

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	159.430.000,00	156.021.474,00	26.054.966,76	16,69	26.054.966,76	16,69	129.966.507,24
RECEITAS CORRENTES	154.430.000,00	149.961.474,00	24.994.351,54	16,66	24.994.351,54	16,66	124.967.122,46
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	24.877.000,00	24.877.000,00	6.540.929,52	26,29	6.540.929,52	26,29	18.336.070,48
impostos	23.710.000,00	23.710.000,00	6.475.712,02	27,31	6.475.712,02	27,31	17.234.287,98
taxas	1.167.000,00	1.167.000,00	65.217,50	5,58	65.217,50	5,58	1.101.782,50
receita patrimonial	66.000,00	72.974,00	1.523,74	2,08	1.523,74	2,08	71.450,26
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
valores mobiliarios	46.000,00	52.974,00	1.523,74	2,87	1.523,74	2,87	51.450,26
receita de servicos	6.950.000,00	6.950.000,00	1.009.750,69	14,52	1.009.750,69	14,52	5.940.249,31
servicos administrativos e comerciais gerais	6.800.000,00	6.800.000,00	1.009.739,50	14,84	1.009.739,50	14,84	5.790.260,50
outros servicos	150.000,00	150.000,00	11,19	0,00	11,19	0,00	149.988,81
transferencias correntes	120.128.000,00	120.452.500,00	21.446.448,49	17,80	21.446.448,49	17,80	99.006.051,51
transferencias da uniao e de suas entidades	30.413.000,00	30.737.500,00	4.609.437,45	14,99	4.609.437,45	14,99	26.128.062,55
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	74.715.000,00	74.715.000,00	13.618.927,07	18,22	13.618.927,07	18,22	61.096.072,93
transferencias de outras instituicoes publicas	15.000.000,00	15.000.000,00	3.218.083,97	21,45	3.218.083,97	21,45	11.781.916,03
outras receitas correntes	2.409.000,00	-2.391.000,00	-4.004.300,90	167,47	-4.004.300,90	167,47	1.613.300,90
multas administrativas, contratuais e judiciais	76.000,00	78.500,00	7.700,90	9,81	7.700,90	9,81	70.799,10
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	80.000,00	72.000,00	35.318,35	49,05	35.318,35	49,05	36.681,65
demais receitas correntes	2.253.000,00	-2.541.500,00	-4.047.320,15	159,24	-4.047.320,15	159,24	1.505.820,15
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	6.060.000,00	1.060.615,22	17,50	1.060.615,22	17,50	4.999.384,78
operacoes de credito	0,00	1.060.000,00	1.058.551,58	99,86	1.058.551,58	99,86	1.448,42
operacoes de credito - mercado interno	0,00	1.060.000,00	1.058.551,58	99,86	1.058.551,58	99,86	1.448,42
alienacao de bens	1.000.000,00	1.000.000,00	2.063,64	0,20	2.063,64	0,20	997.936,36
alienacao de bens imoveis	1.000.000,00	1.000.000,00	2.063,64	0,20	2.063,64	0,20	997.936,36
transferencias de capital	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	159.430.000,00	156.021.474,00	26.054.966,76	16,69	26.054.966,76	16,69	129.966.507,24
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)	159.430.000,00	156.021.474,00	26.054.966,76	16,69	26.054.966,76	16,69	129.966.507,24
DEFICIT (VI)1					755.592,21		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	159.430.000,00	156.021.474,00	26.054.966,76	16,69	26.810.558,97	17,18	129.210.915,03
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.159.442,43			2.159.442,43		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		2.159.442,43			2.159.442,43		

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

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)	159.430.000,00	161.589.442,43	97.800.674,27	97.800.674,27	63.788.768,16	26.810.558,97	26.810.558,97	134.778.883,46	21.213.891,73	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	81.765.000,00	80.720.000,00	53.174.899,65	53.174.899,65	27.545.100,35	14.393.961,06	14.393.961,06	66.326.038,94	13.062.050,51	0,00
juros e encargos da divida	500.000,00	500.000,00	364.724,33	364.724,33	135.275,67	244.815,92	244.815,92	255.184,08	244.815,92	0,00
outras despesas correntes	60.994.953,29	61.516.683,99	35.686.748,41	35.686.748,41	25.829.935,58	9.744.659,25	9.744.659,25	51.772.024,74	6.493.214,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	14.166.000,00	16.848.711,73	6.574.345,14	6.574.345,14	10.274.366,59	1.895.826,27	1.895.826,27	14.952.885,46	882.514,14	0,00
amortizacao da divida	2.001.000,00	2.001.000,00	1.999.956,74	1.999.956,74	1.043,26	531.296,47	531.296,47	1.469.703,53	531.296,47	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	3.046,71	3.046,71	0,00	0,00	3.046,71	0,00	0,00	3.046,71	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)	159.430.000,00	161.589.442,43	97.800.674,27	97.800.674,27	63.788.768,16	26.810.558,97	26.810.558,97	134.778.883,46	21.213.891,73	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)	159.430.000,00	161.589.442,43	97.800.674,27	97.800.674,27	63.788.768,16	26.810.558,97	26.810.558,97	134.778.883,46	21.213.891,73	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	159.430.000,00	161.589.442,43	97.800.674,27	97.800.674,27	63.788.768,16	26.810.558,97	26.810.558,97	134.778.883,46	21.213.891,73	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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-RREO1-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:09

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	159.430.000,00	161.589.442,43	97.800.674,27	97.800.674,27	100,00	63.788.768,16	26.810.558,97	26.810.558,97	100,00	134.778.883,46	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.600.000,00	4.600.000,00	1.094.860,80	1.094.860,80	1,11	3.505.139,20	347.606,50	347.606,50	1,29	4.252.393,50	0,00
JUDICIARIA											
defesa do interesse publico no processo	633.000,00	780.604,32	649.742,36	649.742,36	0,66	130.861,96	207.395,88	207.395,88	0,77	573.208,44	0,00
administracao geral	16.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.888.000,00	4.868.000,00	3.347.643,37	3.347.643,37	3,42	1.520.356,63	859.041,25	859.041,25	3,20	4.008.958,75	0,00
administracao financeira	5.717.000,00	5.717.000,00	4.098.945,23	4.098.945,23	4,19	1.618.054,77	1.331.236,67	1.331.236,67	4,96	4.385.763,33	0,00
comunicacao social	316.000,00	316.000,00	226.452,27	226.452,27	0,23	89.547,73	11.812,27	11.812,27	0,04	304.187,73	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	8.852.000,00	8.778.403,90	5.540.391,80	5.540.391,80	5,66	3.238.012,10	1.503.014,46	1.503.014,46	5,60	7.275.389,44	0,00
policciamento	1.784.000,00	1.767.000,00	587.962,76	587.962,76	0,60	1.179.037,24	95.659,61	95.659,61	0,35	1.671.340,39	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	3.105.000,00	3.105.000,00	1.923.785,63	1.923.785,63	1,96	1.181.214,37	521.742,64	521.742,64	1,94	2.583.257,36	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.627.090,64	2.444.134,87	1.551.996,32	1.551.996,32	1,58	892.138,55	555.428,42	555.428,42	2,07	1.888.706,45	0,00
assistencia comunitaria	1.778.000,00	1.778.000,00	1.063.601,59	1.063.601,59	1,08	714.398,41	316.286,48	316.286,48	1,17	1.461.713,52	0,00
SAUDE											
administracao geral	5.735.000,00	5.935.700,00	4.842.180,11	4.842.180,11	4,95	1.093.519,89	986.817,14	986.817,14	3,68	4.948.882,86	0,00
atencao basica	10.773.000,00	10.968.392,97	6.638.036,19	6.638.036,19	6,78	4.330.356,78	1.400.922,68	1.400.922,68	5,22	9.567.470,29	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	19.261.214,99	19.940.886,62	11.981.147,33	11.981.147,33	12,25	7.959.739,29	4.477.525,46	4.477.525,46	16,70	15.463.361,16	0,00
vigilancia sanitaria	274.000,00	274.000,00	72.639,00	72.639,00	0,07	201.361,00	22.261,10	22.261,10	0,08	251.738,90	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	4.224.647,66	4.324.647,66	2.966.008,43	2.966.008,43	3,03	1.358.639,23	933.580,23	933.580,23	3,48	3.391.067,43	0,00
ensino fundamental	24.765.000,00	24.736.501,26	14.878.899,29	14.878.899,29	15,21	9.857.601,97	2.933.085,29	2.933.085,29	10,94	21.803.415,97	0,00
ensino medio	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
ensino profissional	612.000,00	612.000,00	340.935,04	340.935,04	0,34	271.064,96	40.153,84	40.153,84	0,14	571.846,16	0,00
ensino superior	702.000,00	702.000,00	700.000,00	700.000,00	0,71	2.000,00	144.426,44	144.426,44	0,53	557.573,56	0,00
educacao infantil	13.374.000,00	13.374.000,00	10.778.797,15	10.778.797,15	11,02	2.595.202,85	2.196.992,34	2.196.992,34	8,19	11.177.007,66	0,00
educacao de jovens e adultos	485.000,00	485.000,00	338.930,52	338.930,52	0,34	146.069,48	74.759,69	74.759,69	0,27	410.240,31	0,00
educacao especial	131.000,00	131.000,00	120.000,00	120.000,00	0,12	11.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	1.977.000,00	2.166.300,00	762.232,78	762.232,78	0,77	1.404.067,22	159.591,22	159.591,22	0,59	2.006.708,78	0,00
difusao cultural	1.485.000,00	1.320.000,00	643.661,68	643.661,68	0,65	676.338,32	136.196,75	136.196,75	0,50	1.183.803,25	0,00
turismo	31.000,00	31.000,00	423,10	423,10	0,00	30.576,90	423,10	423,10	0,00	30.576,90	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
administracao geral	1.102.000,00	1.136.613,20	462.375,22	462.375,22	0,47	674.237,98	161.664,46	161.664,46	0,60	974.948,74	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
URBANISMO											
administracao geral	5.645.000,00	5.772.125,30	3.790.753,45	3.790.753,45	3,87	1.981.371,85	1.065.031,55	1.065.031,55	3,97	4.707.093,75	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
infra-estrutura urbana	2.987.000,00	2.959.004,84	1.177.171,20	1.177.171,20	1,20	1.781.833,64	301.729,32	301.729,32	1,12	2.657.275,52	0,00
servicos urbanos	8.299.000,00	8.140.953,50	7.569.350,86	7.569.350,86	7,73	571.602,64	1.943.887,53	1.943.887,53	7,25	6.197.065,97	0,00
transportes coletivos urbanos	0,00	158.046,50	158.046,50	158.046,50	0,16	0,00	158.046,50	158.046,50	0,58	0,00	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	3.155.000,00	3.155.000,00	128.800,00	128.800,00	0,13	3.026.200,00	86.400,00	86.400,00	0,32	3.068.600,00	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	2.839.000,00	2.839.000,00	598.619,65	598.619,65	0,61	2.240.380,35	405.103,43	405.103,43	1,51	2.433.896,57	0,00
servicos urbanos	4.961.000,00	4.961.000,00	1.032.160,15	1.032.160,15	1,05	3.928.839,85	730.700,95	730.700,95	2,72	4.230.299,05	0,00
saneamento basico urbano	51.000,00	741.331,44	690.331,44	690.331,44	0,70	51.000,00	505.691,32	505.691,32	1,88	235.640,12	0,00
abastecimento	5.051.000,00	4.174.171,80	1.387.288,47	1.387.288,47	1,41	2.786.883,33	770.013,40	770.013,40	2,87	3.404.158,40	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	553.000,00	564.498,50	316.894,08	316.894,08	0,32	247.604,42	102.451,97	102.451,97	0,38	462.046,53	0,00
preservacao e conservacao ambiental	413.000,00	413.000,00	125.261,00	125.261,00	0,12	287.739,00	25.611,05	25.611,05	0,09	387.388,95	0,00
controle ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
INDUSTRIA											
administracao geral	963.000,00	985.246,70	449.130,21	449.130,21	0,45	536.116,49	92.088,52	92.088,52	0,34	893.158,18	0,00
promocao industrial	67.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	2.214.000,00	2.214.000,00	1.339.763,54	1.339.763,54	1,36	874.236,46	328.187,39	328.187,39	1,22	1.885.812,61	0,00
desporto comunitario	1.449.000,00	1.619.832,34	1.058.774,68	1.058.774,68	1,08	561.057,66	99.879,73	99.879,73	0,37	1.519.952,61	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	2.500.000,00	2.500.000,00	2.364.681,07	2.364.681,07	2,41	135.318,93	776.112,39	776.112,39	2,89	1.723.887,61	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	3.046,71	3.046,71	0,00	0,00	0,00	3.046,71	0,00	0,00	0,00	3.046,71	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	159.430.000,00	161.589.442,43	97.800.674,27	97.800.674,27		63.788.768,16	26.810.558,97	26.810.558,97		134.778.883,46	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

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

CONAM-RREO2-2021-1.0

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:10

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: MARCO/2020 A FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20
RECEITAS CORRENTES (I)	16.562.977,33	10.948.332,11	10.793.844,05	13.659.103,08	14.152.312,03	14.418.200,49	14.902.784,18
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.803.713,20	1.540.036,85	1.288.463,29	2.172.959,40	1.716.674,91	1.945.362,58	2.170.228,73
IPTU	1.434.938,29	225.641,32	315.746,62	294.509,14	334.268,16	366.085,71	343.445,75
ISS	919.509,21	902.760,86	619.238,04	723.578,93	890.809,21	1.078.798,64	1.097.645,57
ITBI	144.317,11	75.603,41	22.135,20	760.869,12	110.277,27	78.219,59	198.936,13
IRRF	301.805,19	333.917,00	321.910,11	387.464,71	377.883,03	416.507,20	344.992,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.143,40	2.114,26	9.433,32	6.537,50	3.437,24	5.751,44	185.208,39
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.520,73	3.646,49	3.999,34	3.275,71	10.202,33	7.264,89	7.043,58
Rendimentos de Aplicacao Financeira	7.520,73	3.646,49	3.999,34	3.275,71	10.202,33	7.264,89	7.043,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	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	487.584,28	473.786,37	490.118,82	533.276,43	537.447,32	503.425,42	537.735,69
Transferencias Correntes	12.826.096,16	8.652.803,28	8.820.214,16	10.828.179,69	11.799.911,91	11.787.076,55	12.109.854,38
Cota-Parte do FPM	1.551.621,69	1.289.121,71	1.469.144,88	1.195.962,75	2.061.717,45	1.309.440,87	1.054.936,70
Cota-Parte do ICMS	7.456.898,96	5.037.211,11	4.951.437,14	6.040.823,53	5.354.952,54	6.421.216,50	7.503.643,53
Cota-Parte do IPVA	635.944,94	108.832,49	95.601,43	220.252,57	163.043,14	194.783,11	321.916,83
Cota-Parte do ITR	21,35	2.692,19	0,00	19,77	99,18	50,61	11.772,73
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	44.867,91	40.922,53	34.309,09	35.826,41	39.318,45	42.657,42	57.503,01
Transferencias do FUNDEB	1.518.626,05	936.437,13	935.894,70	1.131.521,10	1.010.114,78	1.188.220,95	1.382.858,25
Outras Transferencias Correntes	1.618.115,26	1.237.586,12	1.333.826,92	2.203.773,56	3.170.666,37	2.630.707,09	1.777.223,33
Outras Receitas Correntes	438.062,96	278.059,12	191.048,44	121.411,85	88.075,56	175.071,05	77.921,80
DEDUCOES (II)	1.914.458,29	1.318.944,05	1.310.098,32	1.498.576,88	1.356.779,10	1.593.671,91	1.789.954,40
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.914.458,29	1.318.944,05	1.310.098,32	1.498.576,88	1.356.779,10	1.593.671,91	1.789.954,40
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	14.648.519,04	9.629.388,06	9.483.745,73	12.160.526,20	12.795.532,93	12.824.528,58	13.112.829,78
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	620.004,55	20,44	11,72
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.648.519,04	9.629.388,06	9.483.745,73	12.160.526,20	12.175.528,38	12.824.508,14	13.112.818,06
(-) 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)	14.648.519,04	9.629.388,06	9.483.745,73	12.160.526,20	12.175.528,38	12.824.508,14	13.112.818,06

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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2020 A FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021
	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.148.288,86	13.643.220,16	19.503.512,42	13.112.674,22	16.067.115,38	171.912.364,31	172.711.474,00
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.980.374,16	1.943.064,89	2.419.275,54	1.808.014,39	4.732.915,13	26.521.083,07	24.877.000,00
IPTU	357.970,26	361.463,59	396.194,53	188.478,22	3.483.976,48	8.102.718,07	6.736.000,00
ISS	1.050.175,10	1.038.532,87	1.086.665,37	1.113.884,17	866.269,69	11.387.867,66	11.274.000,00
ITBI	87.235,47	139.773,91	175.078,22	56.537,91	58.453,01	1.907.436,35	1.200.000,00
IRRF	378.358,65	388.898,31	737.365,91	414.889,34	293.223,20	4.697.215,54	4.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	106.634,68	14.396,21	23.971,51	34.224,75	30.992,75	425.845,45	1.167.000,00
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.437,29	5.086,75	-32.639,40	684,35	839,39	26.361,45	72.974,00
Rendimentos de Aplicacao Financeira	9.437,29	5.086,75	-32.639,40	684,35	839,39	26.361,45	52.974,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	541.343,82	543.903,56	592.898,73	502.176,41	507.574,28	6.251.271,13	6.950.000,00
Transferencias Correntes	11.530.321,90	11.081.382,67	15.992.621,66	14.877.356,65	10.754.529,90	141.060.348,91	143.202.500,00
Cota-Parte do FPM	2.769.324,58	1.881.464,89	2.805.409,47	1.262.334,07	2.678.000,06	21.328.479,12	25.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.913.445,58	6.708.034,94	9.626.373,21	7.810.587,32	5.153.882,63	77.978.506,99	84.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	198.665,91	161.381,42	269.892,61	3.019.600,46	864.771,56	6.254.686,47	5.200.000,00
Cota-Parte do ITR	131.765,84	59.463,45	4.377,24	9.429,28	23,03	219.714,67	50.000,00
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	63.304,47	61.291,89	77.234,85	70.088,88	58.472,10	625.797,01	500.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.347.980,20	1.283.308,62	1.801.783,81	2.008.472,82	1.209.611,15	15.754.829,56	15.000.000,00
Outras Transferencias Correntes	1.105.835,32	926.437,46	1.407.550,47	696.843,82	789.769,37	18.898.335,09	12.752.500,00
Outras Receitas Correntes	86.811,69	69.782,29	531.355,89	-4.075.557,58	71.256,68	-1.946.700,25	-2.391.000,00
DEDUCOES (II)	1.815.301,19	1.774.327,21	2.389.965,88	2.434.408,09	1.751.029,97	20.947.515,29	22.750.000,00
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.815.301,19	1.774.327,21	2.389.965,88	2.434.408,09	1.751.029,97	20.947.515,29	22.750.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	12.332.987,67	11.868.892,95	17.113.546,54	10.678.266,13	14.316.085,41	150.964.849,02	149.961.474,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	16,23	0,00	0,00	0,01	0,00	620.052,95	950.020,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.332.971,44	11.868.892,95	17.113.546,54	10.678.266,12	14.316.085,41	150.344.796,07	149.011.454,00
(-) 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)	12.332.971,44	11.868.892,95	17.113.546,54	10.678.266,12	14.316.085,41	150.344.796,07	149.011.454,00

CONAM-RREO3-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:10

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuicoes dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuicoes Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliarias Receitas de Valores Mobiliarios Outras Receitas Patrimoniais Receita de Servicos Outras Receitas Correntes Compensacao Previdenciaria entre os Regimes Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienacao de Bens, Direitos e Ativos Amortizacao de Empréstimos Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)			

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios Aposentadorias Pensoes por Morte Outras Despesas Previdenciarias Compensacao Previdenciaria entre os Regimes Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*				

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	*	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 FUNDO EM CAPITALIZACAO 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 (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicacoes	
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuicoes dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuicoes Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes		
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*				
Aposentadorias	*				
Pensoes por Morte	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*				
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		0,00	0,00	0,00	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*				
Pessoal e Encargos Sociais	*				
Demais Despesas Correntes	*				
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	---

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*				
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	---

CONAM-RREO4-2021-1.0

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:11

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 apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2021	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	149.961.474,00	24.994.351,54
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	24.877.000,00	6.540.929,52
IPTU	6.736.000,00	3.672.454,70
ISS	11.274.000,00	1.980.153,86
ITBI	1.200.000,00	114.990,92
IRRF	4.500.000,00	708.112,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.167.000,00	65.217,50
Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	72.974,00	1.523,74
Aplicacoes Financeiras (II)	52.974,00	1.523,74
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00
Transferencias Correntes	120.452.500,00	21.446.448,49
Cota-Parte do FPM	20.900.000,00	3.152.267,33
Cota-Parte do ICMS	67.200.000,00	10.371.576,00
Cota-Parte do IPVA	4.160.000,00	3.107.497,35
Cota-Parte do ITR	40.000,00	7.561,86
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	400.000,00	102.848,79
Transferencias do FUNDEB	15.000.000,00	3.218.083,97
Outras Transferencias Correntes	12.752.500,00	1.486.613,19
Demais Receitas Correntes	4.559.000,00	-2.994.550,21
Outras Receitas Financeiras (III)	-4.300.000,00	-4.218.636,72
Receitas Correntes Restantes	8.859.000,00	1.224.086,51
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	154.208.500,00	29.211.464,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.060.000,00	1.060.615,22
Operacoes de Credito (VI)	1.060.000,00	1.058.551,58
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	1.000.000,00	2.063,64
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	1.000.000,00	2.063,64
Transferencias de Capital	4.000.000,00	0,00
Convenios	4.000.000,00	0,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.000.000,00	2.063,64
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	159.208.500,00	29.213.528,16

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	142.736.683,99	89.226.372,39	24.383.436,23	19.800.081,12	6.194.685,53	47.784,97	47.784,97
Pessoal e Encargos Sociais	80.720.000,00	53.174.899,65	14.393.961,06	13.062.050,51	3.431.920,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	500.000,00	364.724,33	244.815,92	244.815,92	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	61.516.683,99	35.686.748,41	9.744.659,25	6.493.214,69	2.762.764,61	47.784,97	47.784,97
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	142.236.683,99	88.861.648,06	24.138.620,31	19.555.265,20	6.194.685,53	47.784,97	47.784,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.849.711,73	8.574.301,88	2.427.122,74	1.413.810,61	716.025,15	35.662,47	0,00
Investimentos	16.848.711,73	6.574.345,14	1.895.826,27	882.514,14	716.025,15	35.662,47	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	2.001.000,00	1.999.956,74	531.296,47	531.296,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	16.848.711,73	6.574.345,14	1.895.826,27	882.514,14	716.025,15	35.662,47	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	3.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	159.088.442,43	95.435.993,20	26.034.446,58	20.437.779,34	6.910.710,68	83.447,44	47.784,97
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					1.817.253,17		
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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	1.523,74	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	557.543,80	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	1.261.233,11	
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/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.400.959,70	31.905.660,16
DEDUCOES (XXIX)	3.790.680,77	7.661.327,39
Disponibilidade de Caixa	3.645.267,48	6.991.940,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.391.800,80	8.479.499,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.746.533,32	1.487.558,68
Demais Haveres Financeiros	145.413,29	669.386,94
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	21.610.278,93	24.244.332,77
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	-2.634.053,84	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	5.258.974,64	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	10.475.157,97	
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)	2.582.129,49	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	3.138.149,55	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	2.159.442,43	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:11

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

NOTA:

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2020 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	71.648,85	8.303.584,02	6.910.710,68	12.625,98	1.451.896,21	623.482,09	56.367,11	83.447,44	47.784,97	0,00	632.064,23	2.083.960,44
PODER LEGISLATIVO	0,00	3.761,80	3.761,80	0,00	0,00	0,00	48.658,22	47.784,97	47.784,97	0,00	873,25	873,25
CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.761,80	3.761,80	0,00	0,00	0,00	48.658,22	47.784,97	47.784,97	0,00	873,25	873,25
PODER EXECUTIVO	71.648,85	8.299.822,22	6.906.948,88	12.625,98	1.451.896,21	623.482,09	7.708,89	35.662,47	0,00	0,00	631.190,98	2.083.087,19
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.403.640,52	1.319.136,50	0,00	84.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.504,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.759.162,12	1.685.580,53	0,00	73.581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.581,59
SECRET MUNIC DA MULHER DESENV SOCI	0,00	154.201,12	154.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJ	0,00	415.416,66	415.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUSTEN	0,00	58.739,97	58.739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG P	0,00	442.819,35	442.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	37.458,02	27.954,07	9.503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E ORCAM	0,00	133.353,86	133.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA	0,00	197.283,38	194.161,35	3.122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADADA	0,00	16.835,04	16.835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	227.856,20	227.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	0,00	204.766,50	204.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	0,00	129.436,12	129.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE SERVICOS PUBLICO	0,00	1.318.580,91	1.318.580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	246.983,55	221.602,21	0,00	25.381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.381,34
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	6.746.533,32	6.550.440,39	12.625,98	183.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.466,95
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ES	71.648,85	1.553.288,90	356.508,49	0,00	1.268.429,26	623.482,09	7.708,89	35.662,47	0,00	0,00	631.190,98	1.899.620,24
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)	71.648,85	8.303.584,02	6.910.710,68	12.625,98	1.451.896,21	623.482,09	56.367,11	83.447,44	47.784,97	0,00	632.064,23	2.083.960,44

CONAM-RREO7-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:12

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraidos do sistema SFPM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	23.710.000,00	23.710.000,00	6.475.712,02	27,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.736.000,00	6.736.000,00	3.672.454,70	54,51
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.995.000,00	5.995.000,00	3.447.116,20	57,49
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	741.000,00	741.000,00	225.338,50	30,41
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	114.990,92	9,58
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	114.975,14	9,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI			15,78	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	11.274.000,00	11.274.000,00	1.980.153,86	17,56
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	11.200.000,00	11.200.000,00	1.963.670,92	17,53
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	74.000,00	74.000,00	16.482,94	22,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	4.500.000,00	4.500.000,00	708.112,54	15,73
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	115.450.000,00	115.450.000,00	20.927.189,39	18,12
2.1- Cota-Parte FPM	25.700.000,00	25.700.000,00	3.940.334,13	15,33
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	24.000.000,00	24.000.000,00	3.940.334,13	16,41
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	860.000,00	860.000,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	840.000,00	840.000,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	84.000.000,00	84.000.000,00	12.964.469,95	15,43
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996				
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	500.000,00	500.000,00	128.560,98	25,71
2.5- Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	9.452,31	18,90
2.6- Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	3.884.372,02	74,69
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	139.160.000,00	139.160.000,00	27.402.901,41	19,69

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		120,00	3,88	3,23
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.798.000,00	2.798.990,00	591.461,26	21,13
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	1.970.000,00	1.970.000,00	486.644,35	24,70
5.2- Transferencias Diretas - PDDE				
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	760.000,00	760.000,00	104.759,20	13,78
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	68.000,00	68.000,00		
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE		990,00	57,71	5,82
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.350.000,00	2.350.240,00		
6.1- Transferencias de Convenios	2.350.000,00	2.350.000,00		
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios		240,00		
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.000,00	6.120,00	166,48	2,72
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	5.154.000,00	5.155.470,00	591.631,62	11,47

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	22.750.000,00	22.750.000,00	4.185.438,06	18,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	788.066,80	16,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	16.800.000,00	16.800.000,00	2.592.893,95	15,43
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	100.000,00	100.000,00	25.712,19	25,71
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	10.000,00	10.000,00	1.890,45	18,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.040.000,00	1.040.000,00	776.874,67	74,69
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.005.000,00	15.005.000,00	3.218.121,75	21,44
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	3.218.083,97	21,45
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	37,78	0,75
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	-7.750.000,00	-7.750.000,00	-967.354,09	12,48

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	*	*	9.026.597,67	*	2.962.211,93	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.057.619,60	*	774.285,67	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	5.968.978,07	*	2.187.926,26	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	1.018.000,00	*	148.262,40	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	602.000,00	*	91.821,60	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	416.000,00	*	56.440,80	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	10.044.597,67	*	3.110.474,33	*	

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)	3.110.474,33
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	92,05 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	4,61 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	3,34 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2021 2.	

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	*	*	10.211.419,02	*	2.126.871,21	*	
22.1- Creche	*	*	5.697.800,36	*	1.129.082,85	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	1.150.500,00	*	298.077,21	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	4.547.300,36	*	831.005,64	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	4.513.618,66	*	997.788,36	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	2.509.119,60	*	568.030,06	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	2.004.499,06	*	429.758,30	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	15.561.157,30	*	3.818.526,26	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	6.384.978,07	*	2.244.367,06	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	9.176.179,23	*	1.574.159,20	*	
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	700.000,00	*	144.426,44	*	
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	340.935,04	*	40.153,84	*	
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	26.813.511,36	*	6.129.977,75	*	0,00

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	-967.354,09
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.	-967.354,09
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.	6.912.751,56
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	25,23 %

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	*	*	986.591,55	*	132.726,08	*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	2.285.077,52	*	32.794,00	*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	3.271.669,07	*	165.520,08	*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	30.085.180,43	*	6.295.497,83	*	0,00

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	73.581,59	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	73.581,59	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)	3.218.083,97	486.644,35
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	2.891.569,54	136.649,63
47.1- (-) Orcamento do Exercicio	2.891.569,54	114.359,77
47.2- (-) Restos a Pagar	0,00	22.289,86
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	37,78	48,56
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	326.552,21	350.043,28
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retencoes		
50.2- (-) Valores a recuperar		
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios		
50.4- (+) Conciliacao Bancaria	-286.692,86	-350.043,28
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	39.859,35	0,00

CONAM-RRE08-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:12

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 FEVEREIRO 2021

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)	23.710.000,00	23.710.000,00	6.475.712,02	27,31
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.736.000,00	6.736.000,00	3.672.454,70	54,51
IPTU	5.995.000,00	5.995.000,00	3.447.116,20	57,49
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	741.000,00	741.000,00	225.338,50	30,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	114.990,92	9,58
ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	114.975,14	9,58
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	15,78	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	11.274.000,00	11.274.000,00	1.980.153,86	17,56
ISS	11.200.000,00	11.200.000,00	1.963.670,92	17,53
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	74.000,00	74.000,00	16.482,94	22,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	4.500.000,00	4.500.000,00	708.112,54	15,73
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.750.000,00	113.750.000,00	20.927.189,39	18,39
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	3.940.334,13	16,41
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	9.452,31	18,90
Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	3.884.372,02	74,69
Cota-Parte ICMS	84.000.000,00	84.000.000,00	12.964.469,95	15,43
Cota-Parte IPI-Exportacao	500.000,00	500.000,00	128.560,98	25,71
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)	137.460.000,00	137.460.000,00	27.402.901,41	19,93

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

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)	*	*	6.204.714,53		1.244.604,16		1.026.523,12		
Despesas Correntes	*	*	6.204.714,53		1.244.604,16		1.026.523,12		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	11.232.445,11		4.170.250,77		3.469.217,92		
Despesas Correntes	*	*	11.232.445,11		4.170.250,77		3.469.217,92		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
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)	*	*	17.800,00		17.701,10		17.701,10		
Despesas Correntes	*	*	17.800,00		17.701,10		17.701,10		
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)	*	*	4.842.179,91		986.816,94		768.557,82		
Despesas Correntes	*	*	4.842.179,91		986.816,94		768.557,82		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			22.297.139,55		6.419.372,97		5.281.999,96		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

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)	22.297.139,55	6.419.372,97	5.281.999,96
(-) 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)	22.297.139,55	6.419.372,97	5.281.999,96
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.110.435,21
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)			2.308.937,76
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)			23,42

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

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 2021 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite nao cumprido em 2020 (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)=(n - m)	(p)	(q)=(XIIIId)	(r)=(p-(o + q))	(s)	(t)	(u)	(v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2021	4.110.435,21	6.419.372,97	2.308.937,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.937,76
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	1.312.915,88		1.312.915,88	1.228.411,86	84.504,02	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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 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 2021 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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 FEVEREIRO 2021

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)	5.384.000,00	5.384.120,00	736.413,02	13,67
Provenientes da Uniao	5.374.000,00	5.374.120,00	736.413,02	13,70
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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)	3.000,00	4.440,00	342,84	7,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	5.387.000,00	5.388.560,00	736.755,86	13,67

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCoes 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)	*	*	433.321,66		156.318,52		156.318,52		
Despesas Correntes	*	*	433.321,66		156.318,52		156.318,52		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	748.702,22		307.274,69		307.274,67		
Despesas Correntes	*	*	636.728,22		284.454,69		284.454,67		
Despesas de Capital	*	*	111.974,00		22.820,00		22.820,00		
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)	*	*	54.839,00		4.560,00		4.560,00		
Despesas Correntes	*	*	54.839,00		4.560,00		4.560,00		
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 SUBFUNCoes (XXXVIII)	*	*	0,20		0,20		0,20		
Despesas Correntes	*	*	0,20		0,20		0,20		
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)			1.236.863,08		468.153,41		468.153,39		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

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)	*	*	6.638.036,19		1.400.922,68		1.182.841,64		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	11.981.147,33		4.477.525,46		3.776.492,59		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	72.639,00		22.261,10		22.261,10		
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)	*	*	4.842.180,11		986.817,14		768.558,02		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			23.534.002,63		6.887.526,38		5.750.153,35		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3					0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			23.534.002,63		6.887.526,38		5.750.153,35		

CONAM-RREO12-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:12

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		159.430.000,00	
Previsao Atualizada		156.021.474,00	
Receitas Realizadas		26.054.966,76	
Deficit Orcamentario		755.592,21	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		2.159.442,43	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		159.430.000,00	
Dotacao Atualizada		161.589.442,43	
Despesas Empenhadas		97.800.674,27	
Despesas Liquidadas		26.810.558,97	
Despesas Pagas		21.213.891,73	
Superavit Orcamentario		0,00	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		97.800.674,27	
Despesas Liquidadas		26.810.558,97	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		150.964.849,02	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		150.344.796,07	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		150.344.796,07	
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	1.817.253,17	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.261.233,11	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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	8.371.471,07	12.625,98	6.906.948,88	1.451.896,21
Poder Legislativo	3.761,80	0,00	3.761,80	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	631.190,98	0,00	0,00	631.190,98
Poder Legislativo	48.658,22	0,00	47.784,97	873,25
TOTAL	9.055.082,07	12.625,98	6.958.495,65	2.083.960,44
DESPEAS 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	6.912.751,56	25%	25,23	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educao Infantil e Ensino Fundamental Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.962.211,93	60%	92,05	
DESPEAS 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	6.419.372,97	15,00	23,42	

CONAM-RREO14-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 09:25

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraidos do sistema SFPM