

CN-SIFPM 	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS CONAM RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais						
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Ate o Bimestre (c)	%(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) RECEITAS CORRENTES impostos, taxas e contribuicoes de melhoria impostos taxas receita patrimonial exploracao do patrimonio imobiliario do estado valores mobiliarios cessao de direitos receita de servicos outros servicos transferencias correntes transferencias da uniao e de suas entidades transfede e distrfederal e de suas entidades transferencias de outras instituicoes publicas outras receitas correntes multas administrativas, contratuais e judiciais indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos demais receitas correntes RECEITAS DE CAPITAL operacoes de credito operacoes de credito - mercado interno alienacao de bens alienacao de bens imoveis transferencias de capital transferencias da uniao e de suas entidades transfede estados, do df e de suas entidades RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	285.224.000,00 240.496.000,00 45.360.000,00 42.050.000,00 3.310.000,00 748.000,00 20.000,00 728.000,00 0,00 11.256.000,00 11.256.000,00 180.988.000,00 46.561.000,00 111.827.000,00 22.600.000,00 2.144.000,00 1.028.000,00 414.000,00 702.000,00 44.728.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 9.158.000,00 9.158.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 318.000,00	296.087.663,11 245.103.200,00 45.365.600,00 42.050.600,00 3.315.000,00 2.902.100,00 20.000,00 732.100,00 2.150.000,00 11.256.000,00 11.256.000,00 183.435.500,00 48.278.500,00 112.557.000,00 22.600.000,00 2.144.000,00 1.028.000,00 414.000,00 702.000,00 50.984.463,11 35.540.000,00 35.540.000,00 9.170.000,00 9.170.000,00 6.274.463,11 5.970.000,00 304.463,11 318.000,00	43.097.502,65 39.654.407,79 7.033.026,62 6.584.908,75 448.117,87 97.280,75 0,00 97.280,75 0,00 1.731.566,46 1.731.566,46 30.326.895,59 8.508.282,56 17.714.496,31 4.104.116,72 465.638,37 364.725,22 35.395,32 65.517,83 3.443.094,86 889.252,02 889.252,02 740.640,86 740.640,86 1.813.201,98 1.129.844,80 683.357,18 109.548,04	14,55 16,17 15,50 15,65 13,51 3,35 0,00 13,28 0,00 15,38 15,38 16,53 17,62 15,73 18,15 21,71 35,47 8,54 9,33 6,75 2,50 2,50 8,07 8,07 28,89 18,92 224,44 34,44	178.362.413,27 164.758.152,59 30.239.850,47 27.999.382,64 2.240.467,83 2.580.328,64 21.620,40 438.708,24 2.120.000,00 7.081.253,54 7.081.253,54 123.448.012,56 33.373.426,05 72.713.877,84 17.360.708,67 1.408.707,38 1.327.447,47 368.122,51 -286.862,60 13.604.260,68 8.019.102,69 8.019.102,69 798.245,93 798.245,93 4.786.912,06 4.000.054,80 786.857,26 409.021,78	60,23 67,21 66,65 66,58 67,58 88,91 108,10 59,92 98,60 62,91 62,91 67,29 69,12 64,60 76,81 65,70 129,12 88,91 -40,86 26,68 22,56 22,56 8,70 8,70 76,29 67,00 258,44 128,62	117.725.249,84 80.345.047,41 15.125.749,53 14.051.217,36 1.074.532,17 321.771,36 -1.620,40 293.391,76 30.000,00 4.174.746,46 4.174.746,46 59.987.487,44 14.905.073,95 39.843.122,16 5.239.291,33 735.292,62 -299.447,47 45.877,49 988.862,60 37.380.202,43 27.520.897,31 27.520.897,31 8.371.754,07 8.371.754,07 1.487.551,05 1.969.945,20 -482.394,15 -91.021,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	285.542.000,00	296.405.663,11	43.207.050,69	14,57	178.771.435,05	60,31	117.634.228,06
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) Operacoes de Credito - Mercado Interno Mobiliaria Contratual Operacoes de Credito - Mercado Externo Mobiliaria Contratual	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 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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	285.542.000,00	296.405.663,11	43.207.050,69	14,57	178.771.435,05	60,31	117.634.228,06
DEFICIT (VI)1					2.771.701,89		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	285.542.000,00	296.405.663,11	43.207.050,69	14,57	181.543.136,94	61,24	114.862.526,17

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS						CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						
	RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)						Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.287.460,13			3.287.460,13		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		3.287.460,13			3.287.460,13		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	285.224.000,00	288.283.550,32	25.327.902,63	239.195.133,11	49.088.417,21	44.417.625,18	181.122.265,93	107.161.284,39	158.434.374,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	222.622.050,00	240.302.387,41	22.892.776,86	196.343.022,40	43.959.365,01	38.585.761,59	155.110.172,45	85.192.214,96	138.124.090,31	0,00
pessoal e encargos sociais	113.107.000,00	103.099.156,28	15.375.096,03	72.068.126,79	31.031.029,49	15.930.641,32	66.597.850,85	36.501.305,43	65.187.076,93	0,00
juros e encargos da divida	4.200.000,00	6.838.300,00	1.988.260,04	6.815.214,63	23.085,37	1.077.098,37	4.390.218,28	2.448.081,72	4.390.218,28	0,00
outras despesas correntes	105.315.050,00	130.364.931,13	5.529.420,79	117.459.680,98	12.905.250,15	21.578.021,90	84.122.103,32	46.242.827,81	68.546.795,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	62.401.950,00	47.981.162,91	2.435.125,77	42.852.110,71	5.129.052,20	5.831.863,59	26.012.093,48	21.969.069,43	20.310.284,26	0,00
investimentos	54.400.950,00	41.427.381,42	690.235,79	36.805.966,45	4.621.414,97	4.812.910,11	22.724.983,15	18.702.398,27	17.023.173,93	0,00
amortizacao da divida	8.001.000,00	6.553.781,49	1.744.889,98	6.046.144,26	507.637,23	1.018.953,48	3.287.110,33	3.266.671,16	3.287.110,33	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	318.000,00	588.534,66	126.656,89	532.256,89	56.277,77	144.546,73	420.871,01	167.663,65	338.901,57	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	285.542.000,00	288.872.084,98	25.454.559,52	239.727.390,00	49.144.694,98	44.562.171,91	181.543.136,94	107.328.948,04	158.773.276,14	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	285.542.000,00	288.872.084,98	25.454.559,52	239.727.390,00	49.144.694,98	44.562.171,91	181.543.136,94	107.328.948,04	158.773.276,14	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		19.998.158,91	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	285.542.000,00	288.872.084,98	25.454.559,52	239.727.390,00	49.144.694,98	44.562.171,91	181.543.136,94	107.328.948,04	178.771.435,05	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	318.000,00	318.000,00	109.548,04	34,44	409.021,78	128,62	-91.021,78
receita de servicos - intra ofss	318.000,00	318.000,00	109.548,04	34,44	409.021,78	128,62	-91.021,78
outros servicos(i)	318.000,00	318.000,00	109.548,04	34,44	409.021,78	128,62	-91.021,78
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	318.000,00	318.000,00	109.548,04	34,44	409.021,78	128,62	-91.021,78

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	318.000,00	588.534,66	126.656,89	532.256,89	56.277,77	144.546,73	420.871,01	167.663,65	338.901,57	0,00
outras despesas correntes	318.000,00	588.534,66	126.656,89	532.256,89	56.277,77	144.546,73	420.871,01	167.663,65	338.901,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	318.000,00	588.534,66	126.656,89	532.256,89	56.277,77	144.546,73	420.871,01	167.663,65	338.901,57	0,00

CONAM-RRE01-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2024 e hora de emissao 12:37
Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraídos do sistema SFPM

NOTAS:

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS								CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")		Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO								Em Reais	
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	285.224.000,00	288.283.550,32	25.327.902,63	239.195.133,11	99,77	49.088.417,21	44.417.625,18	181.122.265,93	99,76	107.161.284,39	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	6.997.000,00	6.982.000,00	156.515,49	5.584.596,61	2,32	1.397.403,39	819.710,54	3.275.770,97	1,80	3.706.229,03	0,00
JUDICIARIA											
administracao geral	1.796.000,00	1.945.664,48	374.649,96	1.602.934,65	0,66	342.729,83	393.659,17	1.468.171,99	0,80	477.492,49	0,00
ADMINISTRACAO											
acao judiciaria	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
administracao geral	7.395.000,00	8.594.273,93	1.103.099,94	6.448.325,44	2,68	2.145.948,49	1.302.019,80	5.522.476,72	3,04	3.071.797,21	0,00
administracao financeira	8.672.000,00	10.317.945,83	620.182,03	8.524.439,98	3,55	1.793.505,85	1.632.236,09	6.365.857,83	3,50	3.952.088,00	0,00
comunicacao social	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	8.750.000,00	2.265.520,90	36.877,36	2.246.766,02	0,93	18.754,88	132.965,08	811.455,61	0,44	1.454.065,29	0,00
policiamento	7.015.000,00	11.707.637,74	1.604.934,12	7.549.891,00	3,14	4.157.746,74	1.555.974,03	6.897.177,96	3,79	4.810.459,78	0,00
defesa civil	140.000,00	520.000,00	90.340,17	400.282,15	0,16	119.717,85	93.760,17	400.282,15	0,22	119.717,85	0,00
infra-estrutura urbana	1.101.000,00	1.801.000,00	67.847,15	1.610.182,34	0,67	190.817,66	319.118,30	996.980,69	0,54	804.019,31	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	6.219.000,00	5.844.816,17	532.493,80	4.733.817,90	1,97	1.110.998,27	975.184,91	3.362.818,42	1,85	2.481.997,75	0,00
assistencia ao idoso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	2.000,00	279.859,03	150.000,00	250.000,00	0,10	29.859,03	150.000,00	250.000,00	0,13	29.859,03	0,00
assistencia comunitaria	7.050.800,00	7.911.943,63	224.788,11	7.017.058,30	2,92	894.885,33	1.273.068,89	4.704.614,09	2,59	3.207.329,54	0,00
SAUDE											
administracao geral	6.490.000,00	7.167.164,48	729.811,24	6.436.868,36	2,68	730.296,12	1.179.298,04	4.244.763,99	2,33	2.922.400,49	0,00
atencao basica	20.514.430,00	22.792.432,72	1.788.869,81	18.091.994,09	7,54	4.700.438,63	4.299.126,28	12.936.844,94	7,12	9.855.587,78	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	28.373.070,00	29.958.295,58	2.834.848,86	24.161.482,77	10,07	5.796.812,81	5.026.369,66	20.060.023,36	11,04	9.898.272,22	0,00
suporte profilatico e terapeutico	2.840.000,00	4.015.344,66	397.709,62	2.902.418,84	1,21	1.112.925,82	621.819,52	2.631.835,54	1,44	1.383.509,12	0,00
vigilancia epidemiologica	159.000,00	374.863,30	93.691,55	247.327,00	0,10	127.536,30	94.352,84	197.434,80	0,10	177.428,50	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	5.394.000,00	5.418.000,00	491.660,51	4.911.990,00	2,04	506.010,00	776.330,16	3.155.221,19	1,73	2.262.778,81	0,00
ensino fundamental	32.763.500,00	30.537.290,94	2.858.818,85	23.670.646,08	9,87	6.866.644,86	4.820.825,58	20.695.374,07	11,39	9.841.916,87	0,00
ensino medio	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,01	0,00	0,00	45.000,00	0,02	0,00	0,00
ensino profissional	240.000,00	92.000,00	-164.000,00	72.000,00	0,03	20.000,00	8.077,40	38.427,41	0,02	53.572,59	0,00
ensino superior	1.400.000,00	1.055.000,00	-385.000,00	1.015.000,00	0,42	40.000,00	172.415,21	689.907,27	0,38	365.092,73	0,00
educacao infantil	20.495.200,00	22.307.609,96	3.199.263,80	17.139.809,06	7,14	5.167.800,90	4.069.842,14	15.261.076,42	8,40	7.046.533,54	0,00
educacao de jovens e adultos	13.000,00	17.500,00	0,00	5.299,84	0,00	12.200,16	0,00	5.299,84	0,00	12.200,16	0,00
educacao especial	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	1.100.000,00	0,45	25.000,00	183.200,00	733.600,00	0,40	391.400,00	0,00
difusao cultural	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
CULTURA											
administracao geral	1.741.000,00	1.771.731,39	252.021,67	1.301.989,99	0,54	469.741,40	197.543,17	991.520,66	0,54	780.210,73	0,00
difusao cultural	4.476.500,00	6.072.665,17	830.204,20	5.756.703,17	2,40	315.962,00	1.238.529,28	4.530.142,79	2,49	1.542.522,38	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
administracao geral	997.000,00	1.146.471,35	229.616,37	894.429,65	0,37	252.041,70	157.482,31	704.112,61	0,38	442.358,74	0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS								CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO								Em Reais	
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
direitos individuais,coletivos e difusos	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
URBANISMO											
administracao geral	9.137.000,00	11.687.218,30	1.543.899,46	9.743.440,59	4,06	1.943.777,71	2.065.050,74	7.901.701,59	4,35	3.785.516,71	0,00
infra-estrutura urbana	40.503.000,00	13.953.379,04	406.644,02	13.409.365,82	5,59	544.013,22	1.640.728,22	7.199.046,43	3,96	6.754.332,61	0,00
servicos urbanos	19.681.000,00	26.432.002,14	-1.190.769,49	24.648.659,36	10,28	1.783.342,78	3.381.935,35	16.309.922,08	8,98	10.122.080,06	0,00
HABITACAO											
direitos individuais,coletivos e difusos	1.028.000,00	1.996.536,59	53.566,16	1.711.160,86	0,71	285.375,73	176.094,12	1.445.967,79	0,79	550.568,80	0,00
habitacao urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	3.560.000,00	3.260.000,00	344.866,63	2.462.744,46	1,02	797.255,54	519.094,29	1.972.277,31	1,08	1.287.722,69	0,00
servicos urbanos	7.940.000,00	8.304.463,11	856.395,74	7.059.199,64	2,94	1.245.263,47	1.398.796,10	5.507.654,31	3,03	2.796.808,80	0,00
abastecimento	2.000,00	6.367.156,05	74.123,44	6.265.331,99	2,61	101.824,06	73.215,74	6.244.245,37	3,43	122.910,68	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	1.083.000,00	1.054.552,63	169.043,21	779.227,84	0,32	275.324,79	140.450,24	673.156,76	0,37	381.395,87	0,00
preservacao e conservacao ambiental	597.000,00	503.943,89	56.356,13	363.758,86	0,15	140.185,03	58.216,34	334.945,46	0,18	168.998,43	0,00
controle ambiental	2.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA											
abastecimento	95.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
promocao da producao agropecuaria	97.000,00	89.167,06	0,00	64.889,29	0,02	24.277,77	9.505,84	39.024,16	0,02	50.142,90	0,00
INDUSTRIA											
administracao geral	9.000,00	9.000,00	0,00	1.300,00	0,00	7.700,00	0,00	1.300,00	0,00	7.700,00	0,00
promocao industrial	1.198.500,00	1.313.966,00	367.602,28	924.116,71	0,38	389.849,29	331.798,77	805.731,70	0,44	508.234,30	0,00
COMUNICACOES											
administracao geral	0,00	8.940,00	4.733,76	5.413,76	0,00	3.526,24	4.733,76	5.413,76	0,00	3.526,24	0,00
comunicacao social	0,00	2.377.212,76	137.349,78	1.625.483,09	0,67	751.729,67	382.166,39	1.075.020,84	0,59	1.302.191,92	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	2.816.000,00	2.824.546,32	418.416,48	2.089.317,37	0,87	735.228,95	485.023,61	2.002.697,95	1,10	821.848,37	0,00
desporto comunitario	2.150.000,00	2.508.453,68	229.380,40	1.455.211,34	0,60	1.053.242,34	157.955,25	946.740,49	0,52	1.561.713,19	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	12.201.000,00	13.392.081,49	3.733.150,02	12.861.358,89	5,36	530.722,60	2.096.051,85	7.677.328,61	4,22	5.714.752,88	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	318.000,00	588.534,66	126.656,89	532.256,89	0,22	56.277,77	144.546,73	420.871,01	0,23	167.663,65	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	285.542.000,00	288.872.084,98	25.454.559,52	239.727.390,00		49.144.694,98	44.562.171,91	181.543.136,94		107.328.948,04	0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS								CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO								Em Reais	
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	6.591,00	6.591,00	0,00	11.409,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	2.000,00	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	409,00	1.383,00	0,00	617,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	10.000,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
policiamento	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.787,00	5.384,00	0,00	14.616,00	0,00
defesa civil	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.699,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	5.225,00	16.823,51	0,00	1.176,49	0,00
SAUDE											
administracao geral	81.000,00	111.000,00	0,00	70.000,00	0,02	41.000,00	8.314,93	68.982,61	0,03	42.017,39	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	11.000,00	206.534,66	81.138,89	202.138,89	0,08	4.395,77	82.888,95	170.614,14	0,09	35.920,52	0,00
CULTURA											
administracao geral	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
DIREITOS DA CIDADANIA											
administracao geral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	303,00	0,00
URBANISMO											
administracao geral	76.000,00	76.000,00	-2.482,00	73.518,00	0,03	2.482,00	19.625,85	55.922,75	0,03	20.077,25	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	176,00	1.436,00	0,00	2.564,00	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	0,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	930,00	4.537,00	0,00	4.753,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	80.000,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00	0,04	0,00	14.900,00	82.790,00	0,04	27.210,00	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	318.000,00	588.534,66	126.656,89	532.256,89		56.277,77	144.546,73	420.871,01		167.663,65	0,00

CONAM-RRE02-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2024 e hora de emissao 12:37

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



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

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

Periodo de Referencia: SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24
RECEITAS CORRENTES (I)	19.729.160,81	25.141.050,36	20.651.369,96	26.398.029,87	26.011.795,32	24.036.915,84	21.052.357,38
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.942.527,76	3.350.585,61	3.235.703,74	4.348.053,18	2.999.507,95	6.971.289,01	3.552.389,79
IPTU	325.582,60	395.424,88	488.036,10	651.971,84	242.746,92	3.610.996,87	1.151.641,71
ISS	1.697.093,45	1.839.309,10	1.705.700,98	1.800.000,39	1.719.791,38	1.727.237,89	1.485.953,19
ITBI	97.904,48	121.788,64	151.432,97	188.159,18	122.411,68	43.436,98	44.391,74
IRRF	606.618,33	655.354,40	683.337,83	1.460.555,04	804.788,21	703.234,08	693.780,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	215.328,90	338.708,59	207.195,86	247.366,73	109.769,76	886.383,19	176.622,27
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	75.368,17	81.976,57	69.557,88	65.963,22	61.766,46	48.533,93	65.135,21
Rendimentos de Aplicacao Financeira	75.368,17	81.976,57	69.557,88	65.963,22	61.766,46	48.533,93	65.135,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	878.120,97	886.811,84	929.631,17	971.617,19	923.526,54	900.528,53	878.859,45
Transferencias Correntes	16.361.653,69	18.730.338,77	16.259.121,96	20.328.423,00	21.525.259,03	16.784.588,00	16.258.507,23
Cota-Parte do FPM	2.385.661,24	2.215.712,83	2.874.808,64	4.565.397,84	3.155.565,45	4.290.783,20	2.675.067,98
Cota-Parte do ICMS	10.170.794,79	11.714.483,02	9.125.118,19	10.752.473,55	10.536.262,58	7.972.764,11	8.933.229,44
Cota-Parte do IPVA	400.964,77	344.187,33	380.954,99	395.840,21	3.651.989,19	1.061.343,07	1.077.010,76
Cota-Parte do ITR	20.716,76	365.556,65	2.354,26	2.454,55	2.094,64	248,87	612,15
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	54.359,94	78.480,20	59.733,07	63.370,53	69.932,09	53.497,04	57.518,72
Transferencias do FUNDEB	1.720.602,54	2.016.978,93	1.637.253,82	1.943.324,77	3.072.013,49	2.073.039,20	2.055.850,06
Outras Transferencias Correntes	1.608.553,65	1.994.939,81	2.178.898,99	2.605.561,55	1.037.401,59	1.332.912,51	1.459.218,12
Outras Receitas Correntes	-528.509,78	2.091.337,57	157.355,21	683.973,28	501.735,34	-668.023,63	297.465,70
DEDUCOES (II)	2.536.873,98	2.943.684,00	2.488.593,82	2.875.436,66	3.483.168,74	2.675.727,24	2.548.687,80
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.536.873,98	2.943.684,00	2.488.593,82	2.875.436,66	3.483.168,74	2.675.727,24	2.548.687,80
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	17.192.286,83	22.197.366,36	18.162.776,14	23.522.593,21	22.528.626,58	21.361.188,60	18.503.669,58
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	1.137,15	158,63	0,00	-785.948,00	4.619,59	840,02	3.578,78
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.191.149,68	22.197.207,73	18.162.776,14	24.308.541,21	22.524.006,99	21.360.348,58	18.500.090,80
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	17.191.149,68	22.197.207,73	18.162.776,14	24.308.541,21	22.524.006,99	21.360.348,58	18.500.090,80



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

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

Periodo de Referencia: SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2024
	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	23.425.704,27	23.286.631,76	24.183.287,15	24.156.132,21	20.884.841,20	278.957.276,13	279.083.200,00
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.288.889,28	2.980.001,32	3.414.746,50	3.375.370,29	3.657.656,33	44.116.720,76	45.365.600,00
IPTU	379.868,61	333.213,87	380.499,56	395.650,74	402.195,79	8.757.829,49	8.520.000,00
ISS	1.707.677,97	1.574.612,99	1.844.703,62	1.799.606,73	1.975.367,03	20.877.054,72	22.130.000,00
ITBI	53.627,64	102.603,35	84.991,55	91.803,45	255.501,43	1.358.053,09	2.600.600,00
IRRF	888.451,50	802.678,82	911.132,88	875.308,31	789.475,27	9.874.715,55	8.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	259.263,56	166.892,29	193.418,89	213.001,06	235.116,81	3.249.067,91	3.315.000,00
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	86.418,50	51.881,72	2.169.312,07	63.024,07	34.256,68	2.873.194,48	2.902.100,00
Rendimentos de Aplicacao Financeira	64.798,10	51.881,72	49.312,07	63.024,07	34.256,68	731.574,08	732.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	21.620,40	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	2.141.620,40	2.170.000,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	856.631,84	906.668,26	883.472,46	865.657,43	865.909,03	10.747.434,71	11.256.000,00
Transferencias Correntes	18.954.897,66	18.959.976,68	17.530.835,29	19.584.571,92	16.128.889,29	217.407.062,52	217.415.500,00
Cota-Parte do FPM	2.805.755,17	3.264.138,45	3.505.140,43	3.798.118,03	2.971.164,65	38.507.313,91	41.070.000,00
Cota-Parte do ICMS	10.851.166,85	8.301.979,28	9.428.572,69	11.402.810,83	8.791.733,40	117.981.388,73	123.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	770.178,21	1.061.328,87	259.860,61	597.028,57	491.546,24	10.492.232,82	9.000.000,00
Cota-Parte do ITR	95,46	1.119,20	43,23	214,28	441,87	395.951,92	200.000,00
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	78.688,29	58.672,00	74.298,01	83.406,30	90.011,78	821.967,97	700.000,00
Transferencias do FUNDEB	2.412.927,00	1.979.852,83	2.056.189,36	2.301.299,90	1.933.398,49	25.202.730,39	22.950.000,00
Outras Transferencias Correntes	2.036.086,68	4.292.886,05	2.206.730,96	1.401.694,01	1.850.592,86	24.005.476,78	19.895.500,00
Outras Receitas Correntes	238.866,99	388.103,78	184.920,83	267.508,50	198.129,87	3.812.863,66	2.144.000,00
DEDUCOES (II)	2.901.176,75	2.584.025,49	2.700.160,90	2.871.008,13	2.515.557,49	33.124.101,00	33.980.000,00
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.901.176,75	2.584.025,49	2.700.160,90	2.871.008,13	2.515.557,49	33.124.101,00	33.980.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	20.524.527,52	20.702.606,27	21.483.126,25	21.285.124,08	18.369.283,71	245.833.175,13	245.103.200,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	33,87	1.960.031,81	500.646,45	9.175,17	8.150,65	1.702.424,12	2.252.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	20.524.493,65	18.742.574,46	20.982.479,80	21.275.948,91	18.361.133,06	244.130.751,01	242.851.200,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	20.524.493,65	18.742.574,46	20.982.479,80	21.275.948,91	18.361.133,06	244.130.751,01	242.851.200,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024	R\$ 1,00

CONAM-RRE03-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2024 e hora de emissao 12:38
Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM
Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

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

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

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 Emprestimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)					

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)					

DESPESAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	* * * *				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*				

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII–XV)		0,00	0,00	0,00	——
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos					

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Aposentadorias Pensoes Outras Despesas Previdenciarias	* * *				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	*				

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



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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.



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	245.421.200,00	165.167.174,37
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	45.365.600,00	30.239.850,47
IPTU	8.520.000,00	6.896.814,07
ISS	22.130.000,00	13.834.950,80
ITBI	2.600.600,00	798.767,82
IRRF	8.800.000,00	6.468.849,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.315.000,00	2.240.467,83
Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.902.100,00	2.580.328,64
Aplicacoes Financeiras (II)	732.100,00	438.708,24
Outras Receitas Patrimoniais	2.170.000,00	2.141.620,40
Transferencias Correntes	183.435.500,00	123.448.012,56
Cota-Parte do FPM	33.670.000,00	21.477.894,41
Cota-Parte do ICMS	98.400.000,00	60.835.081,72
Cota-Parte do IPVA	7.200.000,00	7.176.228,10
Cota-Parte do ITR	160.000,00	3.895,85
Transferencias da LC 61/1989	560.000,00	452.819,37
Transferencias do FUNDEB	22.950.000,00	17.884.570,33
Outras Transferencias Correntes	20.495.500,00	15.617.522,78
Demais Receitas Correntes	13.718.000,00	8.898.982,70
Outras Receitas Financeiras (III)	100.000,00	-1.087.435,96
Receitas Correntes Restantes	13.618.000,00	9.986.418,66
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]	244.589.100,00	165.815.902,09
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	50.984.463,11	13.604.260,68
Operacoes de Credito (VIII)	35.540.000,00	8.019.102,69
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	9.170.000,00	798.245,93
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	9.170.000,00	798.245,93
Transferencias de Capital	6.274.463,11	4.786.912,06
Convenios	64.463,11	785.314,56
Outras Transferencias de Capital	6.210.000,00	4.001.597,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	15.444.463,11	5.585.157,99
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	260.033.563,11	171.401.060,08
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	260.033.563,11	171.401.060,08

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS						CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						Em reais
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES								
(EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	240.890.922,07	196.875.279,29	155.531.043,46	138.462.991,88	13.915.318,56	157.308,18	157.308,18	
Pessoal e Encargos Sociais	103.099.156,28	72.068.126,79	66.597.850,85	65.187.076,93	1.359.508,13	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Divida(XIX)	6.838.300,00	6.815.214,63	4.390.218,28	4.390.218,28	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	130.953.465,79	117.991.937,87	84.542.974,33	68.885.696,67	12.555.810,43	157.308,18	157.308,18	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	234.052.622,07	190.060.064,66	151.140.825,18	134.072.773,60	13.915.318,56	157.308,18	157.308,18	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO PRIMARIAS 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)	47.981.162,91	42.852.110,71	26.012.093,48	20.310.284,26	8.223.717,20	636.250,00	636.250,00	
Investimentos	41.427.381,42	36.805.966,45	22.724.983,15	17.023.173,93	8.223.717,20	636.250,00	636.250,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XXVII)	6.553.781,49	6.046.144,26	3.287.110,33	3.287.110,33	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII)								
= [XXIII - (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	41.427.381,42	36.805.966,45	22.724.983,15	17.023.173,93	8.223.717,20	636.250,00	636.250,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	275.480.003,49	226.866.031,11	173.865.808,33	151.095.947,53	22.139.035,76	793.558,18	793.558,18	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	275.480.003,49	226.866.031,11	173.865.808,33	151.095.947,53	22.139.035,76	793.558,18	793.558,18	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]				-2.627.481,39				
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIb+XXXIIc)]				-2.627.481,39				



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		0,00	
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2024		
	VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS)(XXXVI)		438.708,24	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)		8.711.217,48	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-10.899.990,63	
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Saldo em 31/Dez/2023 (a)	Saldo ate o Bimestre/2024(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		36.188.656,53	41.249.432,19
DEDUCOES (XL)		-12.192.914,78	7.011.661,59
Disponibilidade de Caixa		-12.961.355,35	6.229.253,20
Disponibilidade de Caixa Bruta		15.481.597,47	13.838.767,92
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		23.028.903,18	889.867,42
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		5.414.049,64	6.719.647,30
Demais Haveres Financeiros		768.440,57	782.408,39
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)		48.381.571,31	34.237.770,60
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)		14.143.800,71	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		0,00	
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2024	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-22.139.035,76	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		2.345.021,03	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-5.650.214,02	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.622.295,22	



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.287.460,13
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	3.287.460,13
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00

CONAM-RRE06-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2024 e hora de emissao 12:39
Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM
NOTA:

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS										CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social										
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										Em Reais
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2023 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I)	352.028,02	22.676.687,16	22.138.847,76	0,00	889.867,42	0,00	859.508,32	793.558,18	793.558,18	33.650,00	32.300,14	922.167,56
PODER LEGISLATIVO	0,00	101.102,93	96.647,14	0,00	4.455,79	0,00	797.428,29	765.128,15	765.128,15	0,00	32.300,14	36.755,93
CAMARA MUNICIPAL	0,00	101.102,93	96.647,14	0,00	4.455,79	0,00	797.428,29	765.128,15	765.128,15	0,00	32.300,14	36.755,93
PODER EXECUTIVO	352.028,02	22.575.584,23	22.042.200,62	0,00	885.411,63	0,00	62.080,03	28.430,03	28.430,03	33.650,00	0,00	885.411,63
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.057.902,83	2.057.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.759.781,84	2.310.290,01	0,00	449.491,83	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	449.491,83
SECRET MUNC DA MULHER DESENV SOCI	0,00	797.410,86	797.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJ	352.028,02	5.150.002,00	5.177.628,87	0,00	324.401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.401,15
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUSTEN	0,00	26.872,94	26.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG P	0,00	2.009.885,11	1.898.366,52	0,00	111.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.518,59
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	22.482,58	22.482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE FINANCAS E ORCAM	0,00	111.510,64	111.510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA	0,00	186.786,24	186.786,24	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADANIA	0,00	28.109,30	28.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	851.847,01	851.847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	0,00	1.039.069,16	1.039.069,16	0,00	0,00	0,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	149.438,50	149.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	6.464.852,74	6.464.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	49.074,77	49.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	352.028,02	21.705.026,52	21.171.642,97	0,00	885.411,57	0,00	50.885,00	17.385,00	17.385,00	33.500,00	0,00	885.411,57
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SAAE - SERVICO AUTONOMIA DE AGUA E ES	0,00	870.557,71	870.557,65	0,00	0,06	0,00	11.195,03	11.045,03	11.045,03	150,00	0,00	0,06
RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(II)	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00
TOTAL (III)=(I + II)	352.028,02	22.676.875,16	22.139.035,76	0,00	889.867,42	0,00	859.865,32	793.558,18	793.558,18	33.650,00	32.657,14	922.524,56



MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2023 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2023 (g)					
			(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)			(h)	(i)	(j)		L=(e+k)

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	42.050.600,00	27.999.382,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	8.520.000,00	6.896.814,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.600.600,00	798.767,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	22.130.000,00	13.834.950,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.800.000,00	6.468.849,95
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	174.570.000,00	112.225.431,99
2.1- Cota-Parte FPM	41.070.000,00	26.465.733,36
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	37.000.000,00	24.939.196,21
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	4.070.000,00	1.526.537,15
2.2- Cota-Parte ICMS	123.000.000,00	76.218.519,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	700.000,00	566.024,23
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	4.869,70
2.5- Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	8.970.285,52
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais	600.000,00	
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	216.620.600,00	140.224.814,63
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	34.100.000,00	22.139.778,97
5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + (2.7)) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	20.055.150,00	12.916.424,68

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.025.000,00	17.907.336,57
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	22.675.000,00	17.383.474,91
6.1.1- Principal	22.600.000,00	17.360.708,67
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	75.000,00	22.766,24
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT 6.3.1- Principal 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB 6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR 6.4.1- Principal 6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	350.000,00 350.000,00	523.861,66 523.861,66
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	-11.500.000,00	-4.779.070,30
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)	17.907.336,57	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	17.838.726,42	16.942.604,54	16.602.405,09	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	15.072.995,06	15.072.995,06	14.732.795,61	
10.1.1- Educacao Infantil	*	5.775.013,86	5.775.013,86	5.622.348,83	
10.1.2- Ensino Fundamental	*	9.297.981,20	9.297.981,20	9.110.446,78	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.1.4- Educacao Especial	*				
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	2.765.731,36	1.869.609,48	1.869.609,48	
10.2.1- Educacao Infantil	*	1.323.725,65	892.138,26	892.138,26	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	1.442.005,71	977.471,22	977.471,22	
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.2.4- Educacao Especial	*				
10.2.5- Administracao Geral	*				
10.2.6- Transporte (Escolar)	*				
10.2.7- Outras	*				

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESP.LIQUIDADAS /EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO5,9(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	17.838.726,42	16.942.604,54	16.602.405,09			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	17.476.518,01	16.625.578,63	16.285.379,18			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	362.208,41	317.025,91	317.025,91			
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	15.072.995,06	15.072.995,06	14.732.795,61			
13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil						
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l)	% APLICADO (m)
15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica			12.168.432,43	15.072.995,06	15.072.995,06	86,71
16- Percentual da Complem.da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil(INDICADOR IEI)			0,00	0,00	0,00	
17- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3		VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NAO APLICADO (o)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL EXERCICIO(q)	% NAO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio		1.790.733,65	964.732,03	964.732,03		5,39
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (s)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERC. ANTERIOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB	2.271.241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.237.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)	33.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS				CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						R\$ 1,00
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*	21.622.178,11	17.206.553,05	15.054.644,28		
20.1- Educacao Infantil	*	8.346.217,11	7.350.437,87	6.245.415,87		
20.2- Ensino Fundamental	*	7.065.254,36	5.800.102,10	4.923.640,50		
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*	5.299,84	5.299,84			
20.4- Educacao Especial	*	1.100.000,00	733.600,00	733.600,00		
20.5- Administracao Geral	*	5.105.406,80	3.317.113,24	3.151.987,91		
20.6- Transporte (Escolar)	*					
20.7- Outras	*					
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	39.460.904,53	34.149.157,59	31.657.049,37		
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	16.544.956,62	14.751.189,99	13.493.502,96		
21.1.1- Creche	*	9.999.541,37	8.361.057,24	7.207.900,63		
21.1.2- Pre-escola	*	6.545.415,25	6.390.132,75	6.285.602,33		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	22.915.947,91	19.397.967,60	18.163.546,41		
APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					17.206.553,05	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					22.139.778,97	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af))					17.500,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					39.328.832,02	
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			35.056.203,66	39.328.832,02	28,05	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	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	2.230.166,22		2.105.901,76	17.500,00	106.764,46	
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	2.230.166,22		2.105.901,76	17.500,00	106.764,46	
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos						
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao(VAAT+VAAF+VAAR)						

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.724.500,00	4.573.728,78
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	4.667.500,00	2.172.425,13
31.1.1- Salario-Educacao	3.315.000,00	1.361.879,00
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	1.020.000,00	664.318,82
31.1.4- PNATE	62.000,00	81.357,34
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	270.500,00	64.869,97
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.005.000,00	2.355.642,70
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	52.000,00	45.660,95

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	*	8.700.979,34	6.645.362,75	5.806.241,52	
32.1- Educacao Infantil	*	1.281.767,21	842.538,20	792.188,98	
32.2- Ensino Fundamental	*	5.007.671,06	3.878.654,61	3.640.765,67	
32.3- Ensino Medio	*	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
32.4- Ensino Superior	*				
32.5- Ensino Profissional	*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*				
32.7- Educacao Especial	*				
32.8- Outras	*	2.366.541,07	1.879.169,94	1.328.286,87	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	*	48.161.883,87	40.794.520,34	37.463.290,89	
33.1- Despesas Correntes	*	45.638.449,86	39.098.099,23	36.938.676,25	
33.1.1- Pessoal Ativo	*	24.489.433,66	23.064.123,69	22.628.388,37	
33.1.2- Pessoal Inativo	*	8.722,09	8.722,09	8.722,09	
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*	290.940,00	202.303,12	202.303,12	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	20.849.354,11	15.822.950,33	14.099.262,67	
33.2- Despesas de Capital	*	2.523.434,01	1.696.421,11	524.614,64	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	2.523.434,01	1.696.421,11	524.614,64	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAAO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,01	3.545,76
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	17.907.336,57	1.361.879,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	16.602.405,09	1.369.224,22
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	1.304.931,49	-3.799,46
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	1.304.931,49	-3.799,46

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2024 e hora de emissao 12:41
 Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

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

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
- Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0(zero).
- Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	42.050.000,00	42.050.600,00	27.999.382,64	66,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.520.000,00	8.520.000,00	6.896.814,07	80,94
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	2.600.000,00	2.600.600,00	798.767,82	30,71
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	22.130.000,00	22.130.000,00	13.834.950,80	62,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	8.800.000,00	8.800.000,00	6.468.849,95	73,50
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	169.900.000,00	170.500.000,00	110.698.894,84	64,92
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	24.939.196,21	67,40
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	4.869,70	2,43
Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.000.000,00	8.970.285,52	99,66
Cota-Parte ICMS	123.000.000,00	123.000.000,00	76.218.519,18	61,96
Cota-Parte IPI-Exportacao	700.000,00	700.000,00	566.024,23	80,86
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	211.950.000,00	212.550.600,00	138.698.277,48	65,25

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	9.731.070,07		6.167.787,59		5.453.472,18		
Despesas Correntes	*	*	5.731.070,07		5.581.070,07		5.451.046,30		
Despesas de Capital	*	*	4.000.000,00		586.717,52		2.425,88		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	12.197.375,38		11.320.141,80		10.937.475,90		
Despesas Correntes	*	*	11.689.711,74		11.202.428,61		10.819.762,71		
Despesas de Capital	*	*	507.663,64		117.713,19		117.713,19		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	1.103.440,21		863.562,31		184.436,35		
Despesas Correntes	*	*	1.103.440,21		863.562,31		184.436,35		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	6.036.868,36		3.977.438,39		3.565.967,73		
Despesas Correntes	*	*	6.036.868,36		3.977.438,39		3.565.967,73		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			29.068.754,02		22.328.930,09		20.141.352,16		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024	R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII) (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV) (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	29.068.754,02	22.328.930,09	20.141.352,16
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	29.068.754,02	22.328.930,09	20.141.352,16
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	20.804.741,62		
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.524.188,47		
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)	16,09		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (1) = (h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS(i)	DESPESAS LIQUIDADAS(j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido no exercicio de referencia 2024 (saldo final=XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenca de limite nao cumprido no exercicio anterior 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024	R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)=(p)-(s)-(u)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q)-u))
Empenhos do exercicio de referencia 2024	20.804.741,62	29.068.754,02	8.264.012,40	1.438.157,27			0,00	1.438.157,27	0,00	8.264.012,40
Empenhos do exercicio anterior 2023	29.773.342,80	45.230.219,84	15.456.877,04	2.013.036,58			1.438.157,27	574.879,31	0,00	15.456.877,04
Empenhos de 2022	28.493.435,09	43.579.346,58	15.085.911,49	513.110,22			2.012.906,58	-1.499.926,36	130,00	15.085.781,49
Empenhos de 2021	24.723.224,80	38.592.613,99	13.869.389,19	1.312.915,88			513.110,22	799.805,66	0,00	13.869.389,19
Empenhos de 2020 e anteriores	19.192.902,49	29.422.222,40	10.229.319,91	999.096,43			3.202.524,55	-2.221.487,66	18.059,54	10.211.260,37
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio a serem compensados(XXIV)(saldo inicial=XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio imediatamente anterior a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	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 SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	7.320.000,00	7.390.000,00	6.711.979,40	90,82
Provenientes da Uniao	6.190.000,00	6.260.000,00	5.044.014,32	80,57
Provenientes dos Estados	1.120.000,00	1.120.000,00	1.662.375,45	148,42
Provenientes de Outros Municipios	10.000,00	10.000,00	5.589,63	55,89
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	7.320.000,00	7.390.000,00	6.711.979,40	90,82

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	5.085.924,02		4.743.281,67		4.573.268,53		
Despesas Correntes	*	*	3.946.270,02		3.608.114,17		3.438.101,03		
Despesas de Capital	*	*	1.139.654,00		1.135.167,50		1.135.167,50		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	3.594.107,39		2.369.881,56		2.279.434,33		
Despesas Correntes	*	*	3.149.107,39		2.306.483,64		2.216.036,41		
Despesas de Capital	*	*	445.000,00		63.397,92		63.397,92		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	1.798.978,63		1.768.273,23		1.530.612,53		
Despesas Correntes	*	*	1.798.978,63		1.768.273,23		1.530.612,53		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	247.327,00		197.434,80		153.139,20		
Despesas Correntes	*	*	247.327,00		197.434,80		153.139,20		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	70.000,00		68.982,61		60.667,68		
Despesas Correntes	*	*	70.000,00		68.982,61		60.667,68		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			10.796.337,04		9.147.853,87		8.597.122,27		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	14.816.994,09		10.911.069,26		10.026.740,71		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	15.791.482,77		13.690.023,36		13.216.910,23		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	2.902.418,84		2.631.835,54		1.715.048,88		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	247.327,00		197.434,80		153.139,20		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	6.106.868,36		4.046.421,00		3.626.635,41		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			39.865.091,06		31.476.783,96		28.738.474,43		



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		285.542.000,00	
Previsao Atualizada		296.405.663,11	
Receitas Realizadas		178.771.435,05	
Deficit Orcamentario		2.771.701,89	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		3.287.460,13	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		285.542.000,00	
Dotacao Atualizada		288.872.084,98	
Despesas Empenhadas		239.727.390,00	
Despesas Liquidadas		181.543.136,94	
Despesas Pagas		158.773.276,14	
Superavit Orcamentario		0,00	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		239.727.390,00	
Despesas Liquidadas		181.543.136,94	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		245.833.175,13	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		244.130.751,01	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		244.130.751,01	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciario		0,00	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciario		0,00	
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	-2.627.481,39	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONAM
		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		22.927.800,25	0,00	22.042.388,62	885.411,63
Poder Legislativo		101.102,93	0,00	96.647,14	4.455,79
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		62.437,03	33.650,00	28.430,03	357,00
Poder Legislativo		797.428,29	0,00	765.128,15	32.300,14
TOTAL		23.888.768,50	33.650,00	22.932.593,94	922.524,56
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado ate o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		39.328.832,02		25%	28,05
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica		15.072.995,06		70%	86,71
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil		0,00		50%	0,00
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00		15%	0,00
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		Valor apurado ate o bimestre		Limite Constitucional Anual	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos		22.328.930,09		15,00	16,09

CONAM-RRE014-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2024 e hora de emissao 12:36
 Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM