



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|   |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)               | 233.743.000,00   | 236.710.557,05          | 35.051.779,31       | 14,80   | 182.659.923,03     | 77,16   | 54.050.634,02 |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 204.243.000,00   | 205.600.730,00          | 32.867.969,70       | 15,98   | 176.886.769,70     | 86,03   | 28.713.960,30 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria             | 32.236.000,00    | 33.541.000,00           | 5.865.697,92        | 17,48   | 28.397.821,59      | 84,66   | 5.143.178,41  |
| impostos  | 30.442.000,00    | 30.442.000,00           | 5.368.253,03        | 17,63   | 26.281.611,40      | 86,33   | 4.160.388,60  |
| taxas   | 1.794.000,00     | 3.099.000,00            | 497.444,89          | 16,05   | 2.116.210,19       | 68,28   | 982.789,81    |
| receita patrimonial                                     | 72.000,00        | 85.630,00               | 170.798,29          | 199,46  | 925.263,86         | 1080,5  | -839.633,86   |
| 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        | 75.630,00               | 170.798,29          | 225,83  | 925.263,86         | 1223,4  | -849.633,86   |
| receita de servicos                                     | 7.833.000,00     | 7.833.000,00            | 1.534.621,19        | 19,59   | 6.691.439,83       | 85,42   | 1.141.560,17  |
| outros servicos   | 7.833.000,00     | 7.833.000,00            | 1.534.621,19        | 19,59   | 6.691.439,83       | 85,42   | 1.141.560,17  |
| transferencias correntes                                | 162.544.000,00   | 165.376.000,00          | 27.407.491,62       | 16,57   | 144.217.922,42     | 87,20   | 21.158.077,58 |
| transferencias da uniao e de suas entidades             | 34.938.000,00    | 36.319.000,00           | 5.606.317,18        | 15,43   | 33.778.496,49      | 93,00   | 2.540.503,51  |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades      | 106.106.000,00   | 107.557.000,00          | 18.671.885,98       | 17,35   | 92.819.147,65      | 86,29   | 14.737.852,35 |
| transferencias de outras instituicoes publicas          | 21.500.000,00    | 21.500.000,00           | 3.129.288,46        | 14,55   | 17.620.278,28      | 81,95   | 3.879.721,72  |
| outras receitas correntes                               | 1.558.000,00     | -1.234.900,00           | -2.110.639,32       | 170,91  | -3.345.678,00      | 270,92  | 2.110.778,00  |
| multas administrativas, contratuais e judiciais         | 602.000,00       | 790.000,00              | 136.335,81          | 17,25   | 327.867,14         | 41,50   | 462.132,86    |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos             | 140.000,00       | 148.100,00              | 20.347,96           | 13,73   | 113.927,36         | 76,92   | 34.172,64     |
| demais receitas correntes                               | 816.000,00       | -2.173.000,00           | -2.267.323,09       | 104,34  | -3.787.472,50      | 174,29  | 1.614.472,50  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                     | 29.500.000,00    | 31.109.827,05           | 2.183.809,61        | 7,01    | 5.773.153,33       | 18,55   | 25.336.673,72 |
| operacoes de credito                                    | 12.000.000,00    | 12.000.000,00           | 112.745,01          | 0,93    | 161.034,35         | 1,34    | 11.838.965,65 |
| operacoes de credito - mercado interno                  | 12.000.000,00    | 12.000.000,00           | 112.745,01          | 0,93    | 161.034,35         | 1,34    | 11.838.965,65 |
| alienacao de bens                                       | 5.000.000,00     | 5.000.000,00            | 2.812,67            | 0,05    | 12.390,86          | 0,24    | 4.987.609,14  |
| alienacao de bens imoveis                               | 5.000.000,00     | 5.000.000,00            | 2.812,67            | 0,05    | 12.390,86          | 0,24    | 4.987.609,14  |
| transferencias de capital                               | 12.500.000,00    | 14.109.827,05           | 2.068.251,93        | 14,65   | 5.599.728,12       | 39,68   | 8.510.098,93  |
| transferencias da uniao e de suas entidades             | 12.500.000,00    | 13.573.000,00           | 2.068.251,93        | 15,23   | 5.369.311,90       | 39,55   | 8.203.688,10  |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades           | 0,00             | 536.827,05              | 0,00                | 0,00    | 230.416,22         | 42,92   | 306.410,83    |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                     | 257.000,00       | 257.000,00              | 36.251,47           | 14,10   | 206.495,85         | 80,34   | 50.504,15     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                      | 234.000.000,00   | 236.967.557,05          | 35.088.030,78       | 14,80   | 182.866.418,88     | 77,16   | 54.101.138,17 |
| 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   | 236.967.557,05          | 35.088.030,78       | 14,80   | 182.866.418,88     | 77,16   | 54.101.138,17 |
| DEFICIT (VI)1   |                  |                         |                     |         | 4.167.169,14       |         |               |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                      | 234.000.000,00   | 236.967.557,05          | 35.088.030,78       | 14,80   | 187.033.588,02     | 78,92   | 49.933.969,03 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |                  | 2.104.012,60            |                     |         | 2.104.012,60       |         |               |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS    |                  | 0,00                    |                     |         | 0,00               |         |               |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais |                  | 2.104.012,60            |                     |         | 2.104.012,60       |         |               |



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTACAO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO<br>(g)=(e-f)   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)   | DESPESAS PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|--|
|  |                        |                           | No Bimestre          | Ate o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre          | Ate o Bimestre<br>(h) |                      |   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 233.743.000,00         | 266.918.424,25            | 26.721.154,63        | 221.066.858,17        | 45.851.566,08        | 36.981.398,97        | 186.837.741,67        | 80.080.682,58        | 172.696.289,52                          | 0,00   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 179.350.400,00         | 206.894.325,17            | 25.886.351,96        | 174.856.666,64        | 32.037.658,53        | 29.058.228,46        | 159.566.757,55        | 47.327.567,62        | 150.600.996,46                          | 0,00   |
| pessoal e encargos sociais                   | 91.249.000,00          | 94.831.742,46             | 14.785.511,59        | 77.712.583,55         | 17.119.158,91        | 14.927.229,65        | 77.532.019,52         | 17.299.722,94        | 75.842.614,64                           | 0,00   |
| juros e encargos da divida                   | 1.875.000,00           | 3.126.413,69              | 509.545,00           | 3.107.420,55          | 18.993,14            | 537.850,47           | 2.542.062,45          | 584.351,24           | 2.542.062,45                            | 0,00   |
| outras despesas correntes                    | 86.226.400,00          | 108.936.169,02            | 10.591.295,37        | 94.036.662,54         | 14.899.506,48        | 13.593.148,34        | 79.492.675,58         | 29.443.493,44        | 72.216.319,37                           | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 54.292.600,00          | 59.994.099,08             | 834.802,67           | 46.210.191,53         | 13.783.907,55        | 7.923.170,51         | 27.270.984,12         | 32.723.114,96        | 22.095.293,06                           | 0,00   |
| investimentos                                | 48.422.600,00          | 54.155.512,77             | -165.197,33          | 41.044.168,50         | 13.111.344,27        | 6.231.711,84         | 22.815.471,52         | 31.340.041,25        | 18.139.780,46                           | 0,00   |
| amortizacao da divida                        | 5.870.000,00           | 5.838.586,31              | 1.000.000,00         | 5.166.023,03          | 672.563,28           | 1.691.458,67         | 4.455.512,60          | 1.383.073,71         | 3.955.512,60                            | 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             | 283.845,09                | 32.300,00            | 279.076,95            | 4.768,14             | 19.788,00            | 195.846,35            | 87.998,74            | 188.648,35                              | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b> | <b>234.000.000,00</b>  | <b>267.202.269,34</b>     | <b>26.753.454,63</b> | <b>221.345.935,12</b> | <b>45.856.334,22</b> | <b>37.001.186,97</b> | <b>187.033.588,02</b> | <b>80.168.681,32</b> | <b>172.884.937,87</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>   | <b>234.000.000,00</b>  | <b>267.202.269,34</b>     | <b>26.753.454,63</b> | <b>221.345.935,12</b> | <b>45.856.334,22</b> | <b>37.001.186,97</b> | <b>187.033.588,02</b> | <b>80.168.681,32</b> | <b>172.884.937,87</b>                   | <b>0,00</b>  |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                        |                           |                      |                       |                      |                      | 0,00                  |                      |   |  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>            | <b>234.000.000,00</b>  | <b>267.202.269,34</b>     | <b>26.753.454,63</b> | <b>221.345.935,12</b> | <b>45.856.334,22</b> | <b>37.001.186,97</b> | <b>187.033.588,02</b> | <b>80.168.681,32</b> | <b>172.884.937,87</b>                   | <b>0,00</b>  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                   | 0,00                      |                      |                       | 0,00                 |                      |                       | 0,00                 |   |  |



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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        | 257.000,00       | 257.000,00              | 36.251,47           | 14,10   | 206.495,85         | 80,34   | 50.504,15   |
| receita de servicos - intra ofss       | 257.000,00       | 257.000,00              | 36.251,47           | 14,10   | 206.495,85         | 80,34   | 50.504,15   |
| outros servicos(i)                     | 257.000,00       | 257.000,00              | 36.251,47           | 14,10   | 206.495,85         | 80,34   | 50.504,15   |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 257.000,00       | 257.000,00              | 36.251,47           | 14,10   | 206.495,85         | 80,34   | 50.504,15   |

| 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          | 283.845,09             | 32.300,00           | 279.076,95         | 4.768,14        | 19.788,00           | 195.846,35         | 87.998,74       | 188.648,35         | 0,00  |
| outras despesas correntes              | 257.000,00          | 283.845,09             | 32.300,00           | 279.076,95         | 4.768,14        | 19.788,00           | 195.846,35         | 87.998,74       | 188.648,35         | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 257.000,00          | 283.845,09             | 32.300,00           | 279.076,95         | 4.768,14        | 19.788,00           | 195.846,35         | 87.998,74       | 188.648,35         | 0,00  |

CONAM-RRE01-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 11:54

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

NOTAS:

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



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO                          | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                   | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                   | SALDO<br>(e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
|   |                 |                           | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | % (b/<br>III/ b ) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(d) | % (d/<br>III/ d ) |                    |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 233.743.000,00  | 266.918.424,25            | 26.721.154,63       | 221.066.858,17        | 99,87             | 45.851.566,08      | 36.981.398,97       | 186.837.741,67        | 99,89             | 80.080.682,58      | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| acao legislativa                          | 4.995.000,00    | 5.398.000,00              | 566.192,76          | 4.250.793,17          | 1,92              | 1.147.206,83       | 749.410,39          | 3.874.155,95          | 2,07              | 1.523.844,05       | 0,00   |
| JUDICIARIA                                |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                       | 1.784.000,00    | 1.741.700,00              | 216.128,47          | 1.405.665,19          | 0,63              | 336.034,81         | 258.410,75          | 1.294.664,83          | 0,69              | 447.035,17         | 0,00   |
| ADMINISTRACAO                             |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| acao judiciaria                           | 300.000,00      | 100.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 100.000,00         | 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    | 6.211.308,09              | 897.401,71          | 5.564.150,40          | 2,51              | 647.157,69         | 965.131,81          | 5.113.020,33          | 2,73              | 1.098.287,76       | 0,00   |
| administracao financeira                  | 5.853.000,00    | 6.713.557,93              | 1.334.125,83        | 6.497.856,51          | 2,93              | 215.701,42         | 1.345.998,89        | 5.774.379,52          | 3,08              | 939.178,41         | 0,00   |
| formacao de recursos humanos              | 150.000,00      | 48.184,01                 | 0,00                | 47.637,00             | 0,02              | 547,01             | 7.200,00            | 30.836,98             | 0,01              | 17.347,03          | 0,00   |
| comunicacao social                        | 580.000,00      | 580.000,00                | 105.551,00          | 499.641,58            | 0,22              | 80.358,42          | 26.674,00           | 224.850,72            | 0,12              | 355.149,28         | 0,00   |
| SEGURANCA PUBLICA                         |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                       | 7.353.000,00    | 11.627.265,53             | 1.641.743,26        | 9.936.996,45          | 4,48              | 1.690.269,08       | 1.801.422,43        | 9.438.579,29          | 5,04              | 2.188.686,24       | 0,00   |
| policiamento                              | 3.001.000,00    | 3.745.931,04              | 229.368,46          | 2.103.722,96          | 0,95              | 1.642.208,08       | 242.126,86          | 1.359.211,32          | 0,72              | 2.386.719,72       | 0,00   |
| defesa civil                              | 8.000,00        | 8.000,00                  | 3.270,00            | 3.270,00              | 0,00              | 4.730,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 8.000,00           | 0,00   |
| infra-estrutura urbana                    | 600.000,00      | 1.165.000,00              | 0,00                | 1.163.643,80          | 0,52              | 1.356,20           | 0,00                | 398.643,80            | 0,21              | 766.356,20         | 0,00   |
| ASSISTENCIA SOCIAL                        |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                       | 3.932.000,00    | 4.422.765,43              | 556.682,47          | 3.259.112,97          | 1,47              | 1.163.652,46       | 615.278,20          | 3.210.236,47          | 1,71              | 1.212.528,96       | 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       | 589.341,65                | 0,00                | 405.000,00            | 0,18              | 184.341,65         | 0,00                | 405.000,00            | 0,21              | 184.341,65         | 0,00   |
| assistencia comunitaria                   | 7.907.810,00    | 8.425.668,59              | 203.876,45          | 6.879.071,38          | 3,10              | 1.546.597,21       | 900.775,00          | 5.821.437,89          | 3,11              | 2.604.230,70       | 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    | 8.541.453,40              | 701.892,40          | 6.881.053,95          | 3,10              | 1.660.399,45       | 837.594,46          | 6.328.438,79          | 3,38              | 2.213.014,61       | 0,00   |
| atencao basica                            | 17.871.620,00   | 18.500.214,55             | -132.132,08         | 14.974.527,61         | 6,76              | 3.525.686,94       | 1.892.695,72        | 13.732.628,72         | 7,34              | 4.767.585,83       | 0,00   |
| assistencia hospitalar e ambulatorial     | 22.419.370,00   | 23.207.388,02             | 4.186.038,73        | 19.902.222,32         | 8,99              | 3.305.165,70       | 4.345.018,03        | 19.279.621,39         | 10,30             | 3.927.766,63       | 0,00   |
| suporte profilatico e terapeutico         | 3.285.110,00    | 3.788.176,00              | 463.676,48          | 3.175.292,78          | 1,43              | 612.883,22         | 232.899,69          | 2.744.430,67          | 1,46              | 1.043.745,33       | 0,00   |
| vigilancia epidemiologica                 | 287.000,00      | 221.616,00                | 104.221,10          | 129.329,90            | 0,05              | 92.286,10          | 75.967,10           | 81.250,90             | 0,04              | 140.365,10         | 0,00   |
| EDUCACAO                                  |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                       | 4.492.000,00    | 5.111.755,26              | 351.809,39          | 3.930.921,30          | 1,77              | 1.180.833,96       | 573.608,12          | 3.710.674,26          | 1,98              | 1.401.081,00       | 0,00   |
| alimentacao e nutricao                    | 140.000,00      | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 1.000,00           | 0,00   |
| ensino fundamental                        | 29.674.370,00   | 32.714.619,21             | 4.306.638,09        | 27.100.553,02         | 12,24             | 5.614.066,19       | 4.555.356,08        | 24.051.839,82         | 12,85             | 8.662.779,39       | 0,00   |
| ensino medio                              | 83.000,00       | 83.000,00                 | 0,00                | 69.523,95             | 0,03              | 13.476,05          | 24.979,85           | 61.254,76             | 0,03              | 21.745,24          | 0,00   |
| ensino profissional                       | 341.000,00      | 290.540,00                | -41.500,00          | 289.270,00            | 0,13              | 1.270,00           | 54.620,96           | 252.344,39            | 0,13              | 38.195,61          | 0,00   |
| ensino superior                           | 1.152.000,00    | 672.600,00                | 108.400,00          | 668.400,00            | 0,30              | 4.200,00           | 113.826,70          | 461.430,38            | 0,24              | 211.169,62         | 0,00   |
| educacao infantil                         | 19.210.000,00   | 21.273.233,98             | 2.476.811,96        | 17.018.108,79         | 7,68              | 4.255.125,19       | 3.800.623,51        | 14.980.793,51         | 8,00              | 6.292.440,47       | 0,00   |
| educacao de jovens e adultos              | 635.000,00      | 32.104,90                 | 0,00                | 32.104,90             | 0,01              | 0,00               | 2.160,00            | 14.146,90             | 0,00              | 17.958,00          | 0,00   |
| educacao especial                         | 137.000,00      | 125.000,00                | 0,00                | 125.000,00            | 0,05              | 0,00               | 20.800,00           | 104.200,00            | 0,05              | 20.800,00          | 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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO                         | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                   | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                   | SALDO<br>(e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
|  |                 |                           | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | % (b/<br>III/ b ) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(d) | % (d/<br>III/ d ) |                    |  |
| administracao geral                      | 1.308.000,00    | 1.920.891,39              | 151.206,87          | 1.725.960,26          | 0,77              | 194.931,13         | 244.466,31          | 1.488.699,02          | 0,79              | 432.192,37         | 0,00   |
| difusao cultural                         | 4.600.370,00    | 3.990.979,61              | 567.283,81          | 2.890.173,15          | 1,30              | 1.100.806,46       | 540.411,47          | 2.225.170,64          | 1,18              | 1.765.808,97       | 0,00   |
| DIREITOS DA CIDADANIA                    |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 915.000,00      | 1.035.512,60              | 120.614,29          | 840.717,07            | 0,37              | 194.795,53         | 145.311,50          | 703.083,53            | 0,37              | 332.429,07         | 0,00   |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 296.000,00      | 114.398,20                | 17.636,20           | 68.920,20             | 0,03              | 45.478,00          | 47.684,00           | 51.284,00             | 0,02              | 63.114,20          | 0,00   |
| URBANISMO                                |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 8.482.000,00    | 9.416.336,04              | 1.313.853,38        | 8.145.183,14          | 3,67              | 1.271.152,90       | 1.498.027,78        | 7.793.628,43          | 4,16              | 1.622.707,61       | 0,00   |
| infra-estrutura urbana                   | 13.178.000,00   | 18.129.116,34             | 1.583.944,76        | 15.916.410,91         | 7,19              | 2.212.705,43       | 2.427.086,65        | 6.650.982,06          | 3,55              | 11.478.134,28      | 0,00   |
| servicos urbanos                         | 12.780.000,00   | 22.467.406,92             | 1.034.858,62        | 15.857.282,96         | 7,16              | 6.610.123,96       | 1.809.782,05        | 13.873.708,44         | 7,41              | 8.593.698,48       | 0,00   |
| HABITACAO                                |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 7.453.000,00    | 4.027.461,43              | 272.567,56          | 3.931.035,41          | 1,77              | 96.426,02          | 488.413,55          | 2.142.123,79          | 1,14              | 1.885.337,64       | 0,00   |
| SANEAMENTO                               |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 2.800.000,00    | 3.400.000,00              | 305.029,02          | 2.429.655,34          | 1,09              | 970.344,66         | 433.774,71          | 2.102.568,90          | 1,12              | 1.297.431,10       | 0,00   |
| servicos urbanos                         | 8.600.000,00    | 8.452.000,00              | 685.002,87          | 7.116.157,32          | 3,21              | 1.335.842,68       | 1.389.024,73        | 5.755.775,52          | 3,07              | 2.696.224,48       | 0,00   |
| abastecimento                            | 9.001.000,00    | 11.944.065,45             | 0,00                | 11.694.001,47         | 5,28              | 250.063,98         | 1.280.611,63        | 9.327.531,77          | 4,98              | 2.616.533,68       | 0,00   |
| GESTAO AMBIENTAL                         |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 716.000,00      | 974.108,22                | 136.431,22          | 807.919,36            | 0,36              | 166.188,86         | 223.640,90          | 776.652,54            | 0,41              | 197.455,68         | 0,00   |
| preservacao e conservacao ambiental      | 979.710,00      | 848.356,69                | 216.844,33          | 507.535,32            | 0,22              | 340.821,37         | 120.688,01          | 268.971,38            | 0,14              | 579.385,31         | 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      | 219.576,44                | 0,00                | 14.689,50             | 0,00              | 204.886,94         | 775,18              | 11.626,50             | 0,00              | 207.949,94         | 0,00   |
| INDUSTRIA                                |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 9.000,00        | 9.000,00                  | 923,00              | 6.419,70              | 0,00              | 2.580,30           | 923,00              | 6.419,70              | 0,00              | 2.580,30           | 0,00   |
| promocao industrial                      | 1.106.000,00    | 1.221.823,56              | 180.426,22          | 877.821,69            | 0,39              | 344.001,87         | 142.156,39          | 753.594,21            | 0,40              | 468.229,35         | 0,00   |
| DESPORTO E LAZER                         |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 2.323.000,00    | 2.352.471,51              | 356.590,93          | 1.993.891,23          | 0,90              | 358.580,28         | 392.022,95          | 1.976.734,34          | 1,05              | 375.737,17         | 0,00   |
| desporto comunitario                     | 1.659.400,00    | 2.026.256,26              | -11.799,93          | 1.656.770,63          | 0,74              | 369.485,63         | 124.710,47          | 1.183.540,26          | 0,63              | 842.716,00         | 0,00   |
| ENCARGOS ESPECIAIS                       |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| servico da divida interna                | 7.745.000,00    | 8.965.000,00              | 1.509.545,00        | 8.273.443,58          | 3,73              | 691.556,42         | 2.229.309,14        | 6.997.575,05          | 3,74              | 1.967.424,95       | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| reserva de contigencia                   | 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      | 283.845,09                | 32.300,00           | 279.076,95            | 0,12              | 4.768,14           | 19.788,00           | 195.846,35            | 0,10              | 87.998,74          | 0,00   |
| TOTAL (III)=(I + II)                     | 234.000.000,00  | 267.202.269,34            | 26.753.454,63       | 221.345.935,12        |                   | 45.856.334,22      | 37.001.186,97       | 187.033.588,02        |                   | 80.168.681,32      | 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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO                     | DOTACAO INICIAL   | DOTACAO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                   | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                   | SALDO<br>(e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
|                                      |                   |                           | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | % (b/<br>III/ b ) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(d) | % (d/<br>III/ d ) |                    |  |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)       |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| LEGISLATIVA                          |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| acao legislativa                     | 5.000,00          | 2.000,00                  | 300,00              | 1.476,95              | 0,00              | 523,05             | 394,00              | 1.026,95              | 0,00              | 973,05             | 0,00   |
| ADMINISTRACAO                        |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                  | 2.000,00          | 2.000,00                  | 0,00                | 2.000,00              | 0,00              | 0,00               | 274,00              | 1.090,84              | 0,00              | 909,16             | 0,00   |
| SEGURANCA PUBLICA                    |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                  | 10.000,00         | 23.000,00                 | 0,00                | 22.800,00             | 0,01              | 200,00             | 231,00              | 5.027,30              | 0,00              | 17.972,70          | 0,00   |
| ASSISTENCIA SOCIAL                   |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                  | 15.000,00         | 16.000,00                 | 0,00                | 16.000,00             | 0,00              | 0,00               | 2.022,00            | 10.265,36             | 0,00              | 5.734,64           | 0,00   |
| SAUDE                                |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                  | 50.000,00         | 50.000,00                 | 0,00                | 49.000,00             | 0,02              | 1.000,00           | 4.637,00            | 37.163,56             | 0,01              | 12.836,44          | 0,00   |
| EDUCACAO                             |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                  | 80.000,00         | 95.000,00                 | 25.000,00           | 95.000,00             | 0,04              | 0,00               | 0,00                | 68.904,15             | 0,03              | 26.095,85          | 0,00   |
| CULTURA                              |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                  | 9.000,00          | 6.100,00                  | 0,00                | 6.100,00              | 0,00              | 0,00               | 586,00              | 3.240,71              | 0,00              | 2.859,29           | 0,00   |
| DIREITOS DA CIDADANIA                |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                  | 2.000,00          | 2.000,00                  | 0,00                | 2.000,00              | 0,00              | 0,00               | 276,00              | 1.515,14              | 0,00              | 484,86             | 0,00   |
| URBANISMO                            |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                  | 25.000,00         | 23.000,00                 | 0,00                | 20.000,00             | 0,00              | 3.000,00           | 0,00                | 12.395,64             | 0,00              | 10.604,36          | 0,00   |
| GESTAO AMBIENTAL                     |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                  | 2.000,00          | 745,09                    | 0,00                | 700,00                | 0,00              | 45,09              | 129,00              | 240,46                | 0,00              | 504,63             | 0,00   |
| INDUSTRIA                            |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| promocao industrial                  | 2.000,00          | 2.000,00                  | 0,00                | 2.000,00              | 0,00              | 0,00               | 522,00              | 1.456,13              | 0,00              | 543,87             | 0,00   |
| DESPORTO E LAZER                     |                   |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| desporto comunitario                 | 55.000,00         | 62.000,00                 | 7.000,00            | 62.000,00             | 0,02              | 0,00               | 10.717,00           | 53.520,11             | 0,02              | 8.479,89           | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b> | <b>257.000,00</b> | <b>283.845,09</b>         | <b>32.300,00</b>    | <b>279.076,95</b>     |                   | <b>4.768,14</b>    | <b>19.788,00</b>    | <b>195.846,35</b>     |                   | <b>87.998,74</b>   | <b>0,00</b>  |

CONAM-RREO2-2022-2.1

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 11:55

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: NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO   | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | NOV/21   | DEZ/21        | JAN/22        | FEV/22        | MAR/22        | ABR/22        | MAI/22        |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 20.251.371,36                                      | 20.825.152,06 | 20.494.519,59 | 19.533.668,90 | 24.581.650,61 | 19.343.581,38 | 22.717.973,97 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria   | 2.748.142,36                                       | 3.583.251,44  | 2.252.872,98  | 5.406.803,28  | 2.331.958,15  | 2.601.136,90  | 2.523.895,15  |
| IPTU  | 414.699,22   | 1.203.225,58  | 473.442,62    | 3.079.097,39  | 477.030,78    | 351.284,01    | 394.080,85    |
| ISS   | 0,00   | 0,00          | 1.214.627,97  | 1.126.368,64  | 1.173.082,26  | 1.541.236,84  | 1.350.965,21  |
| ITBI  | 192.601,97   | 181.591,63    | 67.779,21     | 129.309,18    | 162.591,21    | 88.495,39     | 129.220,63    |
| IRRF  | 395.565,62   | 794.239,66    | 408.138,38    | 368.790,67    | 354.077,05    | 509.471,55    | 518.621,28    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  | 1.745.275,55                                       | 1.404.194,57  | 88.884,80     | 703.237,40    | 165.176,85    | 110.649,11    | 131.007,18    |
| Contribuicoes   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Receita Patrimonial   | 40.640,25  | 47.380,47     | 54.759,44     | 94.012,16     | 120.985,40    | 110.612,77    | 101.095,25    |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira   | 40.640,25  | 47.380,47     | 54.759,44     | 94.012,16     | 120.985,40    | 110.612,77    | 101.095,25    |
| 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   | 626.593,16   | 741.185,61    | 585.053,40    | 639.475,58    | 720.089,49    | 538.844,63    | 699.866,69    |
| Transferencias Correntes  | 16.768.697,80                                      | 15.923.761,09 | 17.757.209,22 | 13.300.963,51 | 21.092.949,19 | 15.358.902,78 | 19.334.908,96 |
| Cota-Parte do FPM   | 2.421.857,80                                       | 3.605.408,29  | 2.499.413,42  | 3.488.970,35  | 2.115.155,41  | 2.507.208,13  | 2.789.018,83  |
| Cota-Parte do ICMS  | 11.202.979,53                                      | 9.165.172,46  | 9.584.718,59  | 6.512.152,28  | 12.769.218,32 | 9.422.355,15  | 11.702.281,58 |
| Cota-Parte do IPVA  | 164.734,76   | 162.896,42    | 2.544.641,06  | 697.751,65    | 742.347,59    | 519.575,35    | 738.378,66    |
| Cota-Parte do ITR   | 39.721,98  | 35.257,63     | 35.789,34     | 232,27        | 2.278,90      | 64,65         | 70,62         |
| Transferencias da LC 87/1996  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transferencias da LC 61/1989  | 68.585,85  | 63.143,85     | 85.126,85     | 60.768,14     | 73.426,98     | 66.762,84     | 45.927,16     |
| Transferencias do FUNDEB  | 1.944.556,63                                       | 1.675.551,53  | 2.152.871,37  | 1.356.774,97  | 2.189.525,89  | 1.650.966,57  | 2.049.169,42  |
| Outras Transferencias Correntes   | 926.261,25   | 1.216.330,91  | 854.648,59    | 1.184.313,85  | 3.200.996,10  | 1.191.970,09  | 2.010.062,69  |
| Outras Receitas Correntes   | 67.297,79  | 529.573,45    | -155.375,45   | 92.414,37     | 315.668,38    | 734.084,30    | 58.207,92     |
| DEDUCOES (II)   | 2.779.576,05                                       | 2.388.058,94  | 2.949.937,97  | 2.151.975,14  | 3.140.485,62  | 2.503.193,31  | 3.055.135,51  |
| 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  | 2.779.576,05                                       | 2.388.058,94  | 2.949.937,97  | 2.151.975,14  | 3.140.485,62  | 2.503.193,31  | 3.055.135,51  |
| Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)   | 17.471.795,31                                      | 18.437.093,12 | 17.544.581,62 | 17.381.693,76 | 21.441.164,99 | 16.840.388,07 | 19.662.838,46 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV) | 200.000,37   | 156.187,50    | 0,00          | 0,00          | 1.810.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)            | 17.271.794,94                                      | 18.280.905,62 | 17.544.581,62 | 17.381.693,76 | 19.631.164,99 | 16.840.388,07 | 19.662.838,46 |
| (-) 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)       | 17.271.794,94                                      | 18.280.905,62 | 17.544.581,62 | 17.381.693,76 | 19.631.164,99 | 16.840.388,07 | 19.662.838,46 |



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/2021 A OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO   | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES |               |               |               |               | TOTAL<br>(ULTIMOS<br>12 MESES) | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | JUN/22   | JUL/22        | AGO/22        | SET/22        | OUT/22        |                                |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 19.948.189,01                                      | 19.750.504,46 | 19.276.058,83 | 18.531.111,81 | 19.078.782,51 | 244.332.564,49                 | 236.180.730,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria   | 2.601.452,41                                       | 2.295.001,47  | 2.519.003,33  | 4.039.646,29  | 1.826.051,63  | 34.729.215,39                  | 33.541.000,00                  |
| IPTU  | 336.420,29   | 310.734,91    | 341.948,45    | 289.804,46    | 312.715,25    | 7.984.483,81                   | 8.420.000,00                   |
| ISS   | 1.285.553,09                                       | 1.242.568,91  | 1.421.360,73  | 2.474.787,96  | 653.682,74    | 13.484.234,35                  | 14.174.000,00                  |
| ITBI  | 360.812,60   | 117.371,59    | 109.953,39    | 517.758,07    | 169.251,67    | 2.226.736,54                   | 2.148.000,00                   |
| IRRF  | 489.501,81   | 491.632,06    | 487.789,42    | 518.786,93    | 431.465,95    | 5.768.080,38                   | 5.700.000,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  | 129.164,62   | 132.694,00    | 157.951,34    | 238.508,87    | 258.936,02    | 5.265.680,31                   | 3.099.000,00                   |
| Contribuicoes   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita Patrimonial   | 91.420,24  | 98.672,06     | 82.908,25     | 57.888,90     | 112.909,39    | 1.013.284,58                   | 85.630,00                      |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira   | 91.420,24  | 98.672,06     | 82.908,25     | 57.888,90     | 112.909,39    | 1.013.284,58                   | 75.630,00                      |
| 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   | 697.499,01   | 615.733,50    | 660.256,34    | 711.469,78    | 823.151,41    | 8.059.218,60                   | 7.833.000,00                   |
| Transferencias Correntes  | 16.484.209,27                                      | 16.661.097,14 | 18.447.537,48 | 15.980.039,20 | 16.169.377,04 | 203.279.652,68                 | 195.956.000,00                 |
| Cota-Parte do FPM   | 2.609.659,36                                       | 3.512.437,29  | 2.551.975,76  | 2.350.332,63  | 2.236.261,99  | 32.687.699,26                  | 28.000.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 8.626.380,12                                       | 9.988.672,06  | 11.825.224,35 | 8.826.997,17  | 9.411.503,62  | 119.037.655,23                 | 118.000.000,00                 |
| Cota-Parte do IPVA  | 463.116,68   | 327.008,63    | 352.039,44    | 334.408,72    | 310.452,04    | 7.357.351,00                   | 7.800.000,00                   |
| Cota-Parte do ITR   | 134,17   | 24,88         | 176,82        | 13.031,59     | 330.811,96    | 457.594,81                     | 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  | 52.671,91  | 57.681,46     | 40.210,61     | 60.818,19     | 65.254,00     | 740.377,84                     | 1.000.000,00                   |
| Transferencias do FUNDEB  | 1.513.893,20                                       | 1.640.030,17  | 1.937.758,23  | 1.465.211,93  | 1.664.076,53  | 21.240.386,44                  | 21.500.000,00                  |
| Outras Transferencias Correntes   | 3.218.353,83                                       | 1.135.242,65  | 1.740.152,27  | 2.929.238,97  | 2.151.016,90  | 21.758.588,10                  | 19.556.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes   | 73.608,08  | 80.000,29     | -2.433.646,57 | -2.257.932,36 | 147.293,04    | -2.748.806,76                  | -1.234.900,00                  |
| DEDUCOES (II)   | 2.350.392,51                                       | 2.522.301,19  | 2.953.925,50  | 2.271.067,92  | 2.470.856,70  | 31.536.906,36                  | 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  | 2.350.392,51                                       | 2.522.301,19  | 2.953.925,50  | 2.271.067,92  | 2.470.856,70  | 31.536.906,36                  | 30.580.000,00                  |
| Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)   | 17.597.796,50                                      | 17.228.203,27 | 16.322.133,33 | 16.260.043,89 | 16.607.925,81 | 212.795.658,13                 | 205.600.730,00                 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV) | 1.181.141,03                                       | 55.277,84     | 932,29        | 866,06        | 832,44        | 3.405.237,53                   | 2.230.420,00                   |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)            | 16.416.655,47                                      | 17.172.925,43 | 16.321.201,04 | 16.259.177,83 | 16.607.093,37 | 209.390.420,60                 | 203.370.310,00                 |
| (-) 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)       | 16.416.655,47                                      | 17.172.925,43 | 16.321.201,04 | 16.259.177,83 | 16.607.093,37 | 209.390.420,60                 | 203.370.310,00                 |





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/2021 A OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 11:55

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

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

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



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |
|---|----------------------------|---------------------|
|   |                            | Ate o Bimestre (b)  |
| RECEITAS CORRENTES (I)<br>Receita de Contribuicoes dos Segurados<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Receita de Contribuicoes Patronais<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Receita Patrimonial<br>Receitas Imobiliarias<br>Receitas de Valores Mobiliarios<br>Outras Receitas Patrimoniais<br>Receita de Servicos<br>Outras Receitas Correntes<br>Compensacao Financeira entre os Regimes<br>Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit<br>Atuarial do RPPS (II)1<br>Demais Receitas Correntes<br>RECEITAS DE CAPITAL (III)<br>Alienacao de Bens, Direitos e Ativos<br>Amortizacao de Empréstimos<br>Outras Receitas de Capital |                            |                     |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)  |                            |                     |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)   | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS     | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|
|  |                              | Ate o Bimestre<br>(d)  | Ate o Bimestre<br>(e)  | Ate o Bimestre<br>(f) | No Exercício<br>(g)                               |
| Beneficios<br>Aposentadorias<br>Pensoes por Morte<br>Outras Despesas Previdenciarias<br>Compensacao Financeira entre os Regimes<br>Demais Despesas Previdenciarias | *<br>*<br>*<br>*<br>*<br>*   |                        |                        |                       |   |
| 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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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<br>Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos<br>Outros Aportes para o RPPS<br>Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro   |                            |      |                     |   |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)   | SALDO ATUAL                |      |                     |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa<br>Investimentos e Aplicacoes<br>Outros Bens e Direitos  |                            |      |                     |   |
| FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)   |                            |      |                     |   |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) |      | RECEITAS REALIZADAS |   |
|  |                            |      | Ate o Bimestre (b)  |   |
| RECEITAS CORRENTES (VII)<br>Receita de Contribuicoes dos Segurados<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Receita de Contribuicoes Patronais<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Receita Patrimonial<br>Receitas Imobiliarias<br>Receitas de Valores Mobiliarios<br>Outras Receitas Patrimoniais<br>Receitas de Servicos<br>Outras Receitas Correntes<br>Compensacao Financeira entre os Regimes<br>Demais Receitas Correntes |                            |      |                     |   |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)<br>Alienacao de Bens, Direitos e Ativos<br>Amortizacao de Empréstimos<br>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 OUTUBRO 2022 / 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 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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

| DESPESAS DA ADMINISTRACAO — RPPS  | DOTACAO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|   |                           | Ate o Bimestre<br>(d) | Ate o Bimestre<br>(e) | Ate o Bimestre<br>(f) | No Exercicio<br>(g)                         |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)<br>Pessoal e Encargos Sociais<br>Demais Despesas Correntes<br>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<br>Investimentos e Aplicacoes<br>Outros Bens e Direitos                             |                           |                       |                       |                       |   |

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

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

CONAM-RREO4-2022-2.1

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraídos do sistema SFPM  
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 11:56  
 (\*)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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)                                   | 205.600.730,00      | 176.886.769,70          |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria              | 33.541.000,00       | 28.397.821,59           |
| IPTU   | 8.420.000,00        | 6.366.559,01            |
| ISS  | 14.174.000,00       | 13.484.234,35           |
| ITBI   | 2.148.000,00        | 1.852.542,94            |
| IRRF   | 5.700.000,00        | 4.578.275,10            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria       | 3.099.000,00        | 2.116.210,19            |
| Contribuicoes  | 0,00                | 0,00                    |
| Receita Patrimonial                                      | 85.630,00           | 925.263,86              |
| Aplicacoes Financeiras (II)                              | 75.630,00           | 925.263,86              |
| Outras Receitas Patrimoniais                             | 10.000,00           | 0,00                    |
| Transferencias Correntes                                 | 165.376.000,00      | 144.217.922,42          |
| Cota-Parte do FPM  | 22.800.000,00       | 21.629.260,30           |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 94.400.000,00       | 78.935.602,77           |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 6.240.000,00        | 5.623.774,38            |
| Cota-Parte do ITR  | 80.000,00           | 306.092,23              |
| Transferencias da LC 87/1996                             | 0,00                | 0,00                    |
| Transferencias da LC 61/1989                             | 800.000,00          | 486.918,52              |
| Transferencias do FUNDEB                                 | 21.500.000,00       | 17.620.278,28           |
| Outras Transferencias Correntes                          | 19.556.000,00       | 19.615.995,94           |
| Demais Receitas Correntes                                | 6.598.100,00        | 3.345.761,83            |
| Outras Receitas Financeiras (III)                        | -2.800.000,00       | -4.196.484,32           |
| Receitas Correntes Restantes                             | 9.398.100,00        | 7.542.246,15            |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)             | 208.325.100,00      | 180.157.990,16          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                  | 31.109.827,05       | 5.773.153,33            |
| Operacoes de Credito (VI)                                | 12.000.000,00       | 161.034,35              |
| Amortizacao de Empréstimos (VII)                         | 0,00                | 0,00                    |
| Alienacao de Bens  | 5.000.000,00        | 12.390,86               |
| 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        | 12.390,86               |
| Transferencias de Capital                                | 14.109.827,05       | 5.599.728,12            |
| Convenios  | 536.827,05          | 230.416,22              |
| Outras Transferencias de Capital                         | 13.573.000,00       | 5.369.311,90            |
| 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)   | 19.109.827,05       | 5.612.118,98            |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)                     | 227.434.927,05      | 185.770.109,14          |





## 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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)  | 925.263,86               |                               |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)   | 5.671.956,20             |                               |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)   | 9.172.042,57             |                               |
| 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) | Saldo ate o Bimestre/2022 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 25.928.312,90            | 22.607.454,47                 |
| DEDUCOES (XXIX)  | 2.667.354,48             | 10.487.256,64                 |
| Disponibilidade de Caixa   | 1.909.564,32             | 9.697.916,28                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 6.338.290,39             | 10.839.053,66                 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 4.428.726,07             | 12.495,19                     |
| (-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados  | 0,00                     | 1.128.642,19                  |
| Demais Haveres Financeiros   | 757.790,16               | 789.340,36                    |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)  | 23.260.958,42            | 12.120.197,83                 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)  | 11.140.760,59            |                               |
| AJUSTE METODOLOGICO  | Ate o Bimestre/2022      |                               |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)  | 4.416.230,88             |                               |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   | 0,00                     |                               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  | 5.299.103,03             |                               |
| 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) | 12.023.632,74            |                               |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)   | 16.770.325,08            |                               |
| INFORMACOES ADICIONAIS   | PREVISAO ORCAMENTARIA    |                               |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                          |                               |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS  |                          |                               |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais                       | 2.104.012,60             |                               |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS   | 0,00                     |                               |





## MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 11:56  
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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

| PODER / ORGAO                          | Restos a Pagar Processados         |                                   |              |                   |                        | Restos a Pagar Nao Processados     |                                   |                   |              |                   |                        | Saldo Total<br>L=(e+k) |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|  | Inscritos                          |                                   | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e=(a+b)-(c+d) | Inscritos                          |                                   | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k=(f+g)-(i+j) |                        |
|  | Em Exercicios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro/ 2021<br>(b) |              |                   |                        | Em Exercicios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro/ 2021<br>(g) |                   |              |                   |                        |                        |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I)  | 569.543,66                         | 3.859.182,41                      | 4.416.230,88 | 0,00              | 12.495,19              | 0,00                               | 1.237.025,03                      | 1.236.428,88      | 1.236.428,88 | 596,15            | 0,00                   | 12.495,19              |
| PODER LEGISLATIVO                      | 0,00                               | 3.673,26                          | 3.673,26     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 52.875,03                         | 52.278,88         | 52.278,88    | 596,15            | 0,00                   | 0,00                   |
| CAMARA MUNICIPAL                       | 0,00                               | 3.673,26                          | 3.673,26     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 52.875,03                         | 52.278,88         | 52.278,88    | 596,15            | 0,00                   | 0,00                   |
| PODER EXECUTIVO                        | 569.543,66                         | 3.855.509,15                      | 4.412.557,62 | 0,00              | 12.495,19              | 0,00                               | 1.184.150,00                      | 1.184.150,00      | 1.184.150,00 | 0,00              | 0,00                   | 12.495,19              |
| ADMINISTRACAO DIRETA                   |                                    |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |              |                   |                        |                        |
| PREFEITURA MUNICIPAL                   |                                    |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |              |                   |                        |                        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE          | 0,00                               | 531.895,45                        | 531.895,45   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO       | 0,00                               | 628.663,94                        | 628.663,94   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 1.148.400,00                      | 1.148.400,00      | 1.148.400,00 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| 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                      | 1.543.933,94 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| 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 CIDADAD    | 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                      | 3.227.470,31 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 1.178.400,00                      | 1.178.400,00      | 1.178.400,00 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| ADMINISTRACAO INDIRETA                 |                                    |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |              |                   |                        |                        |
| SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ES   | 569.543,66                         | 628.038,84                        | 1.185.087,31 | 0,00              | 12.495,19              | 0,00                               | 5.750,00                          | 5.750,00          | 5.750,00     | 0,00              | 0,00                   | 12.495,19              |
| 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                      | 4.416.230,88 | 0,00              | 12.495,19              | 0,00                               | 1.237.025,03                      | 1.236.428,88      | 1.236.428,88 | 596,15            | 0,00                   | 12.495,19              |



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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|---|
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS   | 30.442.000,00              | 26.281.611,40                             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU  | 8.420.000,00               | 6.366.559,01                              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI   | 2.148.000,00               | 1.852.542,94                              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS  | 14.174.000,00              | 13.484.234,35                             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 5.700.000,00               | 4.578.275,10                              |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 154.900.000,00             | 133.350.919,57                            |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 28.000.000,00              | 26.660.433,17                             |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b  | 26.000.000,00              | 25.155.865,44                             |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e   | 2.000.000,00               | 1.504.567,73                              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 118.000.000,00             | 98.669.503,24                             |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao  | 1.000.000,00               | 608.648,14                                |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 100.000,00                 | 382.615,20                                |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 7.800.000,00               | 7.029.719,82                              |
| 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             | 159.632.530,97                            |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))  | 30.580.000,00              | 26.369.270,37                             |
| 5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB<br>5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) +<br>25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 15.755.500,00              | 13.538.862,37                             |

## FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO                       | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|---|
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                | 21.504.000,00              | 17.700.659,97                             |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos             | 21.504.000,00              | 17.700.659,97                             |
| 6.1.1- Principal  | 21.500.000,00              | 17.620.278,28                             |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                      | 4.000,00                   | 80.381,69                                 |
| 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              | -8.748.992,09                             |
| 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 2022 / 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)     | 17.700.659,97 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Area de Atuacao)6 | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|------------------------------|---|---|--|--|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA                      | *                            | 17.062.916,60                                   | 16.935.171,12                                   | 16.393.123,66                              |  |
| 10.1- Educacao Infantil                                   | *                            | 6.827.473,30                                    | 6.725.229,83                                    | 6.501.869,51                               |  |
| 10.1.1- Creche  | *                            | 3.227.565,41                                    | 3.125.321,94                                    | 3.015.258,36                               |  |
| 10.1.2- Pre-escola  | *                            | 3.599.907,89                                    | 3.599.907,89                                    | 3.486.611,15                               |  |
| 10.2- Ensino Fundamental                                  | *                            | 10.235.443,30                                   | 10.209.941,29                                   | 9.891.254,15                               |  |
| 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)   | *                            | 17.062.916,60                                   | 16.935.171,12                                   | 16.393.123,66                              |  |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO                                      | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS (SEM<br>DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA)7 (h) |
|---|---|---|--|--|---|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica                                   | 17.062.916,60                                   | 16.935.171,12                                   | 16.393.123,66                              |  |   |
| 14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos                                   | 17.062.916,60                                   | 16.935.171,12                                   | 16.393.123,66                              |  |   |
| 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<br>Aplicadas na Educacao Infantil  |   |   |  |  |   |
| 18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT<br>Aplicadas em Despesa de Capital |   |   |  |  |   |

| INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2                   | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR<br>CONSIDERADO APOS<br>DEDUCOES (k) | % APLICADO<br>(l) |
|---|----------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica       | 12.390.461,97        | 17.062.916,60         | 17.062.916,60                             | 96,40             |
| 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<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |  |          |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)  | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / 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                          | 1.770.065,99               | 637.743,37             | 637.743,37                         | 3,60               |

| 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   | 1.952.777,44  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos               | 1.952.777,44  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |

| 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   | *                      | 6.580.707,78                           | 5.706.229,44                           | 5.651.227,04                      |   |
| 24.1- Creche  | *                      | 4.866.134,40                           | 3.991.656,06                           | 3.943.095,54                      |   |
| 24.2- Pre-escola  | *                      | 1.714.573,38                           | 1.714.573,38                           | 1.708.131,50                      |   |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL  | *                      | 12.128.387,11                          | 11.169.087,67                          | 10.556.473,83                     |   |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)                                   | *                      | 18.709.094,89                          | 16.875.317,11                          | 16.207.700,87                     |   |

| 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)) | 33.810.488,23      |
| 28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)  | -8.748.992,09      |
| 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))  | 42.559.480,32      |
| 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  | 26,66              |

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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM<br>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 1.777.063,94         | 1.148.400,00          | 1.777.063,94     |                       | 0,00                |
| 34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos   | 1.777.063,94         | 1.148.400,00          | 1.777.063,94     |                       | 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
|--|----------------------------|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA) | 6.764.000,00               | 3.012.786,09                              |
| 35.1- Salario-Educacao   | 2.501.000,00               | 2.324.205,74                              |
| 35.2- PDDE   |                            |   |
| 35.3- PNAE   | 675.000,00                 | 629.596,46                                |
| 35.4- PNATE  | 88.000,00                  | 58.983,89                                 |
| 35.5- Outras Transferencias do FNDE  | 3.500.000,00               |   |
| 36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                   | 2.802.000,00               | 3.459.627,70                              |
| 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                   | 9.002,12                                  |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39) | 9.568.000,00               | 6.481.415,91                              |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO<br>ENSINO (Por Area de Atuacao)6                 | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|------------------------------|---|---|--|--|
| 41- EDUCACAO INFANTIL   | *                            | 2.596.843,71                                    | 1.825.130,44                                    | 1.331.554,15                               |  |
| 41.1- Creche  | *                            | 2.404.048,97                                    | 1.643.375,98                                    | 1.154.845,69                               |  |
| 41.2- Pre-escola  | *                            | 192.794,74                                      | 181.754,46                                      | 176.708,46                                 |  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | *                            | 6.998.483,55                                    | 5.133.038,09                                    | 5.074.345,62                               |  |
| 43- ENSINO MEDIO  | *                            | 69.523,95                                       | 61.254,76                                       | 61.254,76                                  |  |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | *                            |   |   |  |  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | *                            | 3.732.908,52                                    | 2.717.036,44                                    | 2.295.082,96                               |  |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA<br>FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | *                            | 13.397.759,73                                   | 9.736.459,73                                    | 8.762.237,49                               |  |

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 2022 / 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)  | *                      | 49.169.771,22                          | 43.546.947,96                          | 41.363.062,02                     |   |
| 47.1- Despesas Correntes  | *                      | 43.852.831,67                          | 41.075.246,93                          | 39.379.129,70                     |   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | *                      | 26.199.120,79                          | 26.035.765,33                          | 25.403.828,38                     |   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | *                      |  |  |                                   |   |
| 47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos | *                      | 166.628,16                             | 133.100,16                             | 133.100,16                        |   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | *                      | 17.487.082,72                          | 14.906.381,44                          | 13.842.201,16                     |   |
| 47.2- Despesas de Capital   | *                      | 5.316.939,55                           | 2.471.701,03                           | 1.983.932,32                      |   |
| 47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos | *                      |  |  |                                   |   |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | *                      | 5.316.939,55                           | 2.471.701,03                           | 1.983.932,32                      |   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA               | FUNDEB        | SALARIO EDUCACAO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    | 0,00          | 0,00             |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)                  | 17.700.659,97 | 2.316.029,07     |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar) | 16.393.123,66 | 2.370.884,80     |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE                           | 1.307.536,31  | -54.855,73       |
| 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)                        | 1.307.536,31  | -54.855,73       |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 12:01  
Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

CONAM-RREO8-2022-2.1

(\* ) 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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

CONAM-RREO8-2022-2.1

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 OUTUBRO 2022

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|   |                  |                            | Ate o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I)  | 30.442.000,00    | 30.442.000,00              | 26.281.611,40       | 86,33         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 8.420.000,00     | 8.420.000,00               | 6.366.559,01        | 75,61         |
| IPTU  | 6.995.000,00     | 6.995.000,00               | 5.295.211,95        | 75,69         |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 1.425.000,00     | 1.425.000,00               | 1.071.347,06        | 75,18         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI                                 | 2.148.000,00     | 2.148.000,00               | 1.852.542,94        | 86,24         |
| ITBI  | 2.147.000,00     | 2.147.000,00               | 1.852.498,72        | 86,28         |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 1.000,00         | 1.000,00                   | 44,22               | 4,42          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS                                   | 14.174.000,00    | 14.174.000,00              | 13.484.234,35       | 95,13         |
| ISS   | 14.000.000,00    | 14.000.000,00              | 13.226.330,38       | 94,47         |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 174.000,00       | 174.000,00                 | 257.903,97          | 148,22        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF         | 5.700.000,00     | 5.700.000,00               | 4.578.275,10        | 80,32         |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 154.900.000,00   | 154.900.000,00             | 133.350.919,57      | 86,08         |
| Cota-Parte FPM  | 28.000.000,00    | 28.000.000,00              | 26.660.433,17       | 95,21         |
| Cota-Parte ITR  | 100.000,00       | 100.000,00                 | 382.615,20          | 382,61        |
| Cota-Parte IPVA   | 7.800.000,00     | 7.800.000,00               | 7.029.719,82        | 90,12         |
| Cota-Parte ICMS   | 118.000.000,00   | 118.000.000,00             | 98.669.503,24       | 83,61         |
| Cota-Parte IPI-Exportacao   | 1.000.000,00     | 1.000.000,00               | 608.648,14          | 60,86         |
| 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             | 159.632.530,97      | 86,12         |

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 OUTUBRO 2022

R\$ 1,00

| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS)<br>POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA | DOTACAO<br>INICIAL | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS(g) |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
|   |                    |                              | Ate o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |  |
| ATENCAO BASICA (IV)   | *                  | *                            | 9.926.421,26          |                | 8.918.854,62          |                | 8.056.510,20          |                |  |
| Despesas Correntes  | *                  | *                            | 8.686.226,84          |                | 8.241.518,31          |                | 7.850.927,28          |                |  |
| Despesas de Capital   | *                  | *                            | 1.240.194,42          |                | 677.336,31            |                | 205.582,92            |                |  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | *                  | *                            | 16.626.780,17         |                | 16.132.472,62         |                | 15.457.185,57         |                |  |
| Despesas Correntes  | *                  | *                            | 16.625.390,17         |                | 16.131.082,62         |                | 15.457.185,57         |                |  |
| Despesas de Capital   | *                  | *                            | 1.390,00              |                | 1.390,00              |                | 0,00                  |                |  |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)  | *                  | *                            | 3.043.581,49          |                | 2.660.260,62          |                | 2.348.539,17          |                |  |
| Despesas Correntes  | *                  | *                            | 3.043.581,49          |                | 2.660.260,62          |                | 2.348.539,17          |                |  |
| 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)   | *                  | *                            | 6.881.053,95          |                | 6.328.438,79          |                | 6.176.905,68          |                |  |
| Despesas Correntes  | *                  | *                            | 6.849.953,95          |                | 6.306.138,79          |                | 6.154.605,68          |                |  |
| Despesas de Capital   | *                  | *                            | 31.100,00             |                | 22.300,00             |                | 22.300,00             |                |  |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)  |                    |                              | 36.477.836,87         |                | 34.040.026,65         |                | 32.039.140,62         |                |  |

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 OUTUBRO 2022

R\$ 1,00

| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)<br>(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)<br>(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV)<br>(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 36.477.836,87              | 34.040.026,65              | 32.039.140,62         |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)   | 36.477.836,87              | 34.040.026,65              | 32.039.140,62         |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |                            |                            | 23.944.879,64         |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)  |                            |                            |                       |
| Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   |                            |                            | 10.095.147,01         |
| 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<br>(minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)   |                            |                            | 21,32                 |

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 OUTUBRO 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<br>(nao aplicado) 1<br>(l)=(h - (i ou j)) |
|--|--|---|----------------------------|-----------------------|---|
|  | SALDO INICIAL<br>(no exercicio atual)<br>(h) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA |                            |                       |   |
|  |  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(i)                    | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(j) | DESPESAS PAGAS<br>(k) |   |
| Diferença de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)<br>Diferença de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)<br>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<br>(m) | VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCICIO<br>(n) | VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO<br>(o)=(n - m) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO<br>(p) | RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>(q)=(XIIIId) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE<br>(r)=(p-(o + q)) | TOTAL DE RP PAGOS<br>(s) | TOTAL DE RP A PAGAR<br>(t) | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS<br>(u) | DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS<br>(v)=(o + q)-u) |
| Empenhos de 2022   | 23.944.879,64                              | 34.040.026,65                              | 10.095.147,01                                       | 513.110,22                               |  |   | 513.110,22               | 0,00                       | 0,00  | 10.095.147,01  |
| 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   | 19.192.902,49                              | 29.422.222,40                              | 10.229.319,91                                       | 999.096,43                               |  |   | 999.096,43               | 0,00                       | 0,00  | 10.229.319,91  |
| Empenhos de 2019   | 18.894.878,18                              | 27.123.934,11                              | 8.229.055,93  | 908.571,78                               |  |   | 890.512,24               | 0,00                       | 18.059,54                                   | 8.210.996,39   |
| Empenhos de 2018 e anteriores  | 17.695.142,05                              | 24.124.538,42                              | 6.429.396,37  | 2.193.931,17                             |  |   | 2.050.135,41             | 8,60                       | 143.787,16                                  | 6.285.609,21   |
| 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<br>(w)                    | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA |                |           | SALDO FINAL<br>(Nao Aplicado) 1<br>(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)<br>Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)<br>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 OUTUBRO 2022

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO        | PREVISAO INICIAL    | PREVISAO ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                            | Ate o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)   | 6.667.000,00        | 6.674.000,00               | 5.065.284,62        | 75,89         |
| Provenientes da Uniao  | 5.605.000,00        | 5.610.000,00               | 3.962.090,39        | 70,62         |
| Provenientes dos Estados   | 1.061.000,00        | 1.063.000,00               | 1.098.298,48        | 103,32        |
| Provenientes de Outros Municipios  | 1.000,00            | 1.000,00                   | 4.895,75            | 489,57        |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>6.667.000,00</b> | <b>6.674.000,00</b>        | <b>5.065.284,62</b> | <b>75,89</b>  |

| DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO   |                    |                              |                       |                |                       |                |                       |                |  |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCIONES E CATEGORIA ECONOMICA<br>NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO                                       | DOTACAO<br>INICIAL | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS(g) |
|  |                    |                              | Ate o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |  |
| ATENCAO BASICA (XXXII)   | *                  | *                            | 5.048.106,35          |                | 4.813.774,10          |                | 4.740.777,38          |                |  |
| Despesas Correntes   | *                  | *                            | 4.981.259,24          |                | 4.746.926,99          |                | 4.673.930,27          |                |  |
| Despesas de Capital  | *                  | *                            | 66.847,11             |                | 66.847,11             |                | 66.847,11             |                |  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | *                  | *                            | 3.275.442,15          |                | 3.147.148,77          |                | 3.101.850,77          |                |  |
| Despesas Correntes   | *                  | *                            | 2.866.433,15          |                | 2.738.498,77          |                | 2.694.660,77          |                |  |
| Despesas de Capital  | *                  | *                            | 409.009,00            |                | 408.650,00            |                | 407.190,00            |                |  |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)  | *                  | *                            | 131.711,29            |                | 84.170,05             |                | 60.785,92             |                |  |
| Despesas Correntes   | *                  | *                            | 131.711,29            |                | 84.170,05             |                | 60.785,92             |                |  |
| 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)  | *                  | *                            | 129.329,90            |                | 81.250,90             |                | 13.231,20             |                |  |
| Despesas Correntes   | *                  | *                            | 129.329,90            |                | 81.250,90             |                | 13.231,20             |                |  |
| 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                  |                |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO<br/>(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                    |                              | <b>8.584.589,69</b>   |                | <b>8.126.343,82</b>   |                | <b>7.916.645,27</b>   |                |  |

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 OUTUBRO 2022

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTACAO<br>INICIAL | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS(g) |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
|   |                    |                              | Ate o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |  |
| ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)  | *                  | *                            | 14.974.527,61         |                | 13.732.628,72         |                | 12.797.287,58         |                |  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | *                  | *                            | 19.902.222,32         |                | 19.279.621,39         |                | 18.559.036,34         |                |  |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | *                  | *                            | 3.175.292,78          |                | 2.744.430,67          |                | 2.409.325,09          |                |  |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | *                  | *                            | 129.329,90            |                | 81.250,90             |                | 13.231,20             |                |  |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |  |
| OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | *                  | *                            | 6.930.053,95          |                | 6.365.602,35          |                | 6.214.069,24          |                |  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)   |                    |                              | 45.111.426,56         |                | 42.203.534,03         |                | 39.992.949,45         |                |  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias<br>de recursos de outros entes 3     |                    |                              | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)  |                    |                              | 45.111.426,56         |                | 42.203.534,03         |                | 39.992.949,45         |                |  |

CONAM-RREO12-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 12:03

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.



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANCO ORCAMENTARIO  |  | Ate o Bimestre                       |                           |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS  |  |                                      |                           |
| Previsao Inicial  |  | 234.000.000,00                       |                           |
| Previsao Atualizada   |  | 236.967.557,05                       |                           |
| Receitas Realizadas   |  | 182.866.418,88                       |                           |
| Deficit Orcamentario  |  | 4.167.169,14                         |                           |
| Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)             |  | 2.104.012,60                         |                           |
| DESPESAS  |  |                                      |                           |
| Dotacao Inicial   |  | 234.000.000,00                       |                           |
| Dotacao Atualizada  |  | 267.202.269,34                       |                           |
| Despesas Empenhadas   |  | 221.345.935,12                       |                           |
| Despesas Liquidadas   |  | 187.033.588,02                       |                           |
| Despesas Pagas  |  | 172.884.937,87                       |                           |
| Superavit Orcamentario  |  | 0,00                                 |                           |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO   |  | Ate o Bimestre                       |                           |
| Despesas Empenhadas   |  | 221.345.935,12                       |                           |
| Despesas Liquidadas   |  | 187.033.588,02                       |                           |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL  |  | Ate o Bimestre                       |                           |
| Receita Corrente Liquida  |  | 212.795.658,13                       |                           |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento       |  | 209.390.420,60                       |                           |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal |  | 209.390.420,60                       |                           |
| 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   | 13.918.734,91                        | 0,00                      |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | 0,00   | 9.172.042,57                         | 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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR POR PODER   | Inscricao                    | Cancelamento<br>ate o bimestre     | Pagamento<br>ate o bimestre  | Saldo<br>a Pagar |
|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |                              |                                    |                              |                  |
| Poder Executivo  | 4.425.052,81                 | 0,00                               | 4.412.557,62                 | 12.495,19        |
| 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                               | 1.184.150,00                 | 0,00             |
| Poder Legislativo  | 52.875,03                    | 596,15                             | 52.278,88                    | 0,00             |
| TOTAL  | 5.665.751,10                 | 596,15                             | 5.652.659,76                 | 12.495,19        |
| DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                    | Valor apurado ate o bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                              |                  |
|  |                              | % Minimo a Aplicar<br>no Exercicio | % Aplicado<br>ate o bimestre |                  |
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 42.559.480,32                | 25%                                | 26,66                        |                  |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica      | 17.062.916,60                | 70%                                | 96,40                        |                  |
| 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<br>no Exercicio | % Aplicado ate<br>o Bimestre |                  |
| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos    | 34.040.026,65                | 15,00                              | 21,32                        |                  |

CONAM-RREO14-2022-2.1

 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 11:50  
 Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

## **Atestado**

**Atesto que foi publicado, em 30/11/2022, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2022 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Cordeirópolis/SP, em 30/11/2022.**

## Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by JOSE ADINAN ORTOLAN:11019548843  
Date: 2022.11.30 10:23:48 GMT-03:00  
Perfil: Titular do Poder Executivo  
Instituição: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis - SP

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.