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	4.926.999,96	4.732.695,24	96,05
Cota-Parte ICMS	84.800.000,00	72.959.999,98	61.463.612,66	84,24
Cota-Parte IPI-Exportacao	630.000,00	630.000,00	449.653,78	71,37
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 RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	138.096.000,00	121.413.851,12	102.807.244,32	84,67

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	7.502.515,67		7.335.430,11		6.595.496,18		
Despesas Correntes	*	*	7.501.607,67		7.334.701,11		6.594.767,18		
Despesas de Capital	*	*	908,00		729,00		729,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	14.102.959,09		12.943.976,88		11.192.810,32		
Despesas Correntes	*	*	13.300.349,09		12.916.229,47		11.165.062,91		
Despesas de Capital	*	*	802.610,00		27.747,41		27.747,41		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	62.403,30		62.403,30		62.403,30		
Despesas Correntes	*	*	62.403,30		62.403,30		62.403,30		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	5.343.204,61		4.951.562,58		4.284.257,25		
Despesas Correntes	*	*	5.343.204,61		4.951.562,58		4.284.257,25		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			27.011.082,67		25.293.372,87		22.134.967,05		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	27.011.082,67	25.293.372,87	22.134.967,05
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	27.011.082,67	25.293.372,87	22.134.967,05
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15.421.086,64
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			9.872.286,23
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			24,60

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite nao cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferença de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPFS	VALOR APLICADO EM ASPFS NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q)-u)
	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
Empenhos de 2020	15.421.086,64	25.293.372,87	9.872.286,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.286,23
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	999.096,43		999.096,43	999.096,43	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	3.837.000,00	8.595.266,61	7.273.860,05	84,62
Provenientes da Uniao	3.755.000,00	7.449.333,31	6.250.605,65	83,90
Provenientes dos Estados	82.000,00	1.145.933,30	1.023.254,40	89,29
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	28.000,00	41.380,00	6.352,30	15,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	3.865.000,00	8.636.646,61	7.280.212,35	84,29

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	2.330.657,91		2.077.255,47		2.051.867,00		
Despesas Correntes	*	*	1.701.889,33		1.562.801,37		1.538.127,90		
Despesas de Capital	*	*	628.768,58		514.454,10		513.739,10		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	7.103.671,31		6.774.805,47		6.468.301,51		
Despesas Correntes	*	*	6.562.013,46		6.233.147,62		5.936.143,66		
Despesas de Capital	*	*	541.657,85		541.657,85		532.157,85		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	225.638,14		225.638,14		225.638,14		
Despesas Correntes	*	*	225.638,14		225.638,14		225.638,14		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCÕES (XXXVIII)	*	*	173.573,00		135.275,00		135.275,00		
Despesas Correntes	*	*	173.573,00		135.275,00		135.275,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			9.833.540,36		9.212.974,08		8.881.081,65		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	9.833.173,58		9.412.685,58		8.647.363,18		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	21.206.630,40		19.718.782,35		17.661.111,83		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	288.041,44		288.041,44		288.041,44		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	5.516.777,61		5.086.837,58		4.419.532,25		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			36.844.623,03		34.506.346,95		31.016.048,70		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			36.844.623,03		34.506.346,95		31.016.048,70		

CONAM-RREO12-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 08:05

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.

- 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.
- Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
- Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		172.957.000,00	
Previsao Atualizada		167.419.435,43	
Receitas Realizadas		132.246.511,41	
Deficit Orcamentario		10.193.469,09	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		5.462.413,62	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		172.957.000,00	
Dotacao Atualizada		186.765.235,89	
Despesas Empenhadas		162.601.167,03	
Despesas Liquidadas		142.439.980,50	
Despesas Pagas		125.942.484,27	
Superavit Orcamentario		0,00	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		162.601.167,03	
Despesas Liquidadas		142.439.980,50	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		156.462.837,00	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		155.842.784,06	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		155.842.784,06	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO			
Receitas Previdenciarias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciario		0,00	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciarias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciario		0,00	
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario - Acima da Linha	0,00	-9.882.495,98	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-10.611.212,80	0,00

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.568.564,65	9.037,88	8.487.877,92	71.648,85
Poder Legislativo	226.103,90	0,00	226.103,90	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.753.531,03	34.658,47	2.126.637,90	1.592.234,66
Poder Legislativo	38.251,81	10.945,18	22.911,63	4.395,00
TOTAL	12.586.451,39	54.641,53	10.863.531,35	1.668.278,51
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	33.078.124,02	25%	31,92	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	12.279.179,71	60%	97,14	
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	25.293.372,87	15,00	24,60	

CONAM-RREO14-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 08:03

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraídos do sistema SFPM