



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:00

MFC - CONAM

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	324.765.000,00	345.435.272,15	45.698.560,50	13,23	225.727.177,37	65,35	119.708.094,78
RECEITAS CORRENTES	249.788.000,00	253.580.272,15	39.389.653,19	15,53	201.003.116,62	79,27	52.577.155,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.320.000,00	40.320.000,00	6.293.113,37	15,61	32.623.864,17	80,91	7.696.135,83
Impostos	37.450.000,00	37.450.000,00	5.739.075,88	15,32	29.903.119,59	79,85	7.546.880,41
Taxas	2.870.000,00	2.870.000,00	554.037,49	19,30	2.720.744,58	94,80	149.255,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.017.000,00	1.353.272,15	157.344,74	11,63	1.056.690,25	78,08	296.581,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.438,28	102,19	(438,28)
Valores Mobiliários	997.000,00	1.333.272,15	157.344,74	11,80	1.036.251,97	77,72	297.020,18
RECEITA DE SERVIÇOS	10.797.000,00	10.797.000,00	1.764.932,81	16,35	8.227.649,74	76,20	2.569.350,26
Outros Serviços	10.797.000,00	10.797.000,00	1.764.932,81	16,35	8.227.649,74	76,20	2.569.350,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.286.000,00	195.842.000,00	29.611.434,48	15,12	149.139.425,63	76,15	46.702.574,37
Transferências da União e de suas Entidades	44.123.000,00	44.953.000,00	6.334.912,25	14,09	35.046.298,81	77,96	9.906.701,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	122.663.000,00	124.389.000,00	19.573.988,41	15,74	95.260.820,72	76,58	29.128.179,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.500.000,00	26.500.000,00	3.702.533,82	13,97	18.832.306,10	71,07	7.667.693,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.368.000,00	5.268.000,00	1.562.827,79	29,67	9.955.486,83	188,98	(4.687.486,83)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.010.000,00	2.010.000,00	164.838,46	8,20	676.179,44	33,64	1.333.820,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	140.000,00	140.000,00	70.758,14	50,54	304.749,38	217,68	(164.749,38)
Demais Receitas Correntes	2.218.000,00	3.118.000,00	1.327.231,19	42,57	8.974.558,01	287,83	(5.856.558,01)
RECEITAS DE CAPITAL	74.977.000,00	91.855.000,00	6.308.907,31	6,87	24.724.060,75	26,92	67.130.939,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.000.000,00	70.360.000,00	2.389.653,54	3,40	16.063.623,30	22,83	54.296.376,70
Operações de Crédito - Mercado Interno	55.000.000,00	70.360.000,00	2.389.653,54	3,40	16.063.623,30	22,83	54.296.376,70
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000.000,00	5.060.000,00	3.090.440,45	61,08	4.660.300,07	92,10	399.699,93
Alienação de Bens Imóveis	5.000.000,00	5.060.000,00	3.090.440,45	61,08	4.660.300,07	92,10	399.699,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.977.000,00	16.435.000,00	828.813,32	5,04	4.000.137,38	24,34	12.434.862,62
Transferências da União e de suas Entidades	9.314.000,00	9.994.000,00	606.394,60	6,07	2.141.109,08	21,42	7.852.890,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.663.000,00	6.441.000,00	222.418,72	3,45	1.859.028,30	28,86	4.581.971,70
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	302.000,00	302.000,00	92.585,07	30,66	458.612,51	151,86	(156.612,51)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>325.067.000,00</b>	<b>345.737.272,15</b>	<b>45.791.145,57</b>	<b>13,24</b>	<b>226.185.789,88</b>	<b>65,42</b>	<b>119.551.482,27</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:00

MFC - CONAM

Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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	345.737.272,15	45.791.145,57	13,24	226.185.789,88	65,42	119.551.482,27
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	325.067.000,00	345.737.272,15	45.791.145,57	13,24	226.185.789,88	65,42	119.551.482,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.942.219,89			4.942.219,89		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.942.219,89			4.942.219,89		



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:00

MFC - CONAM

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa Pagas até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	324.765.000,00	342.044.178,37	29.583.994,59	268.892.318,62	73.151.859,75	41.464.992,23	224.080.203,57	117.963.974,80	205.768.793,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	226.029.610,00	249.464.856,46	26.014.934,90	205.744.078,66	43.720.777,80	37.624.753,18	183.870.882,76	65.593.973,70	168.716.020,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	110.064.000,00	110.383.286,04	17.449.704,14	83.450.168,32	26.933.117,72	17.413.602,34	83.389.742,14	26.993.543,90	80.231.859,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	5.250.000,00	4.889.000,00	310.148,26	4.846.796,18	42.203,82	927.180,08	3.873.314,77	1.015.685,23	3.873.314,77	0,00
Outras Despesas Corrente	110.715.610,00	134.192.570,42	8.255.082,50	117.447.114,16	16.745.456,26	19.283.970,76	96.607.825,85	37.584.744,57	84.610.846,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	98.535.390,00	92.379.321,91	3.569.059,69	63.148.239,96	29.231.081,95	3.840.239,05	40.209.320,81	52.170.001,10	37.052.773,11	0,00
Investimentos	93.535.390,00	86.886.213,92	3.569.059,69	57.982.120,61	28.904.093,31	3.143.257,91	35.738.118,18	51.148.095,74	32.581.570,48	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.000.000,00	5.493.107,99	0,00	5.166.119,35	326.988,64	696.981,14	4.471.202,63	1.021.905,36	4.471.202,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	302.000,00	323.954,13	48.667,70	259.607,86	64.346,27	36.625,06	212.003,89	111.950,24	211.227,04	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	325.067.000,00	342.368.132,50	29.632.662,29	269.151.926,48	73.216.206,02	41.501.617,29	224.292.207,46	118.075.925,04	205.980.020,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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	342.368.132,50	29.632.662,29	269.151.926,48	73.216.206,02	41.501.617,29	224.292.207,46	118.075.925,04	205.980.020,62	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.893.582,42			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	325.067.000,00	342.368.132,50	29.632.662,29	269.151.926,48	73.216.206,02	41.501.617,29	226.185.789,88	116.182.342,62	205.980.020,62	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:00

MFC - CONAM

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
					No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			302.000,00	302.000,00	92.585,07	30,66	458.612,51	151,86	(156.612,51)
RECEITAS CORRENTES			302.000,00	302.000,00	92.585,07	30,66	458.612,51	151,86	(156.612,51)
RECEITA DE SERVIÇOS			302.000,00	302.000,00	92.585,07	30,66	458.612,51	151,86	(156.612,51)
Outros Serviços			302.000,00	302.000,00	92.585,07	30,66	458.612,51	151,86	(156.612,51)
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	302.000,00	323.954,13	48.667,70	259.607,86	64.346,27	36.625,06	212.003,89	111.950,24	211.227,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	302.000,00	323.954,13	48.667,70	259.607,86	64.346,27	36.625,06	212.003,89	111.950,24	211.227,04	0,00
Outras Despesas Correntes	302.000,00	323.954,13	48.667,70	259.607,86	64.346,27	36.625,06	212.003,89	111.950,24	211.227,04	0,00

Nota:  
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:06

MFC - CONAM

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	324.765.000,00	342.044.178,37	29.583.994,59	268.892.318,62	99,90	73.151.859,75	41.464.992,23	224.080.203,57	99,91	117.963.974,80	0,00
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	6.358.000,00	6.358.000,00	661.071,71	4.535.436,63	1,69	1.822.563,37	802.582,11	4.037.352,97	1,80	2.320.647,03	0,00
JUDICIÁRIA											
Administração Geral	1.898.000,00	1.898.000,00	270.316,06	1.503.600,20	0,56	394.399,80	322.772,01	1.429.800,11	0,64	468.199,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO											
Ação Judiciária	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 Orçamento	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Administração Geral	7.044.000,00	7.666.909,84	1.098.295,31	6.361.179,71	2,36	1.305.730,13	1.345.222,45	5.741.701,06	2,56	1.925.208,78	0,00
Administração Financeira	7.201.000,00	9.598.600,00	1.199.391,43	8.243.186,17	3,06	1.355.413,83	1.398.303,47	6.637.159,31	2,96	2.961.440,69	0,00
Formação de Recursos Humanos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	660.000,00	660.000,00	0,00	534.040,16	0,20	125.959,84	136.928,57	484.279,25	0,22	175.720,75	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA											
Administração Geral	4.815.000,00	6.983.528,19	294.496,56	5.881.169,43	2,19	1.102.358,76	547.985,71	5.516.996,21	2,46	1.466.531,98	0,00
Policimento	12.299.000,00	10.803.500,88	1.964.361,14	7.748.555,84	2,88	3.054.945,04	1.909.044,73	6.290.620,19	2,80	4.512.880,69	0,00
Defesa Civil	56.000,00	56.000,00	0,00	2.800,00	0,00	53.200,00	0,00	2.800,00	0,00	53.200,00	0,00
Infraestrutura Urbana	1.850.000,00	1.677.000,00	(41.699,32)	1.100.385,21	0,41	576.614,79	189.783,05	841.594,88	0,38	835.405,12	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Administração Geral	4.185.000,00	6.247.145,49	628.697,25	5.279.855,32	1,96	967.290,17	1.014.189,11	4.840.769,57	2,16	1.406.375,92	0,00
Assistência ao Idoso	2.001.000,00	1.421.780,69	0,00	0,00	0,00	1.421.780,69	0,00	0,00	0,00	1.421.780,69	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	555.843,31	0,00	254.669,95	0,09	301.173,36	0,00	254.669,95	0,11	301.173,36	0,00
Assistência Comunitária	6.910.600,00	8.267.175,86	447.505,04	6.639.106,42	2,47	1.628.069,44	1.336.850,97	5.554.495,50	2,48	2.712.680,36	0,00
SAÚDE											
Planejamento e Orçamento	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Administração Geral	7.002.000,00	7.388.166,88	501.541,73	6.773.725,34	2,52	614.441,54	1.143.249,25	5.741.756,56	2,56	1.646.410,32	0,00
Assistência Comunitária	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
Atenção Básica	19.630.665,00	19.207.658,96	2.531.736,47	15.853.347,61	5,89	3.354.311,35	2.393.406,55	13.226.821,84	5,90	5.980.837,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.400.650,00	28.263.975,68	3.027.908,20	23.811.078,57	8,85	4.452.897,11	4.505.333,63	22.469.734,23	10,02	5.794.241,45	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.701.000,00	3.484.585,28	1.012.800,98	3.102.785,97	1,15	381.799,31	850.536,81	2.705.640,60	1,21	778.944,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	310.000,00	96.346,00	0,00	95.931,50	0,04	414,50	0,00	94.307,75	0,04	2.038,25	0,00
EDUCAÇÃO											
Administração Geral	4.373.000,00	5.234.737,02	504.049,52	4.711.048,53	1,75	523.688,49	852.060,71	4.352.337,79	1,94	882.399,23	0,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:06

MFC - CONAM

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Assistência Comunitária	200.000,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00
Alimentação e Nutrição	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ensino Fundamental	39.830.892,50	38.124.257,75	4.945.669,00	29.772.275,82	11,06	8.351.981,93	5.644.132,73	27.239.559,15	12,14	10.884.698,60	0,00
Ensino Médio	88.000,00	109.537,20	0,00	87.953,21	0,03	21.583,99	14.027,88	87.915,88	0,04	21.621,32	0,00
Ensino Profissional	230.000,00	190.000,00	(0,08)	167.730,84	0,06	22.269,16	15.362,62	152.289,57	0,07	37.710,43	0,00
Ensino Superior	1.400.000,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,52	0,00	226.389,98	936.653,64	0,42	453.346,36	0,00
Educação Infantil	22.629.832,50	25.529.883,60	3.784.764,17	21.897.809,69	8,14	3.632.073,91	3.960.084,64	19.049.245,94	8,49	6.480.637,66	0,00
Educação de Jovens e Adultos	23.000,00	20.500,00	0,00	20.252,00	0,01	248,00	0,00	15.556,00	0,01	4.944,00	0,00
Educação Especial	150.000,00	853.500,00	0,00	843.953,58	0,31	9.546,42	125.350,26	661.603,31	0,29	191.896,69	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	4.866,66	15.216,66	0,01	4.783,34	1.100,00	9.030,00	0,00	10.970,00	0,00
CULTURA											
Administração Geral	2.100.000,00	2.140.000,00	132.777,00	1.644.979,86	0,61	495.020,14	205.473,25	1.375.423,53	0,61	764.576,47	0,00
Difusão Cultural	4.877.000,00	4.835.667,73	295.730,51	4.257.519,31	1,58	578.148,42	301.080,85	3.593.794,37	1,60	1.241.873,36	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
Administração Geral	1.134.000,00	1.192.213,14	192.708,32	847.915,03	0,32	344.298,11	223.039,17	821.442,20	0,37	370.770,94	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	67.000,00	22.396,00	0,00	8.198,00	0,00	14.198,00	5.000,00	8.198,00	0,00	14.198,00	0,00
URBANISMO											
Administração Geral	11.021.000,00	12.530.089,73	1.104.838,89	10.354.269,63	3,85	2.175.820,10	1.799.084,03	9.211.054,11	4,11	3.319.035,62	0,00
Infraestrutura Urbana	52.516.000,00	36.039.717,57	358.424,32	23.301.854,58	8,66	12.737.862,99	1.096.456,47	14.295.277,91	6,37	21.744.439,66	0,00
Serviços Urbanos	27.140.000,00	35.831.877,04	386.007,51	24.326.168,29	9,04	11.505.708,75	3.674.585,06	19.196.369,07	8,56	16.635.507,97	0,00
HABITAÇÃO											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.361.000,00	13.308.802,26	454.089,61	11.057.943,89	4,11	2.250.858,37	606.856,12	10.874.556,29	4,85	2.434.245,97	0,00
Habitação 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											
Administração Geral	3.369.000,00	3.169.000,00	363.076,10	2.772.524,36	1,03	396.475,64	470.873,32	2.587.697,42	1,15	581.302,58	0,00
Serviços Urbanos	8.131.000,00	8.716.575,11	862.004,56	7.310.878,99	2,72	1.405.696,12	1.048.496,62	6.566.579,08	2,93	2.149.996,03	0,00
Abastecimento	9.300.000,00	9.857.969,56	1.244.715,13	8.930.491,13	3,32	927.478,43	430.903,50	2.333.303,31	1,04	7.524.666,25	0,00
GESTÃO AMBIENTAL											
Administração Geral	873.000,00	1.069.265,41	128.674,57	888.272,02	0,33	180.993,39	143.652,98	870.699,32	0,39	198.566,09	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	795.000,00	885.394,00	100.491,23	577.773,61	0,21	307.620,39	107.734,72	463.881,01	0,21	421.512,99	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	7.685,52	3.900,00	3.900,00	0,00	3.785,52	0,00	0,00	0,00	7.685,52	0,00
AGRICULTURA											



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:06

MFC - CONAM

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Abastecimento	105.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	102.000,00	110.744,68	5.984,81	91.644,24	0,03	19.100,44	11.123,88	37.626,32	0,02	73.118,36	0,00
INDÚSTRIA											
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	1.100,00	3.796,50	0,00	6.203,50	1.100,00	3.796,50	0,00	6.203,50	0,00
Promoção Industrial	1.486.000,00	1.923.280,00	158.596,07	1.225.448,98	0,46	697.831,02	136.096,41	1.114.579,47	0,50	808.700,53	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Comercialização	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											
Administração Geral	2.976.000,00	3.016.000,00	483.917,87	2.369.527,41	0,88	646.472,59	547.404,34	2.312.504,61	1,03	703.495,39	0,00
Desporto Comunitário	2.823.330,00	2.993.330,00	161.038,00	2.279.202,90	0,85	714.127,10	297.173,05	1.694.212,39	0,76	1.299.117,61	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
Serviço da Dívida Interna	11.250.000,00	10.382.107,99	310.148,26	10.012.915,53	3,72	369.192,46	1.624.161,22	8.344.517,40	3,72	2.037.590,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
Reserva de Contingência	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-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	302.000,00	323.954,13	48.667,70	259.607,86	0,10	64.346,27	36.625,06	212.003,89	0,09	111.950,24	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	325.067.000,00	342.368.132,50	29.632.662,29	269.151.926,48	100,00	73.216.206,02	41.501.617,29	224.292.207,46	100,00	118.075.925,04	0,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:06

MFC - CONAM

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	558,00	1.347,00	0,00	653,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO											
Administração Geral	2.000,00	1.940,16	0,00	1.940,16	0,00	0,00	263,00	1.463,00	0,00	477,16	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA											
Administração Geral	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	0,00	2.713,85	21.360,06	0,01	8.639,94	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
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.000,00	855,00	13.000,00	0,01	4.000,00	0,00
SAÚDE											
Administração Geral	50.000,00	73.000,00	23.000,00	73.000,00	0,03	0,00	6.092,00	51.264,00	0,02	21.736,00	0,00
EDUCAÇÃO											
Administração Geral	100.000,00	13,97	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00
CULTURA											
Administração Geral	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO											
Administração Geral	28.000,00	85.000,00	15.667,70	65.667,70	0,02	19.332,30	14.157,21	59.415,91	0,03	25.584,09	0,00
GESTÃO AMBIENTAL											
Administração 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
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	238,00	1.831,00	0,00	2.169,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
Desporto Comunitário	70.000,00	100.000,00	10.000,00	70.000,00	0,03	30.000,00	11.748,00	62.322,92	0,03	37.677,08	0,00
<b>TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>302.000,00</b>	<b>323.954,13</b>	<b>48.667,70</b>	<b>259.607,86</b>	<b>0,10</b>	<b>64.346,27</b>	<b>36.625,06</b>	<b>212.003,89</b>	<b>0,09</b>	<b>111.950,24</b>	<b>0,00</b>





MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO  
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:06

MFC - CONAM



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: NOVEMBRO/2022 a OUTUBRO/2023

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:10

MFC - CONAM

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23
RECEITAS CORRENTES (I)	22.180.335,26	21.859.285,72	24.604.929,67	23.632.881,03	21.495.911,19	18.912.894,64	25.298.444,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.656.293,82	3.217.213,34	2.635.942,41	6.229.351,78	3.394.761,53	2.663.165,06	2.569.977,14
IPTU	359.344,57	347.893,87	252.082,16	3.446.676,94	442.078,79	344.254,98	364.323,79
ISS	1.509.593,21	1.524.202,01	1.655.213,29	1.453.775,40	1.465.829,79	1.530.529,32	1.409.891,80
ITBI	83.064,30	90.080,10	71.955,98	58.626,57	803.289,71	86.827,33	111.520,62
IRRF	564.587,01	1.101.331,62	560.538,48	430.815,88	484.570,02	568.123,55	543.560,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139.704,73	153.705,74	96.152,50	839.456,99	198.993,22	133.429,88	140.680,88
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	71.751,29	74.262,28	434.809,52	55.348,31	1.283.830,38	1.468.535,30	277.787,79
Rendimentos de Aplicação Financeira	71.751,29	74.262,28	434.809,52	55.348,31	1.283.830,38	1.468.973,58	277.787,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,28	0,00
Receita Agropecuária	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 Serviços	739.039,01	868.333,69	776.571,01	747.519,81	889.055,76	746.078,58	869.746,29
Transferências Correntes	16.930.040,74	18.389.077,84	21.194.249,64	16.506.775,21	15.727.165,79	15.469.889,51	21.417.585,30
Cota-Parte de FPM	2.810.574,27	4.367.068,79	2.833.806,93	3.777.812,07	2.311.060,97	2.642.263,90	2.937.300,53
Cota-Parte do ICMS	9.943.567,21	9.804.928,17	11.479.735,66	8.047.388,75	8.776.530,04	6.183.086,55	13.664.511,99
Cota-Parte do IPVA	242.270,18	331.122,16	3.523.275,10	968.042,37	1.130.856,46	806.535,14	891.922,81
Cota-Parte do ITR	1.862,14	1.867,42	2.196,83	662,65	41,50	209,42	21,84
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	45.381,13	58.622,65	61.559,27	47.195,90	47.958,26	56.737,22	52.361,17
Transferências do FUNDEB	1.704.620,83	2.077.579,70	2.704.493,44	1.933.260,75	1.795.033,10	1.385.588,03	2.488.629,38
Outras Transferências Correntes	2.181.764,98	1.747.888,95	589.182,41	1.732.412,72	1.665.685,46	4.395.469,25	1.382.837,58
Outras Receitas Correntes	1.783.210,40	689.601,43	436.642,91	93.885,92	201.097,73	1.502.296,79	163.348,05
DEDUÇÕES (II)	2.608.730,99	2.640.903,81	3.580.114,67	2.568.220,30	2.453.289,45	1.952.029,13	3.509.223,64
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Aplicações Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.608.730,99	2.640.903,81	3.580.114,67	2.568.220,30	2.453.289,45	1.952.029,13	3.509.223,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.571.604,27	19.218.381,91	21.024.815,00	21.064.660,73	19.042.621,74	16.960.865,51	21.789.220,93
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	840,76	871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	676,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	19.570.763,51	19.217.510,15	21.024.815,00	21.064.660,73	19.042.621,74	16.960.865,51	21.788.544,31
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	19.570.763,51	19.217.510,15	21.024.815,00	21.064.660,73	19.042.621,74	16.960.865,51	21.788.544,31



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: NOVEMBRO/2022 a OUTUBRO/2023

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:10

MFC - CONAM

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	Previsão Atualizada 2023
	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	25.123.892,14	23.167.072,89	20.839.315,22	19.729.160,81	25.141.050,36	271.985.173,50	290.670.272,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.129.371,96	2.730.717,24	2.977.463,68	2.942.527,76	3.350.585,61	38.497.371,33	40.320.000,00
IPTU	369.517,78	340.628,08	306.034,00	325.582,60	395.424,88	7.293.842,44	9.765.000,00
ISS	1.728.641,61	1.485.060,09	1.732.627,79	1.697.093,45	1.839.309,10	19.031.766,86	18.475.000,00
ITBI	120.065,18	73.641,21	106.986,23	97.904,48	121.788,64	1.825.750,35	2.000.000,00
IRRF	654.902,39	526.024,12	635.430,78	606.618,33	655.354,40	7.331.856,63	7.210.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	256.245,00	305.363,74	196.384,88	215.328,90	338.708,59	3.014.155,05	2.870.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	94.587,74	111.977,15	109.539,92	75.368,17	81.976,57	4.139.774,42	1.353.272,15
Rendimentos de Aplicação Financeira	94.587,74	111.977,15	109.539,92	75.368,17	81.976,57	4.160.212,70	1.333.272,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,28	20.000,00
Receita Agropecuária	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 Serviços	792.251,27	845.345,68	796.148,53	878.120,97	886.811,84	9.835.022,44	10.797.000,00
Transferências Correntes	14.787.836,94	19.363.448,50	16.522.918,18	16.361.653,69	18.730.338,77	211.400.980,11	232.932.000,00
Cota-Parte de FPM	2.743.416,67	3.422.633,60	2.340.263,22	2.385.661,24	2.215.712,83	34.787.575,02	40.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.509.777,64	9.530.507,23	10.446.119,55	10.170.794,79	11.714.483,02	118.271.430,60	139.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	202.747,86	496.355,86	512.076,54	400.964,77	344.187,33	9.850.356,58	8.200.000,00
Cota-Parte do ITR	80,08	147,65	99,06	20.716,76	365.556,65	393.462,00	250.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	59.347,33	61.214,58	51.064,97	54.359,94	78.480,20	674.282,62	1.000.000,00
Transferências do FUNDEB	1.539.961,36	1.651.912,05	1.834.112,21	1.720.602,54	2.016.978,93	22.852.772,32	26.800.000,00
Outras Transferências Correntes	1.732.506,00	4.200.677,53	1.339.182,63	1.608.553,65	1.994.939,81	24.571.100,97	17.182.000,00
Outras Receitas Correntes	6.319.844,23	115.584,32	433.244,91	528.509,78	2.091.337,57	14.358.604,04	5.268.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.303.950,18	2.425.125,87	2.669.924,68	2.536.873,98	2.943.684,00	32.192.070,70	37.090.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Aplicações Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.303.950,18	2.425.125,87	2.669.924,68	2.536.873,98	2.943.684,00	32.192.070,70	37.090.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.819.941,96	20.741.947,02	18.169.390,54	17.192.286,83	22.197.366,36	239.793.102,80	253.580.272,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	2.385,31	2.652.413,58	2.171,93	1.137,15	158,63	2.660.655,74	2.008.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	22.817.556,65	18.089.533,44	18.167.218,61	17.191.149,68	22.197.207,73	237.132.447,06	251.572.272,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	22.817.556,65	18.089.533,44	18.167.218,61	17.191.149,68	22.197.207,73	237.132.447,06	251.572.272,15



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

MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO  
Período de Referência: NOVEMBRO/2022 a OUTUBRO/2023

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:10

MFC - CONAM

Nota: Após a Reforma Previdenciária, consignada na Emenda Constitucional Nº 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas previdência, a luz das normas constitucionais.



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:16

MFC - CONAM

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2023	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	253.882.272,15	201.461.729,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.320.000,00	32.623.864,17
IPTU	9.765.000,00	6.586.604,00
ISS	18.475.000,00	15.997.971,64
ITBI	2.000.000,00	1.652.605,95
IRRF	7.210.000,00	5.665.938,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.870.000,00	2.720.744,58
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.353.272,15	1.056.690,25
Aplicações Financeiras (II)	1.333.272,15	1.036.251,97
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.438,28
Transferências Correntes	195.842.000,00	149.139.425,63
Cota-Parte do FPM	33.100.000,00	22.434.617,25
Cota-Parte do ICMS	111.200.000,00	78.818.348,35
Cota-Parte do IPVA	6.560.000,00	7.406.432,09
Cota-Parte do ITR	200.000,00	311.786,04
Transferências da LC 61/1989	800.000,00	456.223,07
Transferências do FUNDEB	26.800.000,00	19.070.571,79
Outras Transferências Correntes	17.182.000,00	20.641.447,04
Demais Receitas Correntes	16.367.000,00	18.641.749,08
Outras Receitas Financeiras (III)	1.900.000,00	8.318.731,93
Receitas Correntes Restantes	14.467.000,00	10.323.017,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	250.649.000,00	192.106.745,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	91.855.000,00	24.724.060,75
Operações de Crédito (VIII)	70.360.000,00	16.063.623,30
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.060.000,00	4.660.300,07
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.060.000,00	4.660.300,07
Transferências de Capital	16.435.000,00	4.000.137,38
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	16.435.000,00	4.000.137,38



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:16

MFC - CONAM

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	21.495.000,00	8.660.437,45
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	272.144.000,00	200.767.182,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	272.144.000,00	200.767.182,68



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:16

MFC - CONAM

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	242.221.301,07	206.003.686,52	184.082.886,65	168.927.247,51	11.901.947,57	77.049,81	77.049,81
Pessoal e Encargos Sociais	106.738.286,04	83.450.168,32	83.389.742,14	80.231.859,49	1.341.514,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.250.000,00	4.846.796,18	3.873.314,77	3.873.314,77	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	130.233.015,03	117.706.722,02	96.819.829,74	84.822.073,25	10.560.432,64	77.049,81	77.049,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	236.971.301,07	201.156.890,34	180.209.571,88	165.053.932,74	11.901.947,57	77.049,81	77.049,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	93.459.711,62	63.148.239,96	40.209.320,81	37.052.773,11	1.922.753,12	0,00	0,00
Investimentos	87.966.603,63	57.982.120,61	35.738.118,18	32.581.570,48	1.922.753,12	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.493.107,99	5.166.119,35	4.471.202,63	4.471.202,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	87.966.603,63	57.982.120,61	35.738.118,18	32.581.570,48	1.922.753,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	325.137.904,70	259.139.010,95	215.947.690,06	197.635.503,22	13.824.700,69	77.049,81	77.049,81
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	325.137.904,70	259.139.010,95	215.947.690,06	197.635.503,22	13.824.700,69	77.049,81	77.049,81
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						(10.770.071,04)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						(10.770.071,04)	



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:16

MFC - CONAM

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2023	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (EXCETO RPPS) (XXXVI)		1.036.251,97	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (EXCETO RPPS) (XXXVII)		7.647.906,31	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		(17.381.725,38)	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		23.809.097,06	35.753.633,03
DEDUÇÕES (XL)		(-7.786.264,19)	12.366.826,84
Disponibilidade de Caixa		(-8.558.769,31)	11.576.243,94
Disponibilidade de Caixa Bruta		7.031.142,88	17.479.031,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		14.440.660,66	607.417,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.149.251,53	5.295.369,70
Demais Haveres Financeiros		772.505,12	790.582,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		31.595.361,25	23.386.806,19
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		8.208.555,06	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	





MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:16

MFC - CONAM

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(13.833.242,72)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	3.822.062,03
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	(1.802.625,63)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.809.028,71
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.942.219,89
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:12

MFC - CONAM

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (i)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/2022 (g)					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(i)	k=(f+g)-(i+j)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS)(I)	12.495,19	14.373.716,54	13.770.251,76	8.542,03	607.417,94	0,00	110.579,14	77.049,81	77.049,81	28.862,16	4.667,17	612.085,11
PODER LEGISLATIVO	0,00	51.586,55	51.586,55	0,00	0,00	0,00	110.579,14	77.049,81	77.049,81	28.862,16	4.667,17	4.667,17
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	51.586,55	51.586,55	0,00	0,00	0,00	110.579,14	77.049,81	77.049,81	28.862,16	4.667,17	4.667,17
PODER EXECUTIVO	12.495,19	14.322.129,99	13.718.665,21	8.542,03	607.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.417,94
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.526.917,43	12.936.790,58	3.097,20	587.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.029,65
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	13.526.917,43	12.936.790,58	3.097,20	587.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.029,65
GABINETE DO PREFEITO	0,00	286.305,05	286.305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SECRET MUNIC DA MULHER DESENV SOCIAL	0,00	145.361,90	145.361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.716.647,60	1.129.617,95	0,00	587.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.029,65
SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	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 MUN DE JUSTIÇA E CIDADANIA	0,00	106.413,60	105.613,60	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.896.708,76	4.896.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	203.200,56	203.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EDUCAÇÃO	0,00	2.117.934,54	2.117.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	303.257,76	303.257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	232.764,39	232.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.013.036,58	2.012.906,58	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUSTENTAVEL	0,00	124.043,32	121.876,12	2.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG PÚBLICA	0,00	697.215,20	697.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.495,19	795.212,56	781.874,63	5.444,83	20.388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.388,29



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:12

MFC - CONAM

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (i)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/2022 (g)					
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTARIOS)(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	13.824.700,69	8.542,03	607.417,94	0,00	110.579,14	77.049,81	77.049,81	28.862,16	4.667,17	612.085,11



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:08

MFC - CONAM

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

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	37.450.000,00	29.903.119,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.765.000,00	6.586.604,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000.000,00	1.652.605,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	18.475.000,00	15.997.971,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.210.000,00	5.665.938,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	188.950.000,00	136.369.842,70
2.1- Cota-Parte FPM	40.500.000,00	27.609.931,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.000.000,00	25.876.574,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.500.000,00	1.733.357,27
2.2- Cota-Parte ICMS	139.000.000,00	98.522.935,22
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	570.278,84
2.4- Cota-Parte ITR	250.000,00	389.732,44
2.5- Cota-Parte IPVA	8.200.000,00	9.276.964,24
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	226.400.000,00	166.272.962,29
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	37.090.000,00	26.927.297,08
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM 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))	19.510.000,00	14.640.943,48



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:08

MFC - CONAM

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	26.900.000,00	19.123.980,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.600.000,00	18.885.715,14
6.1.1- Principal	26.500.000,00	18.832.306,10
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	53.409,04
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	238.265,69
6.4.1- Principal	300.000,00	238.265,69
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) <sup>(1)</sup></b>	<b>(10.590.000,00)</b>	<b>(8.094.990,98)</b>
<b>DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>(20,99)</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(20,99)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>19.123.959,84</b>



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:08

MFC - CONAM

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	19.168.551,54	18.899.538,92	18.177.247,51	0,00
10.1- Profissionais da Educação Básica	*	18.592.432,34	18.590.813,77	17.868.522,36	0,00
10.1.1- Educação Infantil	*	7.443.698,69	7.442.080,12	7.206.861,64	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	*	11.148.733,65	11.148.733,65	10.661.660,72	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Outras Despesas	*	576.119,20	308.725,15	308.725,15	0,00
10.2.1- Educação Infantil	*	247.192,34	42.188,04	42.188,04	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	*	328.926,86	266.537,11	266.537,11	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	*	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:08

MFC - CONAM

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (7)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (5, 9)
	ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	19.168.551,54	18.899.538,92	18.177.247,51	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.956.187,14	18.881.400,82	18.159.109,41	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	212.364,40	18.138,10	18.138,10	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.592.432,34	18.590.813,77	17.868.522,36	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (10) (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		13.220.000,60	18.590.813,77	18.590.813,77	98,44	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.912.398,08	224.441,91	224.441,91	0,00	1,17
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.150.089,75	(20,99)	0,00	0,00	0,00	2.150.089,75
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.150.089,75	(20,99)	0,00	0,00	0,00	2.150.089,75
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:08

MFC - CONAM

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	*	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		*	24.131.938,38	20.722.677,50	20.069.362,53	0,00
20.1- Educação Infantil		*	9.050.085,25	7.552.007,29	7.257.082,97	0,00
20.2- Ensino Fundamental		*	9.531.372,32	8.164.883,81	7.948.417,48	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos		*	5.752,00	1.056,00	1.056,00	0,00
20.4- Educação Especial		*	836.017,08	653.666,81	653.666,81	0,00
20.5- Administração Geral		*	4.708.711,73	4.351.063,59	4.209.139,27	0,00
20.6- Transporte (Escolar)		*	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras		*	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>(6)</sup>	DOTAÇÃO-  ATUALIZADA (c)	*	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		*	44.136.507,00	40.275.883,23	38.900.276,85	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		*	18.413.010,44	16.343.609,07	15.813.466,27	0,00
21.1.1- Creche		*	10.351.227,74	9.207.604,83	8.887.916,12	0,00
21.1.2- Pré-escola		*	8.061.782,70	7.136.004,24	6.925.550,15	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		*	25.723.496,56	23.932.274,16	23.086.810,58	0,00

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	20.722.677,50
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	26.927.297,08
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	2.150.089,75
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>(4, 7)</sup>	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	49.800.064,33





MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:08

MFC - CONAM

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>(2 e 5)</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	41.568.240,57	49.800.064,33	29,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>(8)</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.118.552,74	0,00	2.118.552,74	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.118.531,75	0,00	2.118.531,75	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.503.800,00	9.162.779,09
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.561.000,00	3.596.045,29
31.1.1- SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.789.000,00	2.686.252,81
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	717.000,00	848.747,15
31.1.4- PNATE	55.000,00	61.045,33
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.761.000,00	5.469.558,46
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.181.800,00	97.175,34



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:08

MFC - CONAM

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>(6)</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	*	14.469.956,62	11.848.744,33	10.228.058,78	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	4.051.747,57	2.985.962,37	2.693.433,80	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	6.527.988,04	5.802.260,21	5.497.676,19	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	*	87.953,21	87.915,88	87.915,88	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	*	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	*	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	*	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	*	7.936,50	7.936,50	7.936,50	0,00
32.8- OUTRAS	*	3.779.831,30	2.950.169,37	1.926.596,41	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	*	58.715.396,13	52.319.533,74	49.323.241,81	0,00
33.1- Despesas Correntes	*	53.909.390,53	49.589.792,04	46.902.603,69	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	*	30.486.648,85	30.473.767,10	29.311.891,60	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	*	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	*	244.843,58	217.256,53	211.658,53	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	23.177.898,10	18.898.768,41	17.379.053,56	0,00
33.2- Despesas de Capital	*	4.806.005,60	2.729.741,70	2.420.638,12	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	*	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	4.806.005,60	2.729.741,70	2.420.638,12	0,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:08

MFC - CONAM

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	20,99	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.123.980,83	2.686.252,81
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.868.543,35	2.683.947,85
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.255.458,47	2.304,96
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.255.458,47	2.304,96

(\*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e alterações posteriores.

NOTAS:

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:08

MFC - CONAM



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:13

MFC - CONAM

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	37.450.000,00	37.450.000,00	29.903.119,59	79,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.765.000,00	9.765.000,00	6.586.604,00	67,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.652.605,95	82,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.475.000,00	18.475.000,00	15.997.971,64	86,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	7.210.000,00	7.210.000,00	5.665.938,00	78,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	185.450.000,00	185.450.000,00	134.636.485,43	72,59
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	25.876.574,69	69,93
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	389.732,44	155,89
Cota-Parte IPVA	8.200.000,00	8.200.000,00	9.276.964,24	113,13
Cota-Parte ICMS	139.000.000,00	139.000.000,00	98.522.935,22	70,87
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	570.278,84	57,02
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>222.900.000,00</b>	<b>222.900.000,00</b>	<b>164.539.605,02</b>	<b>73,81</b>



**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**CONSOLIDADO**

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:13

MFC - CONAM

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	*	*	11.530.016,12		9.952.559,90		9.364.951,72		0,00
Despesas Correntes	*	*	8.894.509,86		8.711.267,35		8.123.659,17		0,00
Despesas de Capital	*	*	2.635.506,26		1.241.292,55		1.241.292,55		0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	20.004.637,57		18.999.265,26		18.148.175,07		0,00
Despesas Correntes	*	*	19.985.474,51		18.986.265,26		18.148.175,07		0,00
Despesas de Capital	*	*	19.163,06		13.000,00		0,00		0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	*	*	2.991.876,71		2.603.810,95		1.299.495,13		0,00
Despesas Correntes	*	*	2.991.876,71		2.603.810,95		1.299.495,13		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	*	*	6.846.725,34		5.793.020,56		5.412.973,08		0,00
Despesas Correntes	*	*	6.844.725,54		5.791.640,76		5.412.973,08		0,00
Despesas de Capital	*	*	1.999,80		1.379,80		0,00		0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>			<b>41.373.255,74</b>		<b>37.348.656,67</b>		<b>34.225.595,00</b>		



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:13

MFC - CONAM

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	41.373.255,74	37.348.656,67	34.225.595,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	41.373.255,74	37.348.656,67	34.225.595,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			24.680.940,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			12.667.715,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			22,69



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:13

MFC - CONAM

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	24.680.940,75	41.373.255,74	16.692.314,99	2.023.415,58			2.023.285,58	0,00	130,00	16.692.184,99
Empenhos de 2022	28.493.435,10	43.626.889,14	15.133.454,04	513.110,22			513.110,22	0,00	0,00	15.133.454,04
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	19.192.902,50	29.422.222,40	10.229.319,90	999.096,43			999.096,43	0,00	0,00	10.229.319,90
Empenhos de 2019 e anos anteriores	18.894.878,19	27.123.934,11	8.229.055,92	908.571,78			890.512,24	0,00	18.059,54	8.210.996,38
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										





MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:13

MFC - CONAM

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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 exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Provenientes da União	5.150.000,00	5.150.000,00	5.406.242,84	104,97
Provenientes dos Estados	5.004.000,00	5.004.000,00	4.626.861,33	92,46
Provenientes de Outros Municípios	141.000,00	141.000,00	771.743,50	547,33
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	5.000,00	5.000,00	7.638,01	152,76
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.150.000,00	5.150.000,00	5.406.242,84	104,97



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:13

MFC - CONAM

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	*	*	4.323.331,49		3.274.261,94		3.231.378,16		0,00
Despesas Correntes	*	*	3.606.579,12		3.118.061,94		3.075.178,16		0,00
Despesas de Capital	*	*	716.752,37		156.200,00		156.200,00		0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	3.806.441,00		3.470.468,97		3.431.239,95		0,00
Despesas Correntes	*	*	3.724.769,68		3.391.734,59		3.352.505,57		0,00
Despesas de Capital	*	*	81.671,32		78.734,38		78.734,38		0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	*	*	110.909,26		101.829,65		99.293,85		0,00
Despesas Correntes	*	*	110.909,26		101.829,65		99.293,85		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	*	*	95.931,50		94.307,75		94.307,75		0,00
Despesas Correntes	*	*	95.931,50		94.307,75		94.307,75		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			8.336.613,25		6.940.868,31		6.856.219,71		



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:13

MFC - CONAM

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	15.853.347,61		13.226.821,84		12.596.329,88		0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	23.811.078,57		22.469.734,23		21.579.415,02		0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	3.102.785,97		2.705.640,60		1.398.788,98		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	95.931,50		94.307,75		94.307,75		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	6.846.725,34		5.793.020,56		5.412.973,08		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			49.709.868,99		44.289.524,98		41.081.814,71		0,00

Notas:

(\*) Valores não informados considerando que na Lei Orcamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6º da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:25

MFC - CONAM

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	R\$ 325.067.000,00
Previsão Atualizada	R\$ 345.737.272,15
Receitas Realizadas	R\$ 226.185.789,88
Déficit Orçamentário	R\$ 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	R\$ 4.942.219,89
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	R\$ 325.067.000,00
Dotação Atualizada	R\$ 342.368.132,50
Despesas Empenhadas	R\$ 269.151.926,48
Despesas Liquidadas	R\$ 224.292.207,46
Despesas Pagas	R\$ 205.980.020,62
Superávit Orçamentário	R\$ 1.893.582,42
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	R\$ 269.151.926,48
Despesas Liquidadas	R\$ 224.292.207,46
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	R\$ 239.793.102,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 237.132.447,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R\$ 237.132.447,06



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:25

MFC - CONAM

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				R\$ 0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				R\$ 0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				R\$ 0,00	
Despesas Pagas				R\$ 0,00	
Resultado Previdenciário				R\$ 0,00	
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				R\$ 0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				R\$ 0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				R\$ 0,00	
Despesas Pagas				R\$ 0,00	
Resultado Previdenciário				R\$ 0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		R\$ 0,00	-R\$ 10.770.071,04	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		R\$ 0,00	R\$ 8.208.555,06	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento - Até o Bimestre	Pagamento - Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		R\$ 14.388.957,11	R\$ 8.542,03	R\$ 13.772.997,14	R\$ 607.417,94
Poder Legislativo		R\$ 51.703,55	R\$ 0,00	R\$ 51.703,55	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Poder Legislativo		R\$ 110.579,14	R\$ 28.862,16	R\$ 77.049,81	R\$ 4.667,17
TOTAL		R\$ 14.551.239,80	R\$ 37.404,19	R\$ 13.901.750,50	R\$ 612.085,11



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Gerado em: 22/11/2023 10:25

MFC - CONAM

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado - Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	%Aplicado - Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 49.800.064,33	25 %	29,95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	R\$ 18.590.813,77	70 %	98,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	R\$ 0,00	50 %	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	R\$ 0,00	15 %	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado - Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	%Aplicado - Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	R\$ 37.348.656,67	15 %	22,70



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 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios Aposentadorias Pensos 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 OUTUBRO 2023 / 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 Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Ate o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuicoes dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuicoes Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliarias Receitas de Valores Mobiliarios Outras Receitas Patrimoniais Receitas de Servicos Outras Receitas Correntes Compensacao Financeira entre os Regimes Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienacao de Bens, Direitos e Ativos Amortizacao de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)					





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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / 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 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	*				

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	—
---	--	------	------	------	---



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

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

Notas:

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