

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.000.000,00	57.000.000,00	12.418.852,53	21,79	54.332.898,32	95,32	2.667.101,68
RECEITAS CORRENTES	55.930.000,00	55.930.000,00	12.099.421,53	21,63	50.528.167,32	90,34	5.401.832,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.095.000,00	3.095.000,00	2.800.466,76	90,48	7.911.410,43	255,62	-4.816.410,43
Impostos	2.475.000,00	2.475.000,00	2.714.580,10	109,68	7.321.045,51	295,80	-4.846.045,51
Taxas	620.000,00	620.000,00	85.886,66	13,85	590.364,92	95,22	29.635,08
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	40.075,55	16,03	216.086,22	86,43	33.913,78
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	40.075,55	16,03	216.086,22	86,43	33.913,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.435.000,00	1.435.000,00	689.293,89	48,03	3.523.573,31	245,55	-2.088.573,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.435.000,00	1.435.000,00	689.293,89	48,03	3.523.573,31	245,55	-2.088.573,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.069.000,00	51.069.000,00	8.540.421,67	16,72	38.776.809,77	75,93	12.292.190,23
Transferências da União e de suas Entidades	14.069.000,00	14.069.000,00	3.087.951,44	21,95	11.256.218,02	80,01	2.812.781,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.860.000,00	30.860.000,00	4.624.091,35	14,98	22.847.243,48	74,04	8.012.756,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.140.000,00	6.140.000,00	828.378,88	13,49	4.673.348,27	76,11	1.466.651,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	29.163,66	36,00	100.287,59	123,81	-19.287,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	3.347,84	83,70	27.665,91	691,65	-23.665,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	77.000,00	77.000,00	25.815,82	33,53	72.621,68	94,31	4.378,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	319.431,00	29,85	3.804.731,00	355,58	-2.734.731,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	319.431,00	29,85	3.804.731,00	355,58	-2.734.731,00
Transferências da União e de suas Entidades	210.000,00	210.000,00	319.431,00	152,11	1.930.731,00	919,40	-1.720.731,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	1.874.000,00	217,91	-1.014.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.000.000,00	57.000.000,00	12.418.852,53	21,79	54.332.898,32	95,32	2.667.101,68
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	(c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.000.000,00	57.000.000,00	12.418.852,53	21,79	54.332.898,32	95,32	2.667.101,68
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.000.000,00	57.000.000,00	12.418.852,53	21,79	54.332.898,32	95,32	2.667.101,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.694.724,26			14.694.724,26		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		14.694.724,26			14.694.724,26		

ATEVALDO FERREIRA VERONEZ
351.420.812-34
Contador - CRC 002898/O-2-RO

IARIA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NASCIMENTI
887.433.222-04
Controladora Interna

LORIMAR APARECIDA SARETA SCHMOLLER
687.545.232-49
Sec Munic de Administração e Finanças

Leandro Teixeira Vieira
755.849.642-04
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.000.000,00	83.492.453,71	8.469.330,32	62.875.069,56	20.617.384,15	10.109.450,79	42.411.121,78	41.081.331,93	42.150.241,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.200.500,00	55.660.445,83	6.897.361,66	43.514.903,47	12.145.542,36	8.391.897,19	36.361.978,28	19.298.467,55	36.101.098,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.579.000,00	26.042.699,57	4.134.909,85	19.987.253,18	6.055.446,39	4.139.262,09	19.985.077,06	6.057.622,51	19.970.032,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.611.500,00	29.614.746,26	2.762.451,81	23.527.650,29	6.087.095,97	4.252.635,10	16.376.901,22	13.237.845,04	16.131.065,46	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.611.500,00	29.614.746,26	2.762.451,81	23.527.650,29	6.087.095,97	4.252.635,10	16.376.901,22	13.237.845,04	16.131.065,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.499.500,00	27.532.007,88	1.571.968,66	19.360.166,09	8.171.841,79	1.717.553,60	6.049.143,50	21.482.864,38	6.049.143,50	0,00
INVESTIMENTOS	3.219.500,00	27.532.007,88	1.571.968,66	19.360.166,09	8.171.841,79	1.717.553,60	6.049.143,50	21.482.864,38	6.049.143,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.000.000,00	83.492.453,71	8.469.330,32	62.875.069,56	20.617.384,15	10.109.450,79	42.411.121,78	41.081.331,93	42.150.241,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	57.000.000,00	83.492.453,71	8.469.330,32	62.875.069,56	20.617.384,15	10.109.450,79	42.411.121,78	41.081.331,93	42.150.241,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			11.921.776,54		12.182.656,40	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.000.000,00	83.492.453,71	8.469.330,32	62.875.069,56		10.109.450,79	54.332.898,32		54.332.898,32	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ATEVALDO FERREIRA VERONEZ
351.420.812-34
Contador - CRC 002898/O-2-RO

IARIA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NASCIMENT
887.433.222-04
Controladora Interna

LORIMAR APARECIDA SARETA SCHMOLLER
687.545.232-49
Sec Munic de Administração e Finanças

Leandro Teixeira Vieira
755.849.642-04
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

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)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.000.000,00	83.492.453,71	8.469.330,32	62.875.069,56	100,00	20.617.384,15	10.109.450,79	42.411.121,78	100,00	41.081.331,93	0,00
Legislativa	2.720.000,00	2.720.000,00	312.248,50	1.935.921,52	3,08	784.078,48	346.795,17	1.819.925,21	4,29	900.074,79	0,00
Ação Legislativa	2.720.000,00	2.720.000,00	312.248,50	1.935.921,52	3,08	784.078,48	346.795,17	1.819.925,21	4,29	900.074,79	0,00
Administração	10.830.000,00	10.655.760,49	1.410.277,37	8.239.614,51	13,10	2.416.145,98	1.945.153,22	6.800.222,98	16,03	3.855.537,51	0,00
Planejamento e Orçamento	3.400.000,00	3.131.660,49	190.171,65	2.433.353,17	3,87	698.307,32	455.000,77	1.465.613,84	3,46	1.666.046,65	0,00
Administração Financeira	2.177.000,00	2.174.081,35	148.240,88	1.713.858,67	2,73	460.222,68	288.360,94	1.554.827,40	3,67	619.253,95	0,00
Controle Interno	19.000,00	19.000,00	1.250,00	9.324,50	0,01	9.675,50	2.750,00	9.324,50	0,02	9.675,50	0,00
Administração Geral	5.234.000,00	5.331.018,65	1.070.614,84	4.083.078,17	6,49	1.247.940,48	1.199.041,51	3.770.457,24	8,89	1.560.561,41	0,00
Assistência Social	4.020.000,00	4.227.696,48	455.081,24	2.776.084,74	4,42	1.451.611,74	475.721,49	2.238.320,49	5,28	1.989.375,99	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	322.000,00	337.000,00	23.637,50	227.970,72	0,36	109.029,28	38.047,46	108.302,29	0,26	228.697,71	0,00
Assistência Comunitária	3.698.000,00	3.890.696,48	431.443,74	2.548.114,02	4,05	1.342.582,46	437.674,03	2.130.018,20	5,02	1.760.678,28	0,00
Saúde	13.380.000,00	18.529.163,00	3.301.249,22	13.196.102,87	20,99	5.333.060,13	2.362.203,44	10.469.127,89	24,68	8.060.035,11	0,00
Atenção Básica	3.773.000,00	5.105.554,61	1.005.496,05	3.708.805,16	5,90	1.396.749,45	741.579,34	3.061.163,89	7,22	2.044.390,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.778.000,00	10.666.101,39	2.095.452,90	7.231.091,37	11,50	3.435.010,02	1.215.583,04	5.364.815,23	12,65	5.301.286,16	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	402.000,00	396.000,00	12.220,29	316.891,45	0,50	79.108,55	39.296,86	276.781,18	0,65	119.218,82	0,00
Vigilância Sanitária	196.000,00	174.000,00	25.822,57	143.722,37	0,23	30.277,63	25.822,57	139.586,36	0,33	34.413,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	561.000,00	557.000,00	62.541,49	377.134,75	0,60	179.865,25	75.985,79	361.647,54	0,85	195.352,46	0,00
Administração Geral	1.670.000,00	1.630.507,00	99.715,92	1.418.457,77	2,26	212.049,23	263.935,84	1.265.133,69	2,98	365.373,31	0,00
Educação	14.890.000,00	19.679.236,25	1.804.929,79	15.323.977,86	24,37	4.355.258,39	2.635.558,24	11.363.395,19	26,79	8.315.841,06	0,00
Ensino Fundamental	13.297.000,00	18.064.782,45	1.570.582,37	13.920.052,14	22,14	4.144.730,31	2.422.146,03	10.045.801,25	23,69	8.018.981,20	0,00
Ensino Superior	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.563.000,00	1.612.787,50	234.347,42	1.402.259,42	2,23	210.528,08	213.412,21	1.315.927,64	3,10	296.859,86	0,00
Educação Especial	20.000,00	1.666,30	0,00	1.666,30	0,00	0,00	0,00	1.666,30	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	875.000,00	2.594.304,23	126.533,64	2.357.498,50	3,75	236.805,73	67.187,28	857.638,79	2,02	1.736.665,44	0,00
Infra-estrutura Urbana	875.000,00	2.594.304,23	126.533,64	2.357.498,50	3,75	236.805,73	67.187,28	857.638,79	2,02	1.736.665,44	0,00
Saneamento	0,00	355.058,21	-353.514,34	0,00	0,00	355.058,21	0,00	0,00	0,00	355.058,21	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	355.058,21	-353.514,34	0,00	0,00	355.058,21	0,00	0,00	0,00	355.058,21	0,00
Gestão Ambiental	265.000,00	265.000,00	15.800,00	164.210,40	0,26	100.789,60	35.280,45	147.698,81	0,35	117.301,19	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	240.000,00	240.000,00	15.800,00	164.210,40	0,26	75.789,60	35.280,45	147.698,81	0,35	92.301,19	0,00
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Agricultura	2.405.000,00	2.975.000,00	400.518,15	1.808.753,63	2,88	1.166.246,37	270.228,26	1.253.925,72	2,96	1.721.074,28	0,00
Extensão Rural	2.405.000,00	2.975.000,00	400.518,15	1.808.753,63	2,88	1.166.246,37	270.228,26	1.253.925,72	2,96	1.721.074,28	0,00
Energia	520.000,00	1.314.113,90	0,00	700.605,29	1,11	613.508,61	246.171,50	604.596,61	1,43	709.517,29	0,00
Conservação de Energia	520.000,00	1.314.113,90	0,00	700.605,29	1,11	613.508,61	246.171,50	604.596,61	1,43	709.517,29	0,00
Transporte	5.760.000,00	19.439.121,15	983.204,30	16.024.991,47	25,49	3.414.129,68	1.656.431,57	6.592.537,90	15,54	12.846.583,25	0,00
Transporte Rodoviário	5.760.000,00	19.439.121,15	983.204,30	16.024.991,47	25,49	3.414.129,68	1.656.431,57	6.592.537,90	15,54	12.846.583,25	0,00
Desporto e Lazer	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1068], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA



ID: 162279 e CRC: 0E2CD141



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

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)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	725.000,00	438.000,00	13.002,45	347.308,77	0,55	90.691,23	68.720,17	263.732,19	0,62	174.267,81	0,00
Serviço da Dívida Interna	725.000,00	438.000,00	13.002,45	347.308,77	0,55	90.691,23	68.720,17	263.732,19	0,62	174.267,81	0,00
Reservas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Demais Subfunções	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.000.000,00	83.492.453,71	8.469.330,32	62.875.069,56	100,00	20.617.384,15	10.109.450,79	42.411.121,78	100,00	41.081.331,93	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ATEVALDO FERREIRA VERONEZ
351.420.812-34
Contador - CRC 002898/O-2-RO

IA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NASCIMI
887.433.222-04
Controladora Interna

LORIMAR APARECIDA SARETA SCHMOLLER
687.545.232-49
Sec Munic de Administração e Finanças

Leandro Teixeira Vieira
755.849.642-04
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.443.397,85	6.674.576,25	4.592.795,88	4.687.790,42	5.252.810,16	4.173.299,41	7.303.028,85	5.570.119,58	5.908.636,47	6.390.188,50	6.204.354,27	7.298.533,66	68.499.531,30	63.356.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	353.221,47	1.411.003,74	334.974,89	365.350,66	621.007,46	445.452,40	826.627,15	699.184,69	929.796,29	888.550,13	1.625.605,66	1.174.861,10	9.675.635,64	3.095.000,00
IPTU	9.822,43	12.227,69	9.904,19	8.622,52	12.958,08	118.658,16	143.980,64	42.438,63	55.469,32	47.693,82	41.079,68	46.260,45	549.115,61	421.000,00
ISS	211.534,92	1.233.740,10	267.560,47	195.690,52	453.899,75	161.321,80	428.039,23	392.562,90	764.156,69	589.821,62	1.424.739,52	882.958,95	7.006.026,47	607.000,00
ITBI	53.559,57	37.633,33	33.736,86	57.005,84	12.173,33	49.106,67	50.506,66	52.341,34	40.645,88	34.756,34	31.177,33	45.599,99	498.243,14	803.000,00
IRRF	61.919,48	102.506,82	0,00	78.784,65	76.733,24	4.197,25	91.138,55	165.250,51	75,40	162.393,33	90.233,01	152.479,66	985.711,90	640.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.385,07	24.895,80	23.773,37	25.247,13	65.243,06	112.168,52	112.962,07	46.591,31	69.449,00	53.885,02	38.376,12	47.562,05	636.538,52	624.000,00
Contribuições	26.904,41	23.524,61	18.790,75	21.888,55	33.068,96	0,00	40.038,88	23.322,54	18.655,19	20.245,80	0,00	40.075,55	266.515,24	250.000,00
Receita Patrimonial	341.080,84	373.197,97	353.569,97	296.312,24	380.192,83	310.179,56	385.737,84	366.449,02	353.575,78	388.262,18	338.175,70	351.118,19	4.237.852,12	1.435.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	251.011,57	268.974,26	253.093,83	209.126,24	268.896,83	217.401,99	271.214,20	254.021,19	243.834,75	260.879,32	229.953,15	243.390,42	2.971.797,75	1.185.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	90.069,27	104.223,71	100.476,14	87.186,00	111.296,00	92.777,57	114.523,64	112.427,83	109.741,03	127.382,86	108.222,55	107.727,77	1.266.054,37	250.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	3.659.287,25	4.820.080,03	3.877.932,71	4.002.892,05	4.199.286,25	3.409.389,30	6.042.478,49	4.475.323,40	4.593.361,06	5.085.648,32	4.235.331,16	5.708.556,91	54.109.566,93	58.495.000,00
Cota Parte do FPM	913.765,66	1.419.808,59	968.764,47	1.228.231,19	751.365,37	859.045,08	954.966,52	891.931,57	1.067.753,67	763.692,32	778.506,93	723.048,11	11.320.879,48	11.600.000,00
Cota Parte do ICMS	1.962.145,77	2.239.065,19	2.097.047,65	1.802.803,60	1.910.358,35	1.680.931,03	3.341.244,54	2.724.182,09	2.686.670,20	2.697.784,19	2.556.710,33	2.119.104,31	27.818.047,25	32.300.000,00
Cota Parte do IPVA	18.866,08	39.428,70	140.874,50	153.186,17	139.504,45	142.237,69	163.228,48	125.489,43	113.203,52	113.191,35	68.999,13	38.955,07	1.257.164,57	950.000,00
Cota Parte do ITR	104.441,30	105.246,39	110.110,46	4.602,15	587,96	522,19	635,04	94,25	476,89	4.481,91	29.047,80	725.138,12	1.085.384,46	140.000,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	0,00	123.601,01	0,00	10.367,07	13.275,02	0,00	17.759,30	7.899,00	1.737,88	18.351,55	10.821,79	12.756,61	216.569,23	30.000,00
Transferências do FUNDEB	424.426,23	512.968,75	368.588,03	578.298,87	444.994,77	474.036,15	579.144,31	495.097,86	468.570,27	476.162,12	446.738,91	394.053,56	5.663.079,83	6.095.000,00
Outras Transferências Correntes	235.642,21	379.961,40	192.547,60	225.403,00	939.200,33	252.617,16	985.500,30	230.629,20	254.948,63	1.011.984,88	344.506,27	1.695.501,13	6.748.442,11	7.380.000,00
Outras Receitas Correntes	62.903,88	46.769,90	7.527,56	1.346,92	19.254,66	8.278,15	8.146,49	5.839,93	13.248,15	7.482,07	5.241,75	23.921,91	209.961,37	81.000,00
DEDUÇÕES (II)	599.924,34	697.057,24	663.359,35	639.838,01	563.018,19	536.547,14	895.566,73	749.919,23	682.174,63	719.500,20	679.666,02	723.800,38	8.150.371,46	7.426.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	599.924,34	697.057,24	663.359,35	639.838,01	563.018,19	536.547,14	895.566,73	749.919,23	682.174,63	719.500,20	679.666,02	723.800,38	8.150.371,46	7.426.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.843.473,51	5.977.519,01	3.929.436,53	4.047.952,41	4.689.791,97	3.636.752,27	6.407.462,12	4.820.200,35	5.226.461,84	5.670.688,30	5.524.688,25	6.574.733,28	60.349.159,84	55.930.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.843.473,51	5.977.519,01	3.929.436,53	4.047.952,41	4.689.791,97	3.636.752,27	6.407.462,12	4.820.200,35	5.226.461,84	5.670.688,30	5.524.688,25	6.574.733,28	60.349.159,84	55.930.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.843.473,51	5.977.519,01	3.929.436,53	4.047.952,41	4.689.791,97	3.636.752,27	6.407.462,12	4.820.200,35	5.226.461,84	5.670.688,30	5.524.688,25	6.574.733,28	60.349.159,84	55.930.000,00



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023		

ATEVALDO FERREIRA VERONEZ
351.420.812-34
Contador - CRC 002898/O-2-RO

IA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NASCIME
887.433.222-04
Controladora Interna

LORIMAR APARECIDA SARETA SCHMOLLER
687.545.232-49
Sec Munic de Administração e Finanças

Leandro Teixeira Vieira
755.849.642-04
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan	Out/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	55.930.000,00	50.528.167,32	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.095.000,00	7.911.410,43	
IPTU	421.000,00	527.065,49	
ISS	607.000,00	5.560.751,45	
ITBI	803.000,00	407.050,24	
IRRF	640.000,00	821.285,60	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	624.000,00	595.257,65	
Contribuições	250.000,00	216.086,22	
Receita Patrimonial	1.435.000,00	3.523.573,31	
Aplicações Financeiras (II)	1.435.000,00	3.523.573,31	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	51.069.000,00	38.776.809,77	
Cota Parte do FPM	9.584.000,00	7.304.358,93	
Cota Parte do ICMS	27.150.000,00	18.893.469,23	
Cota Parte do IPVA	740.000,00	959.095,81	
Cota Parte do ITR	100.000,00	700.557,51	
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	74.374,55	
Transferências do FUNDEB	6.095.000,00	4.725.684,85	
Outras Transferências Correntes	7.380.000,00	6.119.268,89	
Demais Receitas Correntes	81.000,00	100.287,59	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	81.000,00	100.287,59	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	54.495.000,00	47.004.594,01	
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)	1.070.000,00	3.804.731,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Transferências de Capital	1.070.000,00	3.804.731,00	
Convênios	1.060.000,00	3.804.731,00	
Outras Transferências de Capital	10.000,00	0,00	
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)]	1.070.000,00	3.804.731,00	
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)	55.565.000,00	50.809.325,01	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	55.565.000,00	50.809.325,01	



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	55.660.445,83	43.514.903,47	36.361.978,28	36.101.098,42	2.809,65	1.411.675,14	1.411.675,14
Pessoal e Encargos Sociais	26.042.699,57	19.987.253,18	19.985.077,06	19.970.032,96	2.619,35	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.614.746,26	23.527.650,29	16.376.901,22	16.131.065,46	190,30	1.411.675,14	1.411.675,14
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.614.746,26	23.527.650,29	16.376.901,22	16.131.065,46	190,30	1.411.675,14	1.411.675,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	55.657.445,83	43.514.903,47	36.361.978,28	36.101.098,42	2.809,65	1.411.675,14	1.411.675,14
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)	27.532.007,88	19.360.166,09	6.049.143,50	6.049.143,50	30.706,66	4.746.943,07	4.746.319,80
Investimentos	27.532.007,88	19.360.166,09	6.049.143,50	6.049.143,50	30.706,66	4.746.943,07	4.746.319,80
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	27.532.007,88	19.360.166,09	6.049.143,50	6.049.143,50	30.706,66	4.746.943,07	4.746.319,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	83.489.453,71	62.875.069,56	42.411.121,78	42.150.241,92	33.516,31	6.158.618,21	6.157.994,94
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	83.489.453,71	62.875.069,56	42.411.121,78	42.150.241,92	33.516,31	6.158.618,21	6.157.994,94
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.467.571,84
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.467.571,84

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

3.562.882,03

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		3.523.573,31
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		5.991.145,15

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

3.562.882,04



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	115.275,19	115.275,19
DEDUÇÕES (XL)	39.635.984,30	45.660.022,49
Disponibilidade de Caixa	39.635.984,30	45.660.022,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.714.165,39	45.866.435,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	33.516,31	623,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.664,78	205.789,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-39.520.709,11	-45.544.747,30
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		6.024.038,19
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-32.893,04
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)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		5.991.145,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.467.571,84
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.694.724,26
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		14.694.724,26
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ATEVALDO FERREIRA VERONEZ
351.420.812-34
Contador - CRC 002898/O-2-RO

LA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NASCIMI
887.433.222-04
Controladora Interna

LORIMAR APARECIDA SARETA SCHMOLLER
687.545.232-49
Sec Munic de Administração e Finanças

Leandro Teixeira Vieira
755.849.642-04
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
00 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	33.516,31	33.516,31	0,00	0,00	766.970,20	6.661.007,47	6.158.618,21	6.157.994,94	19.614,76	1.250.367,97	1.250.367,97
00 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.360,85	2.360,85	0,00	0,00	2.585,89	2.872.375,52	2.389.741,89	2.389.741,89	3.857,23	481.362,29	481.362,29
0002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	2.360,85	2.360,85	0,00	0,00	0,00	104.880,47	97.901,89	97.901,89	1.124,51	5.854,07	5.854,07
0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.553,70	14.553,70	14.553,70	0,00	0,00	0,00
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,89	2.740.520,11	2.276.634,73	2.276.634,73	2.732,72	463.738,55	463.738,55
0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,24	651,57	651,57	0,00	11.769,67	11.769,67
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	31.155,46	31.155,46	0,00	0,00	0,00	6.799,13	4.605,79	4.605,79	0,00	2.193,34	2.193,34
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	31.155,46	31.155,46	0,00	0,00	0,00	6.799,13	4.605,79	4.605,79	0,00	2.193,34	2.193,34
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.384,31	1.729.292,73	2.050.113,01	2.049.489,74	523,35	443.663,95	443.663,95
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.384,31	1.729.292,73	2.050.113,01	2.049.489,74	523,35	443.663,95	443.663,95
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.022,94	798.616,78	798.616,78	13.614,10	200.792,06	200.792,06
0308 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.022,94	798.616,78	798.616,78	13.614,10	200.792,06	200.792,06
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.517,15	915.540,74	915.540,74	1.620,08	122.356,33	122.356,33
0406 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.517,15	915.540,74	915.540,74	1.620,08	122.356,33	122.356,33
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	33.516,31	33.516,31	0,00	0,00	766.970,20	6.661.007,47	6.158.618,21	6.157.994,94	19.614,76	1.250.367,97	1.250.367,97

ATEVALDO FERREIRA VERONEZ
351.420.812-34
Contador - CRC 002898/O-2-RO

IA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NASCIMI
887.433.222-04
Controladora Interna

LORIMAR APARECIDA SARETA SCHMOLLER
687.545.232-49
Sec Munic de Administração e Finanças

Leandro Teixeira Vieira
755.849.642-04
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.471.000,00	7.316.152,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	421.000,00	527.065,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	803.000,00	407.050,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	607.000,00	5.560.751,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	640.000,00	821.285,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.020.000,00	34.839.524,36
2.1- Cota-Parte FPM	11.600.000,00	8.987.305,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.300.000,00	8.587.765,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	300.000,00	399.539,90
2.2- Cota-Parte ICMS	32.300.000,00	23.616.836,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	92.968,22
2.4- Cota-Parte ITR	140.000,00	875.696,77
2.5- Cota-Parte IPVA	950.000,00	1.198.869,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	67.848,06
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.491.000,00	42.155.677,14
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	7.426.000,00	6.853.389,88
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.928.750,00	3.650.922,39

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.175.000,00	4.750.935,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.175.000,00	4.668.677,40
6.1.1- Principal	6.095.000,00	4.643.427,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	25.250,21
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	0,00	82.257,66
6.4.1- Principal	0,00	82.257,66
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)	-1.331.000,00	-2.209.962,69



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	119.464,32
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	119.464,32
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.870.399,38

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.293.871,90	4.636.740,44	4.625.810,44	4.625.810,44	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.115.000,00	4.623.510,44	4.623.510,44	4.623.510,44	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.453.000,00	1.308.440,08	1.308.440,08	1.308.440,08	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.662.000,00	3.315.070,36	3.315.070,36	3.315.070,36	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	178.871,90	13.230,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	59.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	119.435,95	13.230,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.636.740,44	4.625.810,44	4.625.810,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.632.140,44	4.625.810,44	4.625.810,44	0,00	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	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	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.623.510,44	4.623.510,44	4.623.510,44	0,00	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	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	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	3.268.074,18	4.623.510,44	4.623.510,44	99,03
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	475.093,51	125.124,62	125.124,62	0,00	2,63



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	119.464,32	119.464,32	0,00	0,00	119.464,32	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	119.464,32	119.464,32	0,00	0,00	119.464,32	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.037.546,50	6.667.434,05	4.878.972,14	4.873.169,48	0,00
20.1- Educação Infantil	100.000,00	93.467,79	7.136,01	7.136,01	0,00
20.2- Ensino Fundamental	8.937.546,50	6.573.966,26	4.871.836,13	4.866.033,47	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	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 JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	15.331.418,40	11.304.174,49	9.504.782,58	9.498.979,92	0,00
21.1- Educação Infantil	1.612.435,95	1.401.907,87	1.315.576,09	1.315.576,09	0,00
21.1.1- Creche	429.717,97	391.543,30	347.304,66	347.304,66	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.182.717,98	1.010.364,57	968.271,43	968.271,43	0,00
21.2- Ensino Fundamental	13.718.982,45	9.902.266,62	8.189.206,49	8.183.403,83	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)	4.878.972,14
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.853.389,88
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3)	1.620,08
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	11.730.741,94



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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		10.538.919,29	11.730.741,94	27,83	
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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	684.481,21	574.883,56	574.883,56	1.620,08	107.977,57
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	684.481,21	574.883,56	574.883,56	1.620,08	107.977,57
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 Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.930.000,00	2.956.201,56			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	230.000,00	281.845,99			
31.1.1- Salário-Educação	100.000,00	103.762,12			
31.1.2- PDDE	0,00	0,00			
31.1.3- PNAE	80.000,00	89.028,39			
31.1.4- PNATE	50.000,00	58.303,09			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	30.752,39			
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.700.000,00	2.674.355,57			
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	0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.347.817,85	4.019.803,37	1.858.612,61	1.837.283,91	0,00
32.1- Educação Infantil	351,55	351,55	351,55	351,55	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.345.800,00	4.017.785,52	1.856.594,76	1.835.266,06	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.679.236,25	15.323.977,86	11.363.395,19	11.336.263,83	0,00
33.1- Despesas Correntes	15.238.939,34	12.862.737,03	11.007.390,23	10.980.258,87	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	8.699.486,78	6.919.290,29	6.919.290,29	6.919.290,29	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.461.452,56	5.943.446,74	4.088.099,94	4.060.968,58	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.546.296,91	2.509.113,79	403.877,92	403.877,92	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.546.296,91	2.509.113,79	403.877,92	403.877,92	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	119.464,32	14.986,55
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.750.935,06	103.762,12
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.625.810,44	33.685,74
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	244.588,94	85.062,93
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)	244.588,94	85.062,93

ATEVALDO FERREIRA VERONEZ
351.420.812-34
Contador - CRC 002898/O-2-RO

IA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NASCIME
887.433.222-04
Controladora Interna

LORIMAR APARECIDA SARETA SCHMOLLER
687.545.232-49
Sec Munic de Administração e Finanças

Leandro Teixeira Vieira
755.849.642-04
Prefeito Municipal

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3) 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 CORUMBIARA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro

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

RS 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ATEVALDO FERREIRA VERONEZ
351.420.812-34
Contador - CRC 002898/O-2-RO

IA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NASCIMI
887.433.222-04
Controladora Interna

LORIMAR APARECIDA SARETA SCHMOLLER
687.545.232-49
Sec Munic de Administração e Finanças

Leandro Teixeira Vieira
755.849.642-04
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.471.000,00	2.471.000,00	7.316.152,78	296,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	421.000,00	421.000,00	527.065,49	125,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	803.000,00	803.000,00	407.050,24	50,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	607.000,00	607.000,00	5.560.751,45	916,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	640.000,00	640.000,00	821.285,60	128,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.720.000,00	44.720.000,00	34.439.984,46	77,01
Cota-Parte FPM	11.300.000,00	11.300.000,00	8.587.765,33	76,00
Cota-Parte ITR	140.000,00	140.000,00	875.696,77	625,50
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	1.198.869,79	126,20
Cota-Parte ICMS	32.300.000,00	32.300.000,00	23.616.836,29	73,12
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	92.968,22	309,89
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	67.848,06	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	47.191.000,00	47.191.000,00	41.756.137,24	88,48

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	818.000,00	1.059.023,67	551.303,08	52,06	431.747,25	40,77	431.747,25	40,77	0,00
Despesas Correntes	768.000,00	811.033,67	402.216,09	49,59	357.542,06	44,08	357.542,06	44,08	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	247.990,00	149.086,99	60,12	74.205,19	29,92	74.205,19	29,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.758.000,00	8.713.162,64	5.970.035,09	68,52	4.554.162,88	52,27	4.554.152,38	52,27	0,00
Despesas Correntes	6.643.000,00	6.449.982,33	5.063.389,29	78,50	4.303.128,88	66,72	4.303.118,38	66,72	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	2.263.180,31	906.645,80	40,06	251.034,00	11,09	251.034,00	11,09	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	292.000,00	286.000,00	208.605,55	72,94	189.422,48	66,23	189.422,48	66,23	0,00
Despesas Correntes	257.000,00	251.000,00	174.040,55	69,34	170.117,48	67,78	170.117,48	67,78	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	34.565,00	98,76	19.305,00	55,16	19.305,00	55,16	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	181.000,00	159.000,00	134.161,83	84,38	134.161,83	84,38	134.161,83	84,38	0,00
Despesas Correntes	171.000,00	149.000,00	134.161,83	90,04	134.161,83	90,04	134.161,83	90,04	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	401.000,00	397.000,00	269.105,91	67,78	265.301,42	66,83	265.301,42	66,83	0,00
Despesas Correntes	391.000,00	387.000,00	269.105,91	69,54	265.301,42	68,55	265.301,42	68,55	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.619.000,00	1.579.507,00	1.418.457,77	89,80	1.265.133,69	80,10	1.265.133,69	80,10	0,00
Despesas Correntes	1.594.000,00	1.548.000,00	1.395.699,77	90,16	1.250.322,69	80,77	1.250.322,69	80,77	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	31.507,00	22.758,00	72,23	14.811,00	47,01	14.811,00	47,01	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.069.000,00	12.193.693,31	8.551.669,23	70,13	6.839.929,55	56,09	6.839.919,05	56,09	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	8.551.669,23	6.839.929,55	6.839.919,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.551.669,23	6.839.929,55	6.839.919,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.263.420,59	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	576.508,96	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		16,38	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME 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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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")	0,00
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)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício 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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.260.000,00	3.260.000,00	2.693.407,38	82,62
Proveniente da União	3.220.000,00	3.220.000,00	2.628.991,60	81,65
Proveniente dos Estados	40.000,00	40.000,00	64.415,78	161,04
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.260.000,00	3.260.000,00	2.693.407,38	82,62



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.955.000,00	4.046.530,94	3.157.502,08	78,03	2.629.416,64	64,98	2.629.416,64	64,98	0,00
Despesas Correntes	2.945.000,00	3.706.530,94	2.971.893,88	80,18	2.582.028,64	69,66	2.582.028,64	69,66	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	340.000,00	185.608,20	54,59	47.388,00	13,94	47.388,00	13,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	20.000,00	1.952.938,75	1.261.056,28	64,57	810.652,35	41,51	810.652,35	41,51	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	486.002,95	296.620,48	61,03	188.955,55	38,88	188.955,55	38,88	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.466.935,80	964.435,80	65,74	621.696,80	42,38	621.696,80	42,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	110.000,00	108.285,90	98,44	87.358,70	79,42	87.358,70	79,42	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	108.285,90	98,44	87.358,70	79,42	87.358,70	79,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.000,00	15.000,00	9.560,54	63,74	5.424,53	36,16	5.424,53	36,16	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	9.560,54	63,74	5.424,53	36,16	5.424,53	36,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	160.000,00	160.000,00	108.028,84	67,52	96.346,12	60,22	96.346,12	60,22	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	160.000,00	108.028,84	67,52	96.346,12	60,22	96.346,12	60,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.311.000,00	6.335.469,69	4.644.433,64	73,31	3.629.198,34	57,28	3.629.198,34	57,28	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.773.000,00	5.105.554,61	3.708.805,16	72,64	3.061.163,89	59,96	3.061.163,89	59,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.778.000,00	10.666.101,39	7.231.091,37	67,80	5.364.815,23	50,30	5.364.804,73	50,30	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	402.000,00	396.000,00	316.891,45	80,02	276.781,18	69,89	276.781,18	69,89	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	196.000,00	174.000,00	143.722,37	82,60	139.586,36	80,22	139.586,36	80,22	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	561.000,00	557.000,00	377.134,75	67,71	361.647,54	64,93	361.647,54	64,93	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.670.000,00	1.630.507,00	1.418.457,77	86,99	1.265.133,69	77,59	1.265.133,69	77,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.380.000,00	18.529.163,00	13.196.102,87	71,22	10.469.127,89	56,50	10.469.117,39	56,50	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATEVALDO FERREIRA VERONEZ
351.420.812-34
Contador - CRC 002898/O-2-RO

IA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NASCIME
887.433.222-04
Controladora Interna

LORIMAR APARECIDA SARETA SCHMOLLER
687.545.232-49
Sec Munic de Administração e Finanças

Leandro Teixeira Vieira
755.849.642-04
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		57.000.000,00		
Previsão Atualizada		57.000.000,00		
Receitas Realizadas		54.332.898,32		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		14.694.724,26		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		57.000.000,00		
Créditos Adicionais		26.492.453,71		
Dotação Atualizada		83.492.453,71		
Despesas Empenhadas		62.875.069,56		
Despesas Liquidadas		42.411.121,78		
Despesas Pagas		42.150.241,92		
Superávit Orçamentário		11.921.776,54		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		62.875.069,56		
Despesas Liquidadas		42.411.121,78		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		60.349.159,84		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		60.349.159,84		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		60.349.159,84		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		3.562.882,03	2.467.571,84	69,26
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		3.562.882,04	6.024.038,19	169,08





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.516,31	0,00	33.516,31	0,00
Poder Executivo	2.360,85	0,00	2.360,85	0,00
Poder Legislativo	31.155,46	0,00	31.155,46	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.427.977,67	19.614,76	6.157.994,94	1.250.367,97
Poder Executivo	7.421.178,54	19.614,76	6.153.389,15	1.248.174,63
Poder Legislativo	6.799,13	0,00	4.605,79	2.193,34
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.461.493,98	19.614,76	6.191.511,25	1.250.367,97

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	11.730.741,94	25,00	27,83
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.623.510,44	70,00	99,03
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	19.360.166,09	8.171.841,79

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.839.929,55	15,00	16,38

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

ATEVALDO FERREIRA VERONEZ
351.420.812-34
Contador - CRC 002898/O-2-RO

IMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NA:
887.433.222-04
Controladora Interna

IMAR APARECIDA SARETA SCHMOL
687.545.232-49
Sec Munic de Administração e Finanças

Leandro Teixeira Vieira
755.849.642-04
Prefeito Municipal







Município de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
RELATÓRIO	DE GESTÃO 5º BIMESTRE DE 2023	03/01/2024

ID: 162279	Processo	Documento
CRC: 0E2CD141		
Processo: 1-862/2023		
Usuário: Atevaldo Ferreira Veronez		
Criação: 03/01/2024 09:47:43	Finalização: 03/01/2024 09:50:16	

MD5: 490821FC7143D12992F7FB56EEAA5200
SHA256: 41EBA244E7F4AFBFD37758D7A11C3F5DE4CB8E81FCCC75EF1DB984EB7C5C87E2

Súmula/Objeto:
RREO 5º BIMESTRE 2023

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CORUMBIARA	RO	03/01/2024 09:47:43
--	------------	----	---------------------


ASSUNTOS

Audiência Pública	03/01/2024 09:47:43
-------------------	---------------------


CIENTES

Valdemir Marcolino Gonzaga	03/01/2024 11:28:49
----------------------------	---------------------


ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Atevaldo Ferreira Veronez	CONTADOR	03/01/2024 09:50:26
--	----------	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

 Maria Raimunda Dos Santos Pereira Nascimento	Controladora Geral	03/01/2024 10:53:42
---	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

 Leandro Teixeira Vieira	Prefeito Municipal	03/01/2024 11:32:12
--	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

 Lorimar Aparecida Sarreta Schmoller	Secretária Municipal de Administração e Finanças	03/01/2024 12:56:22
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 162279 e o CRC 0E2CD141.