



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 28/11/2024 08:42

MFC - CONAM

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	285.224.000,00	298.737.329,74	42.190.598,82	14,12	220.553.012,09	73,83	78.184.317,65
RECEITAS CORRENTES	240.496.000,00	246.475.866,63	39.384.937,07	15,98	204.143.089,66	82,82	42.332.776,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.360.000,00	44.782.266,63	7.569.245,15	16,90	37.809.095,62	84,43	6.973.171,01
Impostos	42.050.000,00	41.467.266,63	6.901.769,74	16,64	34.901.152,38	84,17	6.566.114,25
Taxas	3.310.000,00	3.315.000,00	667.475,41	20,14	2.907.943,24	87,72	407.056,76
RECEITA PATRIMONIAL	748.000,00	2.902.100,00	81.000,30	2,79	2.661.328,94	91,70	240.771,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.620,40	108,10	(1.620,40)
Valores Mobiliários	728.000,00	732.100,00	81.000,30	11,06	519.708,54	70,99	212.391,46
Cessão de Direitos	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	98,60	30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.256.000,00	11.256.000,00	1.869.280,95	16,61	8.950.534,49	79,52	2.305.465,51
Outros Serviços	11.256.000,00	11.256.000,00	1.869.280,95	16,61	8.950.534,49	79,52	2.305.465,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.988.000,00	185.331.500,00	29.064.659,41	15,68	152.512.671,97	82,29	32.818.828,03
Transferências da União e de suas Entidades	46.561.000,00	48.478.500,00	6.182.714,41	12,75	39.556.140,46	81,60	8.922.359,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	111.827.000,00	114.253.000,00	18.670.063,81	16,34	91.383.941,65	79,98	22.869.058,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.600.000,00	22.600.000,00	4.211.881,19	18,64	21.572.589,86	95,45	1.027.410,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.144.000,00	2.204.000,00	800.751,26	36,33	2.209.458,64	100,25	(5.458,64)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.028.000,00	1.028.000,00	530.754,45	51,63	1.858.201,92	180,76	(830.201,92)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	414.000,00	474.000,00	222.100,62	46,86	590.223,13	124,52	(116.223,13)
Demais Receitas Correntes	702.000,00	702.000,00	47.896,19	6,82	(238.966,41)	(34,04)	940.966,41
RECEITAS DE CAPITAL	44.728.000,00	52.261.463,11	2.805.661,75	5,37	16.409.922,43	31,40	35.851.540,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.500.000,00	35.540.000,00	921.574,10	2,59	8.940.676,79	25,16	26.599.323,21
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.500.000,00	35.540.000,00	921.574,10	2,59	8.940.676,79	25,16	26.599.323,21
ALIENAÇÃO DE BENS	9.158.000,00	9.170.000,00	354.008,98	3,86	1.152.254,91	12,57	8.017.745,09
Alienação de Bens Imóveis	9.158.000,00	9.170.000,00	354.008,98	3,86	1.152.254,91	12,57	8.017.745,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.070.000,00	7.551.463,11	1.530.078,67	20,26	6.316.990,73	83,65	1.234.472,38
Transferências da União e de suas Entidades	5.070.000,00	6.747.000,00	776.281,00	11,51	4.776.335,80	70,79	1.970.664,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	804.463,11	753.797,67	93,70	1.540.654,93	191,51	(736.191,82)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	318.000,00	318.000,00	126.465,10	39,77	535.486,88	168,39	(217.486,88)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	285.542.000,00	299.055.329,74	42.317.063,92	14,15	221.088.498,97	73,93	77.966.830,77
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 28/11/2024 08:42

MFC - CONAM

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	285.542.000,00	299.055.329,74	42.317.063,92	14,15	221.088.498,97	73,93	77.966.830,77
DÉFICIT (VI)					4.242.513,97		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	285.542.000,00	299.055.329,74	42.317.063,92	14,15	225.331.012,94	75,35	73.724.316,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.287.460,13			3.287.460,13		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.287.460,13			3.287.460,13		



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 28/11/2024 08:42

MFC - CONAM

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa Pagas até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Brimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	285.224.000,00	288.205.869,43	21.527.940,47	260.723.073,58	27.482.795,85	43.666.323,65	224.788.589,58	63.417.279,85	203.249.396,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	222.622.050,00	243.649.853,00	23.990.874,01	220.333.896,41	23.315.956,59	39.175.082,01	194.285.254,46	49.364.598,54	177.825.347,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	113.107.000,00	104.872.167,40	17.055.483,57	89.123.610,36	15.748.557,04	17.684.477,48	84.282.328,33	20.589.839,07	82.916.742,11	0,00
Juros e Encargos da Dívida	4.200.000,00	6.823.300,00	(68.156,54)	6.747.058,09	76.241,91	1.180.576,71	5.570.794,99	1.252.505,01	5.570.794,99	0,00
Outras Despesas Corrente	105.315.050,00	131.954.385,60	7.003.546,98	124.463.227,96	7.491.157,64	20.310.027,82	104.432.131,14	27.522.254,46	89.337.809,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	62.401.950,00	44.556.016,43	(2.462.933,54)	40.389.177,17	4.166.839,26	4.491.241,64	30.503.335,12	14.052.681,31	25.424.049,65	0,00
Investimentos	54.400.950,00	38.360.234,94	(2.430.412,29)	34.375.554,16	3.984.680,78	3.567.692,14	26.292.675,29	12.067.559,65	21.213.389,82	0,00
Amortização da Dívida	8.001.000,00	6.195.781,49	(32.521,25)	6.013.623,01	182.158,48	923.549,50	4.210.659,83	1.985.121,66	4.210.659,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	318.000,00	686.215,55	123.245,00	655.501,89	30.713,66	110.645,42	531.516,43	154.699,12	478.840,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	285.542.000,00	288.892.084,98	21.651.185,47	261.378.575,47	27.513.509,51	43.776.969,07	225.320.106,01	63.571.978,97	203.728.236,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	(40.000,00)	10.906,93	10.906,93	(10.906,93)	10.906,93	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	(40.000,00)	10.906,93	10.906,93	(10.906,93)	10.906,93	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	(40.000,00)	10.906,93	10.906,93	(10.906,93)	10.906,93	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	285.542.000,00	288.892.084,98	21.691.185,47	261.418.575,47	27.473.509,51	43.787.876,00	225.331.012,94	63.561.072,04	203.739.143,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		17.349.355,25	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	285.542.000,00	288.892.084,98	21.691.185,47	261.418.575,47	27.473.509,51	43.787.876,00	225.331.012,94	63.561.072,04	221.088.498,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 28/11/2024 08:42

MFC - CONAM

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)	
							No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			318.000,00		318.000,00		126.465,10	39,77	535.486,88	168,39	(217.486,88)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			318.000,00		318.000,00		126.465,10	39,77	535.486,88	168,39	(217.486,88)	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			318.000,00		318.000,00		126.465,10	39,77	535.486,88	168,39	(217.486,88)	
Outros Serviços			318.000,00		318.000,00		126.465,10	39,77	535.486,88	168,39	(217.486,88)	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			318.000,00		318.000,00		126.465,10	39,77	535.486,88	168,39	(217.486,88)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa Pagas até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
					No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)			318.000,00	686.215,55	123.245,00	655.501,89	30.713,66	110.645,42	531.516,43	154.699,12	478.840,12	0,00
DESPESAS CORRENTES - INTRA OFSS			318.000,00	686.215,55	123.245,00	655.501,89	30.713,66	110.645,42	531.516,43	154.699,12	478.840,12	0,00
Outras Despesas Correntes			318.000,00	686.215,55	123.245,00	655.501,89	30.713,66	110.645,42	531.516,43	154.699,12	478.840,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			318.000,00	686.215,55	123.245,00	655.501,89	30.713,66	110.645,42	531.516,43	154.699,12	478.840,12	0,00

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



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:41

MFC - CONAM

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	285.224.000,00	288.205.869,43	21.567.940,47	260.763.073,58	99,75	27.442.795,85	43.677.230,58	224.799.496,51	99,76	63.406.372,92	0,00
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	6.997.000,00	6.682.000,00	393.446,02	5.978.042,63	2,29	703.957,37	743.276,98	4.019.047,95	1,78	2.662.952,05	0,00
JUDICIÁRIA											
Administração Geral	1.796.000,00	2.305.684,91	384.691,52	1.987.626,17	0,76	318.058,74	449.290,23	1.917.462,22	0,85	388.222,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO											
Ação Judiciária	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
Administração Geral	7.395.000,00	8.795.508,93	1.016.054,42	7.464.379,86	2,86	1.331.129,07	1.353.071,22	6.875.547,94	3,05	1.919.960,99	0,00
Administração Financeira	8.672.000,00	10.634.575,83	891.664,98	9.416.104,96	3,60	1.218.470,87	1.464.898,37	7.830.756,20	3,48	2.803.819,63	0,00
Comunicação Social	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA											
Administração Geral	8.750.000,00	2.280.120,90	(18.114,65)	2.228.651,37	0,85	51.469,53	133.406,08	944.861,69	0,42	1.335.259,21	0,00
Policimento	7.015.000,00	11.119.237,74	1.324.133,12	8.874.024,12	3,39	2.245.213,62	1.578.331,27	8.475.509,23	3,76	2.643.728,51	0,00
Defesa Civil	140.000,00	640.730,00	91.272,45	491.554,60	0,19	149.175,40	91.272,45	491.554,60	0,22	149.175,40	0,00
Infraestrutura Urbana	1.101.000,00	1.801.000,00	99.512,60	1.709.694,94	0,65	91.305,06	203.629,42	1.200.610,11	0,53	600.389,89	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Administração Geral	6.219.000,00	5.621.606,17	332.683,73	5.066.501,63	1,94	555.104,54	871.536,65	4.234.355,07	1,88	1.387.251,10	0,00
Assistência 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
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	279.859,03	0,00	250.000,00	0,10	29.859,03	0,00	250.000,00	0,11	29.859,03	0,00
Assistência Comunitária	7.050.800,00	7.949.982,74	422.969,19	7.440.027,49	2,85	509.955,25	1.375.782,24	6.080.396,33	2,70	1.869.586,41	0,00
SAÚDE											
Administração Geral	6.490.000,00	8.125.685,48	1.319.760,93	7.756.629,29	2,97	369.056,19	1.531.092,71	5.775.856,70	2,56	2.349.828,78	0,00
Atenção Básica	20.514.430,00	24.414.429,84	4.111.414,69	22.203.408,78	8,49	2.211.021,06	5.095.993,94	18.032.838,88	8,00	6.381.590,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.373.070,00	30.239.815,31	3.764.959,66	27.926.442,43	10,68	2.313.372,88	4.799.679,86	24.859.703,22	11,03	5.380.112,09	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.840.000,00	3.180.752,30	11.459,42	2.913.878,26	1,11	266.874,04	187.024,45	2.818.859,99	1,25	361.892,31	0,00
Vigilância Epidemiológica	159.000,00	543.049,29	53.560,55	300.887,55	0,12	242.161,74	37.699,40	235.134,20	0,10	307.915,09	0,00
EDUCAÇÃO											
Administração Geral	5.394.000,00	6.406.816,29	982.626,93	5.894.616,93	2,25	512.199,36	890.029,80	4.045.250,99	1,80	2.361.565,30	0,00
Ensino Fundamental	32.763.500,00	31.342.611,53	4.448.024,35	28.118.670,43	10,76	3.223.941,10	5.818.613,82	26.513.987,89	11,77	4.828.623,64	0,00
Ensino Médio	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,02	0,00	0,00	45.000,00	0,02	0,00	0,00
Ensino Profissional	240.000,00	66.500,00	(5.500,00)	66.500,00	0,03	0,00	12.237,40	50.664,81	0,02	15.835,19	0,00
Ensino Superior	1.400.000,00	998.000,00	(17.000,00)	998.000,00	0,38	0,00	177.267,00	867.174,27	0,38	130.825,73	0,00



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:41

MFC - CONAM

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	20.495.200,00	23.139.084,32	3.352.360,54	20.492.169,60	7,84	2.646.914,72	4.245.679,51	19.506.755,93	8,66	3.632.328,39	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.000,00	5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	0,00	0,00	5.299,84	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	1.125.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,42	0,00	183.200,00	916.800,00	0,41	183.200,00	0,00
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	6.599,99	6.599,99	0,00	3.400,01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
CULTURA											
Administração Geral	1.741.000,00	1.572.123,19	132.057,10	1.434.047,09	0,55	138.076,10	230.233,77	1.221.754,43	0,54	350.368,76	0,00
Difusão Cultural	4.476.500,00	6.719.488,37	136.755,81	5.893.458,98	2,25	826.029,39	766.955,10	5.297.097,89	2,35	1.422.390,48	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
Administração Geral	997.000,00	1.116.151,35	83.624,33	978.053,98	0,37	138.097,37	174.152,28	878.264,89	0,39	237.886,46	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	23.720,08	23.360,78	23.360,78	0,01	359,30	23.360,78	23.360,78	0,01	359,30	0,00
URBANISMO											
Administração Geral	9.137.000,00	11.995.206,87	1.265.815,98	11.009.256,57	4,21	985.950,30	2.057.765,78	9.959.467,37	4,42	2.035.739,50	0,00
Infraestrutura Urbana	40.503.000,00	10.622.382,88	(3.396.325,63)	10.013.040,19	3,83	609.342,69	48.553,60	7.247.600,03	3,22	3.374.782,85	0,00
Serviços Urbanos	19.681.000,00	25.136.612,38	(1.578.537,75)	23.070.121,61	8,82	2.066.490,77	3.173.776,47	19.483.698,55	8,65	5.652.913,83	0,00
HABITAÇÃO											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.028.000,00	1.762.985,20	(12.357,12)	1.698.803,74	0,65	64.181,46	101.935,91	1.547.903,70	0,69	215.081,50	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SANEAMENTO											
Administração Geral	3.560.000,00	3.260.000,00	302.030,94	2.764.775,40	1,06	495.224,60	534.100,50	2.506.377,81	1,11	753.622,19	0,00
Serviços Urbanos	7.940.000,00	8.624.463,11	1.003.247,99	8.062.447,63	3,08	562.015,48	1.901.697,60	7.409.351,91	3,29	1.215.111,20	0,00
Abastecimento	2.000,00	6.266.156,05	(20.178,92)	6.245.153,07	2,39	21.002,98	0,00	6.244.245,37	2,77	21.910,68	0,00
GESTÃO AMBIENTAL											
Administração Geral	1.083.000,00	1.037.205,86	122.173,92	901.401,76	0,34	135.804,10	161.683,43	834.840,19	0,37	202.365,67	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	597.000,00	519.370,66	74.616,87	438.375,73	0,17	80.994,93	72.320,13	407.265,59	0,18	112.105,07	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA											
Abastecimento	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	97.000,00	119.167,06	(7.546,10)	57.343,19	0,02	61.823,87	2.029,92	41.054,08	0,02	78.112,98	0,00
INDÚSTRIA											
Administração Geral	9.000,00	9.000,00	980,00	2.280,00	0,00	6.720,00	980,00	2.280,00	0,00	6.720,00	0,00
Promoção Industrial	1.198.500,00	1.201.426,00	87.168,49	1.011.285,20	0,39	190.140,80	152.618,06	958.349,76	0,43	243.076,24	0,00
COMUNICAÇÕES											



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:41

MFC - CONAM

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	0,00	10.940,00	180,75	5.594,51	0,00	5.345,49	180,75	5.594,51	0,00	5.345,49	0,00
Comunicação Social	0,00	2.316.607,76	113.965,75	1.739.448,84	0,67	577.158,92	214.852,47	1.289.873,31	0,57	1.026.734,45	0,00
DESPORTO E LAZER											
Administração Geral	2.816.000,00	3.095.516,32	522.512,81	2.611.830,18	1,00	483.686,14	573.131,07	2.575.829,02	1,14	519.687,30	0,00
Desporto Comunitário	2.150.000,00	1.972.014,35	(191.508,18)	1.263.703,16	0,48	708.311,19	128.857,02	1.075.597,51	0,48	896.416,84	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
Serviço da Dívida Interna	12.201.000,00	13.019.081,49	(60.677,79)	12.800.681,10	4,90	218.400,39	2.115.033,14	9.792.361,75	4,35	3.226.719,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
Reserva de Contingência	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-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	318.000,00	686.215,55	123.245,00	655.501,89	0,25	30.713,66	110.645,42	531.516,43	0,24	154.699,12	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	285.542.000,00	288.892.084,98	21.691.185,47	261.418.575,47	100,00	27.473.509,51	43.787.876,00	225.331.012,94	100,00	63.561.072,04	0,00



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:41

MFC - CONAM

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,01	0,00	412,00	7.003,00	0,00	10.997,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO											
Administração Geral	2.000,00	2.800,00	790,00	2.390,00	0,00	410,00	414,00	1.797,00	0,00	1.003,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA											
Administração 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	0,01	0,00	4.097,00	9.481,00	0,00	10.519,00	0,00
Defesa Civil	5.000,00	8.420,00	3.420,00	8.420,00	0,00	0,00	855,00	5.855,00	0,00	2.565,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Administração Geral	18.000,00	26.060,89	4.000,00	22.000,00	0,01	4.060,89	4.271,00	21.094,51	0,01	4.966,38	0,00
SAÚDE											
Administração Geral	81.000,00	111.000,00	41.000,00	111.000,00	0,04	0,00	25.784,11	94.766,72	0,04	16.233,28	0,00
EDUCAÇÃO											
Administração Geral	11.000,00	241.534,66	20.000,00	222.138,89	0,08	19.395,77	30.899,64	201.513,78	0,09	40.020,88	0,00
CULTURA											
Administração Geral	5.000,00	16.500,00	14.945,00	14.945,00	0,01	1.555,00	12.808,00	12.808,00	0,01	3.692,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
Administração 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											
Administração Geral	76.000,00	116.000,00	38.210,00	111.728,00	0,04	4.272,00	13.292,67	69.215,42	0,03	46.784,58	0,00
GESTÃO AMBIENTAL											
Administração Geral	2.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	518,00	518,00	0,00	382,00	0,00
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	392,00	1.828,00	0,00	2.172,00	0,00
COMUNICAÇÕES											
Comunicação Social	0,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	581,00	5.118,00	0,00	4.172,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
Desporto Comunitário	80.000,00	110.000,00	(20,00)	109.980,00	0,04	20,00	16.321,00	99.111,00	0,04	10.889,00	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	318.000,00	686.215,55	123.245,00	655.501,89	0,25	30.713,66	110.645,42	531.516,43	0,24	154.699,12	0,00



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

Período de Referência: NOVEMBRO/2023 a OUTUBRO/2024

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:45

MFC - CONAM

ESPECIFICAÇÃO							
	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24
RECEITAS CORRENTES (I)	20.651.369,96	26.398.029,87	26.011.795,32	24.036.915,84	21.052.357,38	23.425.704,27	23.286.631,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.235.703,74	4.348.053,18	2.999.507,95	6.971.289,01	3.552.389,79	3.288.889,28	2.980.001,32
IPTU	488.036,10	651.971,84	242.746,92	3.610.996,87	1.151.641,71	379.868,61	333.213,87
ISS	1.705.700,98	1.800.000,39	1.719.791,38	1.727.237,89	1.485.953,19	1.707.677,97	1.574.612,99
ITBI	151.432,97	188.159,18	122.411,68	43.436,98	44.391,74	53.627,64	102.603,35
IRRF	683.337,83	1.460.555,04	804.788,21	703.234,08	693.780,88	888.451,50	802.678,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	207.195,86	247.366,73	109.769,76	886.383,19	176.622,27	259.263,56	166.892,29
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	69.557,88	65.963,22	61.766,46	48.533,93	65.135,21	86.418,50	51.881,72
Rendimentos de Aplicação Financeira	69.557,88	65.963,22	61.766,46	48.533,93	65.135,21	86.418,50	51.881,72
Outras Receitas Patrimoniais	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	929.631,17	971.617,19	923.526,54	900.528,53	878.859,45	856.631,84	906.668,26
Transferências Correntes	16.259.121,96	20.328.423,00	21.525.259,03	16.784.588,00	16.258.507,23	18.954.897,66	18.959.976,68
Cota-Parte de FPM	2.874.808,64	4.565.397,84	3.155.565,45	4.290.783,20	2.675.067,98	2.805.755,17	3.264.138,45
Cota-Parte do ICMS	9.125.118,19	10.752.473,55	10.536.262,58	7.972.764,11	8.933.229,44	10.851.166,85	8.301.979,28
Cota-Parte do IPVA	380.954,99	395.840,21	3.651.989,19	1.061.343,07	1.077.010,76	770.178,21	1.061.328,87
Cota-Parte do ITR	2.354,26	2.454,55	2.094,64	248,87	612,15	95,46	1.119,20
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	59.733,07	63.370,53	69.932,09	53.497,04	57.518,72	78.688,29	58.672,00
Transferências do FUNDEB	1.637.253,82	1.943.324,77	3.072.013,49	2.073.039,20	2.055.850,06	2.412.927,00	1.979.852,83
Outras Transfêrencias Correntes	2.178.898,99	2.605.561,55	1.037.401,59	1.332.912,51	1.459.218,12	2.036.086,68	4.292.886,05
Outras Receitas Correntes	157.355,21	683.973,28	501.735,34	(668.023,63)	297.465,70	238.866,99	388.103,78
DEDUÇÕES (II)	2.488.593,82	2.875.436,66	3.483.168,74	2.675.727,24	2.548.687,80	2.901.176,75	2.584.025,49
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.488.593,82	2.875.436,66	3.483.168,74	2.675.727,24	2.548.687,80	2.901.176,75	2.584.025,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.162.776,14	23.522.593,21	22.528.626,58	21.361.188,60	18.503.669,58	20.524.527,52	20.702.606,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	(785.948,00)	4.619,59	840,02	3.578,78	33,87	1.960.031,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.162.776,14	24.308.541,21	22.524.006,99	21.360.348,58	18.500.090,80	20.524.493,65	18.742.574,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	18.162.776,14	24.308.541,21	22.524.006,99	21.360.348,58	18.500.090,80	20.524.493,65	18.742.574,46



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

Período de Referência: NOVEMBRO/2023 a OUTUBRO/2024

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:45

MFC - CONAM

ESPECIFICAÇÃO						TOTAL ULTIMO 12 MESES	Previsão Atualizada 2024
	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	24.183.287,15	24.156.132,21	20.884.841,20	19.242.965,14	25.635.396,41	278.965.426,51	280.455.866,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.414.746,50	3.375.370,29	3.657.656,33	3.512.545,62	4.056.699,53	45.392.852,54	44.782.266,63
IPTU	380.499,56	395.650,74	402.195,79	389.435,55	369.735,75	8.795.993,31	7.936.666,63
ISS	1.844.703,62	1.799.606,73	1.975.367,03	1.899.680,29	2.186.568,11	21.426.900,57	22.130.000,00
ITBI	84.991,55	91.803,45	255.501,43	108.555,36	254.434,87	1.501.350,20	2.600.600,00
IRRF	911.132,88	875.308,31	789.475,27	785.604,36	907.755,45	10.306.102,63	8.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.418,89	213.001,06	235.116,81	329.270,06	338.205,35	3.362.505,83	3.315.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.169.312,07	63.024,07	34.256,68	44.897,41	36.102,89	2.796.850,04	2.902.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	49.312,07	63.024,07	34.256,68	44.897,41	36.102,89	655.229,64	732.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.620,40	2.170.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	883.472,46	865.657,43	865.909,03	877.171,78	992.109,17	10.851.782,85	11.256.000,00
Transferências Correntes	17.530.835,29	19.584.571,92	16.128.889,29	14.361.476,14	20.196.607,75	216.873.153,95	219.311.500,00
Cota-Parte de FPM	3.505.140,43	3.798.118,03	2.971.164,65	3.094.052,16	2.588.126,35	39.588.118,35	41.070.000,00
Cota-Parte do ICMS	9.428.572,69	11.402.810,83	8.791.733,40	6.844.266,03	13.739.966,85	116.680.343,80	123.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	259.860,61	597.028,57	491.546,24	454.848,50	372.782,09	10.574.711,31	9.000.000,00
Cota-Parte do ITR	43,23	214,28	441,87	27.874,70	365.060,38	402.613,59	200.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	74.298,01	83.406,30	90.011,78	75.283,02	105.347,68	869.758,53	700.000,00
Transferências do FUNDEB	2.056.189,36	2.301.299,90	1.933.398,49	1.466.190,49	2.791.473,62	25.722.813,03	22.950.000,00
Outras Transfêrencias Correntes	2.206.730,96	1.401.694,01	1.850.592,86	2.398.961,24	233.850,78	23.034.795,34	21.791.500,00
Outras Receitas Correntes	184.920,83	267.508,50	198.129,87	446.874,19	353.877,07	3.050.787,13	2.204.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.700.160,90	2.871.008,13	2.515.557,49	2.012.589,90	3.480.834,58	33.136.967,50	33.980.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.700.160,90	2.871.008,13	2.515.557,49	2.012.589,90	3.480.834,58	33.136.967,50	33.980.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.483.126,25	21.285.124,08	18.369.283,71	17.230.375,24	22.154.561,83	245.828.459,01	246.475.866,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	500.646,45	9.175,17	8.150,65	2.719,64	(48.000,30)	1.655.847,68	2.452.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	20.982.479,80	21.275.948,91	18.361.133,06	17.227.655,60	22.202.562,13	244.172.611,33	244.023.866,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	20.982.479,80	21.275.948,91	18.361.133,06	17.227.655,60	22.202.562,13	244.172.611,33	244.023.866,63

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

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

Notas:

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



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:47

MFC - CONAM

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	246.793.866,63	204.678.576,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.782.266,63	37.809.095,62
IPTU	7.936.666,63	7.655.985,37
ISS	22.130.000,00	17.921.199,20
ITBI	2.600.600,00	1.161.758,05
IRRF	8.800.000,00	8.162.209,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.315.000,00	2.907.943,24
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.902.100,00	2.661.328,94
Aplicações Financeiras (II)	732.100,00	519.708,54
Outras Receitas Patrimoniais	2.170.000,00	2.141.620,40
Transferências Correntes	185.331.500,00	152.512.671,97
Cota-Parte do FPM	33.670.000,00	26.156.890,18
Cota-Parte do ICMS	98.400.000,00	77.209.312,20
Cota-Parte do IPVA	7.200.000,00	7.838.332,49
Cota-Parte do ITR	160.000,00	318.243,93
Transferências da LC 61/1989	560.000,00	597.323,93
Transferências do FUNDEB	22.950.000,00	22.142.234,44
Outras Transferências Correntes	22.391.500,00	18.250.334,80
Demais Receitas Correntes	13.778.000,00	11.695.480,01
Outras Receitas Financeiras (III)	100.000,00	(1.084.578,61)
Receitas Correntes Restantes	13.678.000,00	12.780.058,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	245.961.766,63	205.243.446,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	52.261.463,11	16.409.922,43
Operações de Crédito (VIII)	35.540.000,00	8.940.676,79
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	9.170.000,00	1.152.254,91
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	9.170.000,00	1.152.254,91
Transferências de Capital	7.551.463,11	6.316.990,73
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.551.463,11	6.316.990,73



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:47

MFC - CONAM

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	16.721.463,11	7.469.245,64
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	262.683.229,74	212.712.692,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	262.683.229,74	212.712.692,25



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:47

MFC - CONAM

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	244.336.068,55	220.989.398,30	194.816.770,89	178.304.187,14	13.957.078,56	157.557,18	157.557,18
Pessoal e Encargos Sociais	104.872.167,40	89.123.610,36	84.282.328,33	82.916.742,11	1.359.508,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	6.823.300,00	6.747.058,09	5.570.794,99	5.570.794,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	132.640.601,15	125.118.729,85	104.963.647,57	89.816.650,04	12.597.570,43	157.557,18	157.557,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	237.512.768,55	214.242.340,21	189.245.975,90	172.733.392,15	13.957.078,56	157.557,18	157.557,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	44.556.016,43	40.429.177,17	30.514.242,05	25.434.956,58	8.548.118,35	636.250,00	636.250,00
Investimentos	38.360.234,94	34.375.554,16	26.292.675,29	21.213.389,82	8.548.118,35	636.250,00	636.250,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	6.195.781,49	6.053.623,01	4.221.566,76	4.221.566,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	38.360.234,94	34.375.554,16	26.292.675,29	21.213.389,82	8.548.118,35	636.250,00	636.250,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	275.873.003,49	248.617.894,37	215.538.651,19	193.946.781,97	22.505.196,91	793.807,18	793.807,18
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	275.873.003,49	248.617.894,37	215.538.651,19	193.946.781,97	22.505.196,91	793.807,18	793.807,18
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					(4.533.093,81)		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]					(4.533.093,81)		



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:47

MFC - CONAM

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre/2024

VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (EXCETO RPPS) (XXXVI)

519.708,54

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (EXCETO RPPS) (XXXVII)

11.222.126,08

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)

(15.235.511,35)

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

Saldo em Em 31/Dez/2023 (a)

Saldo até o Bimestre/2024 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)

36.188.656,53

40.514.876,22

DEDUÇÕES (XL)

(-12.192.914,78)

4.330.200,85

Disponibilidade de Caixa

(-12.961.355,35)

3.579.241,86

Disponibilidade de Caixa Bruta

15.481.597,47

10.575.847,62

(-) Restos a Pagar Processados (XLI)

23.028.903,18

519.250,42

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

5.414.049,64

6.477.355,34

Demais Haveres Financeiros

768.440,57

750.958,99

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)

48.381.571,31

36.184.675,37

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)

12.196.895,94

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:47

MFC - CONAM

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(22.509.652,76)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	2.481.346,97
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	(7.831.409,85)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.871.007,69
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.287.460,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Nota:

Considerando a necessidade de padronização dos demonstrativos fiscais, de forma a garantir a consolidação das contas públicas foi atualizado a metodologia de preenchimento dos demonstrativos fiscais o que não se constitui aplicação retroativa, mas sim aplicação, de modo uniforme, do regramento estabelecido para a elaboração dos demonstrativos válidos para o exercício em referência.



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:48

MFC - CONAM

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/2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro/2023					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIOS)(I)	0,00	22.676.687,16	22.505.008,91	4.455,85	167.222,40	0,00	859.508,32	793.807,18	793.807,18	65.701,14	0,00	167.222,40
PODER LEGISLATIVO	0,00	101.102,93	96.647,14	4.455,79	0,00	0,00	797.428,29	765.377,15	765.377,15	32.051,14	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	101.102,93	96.647,14	4.455,79	0,00	0,00	797.428,29	765.377,15	765.377,15	32.051,14	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	22.575.584,23	22.408.361,77	0,06	167.222,40	0,00	62.080,03	28.430,03	28.430,03	33.650,00	0,00	167.222,40
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21.705.026,52	21.537.804,12	0,00	167.222,40	0,00	50.885,00	17.385,00	17.385,00	33.500,00	0,00	167.222,40
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	21.705.026,52	21.537.804,12	0,00	167.222,40	0,00	50.885,00	17.385,00	17.385,00	33.500,00	0,00	167.222,40
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
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
SECRET MUNIC DA MULHER DESENV SOCIAL	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 PLANEJAMENTO	0,00	5.150.002,00	5.502.030,02	0,00	(352.028,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(352.028,02)
SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E ORCAMENTO	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 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 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	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 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 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	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 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 DESENV SUSTENTAVEL	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 PUBLICA	0,00	2.009.885,11	1.940.126,52	0,00	69.758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.758,59
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	870.557,71	870.557,65	0,06	0,00	0,00	11.195,03	11.045,03	11.045,03	150,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:48

MFC - CONAM

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/2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro/2023					
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS)(II)	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	(357,00)	(357,00)
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	22.676.875,16	22.505.196,91	4.455,85	167.222,40	0,00	859.508,32	793.807,18	793.807,18	66.058,14	(357,00)	166.865,40



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:43

MFC - CONAM

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

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	41.467.266,63	34.901.152,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.936.666,63	7.655.985,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.600.600,00	1.161.758,05
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	22.130.000,00	17.921.199,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.800.000,00	8.162.209,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	174.570.000,00	139.893.039,75
2.1- Cota-Parte FPM	41.070.000,00	32.147.911,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.000.000,00	29.955.110,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.070.000,00	2.192.801,59
2.2- Cota-Parte ICMS	123.000.000,00	96.802.752,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	746.654,93
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	397.804,78
2.5- Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.797.916,11
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	600.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	216.037.266,63	174.794.192,13
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	34.100.000,00	27.540.047,63
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	19.909.316,65	16.158.500,39



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:43

MFC - CONAM

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.025.000,00	22.170.703,35
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.675.000,00	21.601.058,77
6.1.1- Principal	22.600.000,00	21.572.589,86
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	75.000,00	28.468,91
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	350.000,00	569.644,58
6.4.1- Principal	350.000,00	569.644,58
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ⁽¹⁾	(11.500.000,00)	(5.967.457,77)
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
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		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		22.170.703,35



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:43

MFC - CONAM

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	22.387.985,27	22.001.713,54	21.703.416,60	0,00
10.1- Profissionais da Educação Básica	*	19.242.558,90	19.242.558,90	18.956.761,96	0,00
10.1.1- Educação Infantil	*	7.931.870,80	7.931.870,80	7.762.744,56	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	*	11.310.688,10	11.310.688,10	11.194.017,40	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Outras Despesas	*	3.145.426,37	2.759.154,64	2.746.654,64	0,00
10.2.1- Educação Infantil	*	1.430.821,18	1.359.085,92	1.346.585,92	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	*	1.714.605,19	1.400.068,72	1.400.068,72	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	*	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:43

MFC - CONAM

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁽⁷⁾	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^(5, 9)
	ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	22.387.985,27	22.001.713,54	21.703.416,60	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.942.193,95	21.560.047,22	21.274.250,28	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	445.791,32	441.666,32	429.166,32	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.242.558,90	19.242.558,90	18.956.761,96	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ⁽²⁾		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ⁽¹⁰⁾ (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		15.120.741,14	19.242.558,90	19.242.558,90	89,08	
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ⁽³⁾		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		2.217.070,34	168.989,81	168.989,81	0,00	0,76
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁽³⁾	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO 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 Transferências de Impostos	2.237.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	33.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:43

MFC - CONAM

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS 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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*	24.891.075,67	21.411.070,37	19.111.581,56	0,00
20.1- Educação Infantil	*	9.172.217,84	8.420.085,26	7.448.134,49	0,00
20.2- Ensino Fundamental	*	8.505.524,26	7.830.842,59	6.681.148,79	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	*	5.299,84	5.299,84	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	*	1.100.000,00	916.800,00	916.800,00	0,00
20.5- Administração Geral	*	6.108.033,73	4.238.042,68	4.065.498,28	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	*	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	*	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁽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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	47.279.060,94	43.412.783,91	40.814.998,16	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	19.634.909,82	18.627.841,98	17.474.264,97	0,00
21.1.1- Creche	*	11.792.082,61	10.988.739,77	9.925.627,63	0,00
21.1.2- Pré-escola	*	7.842.827,21	7.639.102,21	7.548.637,34	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	27.644.151,12	24.784.941,93	23.340.733,19	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	21.411.070,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	27.540.047,63
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^(4, 7)	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	17.500,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	48.933.618,00



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:43

MFC - CONAM

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	43.698.548,03	48.933.618,00	27,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁽⁸⁾	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	0,00	2.105.901,76	17.500,00	106.764,46
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.230.166,22	0,00	2.105.901,76	17.500,00	106.764,46
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.724.500,00	6.219.214,29
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.667.500,00	2.724.963,52
31.1.1- SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.315.000,00	1.629.951,26
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.020.000,00	947.986,76
31.1.4- PNATE	62.000,00	81.601,83
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	270.500,00	65.423,67
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.005.000,00	3.489.839,52
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	52.000,00	4.411,25



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:43

MFC - CONAM

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁽⁶⁾	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	*	9.722.435,08	8.787.763,60	8.039.182,54	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	1.312.674,32	1.256.857,22	1.256.857,22	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	5.640.305,33	5.044.124,69	4.933.780,47	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	*	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	*	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	*	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	*	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	*	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	*	2.724.455,43	2.441.781,69	1.803.544,85	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	*	56.902.395,69	52.112.447,51	48.766.080,70	0,00
33.1- Despesas Correntes	*	54.415.607,80	49.838.126,03	47.601.646,54	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	*	30.610.457,99	29.185.148,02	28.696.778,58	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	*	8.722,09	8.722,09	8.722,09	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	*	229.823,55	229.823,55	229.823,55	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	23.566.604,17	20.414.432,37	18.666.322,32	0,00
33.2- Despesas de Capital	*	2.486.787,89	2.274.321,48	1.164.434,16	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	*	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	2.486.787,89	2.274.321,48	1.164.434,16	0,00



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:43

MFC - CONAM

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,01	3.545,76
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.170.703,35	1.629.951,26
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.956.761,96	1.586.772,47
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.213.941,40	46.724,55
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.213.941,40	46.724,55

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

NOTAS:

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



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:49

MFC - CONAM

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	42.050.000,00	41.467.266,63	34.901.152,38	84,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.520.000,00	7.936.666,63	7.655.985,37	96,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.600.000,00	2.600.600,00	1.161.758,05	44,67
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.130.000,00	22.130.000,00	17.921.199,20	80,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	8.800.000,00	8.800.000,00	8.162.209,76	92,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	169.900.000,00	170.500.000,00	137.700.238,16	80,76
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	29.955.110,28	80,95
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	397.804,78	198,90
Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.000.000,00	9.797.916,11	108,86
Cota-Parte ICMS	123.000.000,00	123.000.000,00	96.802.752,06	78,70
Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	700.000,00	746.654,93	106,66
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	211.950.000,00	211.967.266,63	172.601.390,54	81,42



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:49

MFC - CONAM

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	*	*	13.436.221,26		9.389.458,54		7.059.566,40		0,00
Despesas Correntes	*	*	7.241.240,05		7.165.786,14		6.971.279,24		0,00
Despesas de Capital	*	*	6.194.981,21		2.223.672,40		88.287,16		0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	15.355.374,79		14.312.715,97		13.816.067,71		0,00
Despesas Correntes	*	*	14.084.226,39		13.807.102,35		13.471.352,01		0,00
Despesas de Capital	*	*	1.271.148,40		505.613,62		344.715,70		0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	*	*	955.681,59		895.431,02		321.056,35		0,00
Despesas Correntes	*	*	955.681,59		895.431,02		321.056,35		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	*	*	7.341.829,29		5.446.496,57		4.940.591,08		0,00
Despesas Correntes	*	*	7.341.829,29		5.446.496,57		4.940.591,08		90,71
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			37.089.106,93		30.044.102,10		26.137.281,54		



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:49

MFC - CONAM

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	37.089.106,93	30.044.102,10	26.137.281,54
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	37.089.106,93	30.044.102,10	26.137.281,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			25.890.208,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			4.153.893,52
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			17,40



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:49

MFC - CONAM

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2024 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos do exercício de referência 2024	25.890.208,58	37.089.106,93	11.198.898,35	0,00			0,00	0,00	0,00	11.198.898,35
Empenhos do exercício anterior 2023	29.773.342,80	35.657.317,40	5.883.974,60	1.438.157,27			1.438.157,27	0,00	0,00	5.883.974,60
Empenhos de 2022	28.493.435,10	37.593.377,20	9.099.942,10	1.998.736,58			1.998.606,58	0,00	130,00	9.099.812,10
Empenhos de 2021	24.723.224,80	33.674.155,31	8.950.930,51	485.865,89			485.865,89	0,00	0,00	8.950.930,51
Empenhos de 2020 e anos anteriores	19.192.902,50	27.068.407,57	7.875.505,07	1.283.299,46			1.283.299,46	0,00	0,00	7.875.505,07
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
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)										



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:49

MFC - CONAM

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.320.000,00	7.617.000,00	6.263.228,47	82,22	
Provenientes da União	6.190.000,00	6.487.000,00	5.870.109,70	90,49	
Provenientes dos Estados	1.120.000,00	1.120.000,00	386.951,33	34,54	
Provenientes de Outros Municípios	10.000,00	10.000,00	6.167,44	61,67	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (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 SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.320.000,00	7.617.000,00	6.263.228,47	82,22	



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:49

MFC - CONAM

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	*	*	3.894.377,00		3.795.384,84		3.562.812,71		0,00
Despesas Correntes	*	*	2.676.196,30		2.578.824,14		2.372.324,77		0,00
Despesas de Capital	*	*	1.218.180,70		1.216.560,70		1.190.487,94		0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	3.296.897,84		2.543.809,19		2.313.509,54		0,00
Despesas Correntes	*	*	2.713.247,84		2.269.492,15		2.088.625,74		0,00
Despesas de Capital	*	*	583.650,00		274.317,04		224.883,80		0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	*	*	1.958.196,67		1.923.428,97		1.836.136,63		0,00
Despesas Correntes	*	*	1.958.196,67		1.923.428,97		1.836.136,63		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	*	*	300.887,55		235.134,20		235.134,20		0,00
Despesas Correntes	*	*	300.887,55		235.134,20		235.134,20		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	*	*	525.800,00		424.126,85		367.543,72		0,00
Despesas Correntes	*	*	525.800,00		424.126,85		367.543,72		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			9.976.159,06		8.921.884,05		8.315.136,80		



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Gerado em: 12/11/2024 13:49

MFC - CONAM

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	17.330.598,26		13.184.843,38		10.622.379,11		0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	18.652.272,63		16.856.525,16		16.129.577,25		0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	2.913.878,26		2.818.859,99		2.157.192,98		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	300.887,55		235.134,20		235.134,20		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	7.867.629,29		5.870.623,42		5.308.134,80		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			47.065.265,99		38.965.986,15		34.452.418,34		0,00

Notas:

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

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.



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Gerado em: 28/11/2024 08:45

MFC - CONAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	R\$ 285.542.000,00
Previsão Atualizada	R\$ 299.055.329,74
Receitas Realizadas	R\$ 221.088.498,97
Déficit Orçamentário	-R\$ 4.242.513,97
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	R\$ 3.287.460,13
DESPESAS	
Dotação Inicial	R\$ 285.542.000,00
Dotação Atualizada	R\$ 288.892.084,98
Despesas Empenhadas	R\$ 261.418.575,47
Despesas Liquidadas	R\$ 225.331.012,94
Despesas Pagas	R\$ 203.739.143,72
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	R\$ 261.418.575,47
Despesas Liquidadas	R\$ 225.331.012,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	R\$ 245.828.459,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 244.172.611,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R\$ 244.172.611,33



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Gerado em: 28/11/2024 08:45

MFC - CONAM

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						
				R\$ 0,00		
				R\$ 0,00		
				R\$ 0,00		
				R\$ 0,00		
				R\$ 0,00		
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)						
				R\$ 0,00		
				R\$ 0,00		
				R\$ 0,00		
				R\$ 0,00		
				R\$ 0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		R\$ 0,00	-R\$ 4.533.093,81		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		R\$ 0,00	R\$ 12.196.895,94		0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento - Até o Bimestre	Pagamento - Até o Bimestre		Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
Poder Executivo		R\$ 22.927.612,25	R\$ 0,06	R\$ 22.408.361,77		R\$ 519.250,42
Poder Legislativo		R\$ 101.290,93	R\$ 4.455,79	R\$ 96.835,14		R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						
Poder Executivo		R\$ 62.080,03	R\$ 33.650,00	R\$ 28.430,03		R\$ 0,00
Poder Legislativo		R\$ 797.785,29	R\$ 32.408,14	R\$ 765.377,15		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 23.888.768,50	R\$ 70.513,99	R\$ 23.299.004,09		R\$ 519.250,42



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Gerado em: 28/11/2024 08:45

MFC - CONAM

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado - Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	%Aplicado - Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 48.933.618,00	25 %	27,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	R\$ 19.242.558,90	70 %	89,08
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	R\$ 0,00	50 %	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	R\$ 0,00	15 %	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado - Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	%Aplicado - Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	R\$ 30.044.102,10	15 %	17,41