



Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	233.743.000,00	235.357.020,00	34.926.275,38	14,83	34.926.275,38	14,83	200.430.744,62
RECEITAS CORRENTES	204.243.000,00	205.857.020,00	34.926.275,38	16,96	34.926.275,38	16,96	170.930.744,62
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	32.236.000,00	33.541.000,00	7.659.676,26	22,83	7.659.676,26	22,83	25.881.323,74
impostos	30.442.000,00	30.442.000,00	6.867.554,06	22,55	6.867.554,06	22,55	23.574.445,94
taxas	1.794.000,00	3.099.000,00	792.122,20	25,56	792.122,20	25,56	2.306.877,80
receita patrimonial	72.000,00	83.020,00	148.771,60	179,19	148.771,60	179,19	-65.751,60
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
valores mobiliarios	62.000,00	73.020,00	148.771,60	203,74	148.771,60	203,74	-75.751,60
receita de servicos	7.833.000,00	7.833.000,00	1.224.528,98	15,63	1.224.528,98	15,63	6.608.471,02
outros servicos	7.833.000,00	7.833.000,00	1.224.528,98	15,63	1.224.528,98	15,63	6.608.471,02
transferencias correntes	162.544.000,00	162.644.000,00	25.956.259,62	15,95	25.956.259,62	15,95	136.687.740,38
transferencias da uniao e de suas entidades	34.938.000,00	34.978.000,00	6.385.645,97	18,25	6.385.645,97	18,25	28.592.354,03
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	106.106.000,00	106.166.000,00	16.060.967,31	15,12	16.060.967,31	15,12	90.105.032,69
transferencias de outras instituicoes publicas	21.500.000,00	21.500.000,00	3.509.646,34	16,32	3.509.646,34	16,32	17.990.353,66
outras receitas correntes	1.558.000,00	1.756.000,00	-62.961,08	-3,58	-62.961,08	-3,58	1.818.961,08
multas administrativas, contratuais e judiciais	602.000,00	790.000,00	22.910,50	2,90	22.910,50	2,90	767.089,50
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	140.000,00	140.000,00	6.327,53	4,51	6.327,53	4,51	133.672,47
demais receitas correntes	816.000,00	826.000,00	-92.199,11	-11,16	-92.199,11	-11,16	918.199,11
RECEITAS DE CAPITAL	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
operacoes de credito	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
operacoes de credito - mercado interno	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
alienacao de bens	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
alienacao de bens imoveis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
transferencias de capital	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	257.000,00	257.000,00	15.005,30	5,83	15.005,30	5,83	241.994,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	234.000.000,00	235.614.020,00	34.941.280,68	14,82	34.941.280,68	14,82	200.672.739,32
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)	234.000.000,00	235.614.020,00	34.941.280,68	14,82	34.941.280,68	14,82	200.672.739,32
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	234.000.000,00	235.614.020,00	34.941.280,68	14,82	34.941.280,68	14,82	200.672.739,32
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.348.961,78			1.348.961,78		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		1.348.961,78			1.348.961,78		



Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	233.743.000,00	235.141.861,78	83.006.236,16	83.006.236,16	152.135.625,62	28.778.160,77	28.778.160,77	206.363.701,01	23.621.992,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	179.350.400,00	182.099.200,68	67.068.459,38	67.068.459,38	115.030.741,30	27.119.476,09	27.119.476,09	154.979.724,59	22.109.168,75	0,00
pessoal e encargos sociais	91.249.000,00	91.657.600,00	14.813.267,26	14.813.267,26	76.844.332,74	14.103.215,19	14.103.215,19	77.554.384,81	12.400.294,68	0,00
juros e encargos da divida	1.875.000,00	2.180.413,69	2.168.647,92	2.168.647,92	11.765,77	477.996,83	477.996,83	1.702.416,86	477.996,83	0,00
outras despesas correntes	86.226.400,00	88.261.186,99	50.086.544,20	50.086.544,20	38.174.642,79	12.538.264,07	12.538.264,07	75.722.922,92	9.230.877,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	54.292.600,00	53.012.661,10	15.937.776,78	15.937.776,78	37.074.884,32	1.658.684,68	1.658.684,68	51.353.976,42	1.512.823,34	0,00
investimentos	48.422.600,00	47.448.074,79	11.771.723,75	11.771.723,75	35.676.351,04	967.780,66	967.780,66	46.480.294,13	821.919,32	0,00
amortizacao da divida	5.870.000,00	5.564.586,31	4.166.053,03	4.166.053,03	1.398.533,28	690.904,02	690.904,02	4.873.682,29	690.904,02	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	257.000,00	267.100,00	239.600,00	239.600,00	27.500,00	32.621,60	32.621,60	234.478,40	32.261,69	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	234.000.000,00	235.408.961,78	83.245.836,16	83.245.836,16	152.163.125,62	28.810.782,37	28.810.782,37	206.598.179,41	23.654.253,78	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)	234.000.000,00	235.408.961,78	83.245.836,16	83.245.836,16	152.163.125,62	28.810.782,37	28.810.782,37	206.598.179,41	23.654.253,78	0,00
SUPERAVIT (XIII)							6.130.498,31			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	234.000.000,00	235.408.961,78	83.245.836,16	83.245.836,16	152.163.125,62	28.810.782,37	34.941.280,68	200.467.681,10	23.654.253,78	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

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	257.000,00	257.000,00	15.005,30	5,83	15.005,30	5,83	241.994,70
receita de servicos - intra ofss	257.000,00	257.000,00	15.005,30	5,83	15.005,30	5,83	241.994,70
outros servicos(i)	257.000,00	257.000,00	15.005,30	5,83	15.005,30	5,83	241.994,70
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	257.000,00	257.000,00	15.005,30	5,83	15.005,30	5,83	241.994,70

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)			
DESPESAS CORRENTES	257.000,00	267.100,00	239.600,00	239.600,00	27.500,00	32.621,60	32.621,60	234.478,40	32.261,69	0,00
outras despesas correntes	257.000,00	267.100,00	239.600,00	239.600,00	27.500,00	32.621,60	32.621,60	234.478,40	32.261,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	257.000,00	267.100,00	239.600,00	239.600,00	27.500,00	32.621,60	32.621,60	234.478,40	32.261,69	0,00

CONAM-RREO1-2022-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2022 e hora de emissao 10:42

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraidos do sistema SFPM

NOTAS:

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



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	233.743.000,00	235.141.861,78	83.006.236,16	83.006.236,16	99,71	152.135.625,62	28.778.160,77	28.778.160,77	99,88	206.363.701,01	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.995.000,00	4.995.000,00	1.289.068,00	1.289.068,00	1,54	3.705.932,00	605.419,33	605.419,33	2,10	4.389.580,67	0,00
JUDICIARIA											
administracao geral	1.784.000,00	1.784.000,00	258.891,41	258.891,41	0,31	1.525.108,59	219.823,86	219.823,86	0,76	1.564.176,14	0,00
ADMINISTRACAO											
acao judiciaria	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
planejamento e orcamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
administracao geral	6.244.000,00	6.244.000,00	2.169.624,44	2.169.624,44	2,60	4.074.375,56	909.995,22	909.995,22	3,15	5.334.004,78	0,00
administracao financeira	5.853.000,00	5.853.000,00	3.325.847,76	3.325.847,76	3,99	2.527.152,24	1.095.177,09	1.095.177,09	3,80	4.757.822,91	0,00
formacao de recursos humanos	150.000,00	150.000,00	9.125,00	9.125,00	0,01	140.875,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
comunicacao social	580.000,00	580.000,00	378.490,58	378.490,58	0,45	201.509,42	23.544,77	23.544,77	0,08	556.455,23	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	7.353.000,00	7.340.000,00	2.680.652,49	2.680.652,49	3,22	4.659.347,51	1.908.806,46	1.908.806,46	6,62	5.431.193,54	0,00
policiamento	3.001.000,00	3.001.000,00	545.590,66	545.590,66	0,65	2.455.409,34	175.605,52	175.605,52	0,60	2.825.394,48	0,00
defesa civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
infra-estrutura urbana	600.000,00	600.000,00	398.643,80	398.643,80	0,47	201.356,20	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	3.932.000,00	3.932.000,00	861.116,12	861.116,12	1,03	3.070.883,88	554.545,50	554.545,50	1,92	3.377.454,50	0,00
assistencia ao idoso	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 a crianca e ao adolescente	23.000,00	163.000,00	140.000,00	140.000,00	0,16	23.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
assistencia comunitaria	7.907.810,00	7.981.840,04	5.736.138,87	5.736.138,87	6,89	2.245.701,17	1.037.558,61	1.037.558,61	3,60	6.944.281,43	0,00
SAUDE											
planejamento e orcamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
administracao geral	6.986.000,00	6.986.030,00	3.818.992,86	3.818.992,86	4,58	3.167.037,14	1.467.363,82	1.467.363,82	5,09	5.518.666,18	0,00
atencao basica	17.871.620,00	17.779.526,55	1.966.495,14	1.966.495,14	2,36	15.813.031,41	1.274.888,66	1.274.888,66	4,42	16.504.637,89	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	22.419.370,00	23.162.016,56	7.247.340,09	7.247.340,09	8,70	15.914.676,47	4.880.924,10	4.880.924,10	16,94	18.281.092,46	0,00
suporte profilatico e terapeutico	3.285.110,00	3.285.110,00	981.228,63	981.228,63	1,17	2.303.881,37	851.373,80	851.373,80	2,95	2.433.736,20	0,00
vigilancia epidemiologica	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	4.492.000,00	4.533.690,36	2.006.379,89	2.006.379,89	2,41	2.527.310,47	644.532,52	644.532,52	2,23	3.889.157,84	0,00
alimentacao e nutricao	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
ensino fundamental	29.674.370,00	30.245.479,44	7.446.577,27	7.446.577,27	8,94	22.798.902,17	3.316.938,73	3.316.938,73	11,51	26.928.540,71	0,00
ensino medio	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
ensino profissional	341.000,00	341.000,00	320.770,00	320.770,00	0,38	20.230,00	40.943,36	40.943,36	0,14	300.056,64	0,00
ensino superior	1.152.000,00	1.152.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1,38	2.000,00	82.916,76	82.916,76	0,28	1.069.083,24	0,00
educacao infantil	19.210.000,00	19.081.548,83	4.942.921,50	4.942.921,50	5,93	14.138.627,33	1.992.824,58	1.992.824,58	6,91	17.088.724,25	0,00
educacao de jovens e adultos	635.000,00	635.000,00	5.264,90	5.264,90	0,00	629.735,10	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00
educacao especial	137.000,00	137.000,00	125.000,00	125.000,00	0,15	12.000,00	21.000,00	21.000,00	0,07	116.000,00	0,00
difusao cultural	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
CULTURA											



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
administracao geral	1.308.000,00	1.810.900,00	827.521,17	827.521,17	0,99	983.378,83	197.849,13	197.849,13	0,68	1.613.050,87	0,00
difusao cultural	4.600.370,00	4.100.370,00	758.671,82	758.671,82	0,91	3.341.698,18	225.318,42	225.318,42	0,78	3.875.051,58	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
administracao geral	915.000,00	915.000,00	152.775,91	152.775,91	0,18	762.224,09	117.590,52	117.590,52	0,40	797.409,48	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00
URBANISMO											
administracao geral	8.482.000,00	8.660.980,25	2.759.435,23	2.759.435,23	3,31	5.901.545,02	1.489.153,89	1.489.153,89	5,16	7.171.826,36	0,00
infra-estrutura urbana	13.178.000,00	13.120.125,00	1.092.878,86	1.092.878,86	1,31	12.027.246,14	251.024,66	251.024,66	0,87	12.869.100,34	0,00
servicos urbanos	12.780.000,00	12.780.000,00	9.317.081,32	9.317.081,32	11,19	3.462.918,68	1.876.949,19	1.876.949,19	6,51	10.903.050,81	0,00
HABITACAO											
direitos individuais,coletivos e difusos	7.453.000,00	7.453.000,00	1.284.800,00	1.284.800,00	1,54	6.168.200,00	196.600,00	196.600,00	0,68	7.256.400,00	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	2.800.000,00	2.800.000,00	548.589,43	548.589,43	0,65	2.251.410,57	396.462,69	396.462,69	1,37	2.403.537,31	0,00
servicos urbanos	8.600.000,00	8.600.000,00	2.179.038,61	2.179.038,61	2,61	6.420.961,39	1.143.515,96	1.143.515,96	3,96	7.456.484,04	0,00
abastecimento	9.001.000,00	8.879.894,75	8.651.804,96	8.651.804,96	10,39	228.089,79	0,00	0,00	0,00	8.879.894,75	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	716.000,00	716.000,00	171.241,81	171.241,81	0,20	544.758,19	104.793,34	104.793,34	0,36	611.206,66	0,00
preservacao e conservacao ambiental	979.710,00	979.710,00	13.775,00	13.775,00	0,01	965.935,00	10.900,00	10.900,00	0,03	968.810,00	0,00
controle ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
AGRICULTURA											
promocao da producao agropecuaria	213.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00
INDUSTRIA											
administracao geral	9.000,00	9.000,00	1.294,00	1.294,00	0,00	7.706,00	1.294,00	1.294,00	0,00	7.706,00	0,00
promocao industrial	1.106.000,00	1.176.000,00	290.033,71	290.033,71	0,34	885.966,29	118.425,81	118.425,81	0,41	1.057.574,19	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	2.323.000,00	2.323.000,00	530.310,19	530.310,19	0,63	1.792.689,81	326.807,89	326.807,89	1,13	1.996.192,11	0,00
desporto comunitario	1.659.400,00	1.659.400,00	288.123,78	288.123,78	0,34	1.371.276,22	48.391,73	48.391,73	0,16	1.611.008,27	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	7.745.000,00	7.745.000,00	6.334.700,95	6.334.700,95	7,60	1.410.299,05	1.168.900,85	1.168.900,85	4,05	6.576.099,15	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	257.000,00	267.100,00	239.600,00	239.600,00	0,28	27.500,00	32.621,60	32.621,60	0,11	234.478,40	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	234.000.000,00	235.408.961,78	83.245.836,16	83.245.836,16		152.163.125,62	28.810.782,37	28.810.782,37		206.598.179,41	0,00



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	183,32	183,32	0,00	1.816,68	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	10.000,00	23.000,00	22.800,00	22.800,00	0,02	200,00	1.391,19	1.391,19	0,00	21.608,81	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	5.000,00	1.419,37	1.419,37	0,00	13.580,63	0,00
SAUDE											
administracao geral	50.000,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	0,05	1.000,00	7.360,20	7.360,20	0,02	42.639,80	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	0,08	10.000,00	14.139,03	14.139,03	0,04	65.860,97	0,00
CULTURA											
administracao geral	9.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	765,86	765,86	0,00	5.334,14	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
administracao geral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	339,94	339,94	0,00	1.660,06	0,00
URBANISMO											
administracao geral	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,02	5.000,00	939,49	939,49	0,00	24.060,51	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	349,19	349,19	0,00	1.650,81	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,06	0,00	5.734,01	5.734,01	0,01	49.265,99	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	257.000,00	267.100,00	239.600,00	239.600,00		27.500,00	32.621,60	32.621,60		234.478,40	0,00

CONAM-RREO2-2022-1.5

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2022 e hora de emissao 10:45

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraídos do sistema SFPM



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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2021 A FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21
RECEITAS CORRENTES (I)	20.321.162,64	13.522.125,62	15.671.464,14	17.335.394,00	16.943.140,98	19.327.373,69	16.388.350,42
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.883.740,12	2.065.627,23	1.999.804,28	1.874.700,53	2.050.905,68	2.266.249,62	2.398.045,21
IPTU	395.637,19	341.167,61	341.530,17	353.898,92	364.161,60	350.926,63	378.160,73
ISS	1.001.601,50	1.016.578,01	904.791,27	1.000.721,56	1.168.806,98	1.265.756,36	1.313.407,57
ITBI	105.525,68	266.257,37	331.028,34	87.733,69	67.695,23	169.687,87	168.526,88
IRRF	350.169,25	388.860,94	381.025,44	382.871,94	374.749,61	363.708,99	364.730,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	30.806,50	52.763,30	41.429,06	49.474,42	75.492,26	116.169,77	173.219,16
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.492,15	5.143,11	8.574,34	13.148,48	17.316,25	20.983,22	21.699,39
Rendimentos de Aplicacao Financeira	3.492,15	5.143,11	8.574,34	13.148,48	17.316,25	20.983,22	21.699,39
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	514.989,73	516.496,13	581.171,70	635.053,54	577.832,57	545.331,45	739.921,27
Transferencias Correntes	17.874.810,12	10.880.910,89	12.998.461,15	14.835.018,79	14.609.597,41	16.413.151,70	13.312.870,58
Cota-Parte do FPM	1.795.007,17	1.876.543,99	2.255.347,47	1.950.525,35	2.665.161,53	2.130.881,69	2.454.237,69
Cota-Parte do ICMS	11.913.450,96	6.762.086,43	7.720.621,45	8.809.406,24	8.492.699,59	10.301.262,89	8.015.110,79
Cota-Parte do IPVA	724.183,80	184.612,01	214.696,87	311.697,69	216.295,06	237.859,11	-353.998,71
Cota-Parte do ITR	27,18	487,58	14,10	189,76	0,00	92,80	8.697,07
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	61.801,29	70.033,25	60.773,94	63.398,98	68.658,18	54.786,54	69.235,69
Transferencias do FUNDEB	2.249.410,50	1.209.132,65	1.350.386,66	1.572.001,92	1.483.291,49	1.802.149,70	1.412.978,98
Outras Transferencias Correntes	1.130.929,22	778.014,98	1.396.620,66	2.127.798,85	1.683.491,56	1.886.118,97	1.706.609,07
Outras Receitas Correntes	44.130,52	53.948,26	83.452,67	-22.527,34	-312.510,93	81.657,70	-84.186,03
DEDUCOES (II)	2.898.894,22	1.778.752,79	2.050.290,81	2.227.043,75	2.095.713,30	2.544.976,74	2.163.580,99
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
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.898.894,22	1.778.752,79	2.050.290,81	2.227.043,75	2.095.713,30	2.544.976,74	2.163.580,99
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	17.422.268,42	11.743.372,83	13.621.173,33	15.108.350,25	14.847.427,68	16.782.396,95	14.224.769,43
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	0,00	0,05	0,00	0,89	500.000,00	400.000,22	0,24
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.422.268,42	11.743.372,78	13.621.173,33	15.108.349,36	14.347.427,68	16.382.396,73	14.224.769,19
(-) 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)	17.422.268,42	11.743.372,78	13.621.173,33	15.108.349,36	14.347.427,68	16.382.396,73	14.224.769,19



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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2021 A FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2022
	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.785.529,76	20.251.371,36	20.825.152,06	20.494.519,59	19.533.668,90	218.399.253,16	236.437.020,00
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.467.012,24	2.748.142,36	3.583.251,44	2.252.872,98	5.406.803,28	30.997.154,97	33.541.000,00
IPTU	381.249,62	414.699,22	1.203.225,58	473.442,62	3.079.097,39	8.077.197,28	8.420.000,00
ISS	1.288.254,96	1.282.383,64	1.336.411,39	1.214.627,97	1.126.368,64	13.919.709,85	14.174.000,00
ITBI	222.306,82	192.601,97	181.591,63	67.779,21	129.309,18	1.990.043,87	2.148.000,00
IRRF	353.651,48	395.565,62	794.239,66	408.138,38	368.790,67	4.926.502,85	5.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	221.549,36	462.891,91	67.783,18	88.884,80	703.237,40	2.083.701,12	3.099.000,00
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	29.329,09	40.640,25	47.380,47	54.759,44	94.012,16	356.478,35	83.020,00
Rendimentos de Aplicacao Financeira	29.329,09	40.640,25	47.380,47	54.759,44	94.012,16	356.478,35	73.020,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	654.482,45	626.593,16	741.185,61	585.053,40	639.475,58	7.357.586,59	7.833.000,00
Transferencias Correntes	14.612.594,01	16.768.697,80	15.923.761,09	17.757.209,22	13.300.963,51	179.288.046,27	193.224.000,00
Cota-Parte do FPM	1.864.794,11	2.421.857,80	3.605.408,29	2.499.413,42	3.488.970,35	29.008.148,86	28.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	9.102.972,36	11.202.979,53	9.165.172,46	9.584.718,59	6.512.152,28	107.582.633,57	118.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	159.272,90	164.734,76	162.896,42	2.544.641,06	697.751,65	5.264.642,62	7.800.000,00
Cota-Parte do ITR	163.203,56	39.721,98	35.257,63	35.789,34	232,27	283.713,27	100.000,00
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	72.643,34	68.585,85	63.143,85	85.126,85	60.768,14	798.955,90	1.000.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.591.417,12	1.944.556,63	1.675.551,53	2.152.871,37	1.356.774,97	19.800.523,52	21.500.000,00
Outras Transferencias Correntes	1.658.290,62	926.261,25	1.216.330,91	854.648,59	1.184.313,85	16.549.428,53	16.824.000,00
Outras Receitas Correntes	22.111,97	67.297,79	529.573,45	-155.375,45	92.414,37	399.986,98	1.756.000,00
DEDUCOES (II)	2.272.577,35	2.779.576,05	2.388.058,94	2.949.937,97	2.151.975,14	28.301.378,05	30.580.000,00
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
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.272.577,35	2.779.576,05	2.388.058,94	2.949.937,97	2.151.975,14	28.301.378,05	30.580.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	15.512.952,41	17.471.795,31	18.437.093,12	17.544.581,62	17.381.693,76	190.097.875,11	205.857.020,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	100.000,28	200.000,37	156.187,50	0,00	0,00	1.356.189,55	1.600.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.412.952,13	17.271.794,94	18.280.905,62	17.544.581,62	17.381.693,76	188.741.685,56	204.257.020,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	15.412.952,13	17.271.794,94	18.280.905,62	17.544.581,62	17.381.693,76	188.741.685,56	204.257.020,00

CONAM-RREO3-2022-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2022 e hora de emissao 10:46

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).

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



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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2021 A FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00



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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuicoes dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuicoes Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliarias Receitas de Valores Mobiliarios Outras Receitas Patrimoniais Receita de Servicos Outras Receitas Correntes Compensacao Financeira 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 Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciarias Compensacao Financeira entre os Regimes Demais Despesas Previdenciarias	* * * * *				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*				



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	0,00	0,00	0,00	—
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor	0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos				
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuicoes dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuicoes Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliarias Receitas de Valores Mobiliarios Outras Receitas Patrimoniais Receitas de Servicos Outras Receitas Correntes Compensacao Financeira entre os Regimes Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienacao de Bens, Direitos e Ativos Amortizacao de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)				



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 Exercicio (g)
Beneficios	*				
Aposentadorias	*				
Pensoes por Morte	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira 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					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					
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)					



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

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 Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	* * * *				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*				
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		0,00	0,00	0,00	—
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos					

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-RREO4-2022-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2022 e hora de emissao 10:46 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:

- 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.
- 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.
- 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:
 - Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2022	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	205.857.020,00	34.926.275,38
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	33.541.000,00	7.659.676,26
IPTU	8.420.000,00	3.552.540,01
ISS	14.174.000,00	2.340.996,61
ITBI	2.148.000,00	197.088,39
IRRF	5.700.000,00	776.929,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.099.000,00	792.122,20
Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	83.020,00	148.771,60
Aplicacoes Financeiras (II)	73.020,00	148.771,60
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferencias Correntes	162.644.000,00	25.956.259,62
Cota-Parte do FPM	22.800.000,00	4.790.707,06
Cota-Parte do ICMS	94.400.000,00	12.877.496,73
Cota-Parte do IPVA	6.240.000,00	2.593.913,76
Cota-Parte do ITR	80.000,00	28.817,30
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	800.000,00	116.715,99
Transferencias do FUNDEB	21.500.000,00	3.509.646,34
Outras Transferencias Correntes	16.824.000,00	2.038.962,44
Demais Receitas Correntes	9.589.000,00	1.161.567,90
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	8.938,24
Receitas Correntes Restantes	9.389.000,00	1.152.629,66
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	205.584.000,00	34.768.565,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	29.500.000,00	0,00
Operacoes de Credito (VI)	12.000.000,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	5.000.000,00	0,00
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	5.000.000,00	0,00
Transferencias de Capital	12.500.000,00	0,00
Convenios	0,00	0,00
Outras Transferencias de Capital	12.500.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	17.500.000,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	223.084.000,00	34.768.565,54



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	182.099.200,68	67.068.459,38	27.119.476,09	22.109.168,75	2.446.415,61	76.441,55	76.421,58
Pessoal e Encargos Sociais	91.657.600,00	14.813.267,26	14.103.215,19	12.400.294,68	1.598.016,18	19,97	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	2.180.413,69	2.168.647,92	477.996,83	477.996,83	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	88.261.186,99	50.086.544,20	12.538.264,07	9.230.877,24	848.399,43	76.421,58	76.421,58
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	179.918.786,99	64.899.811,46	26.641.479,26	21.631.171,92	2.446.415,61	76.441,55	76.421,58
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	53.012.661,10	15.937.776,78	1.658.684,68	1.512.823,34	0,00	0,00	0,00
Investimentos	47.448.074,79	11.771.723,75	967.780,66	821.919,32	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	5.564.586,31	4.166.053,03	690.904,02	690.904,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	47.448.074,79	11.771.723,75	967.780,66	821.919,32	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	227.396.861,78	76.671.535,21	27.609.259,92	22.453.091,24	2.446.415,61	76.441,55	76.421,58
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					9.792.637,11		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	148.771,60
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	1.016.407,90
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	8.925.000,81

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/2021 (a)	Ate o Bimestre/2022 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.928.312,90	25.669.658,41
DEDUCOES (XXIX)	2.667.354,48	13.004.286,50
Disponibilidade de Caixa	1.909.564,32	12.240.965,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.338.290,39	15.080.396,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.428.726,07	1.982.330,43
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	857.100,69
Demais Haveres Financeiros	757.790,16	763.321,42
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	23.260.958,42	12.665.371,91

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	10.595.586,51
---	---------------

AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2022
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	2.446.395,64
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	6.776.144,03
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)	14.925.334,90
--	---------------

RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	15.792.971,20
--	---------------

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
------------------------	-----------------------

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Recabertura de Creditos Adicionais	1.248.961,78



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2022-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2022 e hora de emissao 10:46
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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/ 2021 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I)	569.543,66	3.859.182,41	2.446.415,61	0,00	1.982.310,46	0,00	1.237.025,03	76.441,55	76.421,58	0,00	1.160.603,45	3.142.913,91
PODER LEGISLATIVO	0,00	3.673,26	3.673,26	0,00	0,00	0,00	52.875,03	40.691,55	40.671,58	0,00	12.203,45	12.203,45
CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.673,26	3.673,26	0,00	0,00	0,00	52.875,03	40.691,55	40.671,58	0,00	12.203,45	12.203,45
PODER EXECUTIVO	569.543,66	3.855.509,15	2.442.742,35	0,00	1.982.310,46	0,00	1.184.150,00	35.750,00	35.750,00	0,00	1.148.400,00	3.130.710,46
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	531.895,45	514.095,45	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	628.663,94	628.663,94	0,00	0,00	0,00	1.148.400,00	0,00	0,00	0,00	1.148.400,00	1.148.400,00
SECRET MUNIC DA MULHER DESENV SOCI	0,00	58.771,65	58.771,65	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	1.543.933,94	30.877,26	0,00	1.513.056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.056,68
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUSTEN	0,00	8.465,88	8.465,88	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	175.452,14	175.452,14	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	17.474,20	17.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E ORCAM	0,00	28.944,26	28.944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA	0,00	66.453,95	66.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADADA	0,00	12.553,96	12.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	13.708,73	13.708,73	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	38.561,11	38.561,11	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	8.483,65	8.483,65	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	65.136,99	65.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	28.970,46	28.970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	3.227.470,31	1.696.613,63	0,00	1.530.856,68	0,00	1.178.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.148.400,00	2.679.256,68
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ES	569.543,66	628.038,84	746.128,72	0,00	451.453,78	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	451.453,78
RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(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)	569.543,66	3.859.182,41	2.446.415,61	0,00	1.982.310,46	0,00	1.237.025,03	76.441,55	76.421,58	0,00	1.160.603,45	3.142.913,91

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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	30.442.000,00	6.867.554,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	8.420.000,00	3.552.540,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.148.000,00	197.088,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	14.174.000,00	2.340.996,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.700.000,00	776.929,05
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	154.900.000,00	25.509.563,95
2.1- Cota-Parte FPM	28.000.000,00	5.988.383,77
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	26.000.000,00	5.988.383,77
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	2.000.000,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	118.000.000,00	16.096.870,87
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	1.000.000,00	145.894,99
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	36.021,61
2.5- Cota-Parte IPVA	7.800.000,00	3.242.392,71
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)	185.342.000,00	32.377.118,01
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	30.580.000,00	5.101.912,79
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))	15.755.500,00	2.992.366,70

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.504.000,00	3.531.129,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	21.504.000,00	3.531.129,92
6.1.1- Principal	21.500.000,00	3.509.646,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	4.000,00	21.483,58
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	-9.080.000,00	-1.592.266,45

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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	3.531.129,92

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	*	2.110.956,20	1.910.892,54	1.620.180,56	
10.1- Educacao Infantil	*	557.544,46	457.480,80	379.564,91	
10.1.1- Creche	*	214.739,04	114.675,38	94.512,88	
10.1.2- Pre-escola	*	342.805,42	342.805,42	285.052,03	
10.2- Ensino Fundamental	*	1.553.411,74	1.453.411,74	1.240.615,65	
11- OUTRAS DESPESAS	*				
11.1- Educacao Infantil	*				
11.1.1- Creche	*				
11.1.2- Pre-escola	*				
11.2- Ensino Fundamental	*				
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	2.110.956,20	1.910.892,54	1.620.180,56	

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	2.110.956,20	1.910.892,54	1.620.180,56		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	2.110.956,20	1.910.892,54	1.620.180,56		
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	2.471.790,94	2.110.956,20	2.110.956,20	59,78
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	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	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	353.112,99	1.420.173,72	1.420.173,72	40,22

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	*	3.621.299,90	1.500.233,94	1.347.335,61	
24.1- Creche	*	2.527.342,13	972.961,25	868.175,96	
24.2- Pre-escola	*	1.093.957,77	527.272,69	479.159,65	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	5.078.805,00	2.307.286,17	2.195.565,28	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	8.700.104,90	3.807.520,11	3.542.900,89	

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))	5.718.412,65		
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.592.266,45		
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))	7.310.679,10		
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	8.094.279,50	7.310.679,10	22,58

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	1.777.063,94		628.663,94		1.148.400,00
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	1.777.063,94		628.663,94		1.148.400,00
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)	6.744.000,00	646.466,91
35.1- Salario-Educacao	2.501.000,00	577.407,91
35.2- PDDE		
35.3- PNAE	675.000,00	69.059,00
35.4- PNATE	68.000,00	
35.5- Outras Transferencias do FNDE	3.500.000,00	
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.802.000,00	349.921,36
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	1.859,59
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	9.548.000,00	998.247,86

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	*	381.039,64	35.109,84	35.109,84	
41.1- Creche	*	381.039,64	35.109,84	35.109,84	
41.2- Pre-escola	*				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	2.088.600,83	235.912,37	235.912,37	
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)	*	2.469.640,47	271.022,21	271.022,21	

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	*	13.280.701,57	5.989.434,86	5.434.103,66	
47.1- Despesas Correntes	*	12.074.528,22	5.395.434,86	4.840.103,66	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	4.790.288,93	4.269.738,25	3.724.862,73	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	7.284.239,29	1.125.696,61	1.115.240,93	
47.2- Despesas de Capital	*	1.206.173,35	594.000,00	594.000,00	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	1.206.173,35	594.000,00	594.000,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	307.359,44
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	3.509.646,34	576.175,92
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	1.620.180,56	123.476,67
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	1.889.465,78	760.058,69
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)	1.889.465,78	760.058,69

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2022 e hora de emissao 10:38
 Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

CONAM-RREO8-2022-1.5

(*) 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.

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

CONAM-RREO8-2022-1.5

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022

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)	30.442.000,00	30.442.000,00	6.867.554,06	22,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.420.000,00	8.420.000,00	3.552.540,01	42,19
IPTU	6.995.000,00	6.995.000,00	3.302.186,17	47,20
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.425.000,00	1.425.000,00	250.353,84	17,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	2.148.000,00	2.148.000,00	197.088,39	9,17
ITBI	2.147.000,00	2.147.000,00	197.088,39	9,17
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	14.174.000,00	14.174.000,00	2.340.996,61	16,51
ISS	14.000.000,00	14.000.000,00	2.313.401,12	16,52
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	174.000,00	174.000,00	27.595,49	15,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	5.700.000,00	5.700.000,00	776.929,05	13,63
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	154.900.000,00	154.900.000,00	25.509.563,95	16,46
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	5.988.383,77	21,38
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	36.021,61	36,02
Cota-Parte IPVA	7.800.000,00	7.800.000,00	3.242.392,71	41,56
Cota-Parte ICMS	118.000.000,00	118.000.000,00	16.096.870,87	13,64
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.000.000,00	1.000.000,00	145.894,99	14,58
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)	185.342.000,00	185.342.000,00	32.377.118,01	17,46

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022

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)	*	*	1.611.044,97		1.199.682,90		967.127,15		
Despesas Correntes	*	*	1.611.044,97		1.199.682,90		967.127,15		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	5.109.609,08		4.191.480,53		2.750.973,83		
Despesas Correntes	*	*	5.109.609,08		4.191.480,53		2.750.973,83		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	981.228,63		851.373,80		685.929,86		
Despesas Correntes	*	*	981.228,63		851.373,80		685.929,86		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
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)	*	*	3.818.992,86		1.467.363,82		1.335.998,87		
Despesas Correntes	*	*	3.818.992,86		1.467.363,82		1.335.998,87		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			11.520.875,54		7.709.901,05		5.740.029,71		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022

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) (-) 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)	11.520.875,54	7.709.901,05	5.740.029,71
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.520.875,54	7.709.901,05	5.740.029,71
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.856.567,70
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			2.853.333,35
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)			23,81

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022

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 FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd) Diferença de limite nao cumprido em 2021 (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 DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS 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)=(XIIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2022	4.856.567,70	7.709.901,05	2.853.333,35	513.110,22			513.110,22	0,00	0,00	2.853.333,35
Empenhos de 2021	24.723.224,80	38.592.613,99	13.869.389,19	1.312.915,88			1.312.915,88	0,00	0,00	13.869.389,19
Empenhos de 2020	693.790,96	29.422.222,40	28.728.431,44	999.096,43			999.096,43	0,00	0,00	28.728.431,44
Empenhos de 2019	474.946,68	27.123.934,11	26.648.987,43	908.571,78			890.512,24	0,00	18.059,54	26.630.927,89
Empenhos de 2018 e anteriores	445.951,90	24.124.538,42	23.678.586,52	2.193.931,17			2.050.135,41	8,60	143.787,16	23.534.799,36
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.lo. 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 2022 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)					

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022

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)	6.666.000,00	6.668.000,00	766.241,51	11,49
Provenientes da Uniao	5.605.000,00	5.605.000,00	761.319,03	13,58
Provenientes dos Estados	1.061.000,00	1.063.000,00	4.922,48	0,46
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)	1.000,00	1.000,00	839,59	83,95
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	6.667.000,00	6.669.000,00	767.081,10	11,50

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)	*	*	355.450,17		75.205,76		39.234,98		
Despesas Correntes	*	*	336.375,17		75.205,76		39.234,98		
Despesas de Capital	*	*	19.075,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	2.137.731,01		689.443,57		458.282,36		
Despesas Correntes	*	*	1.970.231,01		689.443,57		458.282,36		
Despesas de Capital	*	*	167.500,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
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)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			2.493.181,18		764.649,33		497.517,34		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022

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)	*	*	1.966.495,14		1.274.888,66		1.006.362,13		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	7.247.340,09		4.880.924,10		3.209.256,19		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	981.228,63		851.373,80		685.929,86		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
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)	*	*	3.867.992,86		1.474.724,02		1.343.359,07		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			14.063.056,72		8.481.910,58		6.244.907,25		
(-) 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)			14.063.056,72		8.481.910,58		6.244.907,25		

CONAM-RREO12-2022-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2022 e hora de emissao 10:38

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.

1. 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.
2. 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).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		234.000.000,00	
Previsao Atualizada		235.614.020,00	
Receitas Realizadas		34.941.280,68	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		1.348.961,78	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		234.000.000,00	
Dotacao Atualizada		235.408.961,78	
Despesas Empenhadas		83.245.836,16	
Despesas Liquidadas		28.810.782,37	
Despesas Pagas		23.654.253,78	
Superavit Orcamentario		6.130.498,31	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		83.245.836,16	
Despesas Liquidadas		28.810.782,37	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		190.097.875,11	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		188.741.685,56	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		188.741.685,56	
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	9.792.637,11	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	8.925.000,81	0,00

Continua (1/2)



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.425.052,81	0,00	2.442.742,35	1.982.310,46
Poder Legislativo	3.673,26	0,00	3.673,26	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.184.150,00	0,00	35.750,00	1.148.400,00
Poder Legislativo	52.875,03	0,00	40.671,58	12.203,45
TOTAL	5.665.751,10	0,00	2.522.837,19	3.142.913,91
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	7.310.679,10	25%	22,58	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	2.110.956,20	70%	59,78	
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	7.709.901,05	15,00	23,81	

CONAM-RREO14-2022-1.5

 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2022 e hora de emissao 10:42
 Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraídos do sistema SFPM