

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 159.430.000,00 | 160.492.687,76 | 32.162.832,66 | 20,04 | 117.375.730,64 | 73,13 | 43.116.957,12 |
| RECEITAS CORRENTES | 154.430.000,00 | 153.072.687,76 | 31.629.824,63 | 20,66 | 114.519.341,00 | 74,81 | 38.553.346,76 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 24.877.000,00 | 25.684.086,60 | 4.317.155,30 | 16,80 | 18.681.956,98 | 72,73 | 7.002.129,62 |
| impostos | 23.710.000,00 | 23.759.044,95 | 4.125.493,27 | 17,36 | 18.250.604,17 | 76,81 | 5.508.440,78 |
| taxas | 1.167.000,00 | 1.325.041,65 | 191.662,03 | 14,46 | 431.352,81 | 32,55 | 893.688,84 |
| contribuicao de melhoria | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| receita patrimonial | 66.000,00 | 149.492,30 | 38.299,47 | 25,61 | 70.181,29 | 46,94 | 79.311,01 |
| 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 | 129.492,30 | 38.299,47 | 29,57 | 70.181,29 | 54,19 | 59.311,01 |
| receita de servicos | 6.950.000,00 | 6.950.700,00 | 1.123.164,02 | 16,15 | 4.380.625,81 | 63,02 | 2.570.074,19 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 1.123.143,15 | 16,51 | 4.380.550,09 | 64,41 | 2.419.449,91 |
| outros servicos | 150.000,00 | 150.700,00 | 20,87 | 0,01 | 75,72 | 0,05 | 150.624,28 |
| transferencias correntes | 120.128.000,00 | 123.110.508,89 | 26.382.059,07 | 21,42 | 95.462.726,94 | 77,54 | 27.647.781,95 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 30.413.000,00 | 31.176.569,64 | 6.257.046,75 | 20,06 | 20.312.299,06 | 65,15 | 10.864.270,58 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 74.715.000,00 | 76.933.939,25 | 16.839.571,13 | 21,88 | 62.265.970,99 | 80,93 | 14.667.968,26 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 3.285.441,19 | 21,90 | 12.884.456,89 | 85,89 | 2.115.543,11 |
| outras receitas correntes | 2.409.000,00 | -2.822.100,03 | -230.853,23 | 8,18 | -4.076.150,02 | 144,43 | 1.254.049,99 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 76.000,00 | 86.166,67 | 11.388,81 | 13,21 | 49.536,78 | 57,48 | 36.629,89 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 80.000,00 | 125.233,30 | 20.865,41 | 16,66 | 83.999,91 | 67,07 | 41.233,39 |
| demais receitas correntes | 2.253.000,00 | -3.033.500,00 | -263.107,45 | 8,67 | -4.209.686,71 | 138,77 | 1.176.186,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.000.000,00 | 7.420.000,00 | 533.008,03 | 7,18 | 2.856.389,64 | 38,49 | 4.563.610,36 |
| operacoes de credito | 0,00 | 1.503.000,00 | 73.506,72 | 4,89 | 1.474.387,92 | 98,09 | 28.612,08 |
| operacoes de credito - mercado interno | 0,00 | 1.503.000,00 | 73.506,72 | 4,89 | 1.474.387,92 | 98,09 | 28.612,08 |
| alienacao de bens | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 129.306,67 | 12,93 | 135.513,85 | 13,55 | 864.486,15 |
| alienacao de bens imoveis | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 129.306,67 | 12,93 | 135.513,85 | 13,55 | 864.486,15 |
| transferencias de capital | 4.000.000,00 | 4.917.000,00 | 330.194,64 | 6,71 | 1.246.487,87 | 25,35 | 3.670.512,13 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 4.000.000,00 | 4.917.000,00 | 330.194,64 | 6,71 | 1.246.487,87 | 25,35 | 3.670.512,13 |
| 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 | 160.492.687,76 | 32.162.832,66 | 20,04 | 117.375.730,64 | 73,13 | 43.116.957,12 |
| 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 | 160.492.687,76 | 32.162.832,66 | 20,04 | 117.375.730,64 | 73,13 | 43.116.957,12 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 159.430.000,00 | 160.492.687,76 | 32.162.832,66 | 20,04 | 117.375.730,64 | 73,13 | 43.116.957,12 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.175.064,23 | | | 3.175.064,23 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 3.175.064,23 | | | 3.175.064,23 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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) | 159.430.000,00 | 181.961.083,51 | 32.038.045,19 | 143.929.779,96 | 38.031.303,55 | 30.623.985,86 | 116.615.196,87 | 65.345.886,64 | 110.213.597,11 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 81.765.000,00 | 80.035.338,86 | 15.858.315,88 | 58.959.400,37 | 21.075.938,49 | 15.009.809,69 | 56.806.602,67 | 23.228.736,19 | 55.057.464,91 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 500.000,00 | 1.645.000,00 | 743.500,00 | 1.628.358,68 | 16.641,32 | 269.889,95 | 1.079.800,52 | 565.199,48 | 1.079.800,52 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 60.994.953,29 | 70.407.353,92 | 5.162.490,99 | 58.647.567,17 | 11.759.786,75 | 12.353.400,86 | 45.211.348,63 | 25.196.005,29 | 42.124.237,48 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 14.166.000,00 | 25.014.344,02 | 8.341.463,71 | 19.842.886,01 | 5.171.458,01 | 2.228.295,35 | 10.186.451,03 | 14.827.892,99 | 8.621.887,05 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 2.001.000,00 | 4.856.000,00 | 1.932.274,61 | 4.851.567,73 | 4.432,27 | 762.590,01 | 3.330.994,02 | 1.525.005,98 | 3.330.207,15 | 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 | 181.961.083,51 | 32.038.045,19 | 143.929.779,96 | 38.031.303,55 | 30.623.985,86 | 116.615.196,87 | 65.345.886,64 | 110.213.597,11 | 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 | 181.961.083,51 | 32.038.045,19 | 143.929.779,96 | 38.031.303,55 | 30.623.985,86 | 116.615.196,87 | 65.345.886,64 | 110.213.597,11 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 760.533,77 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 159.430.000,00 | 181.961.083,51 | 32.038.045,19 | 143.929.779,96 | 38.031.303,55 | 30.623.985,86 | 117.375.730,64 | 64.585.352,87 | 110.213.597,11 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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-RREO1-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2021 e hora de emissao 07:56

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 | 181.961.083,51 | 32.038.045,19 | 143.929.779,96 | 100,00 | 38.031.303,55 | 30.623.985,86 | 116.615.196,87 | 100,00 | 65.345.886,64 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 547.519,61 | 3.001.523,74 | 2,08 | 1.598.476,26 | 615.812,72 | 2.420.455,79 | 2,07 | 2.179.544,21 | 0,00 |
| JUDICIARIA | | | | | | | | | | | |
| defesa do interesse publico no processo | 633.000,00 | 1.023.920,32 | 231.423,14 | 893.921,93 | 0,62 | 129.998,39 | 219.506,11 | 847.065,30 | 0,72 | 176.855,02 | 0,00 |
| administracao geral | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.568,57 | 6.814,16 | 0,00 | 9.185,84 | 1.568,57 | 6.814,16 | 0,00 | 9.185,84 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 4.888.000,00 | 5.040.862,14 | 536.423,46 | 3.839.696,72 | 2,66 | 1.201.165,42 | 865.918,69 | 3.406.546,05 | 2,92 | 1.634.316,09 | 0,00 |
| administracao financeira | 5.717.000,00 | 7.000.036,00 | 1.071.956,30 | 5.396.757,65 | 3,74 | 1.603.278,35 | 1.203.304,84 | 4.526.349,65 | 3,88 | 2.473.686,35 | 0,00 |
| comunicacao social | 316.000,00 | 294.697,27 | 0,00 | 294.697,27 | 0,20 | 0,00 | 52.998,44 | 123.729,43 | 0,10 | 170.967,84 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 8.852.000,00 | 8.622.086,57 | 1.346.484,49 | 6.162.478,44 | 4,28 | 2.459.608,13 | 1.478.093,49 | 5.800.824,47 | 4,97 | 2.821.262,10 | 0,00 |
| policciamento | 1.784.000,00 | 2.234.669,13 | 73.277,18 | 1.481.047,55 | 1,02 | 753.621,58 | 390.616,63 | 1.079.853,43 | 0,92 | 1.154.815,70 | 0,00 |
| defesa civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 3.105.000,00 | 3.147.572,66 | 485.258,66 | 2.395.106,90 | 1,66 | 752.465,76 | 514.220,34 | 2.124.765,49 | 1,82 | 1.022.807,17 | 0,00 |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 1.627.090,64 | 3.748.345,92 | -1.675,65 | 3.369.777,00 | 2,34 | 378.568,92 | 505.573,76 | 2.332.783,83 | 2,00 | 1.415.562,09 | 0,00 |
| assistencia comunitaria | 1.778.000,00 | 2.264.203,00 | 440.676,46 | 1.657.146,01 | 1,15 | 607.056,99 | 417.997,34 | 1.022.950,47 | 0,87 | 1.241.252,53 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 5.735.000,00 | 7.790.699,20 | 693.256,85 | 6.792.845,69 | 4,71 | 997.853,51 | 1.107.188,23 | 5.612.117,36 | 4,81 | 2.178.581,84 | 0,00 |
| atencao basica | 10.773.000,00 | 10.447.421,01 | 2.441.239,42 | 7.592.557,76 | 5,27 | 2.854.863,25 | 2.318.027,23 | 7.086.422,76 | 6,07 | 3.360.998,25 | 0,00 |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 19.261.214,99 | 22.508.442,85 | 4.057.237,26 | 19.617.555,41 | 13,62 | 2.890.887,44 | 4.775.761,59 | 18.274.569,38 | 15,67 | 4.233.873,47 | 0,00 |
| vigilancia sanitaria | 274.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 80.091,10 | 0,05 | 165.908,90 | 0,00 | 80.091,10 | 0,06 | 165.908,90 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 4.224.647,66 | 3.807.950,36 | 144.596,77 | 3.292.194,79 | 2,28 | 515.755,57 | 601.804,22 | 2.721.987,85 | 2,33 | 1.085.962,51 | 0,00 |
| ensino fundamental | 24.765.000,00 | 23.205.115,72 | 3.027.477,44 | 16.206.630,97 | 11,26 | 6.998.484,75 | 3.400.153,73 | 13.468.257,76 | 11,54 | 9.736.857,96 | 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 | 341.000,00 | -70.000,00 | 270.935,04 | 0,18 | 70.064,96 | 40.153,84 | 160.615,36 | 0,13 | 180.384,64 | 0,00 |
| ensino superior | 702.000,00 | 766.000,00 | -135.000,00 | 565.000,00 | 0,39 | 201.000,00 | 85.237,80 | 425.072,79 | 0,36 | 340.927,21 | 0,00 |
| educacao infantil | 13.374.000,00 | 15.221.608,87 | 1.849.157,90 | 11.247.158,05 | 7,81 | 3.974.450,82 | 2.473.156,32 | 8.898.629,24 | 7,63 | 6.322.979,63 | 0,00 |
| educacao de jovens e adultos | 485.000,00 | 434.000,00 | 82.275,46 | 298.127,67 | 0,20 | 135.872,33 | 70.640,97 | 286.493,18 | 0,24 | 147.506,82 | 0,00 |
| educacao especial | 131.000,00 | 113.998,85 | 0,00 | 113.998,85 | 0,07 | 0,00 | 20.001,15 | 80.001,50 | 0,06 | 33.997,35 | 0,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 1.977.000,00 | 1.495.766,20 | 173.584,78 | 1.187.240,40 | 0,82 | 308.525,80 | 254.203,25 | 900.517,72 | 0,77 | 595.248,48 | 0,00 |
| difusao cultural | 1.485.000,00 | 980.931,33 | 35.604,72 | 818.540,46 | 0,56 | 162.390,87 | 188.223,26 | 615.455,04 | 0,52 | 365.476,29 | 0,00 |
| turismo | 31.000,00 | 31.000,00 | 3.500,00 | 28.923,10 | 0,02 | 2.076,90 | 28.500,00 | 28.923,10 | 0,02 | 2.076,90 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 1.102.000,00 | 1.128.848,30 | 80.745,70 | 579.751,97 | 0,40 | 549.096,33 | 121.594,97 | 543.135,39 | 0,46 | 585.712,91 | 0,00 |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 5.645.000,00 | 5.860.878,54 | 912.115,12 | 4.577.140,49 | 3,18 | 1.283.738,05 | 1.020.367,00 | 4.077.034,86 | 3,49 | 1.783.843,68 | 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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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) | | |
| infra-estrutura urbana | 2.987.000,00 | 5.335.453,44 | 511.184,73 | 3.374.970,54 | 2,34 | 1.960.482,90 | 580.323,27 | 2.192.856,59 | 1,88 | 3.142.596,85 | 0,00 |
| servicos urbanos | 8.299.000,00 | 11.264.422,93 | 2.136.860,07 | 10.682.927,58 | 7,42 | 581.495,35 | 2.253.687,28 | 9.152.612,89 | 7,84 | 2.111.810,04 | 0,00 |
| transportes coletivos urbanos | 0,00 | 79.046,50 | 0,00 | 79.023,25 | 0,05 | 23,25 | 0,00 | 79.023,25 | 0,06 | 23,25 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| habitacao urbana | 3.155.000,00 | 1.964.769,25 | 8.000,00 | 750.254,00 | 0,52 | 1.214.515,25 | 58.650,00 | 558.438,00 | 0,47 | 1.406.331,25 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.839.000,00 | 2.739.000,00 | 501.293,26 | 1.849.792,97 | 1,28 | 889.207,03 | 377.900,46 | 1.695.588,87 | 1,45 | 1.043.411,13 | 0,00 |
| servicos urbanos | 4.961.000,00 | 5.061.000,00 | 649.293,52 | 3.960.230,52 | 2,75 | 1.100.769,48 | 1.239.125,03 | 3.761.141,15 | 3,22 | 1.299.858,85 | 0,00 |
| saneamento basico urbano | 51.000,00 | 701.815,24 | 0,00 | 690.331,44 | 0,47 | 11.483,80 | 0,00 | 690.331,44 | 0,59 | 11.483,80 | 0,00 |
| abastecimento | 5.051.000,00 | 9.507.386,65 | 7.000.000,00 | 9.368.419,03 | 6,50 | 138.967,62 | 598.243,90 | 2.716.224,52 | 2,32 | 6.791.162,13 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 553.000,00 | 627.212,75 | 100.190,95 | 485.307,78 | 0,33 | 141.904,97 | 112.247,81 | 434.912,53 | 0,37 | 192.300,22 | 0,00 |
| preservacao e conservacao ambiental | 413.000,00 | 291.111,50 | 17.131,90 | 205.719,84 | 0,14 | 85.391,66 | 27.114,23 | 193.785,09 | 0,16 | 97.326,41 | 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 | 893.610,70 | 95.984,55 | 467.878,97 | 0,32 | 425.731,73 | 112.069,63 | 399.865,58 | 0,34 | 493.745,12 | 0,00 |
| promocao industrial | 67.000,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,69 | 10.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,85 | 10.000,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.214.000,00 | 2.207.634,00 | 350.497,74 | 1.462.075,40 | 1,01 | 745.558,60 | 369.215,77 | 1.364.355,14 | 1,16 | 843.278,86 | 0,00 |
| desporto comunitario | 1.449.000,00 | 1.398.519,60 | -36.869,78 | 1.305.263,11 | 0,90 | 93.256,49 | 92.304,03 | 1.013.804,82 | 0,86 | 384.714,78 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |
| servico da divida interna | 2.500.000,00 | 6.500.000,00 | 2.675.774,61 | 6.479.926,41 | 4,50 | 20.073,59 | 1.032.479,96 | 4.410.794,54 | 3,78 | 2.089.205,46 | 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 | 181.961.083,51 | 32.038.045,19 | 143.929.779,96 | | 38.031.303,55 | 30.623.985,86 | 116.615.196,87 | | 65.345.886,64 | 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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

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

| 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-RREO2-2021-1.4

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2021 e hora de emissao 07:56

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: SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | SET/20 | OUT/20 | NOV/20 | DEZ/20 | JAN/21 | FEV/21 | MAR/21 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.902.784,18 | 14.148.288,86 | 13.643.220,16 | 19.503.512,42 | 13.112.674,22 | 16.067.115,38 | 20.321.162,64 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 2.170.228,73 | 1.980.374,16 | 1.943.064,89 | 2.419.275,54 | 1.808.014,39 | 4.732.915,13 | 1.883.740,12 |
| IPTU | 343.445,75 | 357.970,26 | 361.463,59 | 396.194,53 | 188.478,22 | 3.483.976,48 | 395.637,19 |
| ISS | 1.097.645,57 | 1.050.175,10 | 1.038.532,87 | 1.086.665,37 | 1.113.884,17 | 866.269,69 | 1.001.601,50 |
| ITBI | 198.936,13 | 87.235,47 | 139.773,91 | 175.078,22 | 56.537,91 | 58.453,01 | 105.525,68 |
| IRRF | 344.992,89 | 378.358,65 | 388.898,31 | 737.365,91 | 414.889,34 | 293.223,20 | 350.169,25 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 185.208,39 | 106.634,68 | 14.396,21 | 23.973,51 | 34.224,75 | 30.992,75 | 30.806,50 |
| Contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 7.043,58 | 9.437,29 | 5.086,75 | -32.639,40 | 684,35 | 839,39 | 3.492,15 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 7.043,58 | 9.437,29 | 5.086,75 | -32.639,40 | 684,35 | 839,39 | 3.492,15 |
| 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 | 537.735,69 | 541.343,82 | 543.903,56 | 592.898,73 | 502.176,41 | 507.574,28 | 514.989,73 |
| Transferencias Correntes | 12.109.854,38 | 11.530.321,90 | 11.081.382,67 | 15.992.621,66 | 14.877.356,65 | 10.754.529,90 | 17.874.810,12 |
| Cota-Parte do FPM | 1.054.936,70 | 2.769.324,58 | 1.881.464,89 | 2.805.409,47 | 1.262.334,07 | 2.678.000,06 | 1.795.007,17 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.503.643,53 | 5.913.445,58 | 6.708.034,94 | 9.626.373,21 | 7.810.587,32 | 5.153.882,63 | 11.913.450,96 |
| Cota-Parte do IPVA | 321.916,83 | 198.665,91 | 161.381,42 | 269.892,61 | 3.019.600,46 | 864.771,56 | 724.183,80 |
| Cota-Parte do ITR | 11.772,73 | 131.765,84 | 59.463,45 | 4.377,24 | 9.429,28 | 23,03 | 27,18 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 57.503,01 | 63.304,47 | 61.291,89 | 77.234,85 | 70.088,88 | 58.472,10 | 61.801,29 |
| Transferencias do FUNDEB | 1.382.858,25 | 1.347.980,20 | 1.283.308,62 | 1.801.783,81 | 2.008.472,82 | 1.209.611,15 | 2.249.410,50 |
| Outras Transferencias Correntes | 1.777.223,33 | 1.105.835,32 | 926.437,46 | 1.407.550,47 | 696.843,82 | 789.769,37 | 1.130.929,22 |
| Outras Receitas Correntes | 77.921,80 | 86.811,69 | 69.782,29 | 531.355,89 | -4.075.557,58 | 71.256,68 | 44.130,52 |
| DEDUCOES (II) | 1.789.954,40 | 1.815.301,19 | 1.774.327,21 | 2.389.965,88 | 2.434.408,09 | 1.751.029,97 | 2.898.894,22 |
| 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 | 1.789.954,40 | 1.815.301,19 | 1.774.327,21 | 2.389.965,88 | 2.434.408,09 | 1.751.029,97 | 2.898.894,22 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 13.112.829,78 | 12.332.987,67 | 11.868.892,95 | 17.113.546,54 | 10.678.266,13 | 14.316.085,41 | 17.422.268,42 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV) | 11,72 | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 13.112.818,06 | 12.332.971,44 | 11.868.892,95 | 17.113.546,54 | 10.678.266,12 | 14.316.085,41 | 17.422.268,42 |
| (-) 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) | 13.112.818,06 | 12.332.971,44 | 11.868.892,95 | 17.113.546,54 | 10.678.266,12 | 14.316.085,41 | 17.422.268,42 |

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: SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISAO ATUALIZADA 2021 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | ABR/21 | MAI/21 | JUN/21 | JUL/21 | AGO/21 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 13.522.125,62 | 15.671.464,14 | 17.335.394,00 | 16.943.140,98 | 19.327.373,69 | 194.498.256,29 | 175.822.687,76 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 2.065.627,23 | 1.999.804,28 | 1.874.700,53 | 2.050.905,68 | 2.266.249,62 | 27.194.900,30 | 25.684.086,60 |
| IPTU | 341.167,61 | 341.530,17 | 353.898,92 | 364.161,60 | 350.926,63 | 7.278.850,95 | 6.736.000,00 |
| ISS | 1.016.578,01 | 904.791,27 | 1.000.721,56 | 1.168.806,98 | 1.265.756,36 | 12.611.428,45 | 11.322.994,95 |
| ITBI | 266.257,37 | 331.028,34 | 87.733,69 | 67.695,23 | 169.687,87 | 1.743.942,83 | 1.200.050,00 |
| IRRF | 388.860,94 | 381.025,44 | 382.871,94 | 374.749,61 | 363.708,99 | 4.799.114,47 | 4.500.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 52.763,30 | 41.429,06 | 49.474,42 | 75.492,26 | 116.169,77 | 761.563,60 | 1.925.041,65 |
| Contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 5.143,11 | 8.574,34 | 13.148,48 | 17.316,25 | 20.983,22 | 59.109,51 | 149.492,30 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 5.143,11 | 8.574,34 | 13.148,48 | 17.316,25 | 20.983,22 | 59.109,51 | 129.492,30 |
| 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 | 516.496,13 | 581.171,70 | 635.053,54 | 577.832,57 | 545.331,45 | 6.596.507,61 | 6.950.700,00 |
| Transferencias Correntes | 10.880.910,89 | 12.998.461,15 | 14.835.018,79 | 14.609.597,41 | 16.413.151,70 | 163.958.017,22 | 145.860.508,89 |
| Cota-Parte do FPM | 1.876.543,99 | 2.255.347,47 | 1.950.525,35 | 2.665.161,53 | 2.130.881,69 | 25.124.936,97 | 25.700.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.762.086,43 | 7.720.621,45 | 8.809.406,24 | 8.492.699,59 | 10.301.262,89 | 96.715.494,77 | 84.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 184.612,01 | 214.696,87 | 311.697,69 | 216.295,06 | 237.859,11 | 6.725.573,33 | 5.859.666,65 |
| Cota-Parte do ITR | 487,58 | 14,10 | 189,76 | 0,00 | 92,80 | 217.642,99 | 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 | 70.033,25 | 60.773,94 | 63.398,98 | 68.658,18 | 54.786,54 | 767.347,38 | 500.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 1.209.132,65 | 1.350.386,66 | 1.572.001,92 | 1.483.291,49 | 1.802.149,70 | 18.700.387,77 | 15.000.000,00 |
| Outras Transferencias Correntes | 778.014,98 | 1.396.620,66 | 2.127.798,85 | 1.683.491,56 | 1.886.118,97 | 15.706.634,01 | 14.750.842,24 |
| Outras Receitas Correntes | 53.948,26 | 83.452,67 | -22.527,34 | -312.510,93 | 81.657,70 | -3.310.278,35 | -2.822.100,03 |
| DEDUCOES (II) | 1.778.752,79 | 2.050.290,81 | 2.227.043,75 | 2.095.713,30 | 2.544.976,74 | 25.550.658,35 | 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 | 1.778.752,79 | 2.050.290,81 | 2.227.043,75 | 2.095.713,30 | 2.544.976,74 | 25.550.658,35 | 22.750.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 11.743.372,83 | 13.621.173,33 | 15.108.350,25 | 14.847.427,68 | 16.782.396,95 | 168.947.597,94 | 153.072.687,76 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV) | 0,05 | 0,00 | 0,89 | 500.000,00 | 400.000,22 | 900.029,12 | 950.020,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 11.743.372,78 | 13.621.173,33 | 15.108.349,36 | 14.347.427,68 | 16.382.396,73 | 168.047.568,82 | 152.122.667,76 |
| (-) 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) | 11.743.372,78 | 13.621.173,33 | 15.108.349,36 | 14.347.427,68 | 16.382.396,73 | 168.047.568,82 | 152.122.667,76 |

CONAM-RREO3-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2021 e hora de emissao 07:57

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

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

| 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 Emprestimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII) | | |

| | | | | |
|--|------|------|------|-----|
| 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)

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | 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 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 (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII) | | | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | 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) |
| 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 | --- |

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

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

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | 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 TESOUREO) (XVIII) | * | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII-XVIII)2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

CONAM-RREO4-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2021 e hora de emissao 07:57

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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) | 153.072.687,76 | 114.519.341,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 25.684.086,60 | 18.681.956,98 |
| IPTU | 6.736.000,00 | 5.819.776,82 |
| ISS | 11.322.994,95 | 8.338.409,54 |
| ITBI | 1.200.050,00 | 1.142.919,10 |
| IRRF | 4.500.000,00 | 2.949.498,71 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 1.925.041,65 | 431.352,81 |
| Contribuicoes | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 149.492,30 | 70.181,29 |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 129.492,30 | 70.181,29 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 20.000,00 | 0,00 |
| Transferencias Correntes | 123.110.508,89 | 95.462.726,94 |
| Cota-Parte do FPM | 20.900.000,00 | 13.483.890,88 |
| Cota-Parte do ICMS | 67.200.000,00 | 53.571.198,16 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.819.666,65 | 4.618.972,05 |
| Cota-Parte do ITR | 40.000,00 | 8.211,02 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 400.000,00 | 406.410,51 |
| Transferencias do FUNDEB | 15.000.000,00 | 12.884.456,89 |
| Outras Transferencias Correntes | 14.750.842,24 | 10.489.587,43 |
| Demais Receitas Correntes | 4.128.599,97 | 304.475,79 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | -4.670.000,00 | -4.554.566,45 |
| Receitas Correntes Restantes | 8.798.599,97 | 4.859.042,24 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 157.613.195,46 | 119.003.726,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 7.420.000,00 | 2.856.389,64 |
| Operacoes de Credito (VI) | 1.503.000,00 | 1.474.387,92 |
| Amortizacao de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 1.000.000,00 | 135.513,85 |
| 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 | 135.513,85 |
| Transferencias de Capital | 4.917.000,00 | 1.246.487,87 |
| Convenios | 4.000.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferencias de Capital | 917.000,00 | 1.246.487,87 |
| 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) | 5.917.000,00 | 1.382.001,72 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 163.530.195,46 | 120.385.727,88 |

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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) | 152.087.692,78 | 119.235.326,22 | 103.097.751,82 | 98.261.502,91 | 6.816.488,65 | 47.784,97 | 47.784,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 80.035.338,86 | 58.959.400,37 | 56.806.602,67 | 55.057.464,91 | 3.615.387,87 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida (XIV) | 1.645.000,00 | 1.628.358,68 | 1.079.800,52 | 1.079.800,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 70.407.353,92 | 58.647.567,17 | 45.211.348,63 | 42.124.237,48 | 3.201.100,78 | 47.784,97 | 47.784,97 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) | 150.442.692,78 | 117.606.967,54 | 102.017.951,30 | 97.181.702,39 | 6.816.488,65 | 47.784,97 | 47.784,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 29.870.344,02 | 24.694.453,74 | 13.517.445,05 | 11.952.094,20 | 716.025,15 | 35.662,47 | 35.662,47 |
| Investimentos | 25.014.344,02 | 19.842.886,01 | 10.186.451,03 | 8.621.887,05 | 716.025,15 | 35.662,47 | 35.662,47 |
| 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) | 4.856.000,00 | 4.851.567,73 | 3.330.994,02 | 3.330.207,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 25.014.344,02 | 19.842.886,01 | 10.186.451,03 | 8.621.887,05 | 716.025,15 | 35.662,47 | 35.662,47 |
| 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) | 175.460.083,51 | 137.449.853,55 | 112.204.402,33 | 105.803.589,44 | 7.532.513,80 | 83.447,44 | 83.447,44 |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] | | | | | 6.966.177,20 | | |
| 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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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) | 70.181,29 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI) | 2.586.719,26 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) | 4.449.639,23 | |

| 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 | 27.158.462,74 |
| DEDUCOES (XXIX) | 2.954.486,12 | 10.002.876,46 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.284.997,23 | 9.464.646,86 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.660.230,10 | 10.294.739,95 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 8.375.232,87 | 830.093,09 |
| Demais Haveres Financeiros | 669.488,89 | 538.229,60 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 22.446.473,58 | 17.155.586,28 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb) | 5.290.887,30 | |

| AJUSTE METODOLOGICO | Ate o Bimestre/2021 | |
|--|---------------------|--|
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) | 7.545.139,78 | |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 9.299.022,95 | |
| 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) | 7.044.770,47 | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI) | 9.561.308,44 | |

| INFORMACOES ADICIONAIS | PREVISAO ORCAMENTARIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | 3.175.064,23 |
| 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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2021 e hora de emissao 07:57

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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/ 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 | 7.532.513,80 | 12.625,98 | 830.093,09 | 623.482,09 | 56.367,11 | 83.447,44 | 83.447,44 | 8.152,14 | 588.249,62 | 1.418.342,71 |
| 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 | 443,25 | 430,00 | 430,00 |
| 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 | 443,25 | 430,00 | 430,00 |
| PODER EXECUTIVO | 71.648,85 | 8.299.822,22 | 7.528.752,00 | 12.625,98 | 830.093,09 | 623.482,09 | 7.708,89 | 35.662,47 | 35.662,47 | 7.708,89 | 587.819,62 | 1.417.912,71 |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 1.403.640,52 | 1.403.640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 1.759.162,12 | 1.759.162,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 246.983,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA PREFEITURA | 0,00 | 6.746.533,32 | 6.733.907,34 | 12.625,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | |
| SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ES | 71.648,85 | 1.553.288,90 | 794.844,66 | 0,00 | 830.093,09 | 623.482,09 | 7.708,89 | 35.662,47 | 35.662,47 | 7.708,89 | 587.819,62 | 1.417.912,71 |
| 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 | 7.532.513,80 | 12.625,98 | 830.093,09 | 623.482,09 | 56.367,11 | 83.447,44 | 83.447,44 | 8.152,14 | 588.249,62 | 1.418.342,71 |

CONAM-RREO7-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2021 e hora de emissao 07:57

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|---|
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 23.759.044,95 | 18.250.604,17 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU | 6.736.000,00 | 5.819.776,82 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI | 1.200.050,00 | 1.142.919,10 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS | 11.322.994,95 | 8.338.409,54 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.500.000,00 | 2.949.498,71 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 117.369.666,65 | 89.869.792,29 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 25.700.000,00 | 16.613.801,33 |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b | 24.000.000,00 | 15.649.552,93 |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e | 1.700.000,00 | 964.248,40 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 84.000.000,00 | 66.963.997,51 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao | 500.000,00 | 508.013,16 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 10.263,73 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 7.119.666,65 | 5.773.716,56 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | | |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 141.128.711,60 | 108.120.396,46 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) | 23.133.933,33 | 17.781.108,78 |
| 5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB | | |
| 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + | | |
| 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 12.148.244,56 | 9.248.990,33 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|---|
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15.005.000,00 | 12.889.579,08 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 15.005.000,00 | 12.889.579,08 |
| 6.1.1- Principal | 15.000.000,00 | 12.884.456,89 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | 5.000,00 | 5.122,19 |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF | | |
| 6.2.1- Principal | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT | | |
| 6.3.1- Principal | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | | |
| 7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | -8.133.933,33 | -4.896.651,89 |
| DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | | |

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

R\$ 1,00

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT) | VALOR |
|--|---------------|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT | |
| 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | |
| 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS | |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8) | 12.889.579,08 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6 | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------------|---|---|--|--|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA | * | 12.000.773,51 | 11.538.376,22 | 11.182.101,13 | |
| 10.1- Educacao Infantil | * | 3.577.003,87 | 3.407.787,73 | 3.300.312,78 | |
| 10.1.1- Creche | * | 1.378.360,32 | 1.283.271,49 | 1.241.817,58 | |
| 10.1.2- Pre-escola | * | 2.198.643,55 | 2.124.516,24 | 2.058.495,20 | |
| 10.2- Ensino Fundamental | * | 8.423.769,64 | 8.130.588,49 | 7.881.788,35 | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | * | 1.018.000,00 | 654.123,60 | 654.123,60 | |
| 11.1- Educacao Infantil | * | 602.000,00 | 392.558,40 | 392.558,40 | |
| 11.1.1- Creche | * | 290.000,00 | 191.224,80 | 191.224,80 | |
| 11.1.2- Pre-escola | * | 312.000,00 | 201.333,60 | 201.333,60 | |
| 11.2- Ensino Fundamental | * | 416.000,00 | 261.565,20 | 261.565,20 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | * | 13.018.773,51 | 12.192.499,82 | 11.836.224,73 | |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h) |
|--|---|---|--|--|---|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica | 12.000.773,51 | 11.538.376,22 | 11.182.101,13 | | |
| 14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos | 13.018.773,51 | 12.192.499,82 | 11.836.224,73 | | |
| 15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF | | | | | |
| 16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT | | | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil | | | | | |
| 18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | | | | | |

| INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k) | % APLICADO (l) |
|---|----------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica | 9.022.705,35 | 12.000.773,51 | 12.000.773,51 | 93,10 |
| 20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO R\$ 1,00

| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3 | VALOR MAXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NAO APLICADO (n) | VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o) | % NAO APLICADO (p) |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio | 1.288.957,90 | -129.194,43 | -129.194,43 | -1,00 |

| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3 | VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q) | VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r) | VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NAO APLICADO (v) |
|---|---|--|--|--|---|------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB | | | | | | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | | | | | | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT) | | | | | | |

| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6 | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 24- EDUCACAO INFANTIL | * | 5.288.467,92 | 4.262.600,54 | 4.167.588,09 | |
| 24.1- Creche | * | 3.757.517,35 | 2.851.571,85 | 2.784.779,11 | |
| 24.2- Pre-escola | * | 1.530.950,57 | 1.411.028,69 | 1.382.808,98 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | * | 6.960.087,76 | 5.738.432,44 | 5.568.087,70 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25) | * | 12.248.555,68 | 10.001.032,98 | 9.735.675,79 | |

| APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|---------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 22.193.532,80 |
| 28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7) | -4.896.651,89 |
| 29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h) | 0,00 |
| 30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | 0,00 |
| 31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac)) | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 27.090.184,69 |

| APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 27.030.099,12 | 27.090.184,69 | 25,06 |

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.468.824,57 | | 1.468.824,57 | | 0,00 |
| 34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos | 1.468.824,57 | | 1.468.824,57 | | 0,00 |
| 34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos | | | | | |
| 34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF) | | | | | |

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA) | 2.805.920,00 | 1.927.194,93 |
| 35.1- Salario-Educacao | 1.970.750,00 | 1.613.045,80 |
| 35.2- PDDE | | |
| 35.3- PNAE | 767.050,00 | 273.830,89 |
| 35.4- PNATE | 68.120,00 | 40.318,24 |
| 35.5- Outras Transferencias do FNDE | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.355.750,00 | 1.477.525,99 |
| 37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO | | |
| 38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 15.670,00 | 8.193,95 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39) | 5.177.340,00 | 3.412.914,87 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao)6 | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------------|---|---|--|--|
| 41- EDUCACAO INFANTIL | * | 1.692.639,66 | 753.883,97 | 753.883,97 | |
| 41.1- Creche | * | 1.572.245,43 | 722.643,05 | 722.643,05 | |
| 41.2- Pre-escola | * | 120.394,23 | 31.240,92 | 31.240,92 | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | * | 3.944.467,04 | 2.350.936,58 | 2.350.097,54 | |
| 43- ENSINO MEDIO | * | | | | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | * | | | | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | * | | | | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | * | 5.637.106,70 | 3.104.820,55 | 3.103.981,51 | |

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

R\$ 1,00

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------------|---|---|--|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46) | * | 30.904.435,89 | 25.298.353,35 | 24.675.882,03 | |
| 47.1- Despesas Correntes | * | 28.961.857,86 | 24.266.559,93 | 23.644.088,61 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | * | 19.886.698,83 | 18.943.814,54 | 18.406.263,46 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | * | | | | |
| 47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos | * | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | * | 9.075.159,03 | 5.322.745,39 | 5.237.825,15 | |
| 47.2- Despesas de Capital | * | 1.942.578,03 | 1.031.793,42 | 1.031.793,42 | |
| 47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos | * | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | * | 1.942.578,03 | 1.031.793,42 | 1.031.793,42 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA | FUNDEB | SALARIO EDUCACAO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 0,00 | 94.918,65 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario) | 12.884.456,89 | 1.612.010,69 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar) | 11.836.224,73 | 1.583.491,54 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE | 1.048.232,16 | 123.437,80 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario) | 1.048.232,16 | 123.437,80 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2021 e hora de emissao 07:59

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

CONAM-RREO8-2021-1.4

(*) 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:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- 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.
- 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.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 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 | 23.759.044,95 | 18.250.604,17 | 76,81 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 6.736.000,00 | 6.736.000,00 | 5.819.776,82 | 86,39 |
| IPTU | 5.995.000,00 | 5.995.000,00 | 5.136.191,87 | 85,67 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 741.000,00 | 741.000,00 | 683.584,95 | 92,25 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 1.200.000,00 | 1.200.050,00 | 1.142.919,10 | 95,23 |
| ITBI | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.142.873,81 | 95,23 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 50,00 | 45,29 | 90,58 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 11.274.000,00 | 11.322.994,95 | 8.338.409,54 | 73,64 |
| ISS | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 8.225.657,03 | 73,44 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 74.000,00 | 122.994,95 | 112.752,51 | 91,67 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 2.949.498,71 | 65,54 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 113.750.000,00 | 115.669.666,65 | 88.905.543,89 | 76,86 |
| Cota-Parte FPM | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 15.649.552,93 | 65,20 |
| Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.263,73 | 20,52 |
| Cota-Parte IPVA | 5.200.000,00 | 7.119.666,65 | 5.773.716,56 | 81,09 |
| Cota-Parte ICMS | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 66.963.997,51 | 79,71 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 500.000,00 | 500.000,00 | 508.013,16 | 101,60 |
| 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 | 139.428.711,60 | 107.156.148,06 | 76,85 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 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) | * | * | 4.392.385,17 | | 4.203.441,15 | | 4.004.449,26 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 4.392.385,17 | | 4.203.441,15 | | 4.004.449,26 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | * | * | 16.560.870,64 | | 15.674.439,73 | | 15.181.450,43 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 15.918.074,64 | | 15.031.643,73 | | 14.538.654,43 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 642.796,00 | | 642.796,00 | | 642.796,00 | | |
| 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) | * | * | 17.701,10 | | 17.701,10 | | 17.701,10 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 17.701,10 | | 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) | * | * | 6.791.914,57 | | 5.611.186,24 | | 5.454.411,49 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 6.791.914,57 | | 5.611.186,24 | | 5.454.411,49 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | | | 27.762.871,48 | | 25.506.768,22 | | 24.658.012,28 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 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) | 27.762.871,48 | 25.506.768,22 | 24.658.012,28 |
| (-) 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) | 27.762.871,48 | 25.506.768,22 | 24.658.012,28 |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 16.073.422,20 |
| 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) | | | 9.433.346,02 |
| 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 N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) | | | 23,80 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 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 (m) | VALOR APLICADO EM ASPFS NO EXERCICIO (n) | 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)=(XIIId) | 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) |
| Empenhos de 2021 | 16.073.422,20 | 25.506.768,22 | 9.433.346,02 | 1.312.915,88 | | 1.312.915,88 | 1.312.915,88 | 0,00 | 0,00 | 9.433.346,02 |
| Empenhos de 2020 | 19.192.902,49 | 29.422.222,40 | 10.229.319,91 | 999.096,43 | | 999.096,43 | 999.096,43 | 0,00 | 0,00 | 10.229.319,91 |
| Empenhos de 2019 | 18.894.878,18 | 27.123.934,11 | 8.229.055,93 | 908.571,78 | | 908.571,78 | 890.512,24 | 0,00 | 18.059,54 | 8.210.996,39 |
| Empenhos de 2018 | 17.695.142,05 | 24.124.538,42 | 6.429.396,37 | 716.205,87 | | 716.205,87 | 596.344,57 | 0,00 | 119.861,30 | 6.309.535,07 |
| Empenhos de 2017 e anteriores | 5.029.627,40 | 10.378.255,85 | 5.348.628,45 | 236.071,53 | | 236.071,53 | 149.504,66 | 182.437,13 | -95.870,26 | 5.444.498,71 |
| 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 AGOSTO 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 | 7.246.103,30 | 5.216.728,77 | 71,99 |
| Provenientes da Uniao | 5.374.000,00 | 5.679.653,30 | 3.323.841,99 | 58,52 |
| Provenientes dos Estados | 10.000,00 | 1.566.450,00 | 1.892.886,78 | 120,83 |
| 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 | 20.446,65 | 12.978,99 | 63,47 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX) | 5.387.000,00 | 7.266.549,95 | 5.229.707,76 | 71,96 |

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCIONES 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) | * | * | 3.112.496,59 | | 2.795.305,61 | | 2.795.305,61 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 3.057.366,59 | | 2.741.695,61 | | 2.741.695,61 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 55.130,00 | | 53.610,00 | | 53.610,00 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | * | * | 2.670.706,32 | | 2.456.718,06 | | 2.456.718,06 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 2.186.819,44 | | 2.003.145,18 | | 2.003.145,18 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 483.886,88 | | 453.572,88 | | 453.572,88 | | |
| 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) | * | * | 62.390,00 | | 62.390,00 | | 62.390,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 62.390,00 | | 62.390,00 | | 62.390,00 | | |
| 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 SUBFUNCIONES (XXXVIII) | * | * | 931,12 | | 931,12 | | 931,12 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 931,12 | | 931,12 | | 931,12 | | |
| 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) | | | 5.846.524,03 | | 5.315.344,79 | | 5.315.344,79 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 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) | * | * | 7.504.881,76 | | 6.998.746,76 | | 6.799.754,87 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | * | * | 19.231.576,96 | | 18.131.157,79 | | 17.638.168,49 | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV) | * | * | 80.091,10 | | 80.091,10 | | 80.091,10 | | |
| 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) | * | * | 6.792.845,69 | | 5.612.117,36 | | 5.455.342,61 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | | | 33.609.395,51 | | 30.822.113,01 | | 29.973.357,07 | | |
| (-) 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) | | | 33.609.395,51 | | 30.822.113,01 | | 29.973.357,07 | | |

CONAM-RREO12-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2021 e hora de emissao 07:58

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre | |
|---|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsao Inicial | | 159.430.000,00 | |
| Previsao Atualizada | | 160.492.687,76 | |
| Receitas Realizadas | | 117.375.730,64 | |
| Deficit Orcamentario | | 0,00 | |
| Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | 3.175.064,23 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotacao Inicial | | 159.430.000,00 | |
| Dotacao Atualizada | | 181.961.083,51 | |
| Despesas Empenhadas | | 143.929.779,96 | |
| Despesas Liquidadas | | 116.615.196,87 | |
| Despesas Pagas | | 110.213.597,11 | |
| Superavit Orcamentario | | 760.533,77 | |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | Ate o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 143.929.779,96 | |
| Despesas Liquidadas | | 116.615.196,87 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |
| Receita Corrente Liquida | | 168.947.597,94 | |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento | | 168.047.568,82 | |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal | | 168.047.568,82 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Ate o Bimestre | |
| Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO) | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciario | | 0,00 | |
| Fundo em Reparticao (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 | 6.966.177,20 | 0,00 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 4.449.639,23 | 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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 | 7.528.752,00 | 830.093,09 |
| Poder Legislativo | 3.761,80 | 0,00 | 3.761,80 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 631.190,98 | 7.708,89 | 35.662,47 | 587.819,62 |
| Poder Legislativo | 48.658,22 | 443,25 | 47.784,97 | 430,00 |
| TOTAL | 9.055.082,07 | 20.778,12 | 7.615.961,24 | 1.418.342,71 |
| 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 na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 27.090.184,69 | 25% | 25,06 | |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica | 12.000.773,51 | 70% | 93,10 | |
| Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil | 0,00 | 50% | 0,00 | |
| Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 | |
| 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 | 25.506.768,22 | 15,00 | 23,80 | |

CONAM-RREO14-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2021 e hora de emissao 07:55

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraidos do sistema SFPM