

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	159.430.000,00	161.099.287,76	30.586.775,89	18,98	147.962.506,53	91,84	13.136.781,23
RECEITAS CORRENTES	154.430.000,00	153.679.287,76	29.737.721,84	19,35	144.257.062,84	93,86	9.422.224,92
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	24.877.000,00	25.680.086,60	4.865.057,45	18,94	23.547.014,43	91,69	2.133.072,17
impostos	23.710.000,00	23.758.044,95	4.470.288,93	18,81	22.720.893,10	95,63	1.037.151,85
taxas	1.167.000,00	1.322.041,65	394.768,52	29,86	826.121,33	62,48	495.920,32
contribuicao de melhoria	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
receita patrimonial	66.000,00	150.092,30	51.028,48	33,99	121.209,77	80,75	28.882,53
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	130.092,30	51.028,48	39,22	121.209,77	93,17	8.882,53
receita de servicos	6.950.000,00	6.950.700,00	1.394.403,72	20,06	5.775.029,53	83,08	1.175.670,47
servicos administrativos e comerciais gerais	6.800.000,00	6.800.000,00	-4.380.550,09	-64,41	0,00	0,00	6.800.000,00
outros servicos	150.000,00	150.700,00	5.774.953,81	3832,0	5.775.029,53	3832,1	-5.624.329,53
transferencias correntes	120.128.000,00	123.720.508,89	23.489.306,25	18,98	118.952.033,19	96,14	4.768.475,70
transferencias da uniao e de suas entidades	30.413.000,00	31.786.569,64	5.853.938,65	18,41	26.166.237,71	82,31	5.620.331,93
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	74.715.000,00	76.933.939,25	14.630.971,50	19,01	76.896.942,49	99,95	36.996,76
transferencias de outras instituicoes publicas	15.000.000,00	15.000.000,00	3.004.396,10	20,02	15.888.852,99	105,92	-888.852,99
outras receitas correntes	2.409.000,00	-2.822.100,03	-62.074,06	2,19	-4.138.224,08	146,63	1.316.124,05
multas administrativas, contratuais e judiciais	76.000,00	86.166,67	7.096,75	8,23	56.633,53	65,72	29.533,14
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	80.000,00	125.233,30	11.778,53	9,40	95.778,44	76,48	29.454,86
demais receitas correntes	2.253.000,00	-3.033.500,00	-80.949,34	2,66	-4.290.636,05	141,44	1.257.136,05
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	7.420.000,00	849.054,05	11,44	3.705.443,69	49,93	3.714.556,31
operacoes de credito	0,00	1.503.000,00	842.231,96	56,03	2.316.619,88	154,13	-813.619,88
operacoes de credito - mercado interno	0,00	1.503.000,00	842.231,96	56,03	2.316.619,88	154,13	-813.619,88
alienacao de bens	1.000.000,00	1.000.000,00	6.822,09	0,68	142.335,94	14,23	857.664,06
alienacao de bens imoveis	1.000.000,00	1.000.000,00	6.822,09	0,68	142.335,94	14,23	857.664,06
transferencias de capital	4.000.000,00	4.917.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.246.487,87	25,35	3.670.512,13
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	159.430.000,00	161.349.287,76	30.586.775,89	18,95	147.962.506,53	91,70	13.386.781,23
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	161.349.287,76	30.586.775,89	18,95	147.962.506,53	91,70	13.386.781,23
DEFICIT (VI)1					652.008,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	159.430.000,00	161.349.287,76	30.586.775,89	18,95	148.614.514,53	92,10	12.734.773,23
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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	185.670.680,73	15.788.840,07	159.718.620,03	25.952.060,70	31.999.317,66	148.614.514,53	37.056.166,20	142.929.764,15	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	81.765.000,00	84.394.623,59	13.480.698,32	72.440.098,69	11.954.524,90	15.554.419,12	72.361.021,79	12.033.601,80	70.720.199,62	0,00
juros e encargos da divida	500.000,00	1.645.000,00	6.000,00	1.634.358,68	10.641,32	296.973,87	1.376.774,39	268.225,61	1.376.774,39	0,00
outras despesas correntes	60.994.953,29	72.587.003,98	7.060.137,89	65.707.705,06	6.879.298,92	11.836.477,45	57.047.826,08	15.539.177,90	54.883.086,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	14.166.000,00	22.186.006,45	-4.757.996,14	15.084.889,87	7.101.116,58	3.550.472,28	13.736.923,31	8.449.083,14	11.857.734,26	0,00
amortizacao da divida	2.001.000,00	4.855.000,00	0,00	4.851.567,73	3.432,27	760.974,94	4.091.968,96	763.031,04	4.091.968,96	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	185.670.680,73	15.788.840,07	159.718.620,03	25.952.060,70	31.999.317,66	148.614.514,53	37.056.166,20	142.929.764,15	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	185.670.680,73	15.788.840,07	159.718.620,03	25.952.060,70	31.999.317,66	148.614.514,53	37.056.166,20	142.929.764,15	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	159.430.000,00	185.670.680,73	15.788.840,07	159.718.620,03	25.952.060,70	31.999.317,66	148.614.514,53	37.056.166,20	142.929.764,15	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
receita de servicos - intra ofss	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
outros servicos(i)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

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

CONAM-RRE01-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/NOV/2021 e hora de emissao 09:30

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

NOTAS:

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	159.430.000,00	185.670.680,73	15.788.840,07	159.718.620,03	100,00	25.952.060,70	31.999.317,66	148.614.514,53	100,00	37.056.166,20	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.600.000,00	4.600.000,00	616.615,06	3.618.138,80	2,26	981.861,20	732.552,73	3.153.008,52	2,12	1.446.991,48	0,00
JUDICIARIA											
defesa do interesse publico no processo	633.000,00	1.223.920,32	159.798,45	1.053.720,38	0,65	170.199,94	190.221,44	1.037.286,74	0,69	186.633,58	0,00
administracao geral	16.000,00	16.000,00	1.938,67	8.752,83	0,00	7.247,17	1.938,67	8.752,83	0,00	7.247,17	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.888.000,00	5.072.221,80	819.712,86	4.659.409,58	2,91	412.812,22	935.314,00	4.341.860,05	2,92	730.361,75	0,00
administracao financeira	5.717.000,00	6.837.246,03	745.366,62	6.142.124,27	3,84	695.121,76	1.134.051,26	5.660.400,91	3,80	1.176.845,12	0,00
comunicacao social	316.000,00	410.697,27	-60.000,00	234.697,27	0,14	176.000,00	71.661,88	195.391,31	0,13	215.305,96	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	8.852.000,00	8.456.492,29	1.265.528,07	7.428.006,51	4,65	1.028.485,78	1.506.110,24	7.306.934,71	4,91	1.149.557,58	0,00
policiamiento	1.784.000,00	2.187.659,42	63.514,59	1.544.562,14	0,96	643.097,28	223.376,86	1.303.230,29	0,87	884.429,13	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	3.140.874,57	540.849,68	2.935.956,58	1,83	204.917,99	788.334,78	2.913.100,27	1,96	227.774,30	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.627.090,64	3.538.267,57	50.820,77	3.420.597,77	2,14	117.669,80	509.574,84	2.842.358,67	1,91	695.908,90	0,00
assistencia comunitaria	1.778.000,00	2.239.500,24	66.422,88	1.723.568,89	1,07	515.931,35	591.584,42	1.614.534,89	1,08	624.965,35	0,00
SAUDE											
administracao geral	5.735.000,00	7.403.076,75	414.035,47	7.206.881,16	4,51	196.195,59	1.201.017,63	6.813.134,99	4,58	589.941,76	0,00
atencao basica	10.773.000,00	10.894.627,04	2.311.956,52	9.904.514,28	6,20	990.112,76	2.392.854,14	9.479.276,90	6,37	1.415.350,14	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	19.261.214,99	24.172.261,53	3.867.149,65	23.484.705,06	14,70	687.556,47	4.510.662,24	22.785.231,62	15,33	1.387.029,91	0,00
vigilancia sanitaria	274.000,00	246.000,00	50.028,90	130.120,00	0,08	115.880,00	350,00	80.441,10	0,05	165.558,90	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	4.224.647,66	3.774.252,51	336.288,01	3.628.482,80	2,27	145.769,71	812.188,51	3.534.176,36	2,37	240.076,15	0,00
ensino fundamental	24.765.000,00	24.753.686,38	2.849.182,61	19.055.813,58	11,93	5.697.872,80	4.098.120,71	17.566.378,47	11,82	7.187.307,91	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	271.000,00	0,00	270.935,04	0,16	64,96	41.359,52	201.974,88	0,13	69.025,12	0,00
ensino superior	702.000,00	566.000,00	0,00	565.000,00	0,35	1.000,00	85.082,44	510.155,23	0,34	55.844,77	0,00
educacao infantil	13.374.000,00	15.947.541,38	1.833.653,26	13.080.811,31	8,18	2.866.730,07	2.493.152,06	11.391.781,30	7,66	4.555.760,08	0,00
educacao de jovens e adultos	485.000,00	440.500,00	80.986,32	379.113,99	0,23	61.386,01	92.620,81	379.113,99	0,25	61.386,01	0,00
educacao especial	131.000,00	113.998,85	0,00	113.998,85	0,07	0,00	20.003,00	100.004,50	0,06	13.994,35	0,00
CULTURA											
administracao geral	1.977.000,00	1.466.618,13	138.838,53	1.326.078,93	0,83	140.539,20	277.613,32	1.178.131,04	0,79	288.487,09	0,00
difusao cultural	1.485.000,00	1.302.981,33	90.472,39	909.012,85	0,56	393.968,48	161.190,64	776.645,68	0,52	526.335,65	0,00
turismo	31.000,00	31.000,00	2.076,90	31.000,00	0,01	0,00	0,00	28.923,10	0,01	2.076,90	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
administracao geral	1.102.000,00	1.047.021,05	172.899,08	752.651,05	0,47	294.370,00	204.691,86	747.827,25	0,50	299.193,80	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	5.797.764,60	722.491,29	5.299.631,78	3,31	498.132,82	984.581,91	5.061.616,77	3,40	736.147,83	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
infra-estrutura urbana	2.987.000,00	5.422.824,33	681.721,79	4.056.692,33	2,53	1.366.132,00	1.575.809,97	3.768.666,56	2,53	1.654.157,77	0,00
servicos urbanos	8.299.000,00	13.320.512,93	2.278.798,68	12.961.726,26	8,11	358.786,67	2.720.722,75	11.873.335,64	7,98	1.447.177,29	0,00
transportes coletivos urbanos	0,00	79.046,50	0,00	79.023,25	0,04	23,25	0,00	79.023,25	0,05	23,25	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	3.155.000,00	1.627.133,40	13.000,00	763.254,00	0,47	863.879,40	146.916,00	705.354,00	0,47	921.779,40	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	2.839.000,00	2.568.000,00	356.991,07	2.206.784,04	1,38	361.215,96	366.028,69	2.061.617,56	1,38	506.382,44	0,00
servicos urbanos	4.961.000,00	5.232.000,00	800.307,40	4.760.537,92	2,98	471.462,08	791.662,96	4.552.804,11	3,06	679.195,89	0,00
saneamento basico urbano	51.000,00	690.331,44	0,00	690.331,44	0,43	0,00	0,00	690.331,44	0,46	0,00	0,00
abastecimento	5.051.000,00	7.770.488,46	-6.119.256,83	3.249.162,20	2,03	4.521.326,26	532.937,68	3.249.162,20	2,18	4.521.326,26	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	553.000,00	623.069,79	98.835,42	584.143,20	0,36	38.926,59	118.789,27	553.701,80	0,37	69.367,99	0,00
preservacao e conservacao ambiental	413.000,00	291.111,50	32.015,00	237.734,84	0,14	53.376,66	20.819,40	214.604,49	0,14	76.507,01	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	920.520,70	93.057,60	560.936,57	0,35	359.584,13	133.858,88	533.724,46	0,35	386.796,24	0,00
promocao industrial	67.000,00	1.010.000,00	0,00	1.000.000,00	0,62	10.000,00	0,00	1.000.000,00	0,67	10.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	2.214.000,00	2.189.584,00	293.537,20	1.755.612,60	1,09	433.971,40	372.765,65	1.737.120,79	1,16	452.463,21	0,00
desporto comunitario	1.449.000,00	1.466.801,91	113.206,16	1.418.469,27	0,88	48.332,64	100.847,69	1.114.652,51	0,75	352.149,40	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	2.500.000,00	6.500.000,00	6.000,00	6.485.926,41	4,06	14.073,59	1.057.948,81	5.468.743,35	3,67	1.031.256,65	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	185.670.680,73	15.788.840,07	159.718.620,03		25.952.060,70	31.999.317,66	148.614.514,53		37.056.166,20	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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 12/NOV/2021 e hora de emissao 09:30

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraidos do sistema SIFPM

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

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21
RECEITAS CORRENTES (I)	13.643.220,16	19.503.512,42	13.112.674,22	16.067.115,38	20.321.162,64	13.522.125,62	15.671.464,14
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.943.064,89	2.419.275,54	1.808.014,39	4.732.915,13	1.883.740,12	2.065.627,23	1.999.804,28
IPTU	361.463,59	396.194,53	188.478,22	3.483.976,48	395.637,19	341.167,61	341.530,17
ISS	1.038.532,87	1.086.665,37	1.113.884,17	866.269,69	1.001.601,50	1.016.578,01	904.791,27
ITBI	139.773,91	175.078,22	56.537,91	58.453,01	105.525,68	266.257,37	331.028,34
IRRF	388.898,31	737.365,91	414.889,34	293.223,20	350.169,25	388.860,94	381.025,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	14.396,21	23.971,51	34.224,75	30.992,75	30.806,50	52.763,30	41.429,06
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.086,75	-32.639,40	684,35	839,39	3.492,15	5.143,11	8.574,34
Rendimentos de Aplicacao Financeira	5.086,75	-32.639,40	684,35	839,39	3.492,15	5.143,11	8.574,34
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	543.903,56	592.898,73	502.176,41	507.574,28	514.989,73	516.496,13	581.171,70
Transferencias Correntes	11.081.382,67	15.992.621,66	14.877.356,65	10.754.529,90	17.874.810,12	10.880.910,89	12.998.461,15
Cota-Parte do FPM	1.881.464,89	2.805.409,47	1.262.334,07	2.678.000,06	1.795.007,17	1.876.543,99	2.255.347,47
Cota-Parte do ICMS	6.708.034,94	9.626.373,21	7.810.587,32	5.153.882,63	11.913.450,96	6.762.086,43	7.720.621,45
Cota-Parte do IPVA	161.381,42	269.892,61	3.019.600,46	864.771,56	724.183,80	184.612,01	214.696,87
Cota-Parte do ITR	59.463,45	4.377,24	9.429,28	23,03	27,18	487,58	14,10
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	61.291,89	77.234,85	70.088,88	58.472,10	61.801,29	70.033,25	60.773,94
Transferencias do FUNDEB	1.283.308,62	1.801.783,81	2.008.472,82	1.209.611,15	2.249.410,50	1.209.132,65	1.350.386,66
Outras Transferencias Correntes	926.437,46	1.407.550,47	696.843,82	789.769,37	1.130.929,22	778.014,98	1.396.620,66
Outras Receitas Correntes	69.782,29	531.355,89	-4.075.557,58	71.256,68	44.130,52	53.948,26	83.452,67
DEDUCOES (II)	1.774.327,21	2.389.965,88	2.434.408,09	1.751.029,97	2.898.894,22	1.778.752,79	2.050.290,81
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	1.774.327,21	2.389.965,88	2.434.408,09	1.751.029,97	2.898.894,22	1.778.752,79	2.050.290,81
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	11.868.892,95	17.113.546,54	10.678.266,13	14.316.085,41	17.422.268,42	11.743.372,83	13.621.173,33
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.868.892,95	17.113.546,54	10.678.266,12	14.316.085,41	17.422.268,42	11.743.372,78	13.621.173,33
(-) 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)	11.868.892,95	17.113.546,54	10.678.266,12	14.316.085,41	17.422.268,42	11.743.372,78	13.621.173,33

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

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021
	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.335.394,00	16.943.140,98	19.327.373,69	16.388.350,42	17.785.529,76	199.621.063,43	176.429.287,76
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.874.700,53	2.050.905,68	2.266.249,62	2.398.045,21	2.467.012,24	27.909.354,86	25.680.086,60
IPTU	353.898,92	364.161,60	350.926,63	378.160,73	381.249,62	7.336.845,29	6.736.000,00
ISS	1.000.721,56	1.168.806,98	1.265.756,36	1.313.407,57	1.288.254,96	13.065.270,31	11.321.994,95
ITBI	87.733,69	67.695,23	169.687,87	168.526,88	222.306,82	1.848.604,93	1.200.050,00
IRRF	382.871,94	374.749,61	363.708,99	364.730,87	353.651,48	4.794.145,28	4.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	49.474,42	75.492,26	116.169,77	173.219,16	221.549,36	864.489,05	1.922.041,65
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.148,48	17.316,25	20.983,22	21.699,39	29.329,09	93.657,12	150.092,30
Rendimentos de Aplicacao Financeira	13.148,48	17.316,25	20.983,22	21.699,39	29.329,09	93.657,12	130.092,30
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	635.053,54	577.832,57	545.331,45	739.921,27	654.482,45	6.911.831,82	6.950.700,00
Transferencias Correntes	14.835.018,79	14.609.597,41	16.413.151,70	13.312.870,58	14.612.594,01	168.243.305,53	146.470.508,89
Cota-Parte do FPM	1.950.525,35	2.665.161,53	2.130.881,69	2.454.237,69	1.864.794,11	25.619.707,49	25.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.809.406,24	8.492.699,59	10.301.262,89	8.015.110,79	9.102.972,36	100.416.488,81	84.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	311.697,69	216.295,06	237.859,11	-353.998,71	159.272,90	6.010.264,78	5.859.666,65
Cota-Parte do ITR	189,76	0,00	92,80	8.697,07	163.203,56	246.005,05	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	63.398,98	68.658,18	54.786,54	69.235,69	72.643,34	788.418,93	500.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.572.001,92	1.483.291,49	1.802.149,70	1.412.978,98	1.591.417,12	18.973.945,42	15.000.000,00
Outras Transferencias Correntes	2.127.798,85	1.683.491,56	1.886.118,97	1.706.609,07	1.658.290,62	16.188.475,05	15.360.842,24
Outras Receitas Correntes	-22.527,34	-312.510,93	81.657,70	-84.186,03	22.111,97	-3.537.085,90	-2.822.100,03
DEDUCOES (II)	2.227.043,75	2.095.713,30	2.544.976,74	2.163.580,99	2.272.577,35	26.381.561,10	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	2.227.043,75	2.095.713,30	2.544.976,74	2.163.580,99	2.272.577,35	26.381.561,10	22.750.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	15.108.350,25	14.847.427,68	16.782.396,95	14.224.769,43	15.512.952,41	173.239.502,33	153.679.287,76
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,89	500.000,00	400.000,22	0,24	100.000,28	1.000.001,69	1.350.020,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.108.349,36	14.347.427,68	16.382.396,73	14.224.769,19	15.412.952,13	172.239.500,64	152.329.267,76
(-) 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)	15.108.349,36	14.347.427,68	16.382.396,73	14.224.769,19	15.412.952,13	172.239.500,64	152.329.267,76

CONAM-RREO3-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/NOV/2021 e hora de emissao 09:30

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

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

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)		

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)

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	0,00	0,00	0,00	---
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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

CONAM-RRE04-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/NOV/2021 e hora de emissao 09:31

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	153.679.287,76	144.257.062,84
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	25.680.086,60	23.547.014,43
IPTU	6.736.000,00	6.579.187,17
ISS	11.321.994,95	10.940.072,07
ITBI	1.200.050,00	1.533.752,80
IRRF	4.500.000,00	3.667.881,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.922.041,65	826.121,33
Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.092,30	121.209,77
Aplicacoes Financeiras (II)	130.092,30	121.209,77
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00
Transferencias Correntes	123.720.508,89	118.952.033,19
Cota-Parte do FPM	20.900.000,00	16.939.116,36
Cota-Parte do ICMS	67.200.000,00	67.265.664,70
Cota-Parte do IPVA	4.819.666,65	4.338.266,74
Cota-Parte do ITR	40.000,00	145.731,55
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	400.000,00	519.913,73
Transferencias do FUNDEB	15.000.000,00	15.888.852,99
Outras Transferencias Correntes	15.360.842,24	13.854.487,12
Demais Receitas Correntes	4.128.599,97	1.636.805,45
Outras Receitas Financeiras (III)	-4.670.000,00	-4.554.408,25
Receitas Correntes Restantes	8.798.599,97	6.191.213,70
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	158.219.195,46	148.690.261,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.420.000,00	3.705.443,69
Operacoes de Credito (VI)	1.503.000,00	2.316.619,88
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	1.000.000,00	142.335,94
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	142.335,94
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	1.388.823,81
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	164.136.195,46	150.079.085,13

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	158.626.627,57	139.782.162,43	130.785.622,26	126.980.060,93	6.946.941,26	47.784,97	47.784,97
Pessoal e Encargos Sociais	84.394.623,59	72.440.098,69	72.361.021,79	70.720.199,62	3.615.387,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	1.645.000,00	1.634.358,68	1.376.774,39	1.376.774,39	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	72.587.003,98	65.707.705,06	57.047.826,08	54.883.086,92	3.331.553,39	47.784,97	47.784,97
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	156.981.627,57	138.147.803,75	129.408.847,87	125.603.286,54	6.946.941,26	47.784,97	47.784,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.041.006,45	19.936.457,60	17.828.892,27	15.949.703,22	716.025,15	35.662,47	35.662,47
Investimentos	22.186.006,45	15.084.889,87	13.736.923,31	11.857.734,26	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)	4.855.000,00	4.851.567,73	4.091.968,96	4.091.968,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	22.186.006,45	15.084.889,87	13.736.923,31	11.857.734,26	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)	179.170.680,73	153.232.693,62	143.145.771,18	137.461.020,80	7.662.966,41	83.447,44	83.447,44
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					4.871.650,48		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia				0,00			

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	121.209,77	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	3.227.319,63	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	1.765.540,62	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
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	27.239.719,76
DEDUCOES (XXIX)	2.954.486,12	7.966.782,40
Disponibilidade de Caixa	2.284.997,23	7.418.870,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.660.230,10	8.118.510,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.375.232,87	699.640,48
Demais Haveres Financeiros	669.488,89	547.911,98
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	22.446.473,58	19.272.937,36
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	3.173.536,22	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	7.675.592,39	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	8.940.521,63	
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)	4.438.465,46	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	7.544.575,32	
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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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 12/NOV/2021 e hora de emissao 09:31

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

NOTA:

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 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	7.662.966,41	12.625,98	699.640,48	623.482,09	56.367,11	131.232,41	83.447,44	595.971,76	430,00	700.070,48
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	7.659.204,61	12.625,98	699.640,48	623.482,09	7.708,89	83.447,44	35.662,47	595.528,51	0,00	699.640,48
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	925.297,27	0,00	699.640,48	623.482,09	7.708,89	35.662,47	35.662,47	595.528,51	0,00	699.640,48
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	7.662.966,41	12.625,98	699.640,48	623.482,09	56.367,11	83.447,44	83.447,44	595.971,76	430,00	700.070,48

CONAM-RREO7-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/NOV/2021 e hora de emissao 09:31

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	23.758.044,95	22.720.893,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.736.000,00	6.579.187,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.200.050,00	1.533.752,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	11.321.994,95	10.940.072,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	3.667.881,06
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	117.369.666,65	111.425.961,09
2.1- Cota-Parte FPM	25.700.000,00	20.932.833,13
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	24.000.000,00	19.968.584,73
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	84.082.080,66
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	500.000,00	649.892,19
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	182.164,36
2.5- Cota-Parte IPVA	7.119.666,65	5.578.990,75
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)	141.127.711,60	134.146.854,19
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	23.133.933,33	22.092.342,54
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))	12.147.994,56	11.444.371,00

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	15.898.798,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	15.005.000,00	15.898.798,12
6.1.1- Principal	15.000.000,00	15.888.852,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	5.000,00	9.945,13
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	-6.203.489,55
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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	15.898.798,12

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	*	14.790.652,88	14.711.875,98	14.407.474,84	
10.1- Educacao Infantil	*	4.437.900,32	4.377.900,32	4.290.938,77	
10.1.1- Creche	*	1.700.189,63	1.640.189,63	1.609.484,38	
10.1.2- Pre-escola	*	2.737.710,69	2.737.710,69	2.681.454,39	
10.2- Ensino Fundamental	*	10.352.752,56	10.333.975,66	10.116.536,07	
11- OUTRAS DESPESAS	*	1.018.000,00	845.125,28	845.125,28	
11.1- Educacao Infantil	*	602.000,00	511.296,02	511.296,02	
11.1.1- Creche	*	290.000,00	249.321,77	249.321,77	
11.1.2- Pre-escola	*	312.000,00	261.974,25	261.974,25	
11.2- Ensino Fundamental	*	416.000,00	333.829,26	333.829,26	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	15.808.652,88	15.557.001,26	15.252.600,12	

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	14.790.652,88	14.711.875,98	14.407.474,84		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	15.808.652,88	15.557.001,26	15.252.600,12		
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	11.129.158,68	14.790.652,88	14.790.652,88	93,03
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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	1.589.879,81	90.145,24	90.145,24	0,57

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	*	6.267.052,55	5.448.506,07	5.319.514,57	
24.1- Creche	*	4.474.394,66	3.671.808,38	3.594.020,56	
24.2- Pre-escola	*	1.792.657,89	1.776.697,69	1.725.494,01	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	8.038.119,22	7.542.017,62	7.305.342,29	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	14.305.171,77	12.990.523,69	12.624.856,86	

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))	28.547.524,95
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	-6.203.489,55
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))	34.751.014,50

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	33.536.713,55	34.751.014,50	25,91

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	2.758.203,76
35.1- Salario-Educacao	1.970.750,00	2.000.285,25
35.2- PDDE		
35.3- PNAE	767.050,00	706.099,75
35.4- PNATE	68.120,00	51.818,76
35.5- Outras Transferencias do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.355.750,00	1.978.676,21
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	12.055,75
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	5.177.340,00	4.748.935,72

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	*	1.679.811,84	962.672,89	962.672,89	
41.1- Creche	*	1.551.742,41	917.773,77	917.773,77	
41.2- Pre-escola	*	128.069,43	44.899,12	44.899,12	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	4.196.909,60	3.269.423,69	3.267.332,89	
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)	*	5.876.721,44	4.232.096,58	4.230.005,78	

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	*	35.990.546,09	32.779.621,53	32.107.462,76	
47.1- Despesas Correntes	*	33.822.618,98	31.487.340,09	30.865.064,66	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	24.374.545,33	24.295.768,43	23.778.420,75	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	9.448.073,65	7.191.571,66	7.086.643,91	
47.2- Despesas de Capital	*	2.167.927,11	1.292.281,44	1.242.398,10	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	2.167.927,11	1.292.281,44	1.242.398,10	

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)	15.888.852,99	1.998.181,83
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	15.252.600,12	1.856.680,99
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	636.252,87	236.419,49
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)	636.252,87	236.419,49

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/NOV/2021 e hora de emissao 09:33

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 OUTUBRO 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	23.758.044,95	22.720.893,10	95,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.736.000,00	6.736.000,00	6.579.187,17	97,67
IPTU	5.995.000,00	5.995.000,00	5.666.884,26	94,52
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	741.000,00	741.000,00	912.302,91	123,11
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.050,00	1.533.752,80	127,80
ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.533.707,51	127,80
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	11.321.994,95	10.940.072,07	96,62
ISS	11.200.000,00	11.199.000,00	10.801.886,17	96,45
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	74.000,00	122.994,95	138.185,90	112,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	4.500.000,00	4.500.000,00	3.667.881,06	81,50
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.750.000,00	115.669.666,65	110.461.712,69	95,49
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	19.968.584,73	83,20
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	182.164,36	364,32
Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	7.119.666,65	5.578.990,75	78,36
Cota-Parte ICMS	84.000.000,00	84.000.000,00	84.082.080,66	100,09
Cota-Parte IPI-Exportacao	500.000,00	500.000,00	649.892,19	129,97
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	139.427.711,60	133.182.605,79	95,52

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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)	*	*	5.862.945,38		5.670.955,73		5.439.111,53		
Despesas Correntes	*	*	5.862.945,38		5.670.955,73		5.439.111,53		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	20.287.458,31		19.852.776,35		19.074.160,09		
Despesas Correntes	*	*	19.644.662,31		19.209.980,35		18.431.364,09		
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)	*	*	7.205.950,04		6.812.203,87		6.676.889,72		
Despesas Correntes	*	*	7.205.950,04		6.812.203,87		6.676.889,72		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			33.374.054,83		32.353.637,05		31.207.862,44		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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)	33.374.054,83	32.353.637,05	31.207.862,44
(-) 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)	33.374.054,83	32.353.637,05	31.207.862,44
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			19.977.390,86
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)			12.376.246,19
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)			24,29

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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 ASPS	VALOR APLICADO EM ASPS 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)=(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)
	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
Empenhos de 2021	19.977.390,86	32.353.637,05	12.376.246,19	1.312.915,88		1.312.915,88	1.312.915,88	0,00	0,00	12.376.246,19
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.229.055,93
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	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 OUTUBRO 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	6.699.279,25	92,45
Provenientes da Uniao	5.374.000,00	5.679.653,30	4.275.661,45	75,28
Provenientes dos Estados	10.000,00	1.566.450,00	2.423.617,80	154,72
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	24.103,06	117,88
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	5.387.000,00	7.266.549,95	6.723.382,31	92,52

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)	*	*	4.041.568,90		3.808.321,17		3.736.928,45		
Despesas Correntes	*	*	3.966.750,70		3.741.617,97		3.670.225,25		
Despesas de Capital	*	*	74.818,20		66.703,20		66.703,20		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	3.197.246,75		2.932.455,27		2.926.758,92		
Despesas Correntes	*	*	2.736.813,87		2.472.022,39		2.466.326,04		
Despesas de Capital	*	*	460.432,88		460.432,88		460.432,88		
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)	*	*	112.418,90		62.740,00		62.740,00		
Despesas Correntes	*	*	112.418,90		62.740,00		62.740,00		
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)			7.352.165,67		6.804.447,56		6.727.358,49		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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)	*	*	9.904.514,28		9.479.276,90		9.176.039,98		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	23.484.705,06		22.785.231,62		22.000.919,01		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	130.120,00		80.441,10		80.441,10		
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)	*	*	7.206.881,16		6.813.134,99		6.677.820,84		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			40.726.220,50		39.158.084,61		37.935.220,93		
(-) 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)			40.726.220,50		39.158.084,61		37.935.220,93		

CONAM-RREO12-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/NOV/2021 e hora de emissao 09:32

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

NOTAS :

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

- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
- Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		159.430.000,00	
Previsao Atualizada		161.349.287,76	
Receitas Realizadas		147.962.506,53	
Deficit Orcamentario		652.008,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		3.175.064,23	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		159.430.000,00	
Dotacao Atualizada		185.670.680,73	
Despesas Empenhadas		159.718.620,03	
Despesas Liquidadas		148.614.514,53	
Despesas Pagas		142.929.764,15	
Superavit Orcamentario		0,00	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		159.718.620,03	
Despesas Liquidadas		148.614.514,53	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		173.239.502,33	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		172.239.500,64	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		172.239.500,64	
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	4.871.650,48	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.765.540,62	0,00

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.371.471,07	12.625,98	7.659.204,61	699.640,48
Poder Legislativo	3.761,80	0,00	3.761,80	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	631.190,98	595.528,51	35.662,47	0,00
Poder Legislativo	48.658,22	443,25	47.784,97	430,00
TOTAL	9.055.082,07	608.597,74	7.746.413,85	700.070,48
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	34.751.014,50	25%	25,91	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	14.790.652,88	70%	93,03	
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	32.353.637,05	15,00	24,29	

CONAM-RREO14-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/NOV/2021 e hora de emissao 09:29

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraidos do sistema SFPM