



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	324.765.000,00	326.985.260,00	42.679.006,54	13,05	42.679.006,54	13,05	284.306.253,46
RECEITAS CORRENTES	249.788.000,00	251.070.260,00	42.089.475,73	16,76	42.089.475,73	16,76	208.980.784,27
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	40.320.000,00	40.320.000,00	8.865.294,19	21,98	8.865.294,19	21,98	31.454.705,81
impostos	37.450.000,00	37.450.000,00	7.929.684,70	21,17	7.929.684,70	21,17	29.520.315,30
taxas	2.870.000,00	2.870.000,00	935.609,49	32,59	935.609,49	32,59	1.934.390,51
receita patrimonial	1.017.000,00	1.099.260,00	490.157,83	44,58	490.157,83	44,58	609.102,17
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
valores mobiliarios	997.000,00	1.079.260,00	490.157,83	45,41	490.157,83	45,41	589.102,17
receita de servicos	10.797.000,00	10.797.000,00	1.524.090,82	14,11	1.524.090,82	14,11	9.272.909,18
outros servicos	10.797.000,00	10.797.000,00	1.524.090,82	14,11	1.524.090,82	14,11	9.272.909,18
transferencias correntes	193.286.000,00	194.486.000,00	31.552.689,88	16,22	31.552.689,88	16,22	162.933.310,12
transferencias da uniao e de suas entidades	44.123.000,00	44.423.000,00	6.694.297,03	15,06	6.694.297,03	15,06	37.728.702,97
transfestsados e distrfederal e de suas entidades	122.663.000,00	123.563.000,00	20.266.409,88	16,40	20.266.409,88	16,40	103.296.590,12
transferencias de outras instituicoes publicas	26.500.000,00	26.500.000,00	4.591.982,97	17,32	4.591.982,97	17,32	21.908.017,03
outras receitas correntes	4.368.000,00	4.368.000,00	-342.756,99	-7,84	-342.756,99	-7,84	4.710.756,99
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.010.000,00	2.010.000,00	64.124,90	3,19	64.124,90	3,19	1.945.875,10
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	140.000,00	140.000,00	17.722,47	12,65	17.722,47	12,65	122.277,53
demais receitas correntes	2.218.000,00	2.218.000,00	-424.604,36	-19,14	-424.604,36	-19,14	2.642.604,36
RECEITAS DE CAPITAL	74.977.000,00	75.915.000,00	589.530,81	0,77	589.530,81	0,77	75.325.469,19
operacoes de credito	55.000.000,00	55.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.360.000,00
operacoes de credito - mercado interno	55.000.000,00	55.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.360.000,00
alienacao de bens	5.000.000,00	5.000.000,00	2.312,71	0,04	2.312,71	0,04	4.997.687,29
alienacao de bens imoveis	5.000.000,00	5.000.000,00	2.312,71	0,04	2.312,71	0,04	4.997.687,29
transferencias de capital	14.977.000,00	15.555.000,00	587.218,10	3,77	587.218,10	3,77	14.967.781,90
transferencias da uniao e de suas entidades	9.314.000,00	9.314.000,00	11.214,48	0,12	11.214,48	0,12	9.302.785,52
transfeds estados, do df e de suas entidades	5.663.000,00	6.241.000,00	576.003,62	9,22	576.003,62	9,22	5.664.996,38
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	302.000,00	302.000,00	141.648,85	46,90	141.648,85	46,90	160.351,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	325.067.000,00	327.287.260,00	42.820.655,39	13,08	42.820.655,39	13,08	284.466.604,61
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)	325.067.000,00	327.287.260,00	42.820.655,39	13,08	42.820.655,39	13,08	284.466.604,61
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	325.067.000,00	327.287.260,00	42.820.655,39	13,08	42.820.655,39	13,08	284.466.604,61
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.823.446,85			4.823.446,85		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		4.823.446,85			4.823.446,85		



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	324.765.000,00	330.825.335,54	100.434.206,50	100.434.206,50	230.391.129,04	39.085.041,80	39.085.041,80	291.740.293,74	28.233.332,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	226.029.610,00	230.480.396,85	77.101.717,18	77.101.717,18	153.378.679,67	33.907.467,56	33.907.467,56	196.572.929,29	25.565.868,86	0,00
pessoal e encargos sociais	110.064.000,00	111.020.708,00	18.792.204,22	18.792.204,22	92.228.503,78	18.221.511,92	18.221.511,92	92.799.196,08	16.343.042,40	0,00
juros e encargos da divida	5.250.000,00	5.250.000,00	3.736.647,92	3.736.647,92	1.513.352,08	556.152,50	556.152,50	4.693.847,50	556.152,50	0,00
outras despesas correntes	110.715.610,00	114.209.688,85	54.572.865,04	54.572.865,04	59.636.823,81	15.129.803,14	15.129.803,14	99.079.885,71	8.666.673,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	98.535.390,00	100.144.938,69	23.332.489,32	23.332.489,32	76.812.449,37	5.177.574,24	5.177.574,24	94.967.364,45	2.667.463,73	0,00
investimentos	93.535.390,00	95.144.938,69	19.159.477,96	19.159.477,96	75.985.460,73	4.483.617,44	4.483.617,44	90.661.321,25	1.973.506,93	0,00
amortizacao da divida	5.000.000,00	5.000.000,00	4.173.011,36	4.173.011,36	826.988,64	693.956,80	693.956,80	4.306.043,20	693.956,80	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	302.000,00	324.000,00	188.940,16	188.940,16	135.059,84	72.159,43	72.159,43	251.840,57	32.015,73	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	325.067.000,00	331.149.335,54	100.623.146,66	100.623.146,66	230.526.188,88	39.157.201,23	39.157.201,23	291.992.134,31	28.265.348,32	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	325.067.000,00	331.149.335,54	100.623.146,66	100.623.146,66	230.526.188,88	39.157.201,23	39.157.201,23	291.992.134,31	28.265.348,32	0,00
SUPERAVIT (XIII)							3.663.454,16			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	325.067.000,00	331.149.335,54	100.623.146,66	100.623.146,66	230.526.188,88	39.157.201,23	42.820.655,39	288.328.680,15	28.265.348,32	0,00
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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	302.000,00	302.000,00	141.648,85	46,90	141.648,85	46,90	160.351,15
receita de servicos - intra ofss	302.000,00	302.000,00	141.648,85	46,90	141.648,85	46,90	160.351,15
outros servicos(i)	302.000,00	302.000,00	141.648,85	46,90	141.648,85	46,90	160.351,15
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	302.000,00	302.000,00	141.648,85	46,90	141.648,85	46,90	160.351,15

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	302.000,00	324.000,00	188.940,16	188.940,16	135.059,84	72.159,43	72.159,43	251.840,57	32.015,73	0,00
outras despesas correntes	302.000,00	324.000,00	188.940,16	188.940,16	135.059,84	72.159,43	72.159,43	251.840,57	32.015,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	302.000,00	324.000,00	188.940,16	188.940,16	135.059,84	72.159,43	72.159,43	251.840,57	32.015,73	0,00

CONAM-RREO1-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2023 e hora de emissao 07:20

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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	324.765.000,00	330.825.335,54	100.434.206,50	100.434.206,50	99,81	230.391.129,04	39.085.041,80	39.085.041,80	99,81	291.740.293,74	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	6.358.000,00	6.358.000,00	1.320.941,97	1.320.941,97	1,31	5.037.058,03	677.340,78	677.340,78	1,72	5.680.659,22	0,00
JUDICIARIA											
administracao geral	1.898.000,00	1.898.000,00	362.554,56	362.554,56	0,36	1.535.445,44	272.825,20	272.825,20	0,69	1.625.174,80	0,00
ADMINISTRACAO											
acao judiciaria	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
planejamento e orcamento	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
administracao geral	7.044.000,00	7.188.200,00	2.494.279,51	2.494.279,51	2,47	4.693.920,49	1.172.299,69	1.172.299,69	2,99	6.015.900,31	0,00
administracao financeira	7.201.000,00	7.301.000,00	3.837.102,12	3.837.102,12	3,81	3.463.897,88	1.534.274,08	1.534.274,08	3,91	5.766.725,92	0,00
formacao de recursos humanos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
comunicacao social	660.000,00	660.000,00	500.913,40	500.913,40	0,49	159.086,60	1.830,00	1.830,00	0,00	658.170,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	4.815.000,00	4.796.528,19	2.581.205,85	2.581.205,85	2,56	2.215.322,34	2.011.777,80	2.011.777,80	5,13	2.784.750,39	0,00
policiamento	12.299.000,00	12.833.500,88	1.540.637,36	1.540.637,36	1,53	11.292.863,52	202.984,49	202.984,49	0,51	12.630.516,39	0,00
defesa civil	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
infra-estrutura urbana	1.850.000,00	1.850.000,00	1.290.049,20	1.290.049,20	1,28	559.950,80	105.399,91	105.399,91	0,26	1.744.600,09	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	4.185.000,00	6.099.500,00	1.765.898,91	1.765.898,91	1,75	4.333.601,09	704.490,54	704.490,54	1,79	5.395.009,46	0,00
assistencia ao idoso	2.001.000,00	1.976.500,00	0,00	0,00	0,00	1.976.500,00	0,00	0,00	0,00	1.976.500,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	240.000,00	555.843,31	0,00	0,00	0,00	555.843,31	0,00	0,00	0,00	555.843,31	0,00
assistencia comunitaria	6.910.600,00	7.187.821,35	4.377.113,93	4.377.113,93	4,35	2.810.707,42	953.089,30	953.089,30	2,43	6.234.732,05	0,00
SAUDE											
planejamento e orcamento	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
administracao geral	7.002.000,00	7.013.410,00	2.249.210,31	2.249.210,31	2,23	4.764.199,69	945.257,78	945.257,78	2,41	6.068.152,22	0,00
assistencia comunitaria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
atencao basica	19.630.665,00	19.797.338,82	6.787.683,10	6.787.683,10	6,74	13.009.655,72	2.165.066,00	2.165.066,00	5,52	17.632.272,82	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	23.400.650,00	24.332.700,92	8.253.434,83	8.253.434,83	8,20	16.079.266,09	4.695.518,01	4.695.518,01	11,99	19.637.182,91	0,00
suporte profilatico e terapeutico	3.701.000,00	3.675.884,00	380.863,54	380.863,54	0,37	3.295.020,46	164.225,79	164.225,79	0,41	3.511.658,21	0,00
vigilancia epidemiologica	310.000,00	335.116,00	21.548,00	21.548,00	0,02	313.568,00	2.000,00	2.000,00	0,00	333.116,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	4.373.000,00	4.672.550,00	1.892.774,99	1.892.774,99	1,88	2.779.775,01	745.699,63	745.699,63	1,90	3.926.850,37	0,00
assistencia comunitaria	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
alimentacao e nutricao	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
ensino fundamental	39.830.892,50	38.787.498,30	8.808.317,28	8.808.317,28	8,75	29.979.181,02	5.099.370,64	5.099.370,64	13,02	33.688.127,66	0,00
ensino medio	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
ensino profissional	230.000,00	230.000,00	153.730,92	153.730,92	0,15	76.269,08	1.682,40	1.682,40	0,00	228.317,60	0,00
ensino superior	1.400.000,00	1.400.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1,38	10.000,00	102.144,89	102.144,89	0,26	1.297.855,11	0,00
educacao infantil	22.629.832,50	23.459.226,70	6.376.514,97	6.376.514,97	6,33	17.082.711,73	3.352.491,36	3.352.491,36	8,56	20.106.735,34	0,00
educacao de jovens e adultos	23.000,00	47.000,00	5.752,00	5.752,00	0,00	41.248,00	1.056,00	1.056,00	0,00	45.944,00	0,00
educacao especial	150.000,00	750.000,00	740.000,00	740.000,00	0,73	10.000,00	103.116,56	103.116,56	0,26	646.883,44	0,00



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
difusao cultural	20.000,00	20.000,00	10.350,00	10.350,00	0,01	9.650,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	2.100.000,00	2.100.000,00	534.004,28	534.004,28	0,53	1.565.995,72	254.890,70	254.890,70	0,65	1.845.109,30	0,00
difusao cultural	4.877.000,00	4.877.000,00	2.903.199,63	2.903.199,63	2,88	1.973.800,37	582.738,25	582.738,25	1,48	4.294.261,75	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
administracao geral	1.134.000,00	1.134.000,00	255.561,76	255.561,76	0,25	878.438,24	170.237,01	170.237,01	0,43	963.762,99	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
URBANISMO											
administracao geral	11.021.000,00	10.999.000,00	3.513.647,15	3.513.647,15	3,49	7.485.352,85	1.480.484,92	1.480.484,92	3,78	9.518.515,08	0,00
infra-estrutura urbana	52.516.000,00	52.924.280,95	10.695.442,72	10.695.442,72	10,62	42.228.838,23	3.365.988,79	3.365.988,79	8,59	49.558.292,16	0,00
servicos urbanos	27.140.000,00	27.140.000,00	9.227.856,76	9.227.856,76	9,17	17.912.143,24	4.073.358,80	4.073.358,80	10,40	23.066.641,20	0,00
HABITACAO											
direitos individuais,coletivos e difusos	4.361.000,00	4.520.411,40	1.175.909,86	1.175.909,86	1,16	3.344.501,54	145.250,00	145.250,00	0,37	4.375.161,40	0,00
habitacao urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	3.369.000,00	3.369.000,00	877.438,71	877.438,71	0,87	2.491.561,29	544.856,18	544.856,18	1,39	2.824.143,82	0,00
servicos urbanos	8.131.000,00	8.516.575,11	3.321.386,65	3.321.386,65	3,30	5.195.188,46	1.119.800,86	1.119.800,86	2,85	7.396.774,25	0,00
abastecimento	9.300.000,00	9.300.000,00	45.699,91	45.699,91	0,04	9.254.300,09	16.300,00	16.300,00	0,04	9.283.700,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	873.000,00	994.265,41	237.964,75	237.964,75	0,23	756.300,66	199.690,61	199.690,61	0,50	794.574,80	0,00
preservacao e conservacao ambiental	795.000,00	725.394,00	370.693,81	370.693,81	0,36	354.700,19	93.413,38	93.413,38	0,23	631.980,62	0,00
controle ambiental	2.000,00	7.685,52	0,00	0,00	0,00	7.685,52	0,00	0,00	0,00	7.685,52	0,00
AGRICULTURA											
abastecimento	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
promocao da producao agropecuaria	102.000,00	110.744,68	18.475,28	18.475,28	0,01	92.269,40	8.744,68	8.744,68	0,02	102.000,00	0,00
INDUSTRIA											
administracao geral	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	0,00	9.500,00	500,00	500,00	0,00	9.500,00	0,00
promocao industrial	1.486.000,00	1.486.000,00	227.070,93	227.070,93	0,22	1.258.929,07	118.309,50	118.309,50	0,30	1.367.690,50	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
comercializacao	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	2.976.000,00	2.976.000,00	531.987,15	531.987,15	0,52	2.444.012,85	410.503,97	410.503,97	1,04	2.565.496,03	0,00
desporto comunitario	2.823.330,00	2.823.330,00	1.446.831,12	1.446.831,12	1,43	1.376.498,88	235.924,00	235.924,00	0,60	2.587.406,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da vida interna	11.250.000,00	11.250.000,00	7.909.659,28	7.909.659,28	7,86	3.340.340,72	1.250.109,30	1.250.109,30	3,19	9.999.890,70	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	302.000,00	324.000,00	188.940,16	188.940,16	0,18	135.059,84	72.159,43	72.159,43	0,18	251.840,57	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	325.067.000,00	331.149.335,54	100.623.146,66	100.623.146,66		230.526.188,88	39.157.201,23	39.157.201,23		291.992.134,31	0,00



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	1.891,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	2.000,00	2.000,00	1.940,16	1.940,16	0,00	59,84	466,00	466,00	0,00	1.534,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	6.952,02	6.952,02	0,01	23.047,98	0,00
policiamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	17.000,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00	0,01	4.000,00	2.523,00	2.523,00	0,00	14.477,00	0,00
SAUDE											
administracao geral	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,04	0,00	16.350,00	16.350,00	0,04	33.650,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
administracao geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
URBANISMO											
administracao geral	28.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	0,04	2.000,00	25.861,70	25.861,70	0,06	24.138,30	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	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
INDUSTRIA											
promocao industrial	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	3.852,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,05	10.000,00	19.749,71	19.749,71	0,05	50.250,29	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	302.000,00	324.000,00	188.940,16	188.940,16		135.059,84	72.159,43	72.159,43		251.840,57	0,00

CONAM-RREO2-2023-1.Bimestre

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2023 e hora de emissao 07:20

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraidos do sistema SFPM



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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2022 A FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22
RECEITAS CORRENTES (I)	24.581.650,61	19.343.581,38	22.717.973,97	19.948.189,01	19.750.504,46	19.276.058,83	18.531.111,81
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.331.958,15	2.601.136,90	2.523.895,15	2.601.452,41	2.295.001,47	2.519.003,33	4.039.646,29
IPTU	477.030,78	351.284,01	394.080,85	336.420,29	310.734,91	341.948,45	289.804,46
ISS	1.173.082,26	1.541.236,84	1.350.965,21	1.285.553,09	1.242.568,91	1.421.360,73	2.474.787,96
ITBI	162.591,21	88.495,39	129.220,63	360.812,60	117.371,59	109.953,39	517.758,07
IRRF	354.077,05	509.471,55	518.621,28	489.501,81	491.632,06	487.789,42	518.786,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	165.176,85	110.649,11	131.007,18	129.164,62	132.694,00	157.951,34	238.508,87
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	120.985,40	110.612,77	101.095,25	91.420,24	98.672,06	82.908,25	57.888,90
Rendimentos de Aplicacao Financeira	120.985,40	110.612,77	101.095,25	91.420,24	98.672,06	82.908,25	57.888,90
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	720.089,49	538.844,63	699.866,69	697.499,01	615.733,50	660.256,34	711.469,78
Transferencias Correntes	21.092.949,19	15.358.902,78	19.334.908,96	16.484.209,27	16.661.097,14	18.447.537,48	15.980.039,20
Cota-Parte do FPM	2.115.155,41	2.507.208,13	2.789.018,83	2.609.659,36	3.512.437,29	2.551.975,76	2.350.332,63
Cota-Parte do ICMS	12.769.218,32	9.422.355,15	11.702.281,58	8.626.380,12	9.988.672,06	11.825.224,35	8.826.997,17
Cota-Parte do IPVA	742.347,59	519.575,35	738.378,66	463.116,68	327.008,63	352.039,44	334.408,72
Cota-Parte do ITR	2.278,90	64,65	70,62	134,17	24,88	176,82	13.031,59
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	73.426,98	66.762,84	45.927,16	52.671,91	57.681,46	40.210,61	60.818,19
Transferencias do FUNDEB	2.189.525,89	1.650.966,57	2.049.169,42	1.513.893,20	1.640.030,17	1.937.758,23	1.465.211,93
Outras Transferencias Correntes	3.200.996,10	1.191.970,09	2.010.062,69	3.218.353,83	1.135.242,65	1.740.152,27	2.929.238,97
Outras Receitas Correntes	315.668,38	734.084,30	58.207,92	73.608,08	80.000,29	-2.433.646,57	-2.257.932,36
DEDUCOES (II)	3.140.485,62	2.503.193,31	3.055.135,51	2.350.392,51	2.522.301,19	2.953.925,50	2.271.067,92
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	3.140.485,62	2.503.193,31	3.055.135,51	2.350.392,51	2.522.301,19	2.953.925,50	2.271.067,92
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)	21.441.164,99	16.840.388,07	19.662.838,46	17.597.796,50	17.228.203,27	16.322.133,33	16.260.043,89
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	1.810.000,00	0,00	0,00	1.181.141,03	55.277,84	932,29	866,06
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	19.631.164,99	16.840.388,07	19.662.838,46	16.416.655,47	17.172.925,43	16.321.201,04	16.259.177,83
(-) 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)	19.631.164,99	16.840.388,07	19.662.838,46	16.416.655,47	17.172.925,43	16.321.201,04	16.259.177,83



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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2022 A FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023
	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.078.782,51	22.180.335,26	21.859.285,72	24.604.929,67	23.632.881,03	255.505.284,26	288.160.260,00
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.826.051,63	2.656.293,82	3.217.213,34	2.635.942,41	6.229.351,78	35.476.946,68	40.320.000,00
IPTU	312.715,25	359.344,57	347.893,87	252.082,16	3.446.676,94	7.220.016,54	9.765.000,00
ISS	653.682,74	1.509.593,21	1.524.202,01	1.655.213,29	1.453.775,40	17.286.021,65	18.475.000,00
ITBI	169.251,67	83.064,30	90.080,10	71.955,98	58.626,57	1.959.181,50	2.000.000,00
IRRF	431.465,95	564.587,01	1.101.331,62	560.538,48	430.815,88	6.458.619,04	7.210.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	258.936,02	139.704,73	153.705,74	96.152,50	839.456,99	2.553.107,95	2.870.000,00
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	112.909,39	71.751,29	74.262,28	434.809,52	55.348,31	1.412.663,66	1.099.260,00
Rendimentos de Aplicacao Financeira	112.909,39	71.751,29	74.262,28	434.809,52	55.348,31	1.412.663,66	1.079.260,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	823.151,41	739.039,01	868.333,69	776.571,01	747.519,81	8.598.374,37	10.797.000,00
Transferencias Correntes	16.169.377,04	16.930.040,74	18.389.077,84	21.194.249,64	16.506.775,21	212.549.164,49	231.576.000,00
Cota-Parte do FPM	2.236.261,99	2.810.574,27	4.367.068,79	2.833.806,93	3.777.812,07	34.461.311,46	40.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	9.411.503,62	9.943.567,21	9.804.928,17	11.479.735,66	8.047.388,75	121.848.252,16	139.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	310.452,04	242.270,18	331.122,16	3.523.275,10	968.042,37	8.852.036,92	8.200.000,00
Cota-Parte do ITR	330.811,96	1.862,14	1.867,42	2.196,83	662,65	353.182,63	250.000,00
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	65.254,00	45.381,13	58.622,65	61.559,27	47.195,90	675.512,10	1.000.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.664.076,53	1.704.620,83	2.077.579,70	2.704.493,44	1.933.260,75	22.530.586,66	26.800.000,00
Outras Transferencias Correntes	2.151.016,90	2.181.764,98	1.747.888,95	589.182,41	1.732.412,72	23.828.282,56	16.326.000,00
Outras Receitas Correntes	147.293,04	1.783.210,40	-689.601,43	-436.642,91	93.885,92	-2.531.864,94	4.368.000,00
DEDUCOES (II)	2.470.856,70	2.608.730,99	2.640.903,81	3.580.114,67	2.568.220,30	32.665.328,03	37.090.000,00
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	2.470.856,70	2.608.730,99	2.640.903,81	3.580.114,67	2.568.220,30	32.665.328,03	37.090.000,00
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)	16.607.925,81	19.571.604,27	19.218.381,91	21.024.815,00	21.064.660,73	222.839.956,23	251.070.260,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	832,44	840,76	871,76	0,00	0,00	3.050.762,18	2.000.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.607.093,37	19.570.763,51	19.217.510,15	21.024.815,00	21.064.660,73	219.789.194,05	249.070.260,00
(-) 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)	16.607.093,37	19.570.763,51	19.217.510,15	21.024.815,00	21.064.660,73	219.789.194,05	249.070.260,00



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: MARCO/2022 A FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2023 e hora de emissao 07:20

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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

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

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



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

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

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2

0,00

0,00

0,00

—

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar
 Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos
 Outros Aportes para o RPPS
 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa
 Investimentos e Aplicacoes
 Outros Bens e Direitos

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

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



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	* * * *				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*				
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		0,00	0,00	0,00	—
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos					

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

CONAM-RREO4-2023-1.Bimest

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 28/MAR/2023 e hora de emissao 07:20
 (*)Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 - Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2023	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	251.070.260,00	42.089.475,73
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	40.320.000,00	8.865.294,19
IPTU	9.765.000,00	3.698.759,10
ISS	18.475.000,00	3.108.988,69
ITBI	2.000.000,00	130.582,55
IRRF	7.210.000,00	991.354,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.870.000,00	935.609,49
Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.099.260,00	490.157,83
Aplicacoes Financeiras (II)	1.079.260,00	490.157,83
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00
Transferencias Correntes	194.486.000,00	31.552.689,88
Cota-Parte do FPM	32.600.000,00	5.289.295,28
Cota-Parte do ICMS	111.200.000,00	15.621.699,61
Cota-Parte do IPVA	6.560.000,00	3.593.053,92
Cota-Parte do ITR	200.000,00	2.287,61
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	800.000,00	87.004,14
Transferencias do FUNDEB	26.800.000,00	4.637.754,19
Outras Transferencias Correntes	16.326.000,00	2.321.595,13
Demais Receitas Correntes	15.165.000,00	1.181.333,83
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000.000,00	-509.898,67
Receitas Correntes Restantes	14.165.000,00	1.691.232,50
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	248.991.000,00	42.109.216,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	75.915.000,00	589.530,81
Operacoes de Credito (VI)	55.360.000,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	5.000.000,00	2.312,71
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	2.312,71
Transferencias de Capital	15.555.000,00	587.218,10
Convenios	11.904.000,00	587.218,10
Outras Transferencias de Capital	3.651.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	20.555.000,00	589.530,81
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	269.546.000,00	42.698.747,38



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	230.480.396,85	77.101.717,18	33.907.467,56	25.565.868,86	10.173.237,19	61.766,16	61.766,16
Pessoal e Encargos Sociais	111.020.708,00	18.792.204,22	18.221.511,92	16.343.042,40	1.341.514,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	5.250.000,00	3.736.647,92	556.152,50	556.152,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	114.209.688,85	54.572.865,04	15.129.803,14	8.666.673,96	8.831.722,26	61.766,16	61.766,16
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	225.230.396,85	73.365.069,26	33.351.315,06	25.009.716,36	10.173.237,19	61.766,16	61.766,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	100.144.938,69	23.332.489,32	5.177.574,24	2.667.463,73	1.681.848,21	0,00	0,00
Investimentos	95.144.938,69	19.159.477,96	4.483.617,44	1.973.506,93	1.681.848,21	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	5.000.000,00	4.173.011,36	693.956,80	693.956,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	95.144.938,69	19.159.477,96	4.483.617,44	1.973.506,93	1.681.848,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	320.575.335,54	92.524.547,22	37.834.932,50	26.983.223,29	11.855.085,40	61.766,16	61.766,16
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					3.798.672,53		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					0,00		



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	490.157,83	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	1.112.305,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	3.176.525,36	
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/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.809.097,06	22.576.503,09
DEDUCOES (XXIX)	772.505,12	6.752.373,20
Disponibilidade de Caixa		5.970.420,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.031.142,88	9.868.184,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.440.660,66	2.531.126,33
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	1.149.251,53	1.366.637,04
Demais Haveres Financeiros	772.505,12	781.952,34
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	23.036.591,94	15.824.129,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	7.212.462,05	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2023	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	11.909.534,33	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	5.003.694,83	
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)	306.622,55	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	928.769,72	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	4.823.446,85	
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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

CONAM-RRE06-2023-1.Bimestr

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2023 e hora de emissao 07:21
Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

NOTA:



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2022 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I)	12.495,19	14.373.716,54	11.855.085,40	0,00	2.531.126,33	0,00	110.579,14	61.766,16	61.766,16	12.088,17	36.724,81	2.567.851,14
PODER LEGISLATIVO	0,00	51.586,55	51.586,55	0,00	0,00	0,00	110.579,14	61.766,16	61.766,16	12.088,17	36.724,81	36.724,81
CAMARA MUNICIPAL	0,00	51.586,55	51.586,55	0,00	0,00	0,00	110.579,14	61.766,16	61.766,16	12.088,17	36.724,81	36.724,81
PODER EXECUTIVO	12.495,19	14.322.129,99	11.803.498,85	0,00	2.531.126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.126,33
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.013.036,58	1.933.154,67	0,00	79.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.881,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.117.934,54	2.117.076,30	0,00	858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,24
SECRET MUNIC DA MULHER DESENV SOCI	0,00	145.361,90	126.400,56	0,00	18.961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,34
SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJ	0,00	1.716.647,60	888.713,04	0,00	827.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.934,56
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUSTEN	0,00	124.043,32	95.637,29	0,00	28.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.406,03
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG P	0,00	697.215,20	617.441,01	0,00	79.774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.774,19
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	38.842,38	38.842,38	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	167.036,85	167.036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA	0,00	203.200,56	200.540,56	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADADA	0,00	106.413,60	105.613,60	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	478.148,94	478.148,94	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	303.257,76	259.191,76	0,00	44.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.066,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	0,00	232.764,39	229.568,96	0,00	3.195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,43
SECRETARIA MUN DE SERVICOS PUBLICO	0,00	4.896.708,76	3.877.469,98	0,00	1.019.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.238,78
GABINETE DO PREFEITO	0,00	286.305,05	76.305,05	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	13.526.917,43	11.211.140,95	0,00	2.315.776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.776,48
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ES	12.495,19	795.212,56	592.357,90	0,00	215.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.349,85
RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(II)	0,00	54.448,93	54.448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	12.495,19	14.428.165,47	11.909.534,33	0,00	2.531.126,33	0,00	110.579,14	61.766,16	61.766,16	12.088,17	36.724,81	2.567.851,14

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	37.450.000,00	7.929.684,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	9.765.000,00	3.698.759,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	130.582,55
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	18.475.000,00	3.108.988,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.210.000,00	991.354,36
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	188.450.000,00	30.741.675,53
2.1- Cota-Parte FPM	40.000.000,00	6.611.619,00
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	37.000.000,00	6.611.619,00
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	3.000.000,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	139.000.000,00	19.527.124,41
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	1.000.000,00	108.755,17
2.4- Cota-Parte ITR	250.000,00	2.859,48
2.5- Cota-Parte IPVA	8.200.000,00	4.491.317,47
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)	225.900.000,00	38.671.360,23
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	37.090.000,00	6.148.335,11
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	19.385.000,00	3.519.504,94

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.600.000,00	4.597.949,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	26.600.000,00	4.597.949,73
6.1.1- Principal	26.500.000,00	4.591.982,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	100.000,00	5.966,76
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	-10.590.000,00	-1.556.352,14

DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)	4.597.949,73

DESpesas COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESpesas EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESpesas LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESpesas PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	*	6.982.022,86	6.415.913,86	5.993.846,83	
10.1- Educacao Infantil	*	2.785.211,53	2.659.881,78	2.496.390,56	
10.1.1- Creche	*	1.333.332,48	1.208.002,73	1.117.467,30	
10.1.2- Pre-escola	*	1.451.879,05	1.451.879,05	1.378.923,26	
10.2- Ensino Fundamental	*	4.196.811,33	3.756.032,08	3.497.456,27	
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)	*	6.982.022,86	6.415.913,86	5.993.846,83	

DESpesas CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESpesas EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESpesas LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESpesas PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica	6.982.022,86	6.415.913,86	5.993.846,83		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	6.982.022,86	6.415.913,86	5.993.846,83		
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil					
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)	% APLICADO (l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	3.218.564,81	6.982.022,86	6.982.022,86	151,85
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NAO APLICADO (n)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NAO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	459.794,97	-2.384.073,13	-2.384.073,13	-51,85

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	2.150.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.150.089,75	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	*	2.336.908,98	762.638,19	721.204,18	
24.1- Creche	*	2.179.876,87	605.606,08	570.339,94	
24.2- Pre-escola	*	157.032,11	157.032,11	150.864,24	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	4.685.669,82	1.796.911,48	1.584.329,79	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	7.022.578,80	2.559.549,67	2.305.533,97	

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))	8.975.463,53
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.556.352,14
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))	10.531.815,67
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	
	VALOR EXIGIDO (x)
	VALOR APLICADO (w)
	% APLICADO (y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27,23

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.097.857,62		2.096.999,38		858,24
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	2.097.836,63		2.096.978,39		858,24
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	20,99		20,99		0,00
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)					

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	5.711.000,00	717.911,55
35.1- Salario-Educacao	2.789.000,00	643.625,43
35.2- PDDE		
35.3- PNAE	717.000,00	74.286,12
35.4- PNATE	55.000,00	
35.5- Outras Transferencias do FNDE	2.150.000,00	
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.776.400,00	389.844,77
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.400,00	4.737,65
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	13.503.800,00	1.112.493,97

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
41- EDUCACAO INFANTIL	*	1.994.394,46	33.087,95	31.142,03	
41.1- Creche	*	1.983.294,46	33.087,95	31.142,03	
41.2- Pre-escola	*	11.100,00			
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	1.822.026,32	293.182,71	261.346,01	
43- ENSINO MEDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	1.546.067,72	103.827,29	92.913,65	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	5.362.488,50	430.097,95	385.401,69	

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	19.367.090,16	9.405.561,48	8.684.782,49	
47.1- Despesas Correntes	*	17.074.115,16	9.405.561,48	8.684.782,49	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	8.218.346,94	7.652.237,94	7.158.624,25	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*	254.324,00	14.690,29	14.690,29	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	8.601.444,22	1.738.633,25	1.511.467,95	
47.2- Despesas de Capital	*	2.292.975,00			
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	2.292.975,00			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	20,99	5,70
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	4.597.949,73	248.749,92
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	5.993.867,82	156.408,04
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	-1.395.897,10	92.347,58
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)	-1.395.897,10	92.347,58

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2023 e hora de emissao 07:22
 Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

CONAM-RREO8-2023-1.Bimest

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

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

CONAM-RREO8-2023-1.Bimest

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

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	37.450.000,00	37.450.000,00	7.929.684,70	21,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.765.000,00	9.765.000,00	3.698.759,10	37,87
IPTU	7.195.000,00	7.195.000,00	3.585.162,11	49,82
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.570.000,00	2.570.000,00	113.596,99	4,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	130.582,55	6,52
ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	130.582,55	6,52
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	18.475.000,00	18.475.000,00	3.108.988,69	16,82
ISS	18.000.000,00	18.000.000,00	3.065.471,56	17,03
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	475.000,00	475.000,00	43.517,13	9,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	7.210.000,00	7.210.000,00	991.354,36	13,74
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	185.450.000,00	185.450.000,00	30.741.675,53	16,57
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	6.611.619,00	17,86
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	2.859,48	1,14
Cota-Parte IPVA	8.200.000,00	8.200.000,00	4.491.317,47	54,77
Cota-Parte ICMS	139.000.000,00	139.000.000,00	19.527.124,41	14,04
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.000.000,00	1.000.000,00	108.755,17	10,87
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)	222.900.000,00	222.900.000,00	38.671.360,23	17,34

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	5.506.398,29		1.612.811,54		1.272.036,17		
Despesas Correntes	*	*	3.256.398,29		1.612.811,54		1.272.036,17		
Despesas de Capital	*	*	2.250.000,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	6.723.242,49		4.014.090,64		2.853.554,78		
Despesas Correntes	*	*	6.723.242,49		4.014.090,64		2.853.554,78		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	343.371,09		143.133,59		2.897,00		
Despesas Correntes	*	*	343.371,09		143.133,59		2.897,00		
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)	*	*	2.249.210,31		945.257,78		773.490,22		
Despesas Correntes	*	*	2.249.210,31		945.257,78		773.490,22		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			14.822.222,18		6.715.293,55		4.901.978,17		

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII) (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV) (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	14.822.222,18	6.715.293,55	4.901.978,17
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.822.222,18	6.715.293,55	4.901.978,17
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.800.704,03
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)			914.589,52
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			17,36

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite nao cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) Diferença de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) Diferença de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2023	5.800.704,03	6.715.293,55	914.589,52	2.013.036,58			1.933.154,67	79.881,91	0,00	914.589,52
Empenhos de 2022	28.493.435,09	43.579.346,58	15.085.911,49	513.110,22			513.110,22	0,00	0,00	15.085.911,49
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 e anteriores	18.894.878,18	27.123.934,11	8.229.055,93	908.571,78			890.512,24	2.861,10	15.198,44	8.213.857,49
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 FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	5.150.000,00	5.150.000,00	825.390,08	16,02
Provenientes da Uniao	5.004.000,00	5.004.000,00	791.330,12	15,81
Provenientes dos Estados	141.000,00	141.000,00	32.355,69	22,94
Provenientes de Outros Municipios	5.000,00	5.000,00	1.704,27	34,08
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	5.150.000,00	5.150.000,00	825.390,08	16,02

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	1.281.284,81		552.254,46		521.594,86		
Despesas Correntes	*	*	1.145.284,81		552.254,46		521.594,86		
Despesas de Capital	*	*	136.000,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	1.530.192,34		681.427,37		629.169,77		
Despesas Correntes	*	*	1.523.452,54		674.687,57		622.429,97		
Despesas de Capital	*	*	6.739,80		6.739,80		6.739,80		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	37.492,45		21.092,20		19.332,10		
Despesas Correntes	*	*	37.492,45		21.092,20		19.332,10		
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)	*	*	21.548,00		2.000,00		2.000,00		
Despesas Correntes	*	*	21.548,00		2.000,00		2.000,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCÕES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			2.870.517,60		1.256.774,03		1.172.096,73		

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	6.787.683,10		2.165.066,00		1.793.631,03		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	8.253.434,83		4.695.518,01		3.482.724,55		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	380.863,54		164.225,79		22.229,10		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	21.548,00		2.000,00		2.000,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	2.249.210,31		945.257,78		773.490,22		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			17.692.739,78		7.972.067,58		6.074.074,90		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			17.692.739,78		7.972.067,58		6.074.074,90		

CONAM-RREO12-2023-1.Bimes

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2023 e hora de emissao 07:22

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

NOTAS :

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

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



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		325.067.000,00	
Previsao Atualizada		327.287.260,00	
Receitas Realizadas		42.820.655,39	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		4.823.446,85	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		325.067.000,00	
Dotacao Atualizada		331.149.335,54	
Despesas Empenhadas		100.623.146,66	
Despesas Liquidadas		39.157.201,23	
Despesas Pagas		28.265.348,32	
Superavit Orcamentario		3.663.454,16	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		100.623.146,66	
Despesas Liquidadas		39.157.201,23	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		222.839.956,23	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		219.789.194,05	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		219.789.194,05	
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	3.798.672,53	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	3.176.525,36	0,00



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	14.389.074,11	0,00	11.857.947,78	2.531.126,33
Poder Legislativo	51.586,55	0,00	51.586,55	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	110.579,14	12.088,17	61.766,16	36.724,81
TOTAL	14.551.239,80	12.088,17	11.971.300,49	2.567.851,14
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	10.531.815,67	25%	27,23	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	6.982.022,86	70%	151,85	
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	50%	0,00	
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	6.715.293,55	15,00	17,36	

CONAM-RRE014-2023-1.Bimes

 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2023 e hora de emissao 07:20
 Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM