

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

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)	233.743.000,00	228.497.517,05	40.824.293,17	17,87	223.484.216,20	97,81	5.013.300,85
Receitas Correntes	204.243.000,00	219.562.690,00	37.921.662,56	17,27	214.808.432,26	97,83	4.754.257,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.236.000,00	33.234.000,00	5.873.507,16	17,67	34.271.328,75	103,12	-1.037.328,75
Impostos	30.442.000,00	30.898.000,00	5.580.096,69	18,06	31.861.708,09	103,12	-963.708,09
Taxas	1.794.000,00	2.336.000,00	293.410,47	12,56	2.409.620,66	103,15	-73.620,66
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	72.000,00	997.590,00	146.013,57	14,64	1.071.277,43	107,39	-73.687,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	62.000,00	987.590,00	146.013,57	14,78	1.071.277,43	108,47	-83.687,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.833.000,00	7.735.000,00	739.049,08	9,55	7.430.488,91	96,06	304.511,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	7.833.000,00	7.735.000,00	739.049,08	9,55	7.430.488,91	96,06	304.511,09
Transferências Correntes	162.544.000,00	174.361.000,00	30.069.483,78	17,25	174.287.406,20	99,96	73.593,80
Transferências da União e de suas Entidades	34.938.000,00	41.714.000,00	7.791.680,26	18,68	41.570.176,75	99,66	143.823,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	106.106.000,00	111.147.000,00	18.495.602,99	16,64	111.314.750,64	100,15	-167.750,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.500.000,00	21.500.000,00	3.782.200,53	17,59	21.402.478,81	99,55	97.521,19
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.558.000,00	3.235.100,00	1.093.608,97	33,80	-2.252.069,03	-69,61	5.487.169,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	602.000,00	790.000,00	89.323,12	11,31	417.190,26	52,81	372.809,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	140.000,00	1.818.100,00	1.719.510,15	94,58	1.833.437,51	100,84	-15.337,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	816.000,00	627.000,00	-715.224,30	-114,07	-4.502.696,80	-718,13	5.129.696,80
Receitas de Capital	29.500.000,00	8.934.827,05	2.902.630,61	32,49	8.675.783,94	97,10	259.043,11
Operações de Crédito	12.000.000,00	2.300.000,00	97.990,49	4,26	259.024,84	11,26	2.040.975,16
Operações de Crédito - Mercado Interno	12.000.000,00	2.300.000,00	97.990,49	4,26	259.024,84	11,26	2.040.975,16
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000.000,00	15.000,00	6.440,22	42,93	18.831,08	125,54	-3.831,08
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000.000,00	15.000,00	6.440,22	42,93	18.831,08	125,54	-3.831,08
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.500.000,00	6.619.827,05	2.798.199,90	42,27	8.397.928,02	126,86	-1.778.100,97
Transferências da União e de suas Entidades	12.500.000,00	5.883.000,00	2.698.199,90	45,86	8.067.511,80	137,13	-2.184.511,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	736.827,05	100.000,00	13,57	330.416,22	44,84	406.410,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	257.000,00	257.000,00	14.607,58	5,68	221.103,43	86,03	35.896,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	234.000.000,00	228.754.517,05	40.838.900,75	17,85	223.705.319,63	97,79	5.049.197,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	234.000.000,00	228.754.517,05	40.838.900,75	17,85	223.705.319,63	97,79	5.049.197,42
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.369.596,92	0,00	-8.369.596,92
TOTAL (VII) = (V + VI)	234.000.000,00	228.754.517,05	40.838.900,75	17,85	232.074.916,55	101,45	-3.320.399,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.104.012,60	0,00	0,00	2.104.012,60	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	2.104.012,60	0,00	0,00	2.104.012,60	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	233.743.000,00	266.818.078,81	11.976.021,58	233.042.879,75	33.775.199,06	44.989.686,60	231.827.428,27	34.990.650,54	217.486.217,60	1.215.451,48
DESPESAS CORRENTES	179.350.400,00	217.208.587,47	26.405.706,89	201.262.373,53	15.946.213,94	41.284.141,67	200.850.899,22	16.357.688,25	189.027.623,79	411.474,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.249.000,00	100.496.058,92	21.656.411,40	99.368.994,95	1.127.063,97	21.809.850,70	99.341.870,22	1.154.188,70	97.996.942,81	27.124,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.875.000,00	3.126.413,69	-35.330,87	3.072.089,68	54.324,01	530.027,23	3.072.089,68	54.324,01	3.072.089,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.226.400,00	113.586.114,86	4.784.626,36	98.821.288,90	14.764.825,96	18.944.263,74	98.436.939,32	15.149.175,54	87.958.591,30	384.349,58
DESPESAS DE CAPITAL	54.292.600,00	49.579.491,34	-14.429.685,31	31.780.506,22	17.798.985,12	3.705.544,93	30.976.529,05	18.602.962,29	28.458.593,81	803.977,17
INVESTIMENTOS	48.422.600,00	43.564.905,03	-15.135.066,77	25.909.101,73	17.655.803,30	2.289.653,04	25.105.124,56	18.459.780,47	22.587.189,32	803.977,17
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	5.870.000,00	6.014.586,31	705.381,46	5.871.404,49	143.181,82	1.415.891,89	5.871.404,49	143.181,82	5.871.404,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	257.000,00	284.298,04	-31.588,67	247.488,28	36.809,76	51.641,93	247.488,28	36.809,76	193.039,35	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	234.000.000,00	267.102.376,85	11.944.432,91	233.290.368,03	33.812.008,82	45.041.328,53	232.074.916,55	35.027.460,30	217.679.256,95	1.215.451,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	234.000.000,00	267.102.376,85	11.944.432,91	233.290.368,03	33.812.008,82	45.041.328,53	232.074.916,55	35.027.460,30	217.679.256,95	1.215.451,48
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		6.026.062,68	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	234.000.000,00	267.102.376,85	11.944.432,91	233.290.368,03	33.812.008,82	45.041.328,53	232.074.916,55	35.027.460,30	223.705.319,63	1.215.451,48
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	257.000,00	257.000,00	14.607,58	5,68	221.103,43	86,03	35.896,57
Receitas Correntes	257.000,00	257.000,00	14.607,58	5,68	221.103,43	86,03	35.896,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257.000,00	257.000,00	14.607,58	5,68	221.103,43	86,03	35.896,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	257.000,00	257.000,00	14.607,58	5,68	221.103,43	86,03	35.896,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	257.000,00	284.298,04	-31.588,67	247.488,28	36.809,76	51.641,93	247.488,28	36.809,76	193.039,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	257.000,00	284.298,04	-31.588,67	247.488,28	36.809,76	51.641,93	247.488,28	36.809,76	193.039,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.000,00	284.298,04	-31.588,67	247.488,28	36.809,76	51.641,93	247.488,28	36.809,76	193.039,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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)		
ENCARGOS ESPECIAIS	7.745.000,00	9.141.000,00	670.050,59	8.943.494,17	3,84	197.505,83	1.945.919,12	8.943.494,17	3,86	197.505,83	0,00
Serviço da Dívida Interna	7.745.000,00	9.141.000,00	670.050,59	8.943.494,17	3,84	197.505,83	1.945.919,12	8.943.494,17	3,86	197.505,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	257.000,00	284.298,04	-31.588,67	247.488,28	0,11	36.809,76	51.641,93	247.488,28	0,11	36.809,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	234.000.000,00	267.102.376,85	11.944.432,91	233.290.368,03	100,11	33.812.008,82	45.041.328,53	232.074.916,55	100,11	35.027.460,30	1.215.451,48

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	257.000,00	284.298,04	-31.588,67	247.488,28	0,11	36.809,76	51.641,93	247.488,28	0,11	36.809,76	0,00
LEGISLATIVA	5.000,00	1.252,95	-224,00	1.252,95	0,00	0,00	226,00	1.252,95	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	5.000,00	1.252,95	-224,00	1.252,95	0,00	0,00	226,00	1.252,95	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	-740,16	1.259,84	0,00	740,16	169,00	1.259,84	0,00	740,16	0,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	-740,16	1.259,84	0,00	740,16	169,00	1.259,84	0,00	740,16	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	23.000,00	-14.854,89	7.945,11	0,00	15.054,89	2.917,81	7.945,11	0,00	15.054,89	0,00
Administração Geral	10.000,00	23.000,00	-14.854,89	7.945,11	0,00	15.054,89	2.917,81	7.945,11	0,00	15.054,89	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	16.000,00	-4.017,64	11.982,36	0,01	4.017,64	1.717,00	11.982,36	0,01	4.017,64	0,00
Administração Geral	15.000,00	16.000,00	-4.017,64	11.982,36	0,01	4.017,64	1.717,00	11.982,36	0,01	4.017,64	0,00
SAÚDE	50.000,00	49.000,00	-1.457,44	47.542,56	0,02	1.457,44	10.379,00	47.542,56	0,02	1.457,44	0,00
Administração Geral	50.000,00	49.000,00	-1.457,44	47.542,56	0,02	1.457,44	10.379,00	47.542,56	0,02	1.457,44	0,00
EDUCAÇÃO	80.000,00	95.000,00	-1.567,73	93.432,27	0,04	1.567,73	24.528,12	93.432,27	0,04	1.567,73	0,00
Administração Geral	80.000,00	95.000,00	-1.567,73	93.432,27	0,04	1.567,73	24.528,12	93.432,27	0,04	1.567,73	0,00
CULTURA	9.000,00	6.100,00	-2.378,29	3.721,71	0,00	2.378,29	481,00	3.721,71	0,00	2.378,29	0,00
Administração Geral	9.000,00	6.100,00	-2.378,29	3.721,71	0,00	2.378,29	481,00	3.721,71	0,00	2.378,29	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00	2.000,00	-311,86	1.688,14	0,00	311,86	173,00	1.688,14	0,00	311,86	0,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	-311,86	1.688,14	0,00	311,86	173,00	1.688,14	0,00	311,86	0,00
URBANISMO	25.000,00	23.000,00	-7.604,36	12.395,64	0,01	10.604,36	0,00	12.395,64	0,01	10.604,36	0,00
Administração Geral	25.000,00	23.000,00	-7.604,36	12.395,64	0,01	10.604,36	0,00	12.395,64	0,01	10.604,36	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	745,09	-366,54	333,46	0,00	411,63	93,00	333,46	0,00	411,63	0,00
Administração Geral	2.000,00	745,09	-366,54	333,46	0,00	411,63	93,00	333,46	0,00	411,63	0,00
INDÚSTRIA	2.000,00	2.000,00	-88,87	1.911,13	0,00	88,87	455,00	1.911,13	0,00	88,87	0,00
Promoção Industrial	2.000,00	2.000,00	-88,87	1.911,13	0,00	88,87	455,00	1.911,13	0,00	88,87	0,00
DESPORTO E LAZER	55.000,00	64.200,00	2.023,11	64.023,11	0,03	176,89	10.503,00	64.023,11	0,03	176,89	0,00
Desporto Comunitário	55.000,00	64.200,00	2.023,11	64.023,11	0,03	176,89	10.503,00	64.023,11	0,03	176,89	0,00

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.252.872,98	5.406.803,28	2.331.958,15	2.601.136,90	2.523.895,15	2.601.452,41	2.295.001,47	2.519.003,33	4.039.646,29	1.826.051,63	2.656.293,82	3.217.213,34	34.271.328,75
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	54.759,44	94.012,16	120.985,40	110.612,77	101.095,25	91.420,24	98.672,06	82.908,25	57.888,90	112.909,39	71.751,29	74.262,28	1.071.277,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	585.053,40	639.475,58	720.089,49	538.844,63	699.866,69	697.499,01	615.733,50	660.256,34	711.469,78	823.151,41	739.039,01	868.333,69	8.298.812,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.757.209,22	13.300.963,51	21.092.949,19	15.358.902,78	19.334.908,96	16.484.209,27	16.661.097,14	18.447.537,48	15.980.039,20	16.169.377,04	16.930.040,74	18.389.077,84	205.906.312,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-155.375,45	92.414,37	315.668,38	734.084,30	58.207,92	73.608,08	80.000,29	-2.433.646,57	-2.257.932,36	147.293,04	1.783.210,40	-689.601,43	-2.252.069,03
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	20.494.519,59	19.533.668,90	24.581.650,61	19.343.581,38	22.717.973,97	19.948.189,01	19.750.504,46	19.276.058,83	18.531.111,81	19.078.782,51	22.180.335,26	21.859.285,72	247.295.662,05
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	2.949.937,97	2.151.975,14	3.140.485,62	2.503.193,31	3.055.135,51	2.350.392,51	2.522.301,19	2.953.925,50	2.271.067,92	2.470.856,70	2.608.730,99	2.640.903,81	31.618.906,17
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	2.949.937,97	2.151.975,14	3.140.485,62	2.503.193,31	3.055.135,51	2.350.392,51	2.522.301,19	2.953.925,50	2.271.067,92	2.470.856,70	2.608.730,99	2.640.903,81	31.618.906,17
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	17.544.581,62	17.381.693,76	21.441.164,99	16.840.388,07	19.662.838,46	17.597.796,50	17.228.203,27	16.322.133,33	16.260.043,89	16.607.925,81	19.571.604,27	19.218.381,91	215.676.755,88
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	1.181.141,03	55.277,84	932,29	866,06	832,44	840,76	871,76	3.050.762,18
TOTAL (V)=(III-IV)	17.544.581,62	17.381.693,76	19.631.164,99	16.840.388,07	19.662.838,46	16.416.655,47	17.172.925,43	16.321.201,04	16.259.177,83	16.607.093,37	19.570.763,51	18.349.186,53	212.625.993,70
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	17.544.581,62	17.381.693,76	19.631.164,99	16.840.388,07	19.662.838,46	16.416.655,47	17.172.925,43	16.321.201,04	16.259.177,83	16.607.093,37	19.570.763,51	18.349.186,53	212.625.993,70

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				0,00	
Recursos para Formação de Reserva				0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

NOTA EXPLICATIVA:

O Município de CORDEIROPOLIS não possui Previdência Própria

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	213.562.690,00	214.808.432,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.234.000,00	34.271.328,75
IPTU	7.235.000,00	7.073.797,45
ISS	15.845.000,00	16.518.029,57
ITBI	2.148.000,00	2.025.687,34
IRRF	5.670.000,00	6.244.193,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.336.000,00	2.409.620,66
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	997.590,00	1.071.277,43
Aplicações Financeiras (II)	987.590,00	1.071.277,43
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	174.361.000,00	174.287.406,20
Cota-Parte do FPM	27.590.000,00	27.643.192,82
Cota-Parte do ICMS	94.400.000,00	94.734.399,12
Cota-Parte do IPVA	6.240.000,00	6.082.488,15
Cota-Parte do ITR	380.000,00	309.075,90
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	800.000,00	570.121,53
Transferências do FUNDEB	21.500.000,00	21.402.478,81
Outras Transferências Correntes	23.451.000,00	23.545.649,87
Demais Receitas Correntes	4.970.100,00	5.178.419,88
Outras Receitas Financeiras (III)	-6.000.000,00	-5.133.988,46
Receitas Correntes Restantes	10.970.100,00	10.312.408,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	218.575.100,00	218.871.143,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.934.827,05	8.675.783,94
Operações de Crédito (VI)	2.300.000,00	259.024,84
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	18.831,08
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	15.000,00	18.831,08
Transferências de Capital	6.619.827,05	8.397.928,02
Convênios	6.209.827,05	7.992.488,72
Outras Transferências de Capital	410.000,00	405.439,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.634.827,05	8.416.759,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	225.209.927,05	227.287.902,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	217.208.587,47	201.262.373,53	200.850.899,22	189.027.623,79	2.903.174,20	88.028,88	88.028,88
Pessoal e Encargos Sociais	100.496.058,92	99.368.994,95	99.341.870,22	97.996.942,81	1.598.016,18	19,97	19,97
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.126.413,69	3.072.089,68	3.072.089,68	3.072.089,68	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	113.586.114,86	98.821.288,90	98.436.939,32	87.958.591,30	1.305.158,02	88.008,91	88.008,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	214.082.173,78	198.190.283,85	197.778.809,54	185.955.534,11	2.903.174,20	88.028,88	88.028,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	49.579.491,34	31.780.506,22	30.976.529,05	28.458.593,81	1.513.056,68	1.148.400,00	1.148.400,00
Investimentos	43.564.905,03	25.909.101,73	25.105.124,56	22.587.189,32	1.513.056,68	1.148.400,00	1.148.400,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	6.014.586,31	5.871.404,49	5.871.404,49	5.871.404,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	43.564.905,03	25.909.101,73	25.105.124,56	22.587.189,32	1.513.056,68	1.148.400,00	1.148.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	257.677.078,81	224.099.385,58	222.883.934,10	208.542.723,43	4.416.230,88	1.236.428,88	1.236.428,88

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC)) **13.092.519,20**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-13.195.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2022	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.055.607,13	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		4.118.196,68	
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		10.029.929,65	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-14.666.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		25.928.312,90	23.336.917,09
DEDUÇÕES (XXIX)		1.794.036,62	6.579.999,57
Disponibilidade de Caixa		1.036.246,46	5.818.662,06
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.338.290,39	7.047.793,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		4.428.726,07	12.495,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		873.317,86	1.216.636,72
Demais Haveres Financeiros		757.790,16	761.337,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		24.134.276,28	16.756.917,52
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		7.377.358,76	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o bimestre / 2022	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		4.416.230,88	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		5.003.694,83	
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		7.964.822,71	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		10.154.094,40	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.104.012,60	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.104.012,60	
Reserva Orçamentária do RPPS		0,00	

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	569.543,66	3.859.182,41	4.416.230,88	0,00	12.495,19	0,00	1.237.025,03	1.236.428,88	1.236.428,88	596,15	0,00	12.495,19
PODER EXECUTIVO	569.543,66	3.855.509,15	4.412.557,62	0,00	12.495,19	0,00	1.184.150,00	1.184.150,00	1.184.150,00	0,00	0,00	12.495,19
PODER LEGISLATIVO	0,00	3.673,26	3.673,26	0,00	0,00	0,00	52.875,03	52.278,88	52.278,88	596,15	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.673,26	3.673,26	0,00	0,00	0,00	52.875,03	52.278,88	52.278,88	596,15	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	569.543,66	3.859.182,41	4.416.230,88	0,00	12.495,19	0,00	1.237.025,03	1.236.428,88	1.236.428,88	596,15	0,00	12.495,19

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	30.898.000,00	31.861.708,09
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.235.000,00	7.073.797,45
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.148.000,00	2.025.687,34
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.845.000,00	16.518.029,57
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.670.000,00	6.244.193,73
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	159.990.000,00	160.958.183,69
2.1 - Cota-Parte FPM	32.790.000,00	33.838.076,23
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	30.974.418,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.790.000,00	2.863.657,79
2.2 - Cota-Parte ICMS	118.000.000,00	118.417.998,62
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	712.651,92
2.4 - Cota-Parte ITR	400.000,00	386.344,76
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.800.000,00	7.603.112,16
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)	190.888.000,00	192.819.891,78
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	31.440.000,00	31.618.905,18
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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)+(2.7))	16.282.000,00	16.586.067,77

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.585.000,00	21.500.897,52
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.585.000,00	21.500.897,52
6.1.1 - Principal	21.500.000,00	21.402.478,81
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	85.000,00	98.418,71
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
6.3 - 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
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	-9.940.000,00	-10.216.426,37

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	21.500.897,52

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	21.500.918,51	21.500.918,51	21.500.897,52	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	8.595.144,12	8.595.144,12	8.595.144,12	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	4.063.368,51	4.063.368,51	4.063.368,51	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	4.531.775,61	4.531.775,61	4.531.775,61	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	12.905.774,39	12.905.774,39	12.905.753,40	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	35.035.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	12.876.759,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	12.876.759,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	22.158.525,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	35.035.284,83	21.500.918,51	21.500.918,51	21.500.897,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	21.500.918,51	21.500.918,51	21.500.897,52	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.500.918,51	21.500.918,51	21.500.897,52	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.050.628,26	21.500.918,51	21.500.918,51	100,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - 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 PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.150.089,75	-20,99	-20,99	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.952.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.952.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.534.383,92	8.304.466,07	8.304.466,07	7.242.734,70	0,00
24.1 - Creche	0,00	5.776.806,48	5.776.806,48	4.798.720,96	0,00
24.2 - Pré-escola	2.534.383,92	2.527.659,59	2.527.659,59	2.444.013,74	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.435.647,89	15.589.051,25	15.589.051,21	14.532.250,83	0,04
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	19.970.031,81	23.893.517,32	23.893.517,28	21.774.985,53	0,04

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	45.394.435,83
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-10.216.426,37
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	55.610.862,20

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	48.204.972,95	55.610.862,20	28,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.777.063,94	1.148.400,00	1.777.063,94	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.777.063,94	1.148.400,00	1.777.063,94	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.403.000,00	3.576.263,82
35.1 - Salário-Educação	2.600.000,00	2.767.889,66
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	703.000,00	693.150,00
35.4 - PNATE	65.000,00	76.923,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	35.000,00	38.301,16
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.879.000,00	4.043.330,80
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	400.000,00	434.687,77
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	410.000,00	405.439,30
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.092.000,00	8.459.721,69

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.075.460,31	2.259.183,11	2.259.183,11	2.259.183,11	0,00
41.1 - Creche	0,00	1.716.018,15	1.716.018,15	1.716.018,15	0,00
41.2 - Pré-escola	4.075.460,31	543.164,96	543.164,96	543.164,96	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.829.513,91	6.287.372,42	6.287.372,42	6.287.372,42	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	83.000,00	67.023,96	67.023,96	67.023,96	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	668.400,00	622.503,88	622.503,88	622.503,88	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	330.540,00	265.043,44	265.043,44	244.966,52	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	13.986.914,22	9.501.126,81	9.501.126,81	9.481.049,89	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	28.461.094,43	55.642.280,46	55.642.280,42	53.503.650,76	0,04
47.1 - Despesas Correntes	20.573.495,95	52.586.241,10	52.586.241,06	50.994.730,43	0,04
47.1.1 - Pessoal Ativo	0,00	33.523.616,41	33.523.616,41	33.017.532,90	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	158.532,56	158.532,56	158.532,56	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	20.573.495,95	18.904.092,13	18.904.092,09	17.818.664,97	0,04
47.2 - Despesas de Capital	7.887.598,48	3.056.039,36	3.056.039,36	2.508.920,33	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	7.887.598,48	3.056.039,36	3.056.039,36	2.508.920,33	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.500.897,52	2.778.291,91
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.500.897,52	2.778.033,91
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	258,00
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	258,00

Nota Explicativa:

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRESCIMO 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 vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.300.000,00	259.024,84	2.040.975,16
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	49.579.491,34	31.780.506,22	17.798.985,12
Investimentos	43.564.905,03	25.909.101,73	17.655.803,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.014.586,31	5.871.404,49	143.181,82
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	49.579.491,34	31.780.506,22	17.798.985,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	47.279.491,34	31.521.481,38	15.758.009,96

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	15.000,00	18.831,08	-3.831,08
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	18.831,08	-3.831,08
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Investimentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (I)	2022 (j) = (Ib - (IIIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	-19.785,10	18.831,08	-954,02

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	30.452.000,00	30.898.000,00	31.861.708,09	103,11
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.430.000,00	7.235.000,00	7.073.797,45	97,77
IPTU	7.000.000,00	5.895.000,00	5.832.901,12	98,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.430.000,00	1.340.000,00	1.240.896,33	92,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.148.000,00	2.148.000,00	2.025.687,34	94,30
ITBI	2.147.000,00	2.147.000,00	2.025.643,12	94,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	44,22	4,42
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.174.000,00	15.845.000,00	16.518.029,57	104,24
ISS	14.000.000,00	15.500.000,00	16.143.542,69	104,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	174.000,00	345.000,00	374.486,88	108,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.700.000,00	5.670.000,00	6.244.193,73	110,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	152.900.000,00	157.200.000,00	158.094.525,90	100,56
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	30.000.000,00	30.974.418,44	103,24
Cota-Parte ITR	100.000,00	400.000,00	386.344,76	96,58
Cota-Parte IPVA	7.800.000,00	7.800.000,00	7.603.112,16	97,47
Cota-Parte ICMS	118.000.000,00	118.000.000,00	118.417.998,62	100,35
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	712.651,92	71,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	183.352.000,00	188.098.000,00	189.956.233,99	100,98

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
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.372.000,00	11.045.121,88	10.191.966,41	92,27	10.191.966,41	92,27	9.705.636,46	87,87	0,00
Despesas Correntes	10.271.000,00	9.804.921,88	9.147.637,18	93,29	9.147.637,18	93,29	8.661.307,23	88,33	0,00
Despesas de Capital	3.101.000,00	1.240.200,00	1.044.329,23	84,20	1.044.329,23	84,20	1.044.329,23	84,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.893.000,00	16.401.873,35	16.284.526,74	99,28	16.284.526,74	99,28	15.850.994,97	96,64	0,00
Despesas Correntes	15.887.000,00	16.377.973,35	16.283.136,74	99,42	16.283.136,74	99,42	15.849.604,97	96,77	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	23.900,00	1.390,00	5,81	1.390,00	5,81	1.390,00	5,81	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.900.000,00	3.635.070,00	3.279.179,44	90,20	3.279.179,44	90,20	2.478.204,97	68,17	0,00
Despesas Correntes	2.900.000,00	3.635.070,00	3.279.179,44	90,20	3.279.179,44	90,20	2.478.204,97	68,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	47.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	47.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.906.000,00	8.442.268,88	8.197.729,04	97,10	8.197.729,04	97,10	7.919.828,65	93,81	0,00
Despesas Correntes	6.896.000,00	8.406.808,88	8.165.949,04	97,13	8.165.949,04	97,13	7.897.528,65	93,94	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	35.460,00	31.780,00	89,62	31.780,00	89,62	22.300,00	62,88	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	39.118.000,00	39.528.834,11	37.953.401,63	96,01	37.953.401,63	96,01	35.954.665,05	90,95	0,00

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)	37.953.401,63	37.953.401,63	35.954.665,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	37.953.401,63	37.953.401,63	35.954.665,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	28.493.435,10	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	9.459.966,53	9.459.966,53	9.459.966,53
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
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)	19,98	19,98	18,92

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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 e no Exercício sem Disponibilidade e Financeira	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
Empenhos de 2022	28.493.435,10	37.953.401,63	9.459.966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459.966,53
Empenhos de 2021	24.723.224,80	33.958.613,99	9.235.389,19	513.110,22	0,00	0,00	513.110,22	0,00	0,00	9.235.389,19
Empenhos de 2020	19.192.902,50	26.232.182,09	7.039.279,59	1.310.731,88	0,00	0,00	1.310.731,88	0,00	0,00	7.039.279,59
Empenhos de 2019	18.894.878,19	23.036.193,49	4.141.315,30	999.096,43	0,00	0,00	999.096,43	0,00	0,00	4.141.315,30
Empenhos de 2018	17.695.440,44	24.124.538,42	6.429.097,98	908.571,78	0,00	0,00	890.512,24	0,00	18.059,54	6.411.038,44

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
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)	0,00

CONTROLE DE 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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	8.266.000,00	8.760.000,00	8.732.082,29	99,68
Proveniente da União	7.205.000,00	7.710.000,00	7.391.684,90	95,87
Proveniente dos Estados	1.061.000,00	1.050.000,00	1.340.397,39	127,65
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	10.000,00	15.629,51	156,29
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.267.000,00	8.770.000,00	8.747.711,80	99,74

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE 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/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.499.620,00	6.691.369,67	6.615.928,26	98,87	6.615.928,26	98,87	6.615.928,26	98,87	0,00
Despesas Correntes	4.399.620,00	6.614.189,70	6.546.091,15	98,97	6.546.091,15	98,97	6.546.091,15	98,97	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	77.179,97	69.837,11	90,48	69.837,11	90,48	69.837,11	90,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.526.370,00	8.652.754,19	8.202.088,44	94,79	8.202.088,44	94,79	8.187.788,44	94,62	0,00
Despesas Correntes	5.722.770,00	8.101.255,61	7.772.539,44	95,94	7.772.539,44	95,94	7.758.239,44	95,76	0,00
Despesas de Capital	803.600,00	551.498,58	429.549,00	77,88	429.549,00	77,88	429.549,00	77,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	385.110,00	171.025,23	169.901,06	99,34	169.901,06	99,34	169.901,06	99,34	0,00
Despesas Correntes	385.110,00	171.025,23	169.901,06	99,34	169.901,06	99,34	169.901,06	99,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	240.000,00	310.309,16	271.704,07	87,55	271.704,07	87,55	271.704,07	87,55	0,00
Despesas Correntes	232.000,00	310.309,16	271.704,07	87,55	271.704,07	87,55	271.704,07	87,55	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	80.000,00	0,00	47.542,56	0,00	47.542,56	0,00	37.163,56	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	0,00	47.542,56	0,00	47.542,56	0,00	37.163,56	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	11.731.100,00	15.825.458,25	15.307.164,39	96,72	15.307.164,39	96,72	15.282.485,39	96,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.871.620,00	17.736.491,55	16.807.894,67	94,76	16.807.894,67	94,76	16.321.564,72	92,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.419.370,00	25.054.627,54	24.486.615,18	97,73	24.486.615,18	97,73	24.038.783,41	95,94	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.285.110,00	3.806.095,23	3.449.080,50	90,61	3.449.080,50	90,61	2.648.106,03	69,57	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	287.000,00	314.809,16	271.704,07	86,30	271.704,07	86,30	271.704,07	86,30	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.986.000,00	8.442.268,88	8.245.271,60	97,66	8.245.271,60	97,66	7.956.992,21	94,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	50.849.100,00	55.354.292,36	53.260.566,02	96,21	53.260.566,02	96,21	51.237.150,44	92,56	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.631.220,00	10.199.633,25	9.633.676,88	94,45	9.633.676,88	94,45	9.633.676,88	94,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	42.217.880,00	45.154.659,11	43.626.889,14	96,61	43.626.889,14	96,61	41.603.473,56	92,13	0,00

Nota Explicativa:

1. 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.
2. 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 (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	234.000.000,00
Previsão Atualizada	228.754.517,05
Receitas Realizadas	223.705.319,63
Déficit Orçamentário	-8.369.596,92
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.104.012,60
DESPESAS	
Dotação Inicial	234.000.000,00
Dotação Atualizada	267.102.376,85
Despesas Empenhadas	233.290.368,03
Despesas Liquidadas	232.074.916,55
Despesas Pagas	217.679.256,95
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	233.290.368,03
Despesas Liquidadas	232.074.916,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	214.808.432,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	211.757.670,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	211.757.670,08

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	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 (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	-13.195.000,00	13.092.519,20	-99,22
Resultado Nominal - Acima da Linha	-14.666.000,00	10.029.929,65	-68,38

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.428.726,07	0,00	4.416.230,88	12.495,19
Poder Legislativo	4.425.052,81	0,00	4.412.557,62	12.495,19
Poder Judiciário	3.673,26	0,00	3.673,26	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.237.025,03	596,15	1.236.428,88	0,00
Poder Legislativo	1.184.150,00	0,00	1.184.150,00	0,00
Poder Judiciário	52.875,03	596,15	52.278,88	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.665.751,10	596,15	5.652.659,76	12.495,19

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	55.610.862,20	25,00	28,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.500.918,51	70,00	100,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	259.024,84	2.040.975,16
Despesa de Capital Líquida	31.780.506,22	17.798.985,12

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		18.831,08		-3.831,08
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,01
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos		37.953.401,63	15,00	19,98
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.