

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	99.252.817,00	99.252.817,00	15.928.475,03	16,05	78.917.588,82	79,51	20.335.228,18
Receitas Correntes	87.619.695,00	87.619.695,00	14.000.977,66	15,98	75.225.684,95	85,85	12.394.010,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.264.034,00	5.264.034,00	1.717.627,54	32,63	5.768.719,94	109,59	(504.685,94)
Impostos	4.855.129,00	4.855.129,00	1.705.117,94	35,12	5.651.812,12	116,41	(796.683,12)
Taxas	407.091,00	407.091,00	12.509,60	3,07	116.907,82	28,72	290.183,18
Contribuição de Melhoria	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00
Contribuições	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00
Contribuições Sociais	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00
Contribuições Econômicas	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00
Receita Patrimonial	330.883,00	330.883,00	161.392,34	48,78	754.952,65	228,16	(424.069,65)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.672,00	9.672,00	733,70	7,59	3.334,80	34,48	6.337,20
Valores Mobiliários	309.120,00	309.120,00	160.658,64	51,97	751.617,85	243,15	(442.497,85)
Demais Receitas Patrimoniais	12.091,00	12.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091,00
Receita Industrial	2.177,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,00
Receita Industrial	2.177,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,00
Receita de Serviços	1.301.066,00	1.301.066,00	164.371,33	12,63	844.387,80	64,90	456.678,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.301.066,00	1.301.066,00	164.371,33	12,63	844.387,80	64,90	456.678,20
Transferências Correntes	80.503.117,00	80.503.117,00	11.952.546,45	14,85	67.849.452,60	84,28	12.653.664,40
Transferências da União e de suas Entidades	44.553.280,00	44.553.280,00	6.334.199,29	14,22	38.559.604,62	86,55	5.993.675,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	21.001.107,00	21.001.107,00	3.479.457,72	16,57	17.594.156,57	83,78	3.406.950,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.948.730,00	14.948.730,00	2.138.889,44	14,31	11.695.691,41	78,24	3.253.038,59
Outras Receitas Correntes	213.522,00	213.522,00	5.040,00	2,36	8.171,96	3,83	205.350,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.092,00	24.092,00	5.040,00	20,92	5.040,00	20,92	19.052,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	172.507,00	172.507,00	0,00	0,00	3.131,96	1,82	169.375,04
Demais Receitas Correntes	16.923,00	16.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,00
Receitas de Capital	11.633.122,00	11.633.122,00	1.927.497,37	16,57	3.691.903,87	31,74	7.941.218,13
Operações de Crédito	5.021.112,00	5.021.112,00	1.666.666,66	33,19	1.666.666,66	33,19	3.354.445,34
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.021.112,00	5.021.112,00	1.666.666,66	33,19	1.666.666,66	33,19	3.354.445,34
Alienação de Bens	362.010,00	362.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.010,00
Alienação de Bens Móveis	155.115,00	155.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.115,00
Alienação de Bens Imóveis	206.895,00	206.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.895,00
Transferências de Capital	6.250.000,00	6.250.000,00	260.830,71	4,17	2.025.237,21	32,40	4.224.762,79
Transferências da União e de suas Entidades	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	850.000,00	850.000,00	260.830,71	30,69	2.025.237,21	238,26	(1.175.237,21)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	148.883,00	148.883,00	14.642,72	9,84	39.276,04	26,38	109.606,96

<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	99.401.700,00	99.401.700,00	15.943.117,75	16,04	78.956.864,86	79,43	20.444.835,14
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	99.401.700,00	99.401.700,00	15.943.117,75	16,04	78.956.864,86	79,43	20.444.835,14
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	99.401.700,00	99.401.700,00	15.943.117,75	16,04	78.956.864,86	79,43	20.444.835,14
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	99.313.700,00	101.813.700,00	8.337.403,98	89.633.404,39	12.180.295,61	17.069.033,62	75.670.577,50	26.143.122,50	73.986.277,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	79.241.245,00	87.669.581,24	6.786.367,77	82.400.338,50	5.269.242,74	15.074.441,20	69.698.180,20	17.971.401,04	68.381.314,22	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	39.017.094,00	32.828.443,00	(173.488,30)	31.720.048,81	1.108.394,19	5.694.153,18	27.782.627,20	5.045.815,80	27.780.041,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.224.151,00	54.841.138,24	6.959.856,07	50.680.289,69	4.160.848,55	9.380.288,02	41.915.553,00	12.925.585,24	40.601.272,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.822.455,00	14.134.748,76	1.551.036,21	7.233.065,89	6.901.682,87	1.994.592,42	5.972.397,30	8.162.351,46	5.604.963,45	0,00
INVESTIMENTOS	19.222.455,00	13.434.748,76	1.406.336,21	6.583.657,89	6.851.090,87	1.850.530,60	5.327.868,84	8.106.879,92	4.960.434,99	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	600.000,00	700.000,00	144.700,00	649.408,00	50.592,00	144.061,82	644.528,46	55.471,54	644.528,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	88.000,00	88.000,00	4.840,80	55.660,80	32.339,20	13.007,38	48.452,65	39.547,35	48.452,65	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>99.401.700,00</b>	<b>101.901.700,00</b>	<b>8.342.244,78</b>	<b>89.689.065,19</b>	<b>12.212.634,81</b>	<b>17.082.041,00</b>	<b>75.719.030,15</b>	<b>26.182.669,85</b>	<b>74.034.730,32</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>99.401.700,00</b>	<b>101.901.700,00</b>	<b>8.342.244,78</b>	<b>89.689.065,19</b>	<b>12.212.634,81</b>	<b>17.082.041,00</b>	<b>75.719.030,15</b>	<b>26.182.669,85</b>	<b>74.034.730,32</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.237.834,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>99.401.700,00</b>	<b>101.901.700,00</b>	<b>8.342.244,78</b>	<b>89.689.065,19</b>	<b>-</b>	<b>17.082.041,00</b>	<b>78.956.864,86</b>	<b>-</b>	<b>74.034.730,32</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cocos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
Receita Corrente Intra-Orçamentária	148.883,00	148.883,00	14.642,72	9,84 %	39.276,04	26,38 %	109.606,96
Receitas de Serviços - Intra Orçamentária	148.883,00	148.883,00	14.642,72	9,84 %	39.276,04	26,38 %	109.606,96
<b>TOTAL</b>	<b>148.883,00</b>	<b>148.883,00</b>	<b>14.642,72</b>	<b>9,84</b>	<b>39.276,04</b>	<b>26,38</b>	<b>109.606,96</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	88.000,00	88.000,00	4.840,80	55.660,80	32.339,20	13.007,38	48.452,65	39.547,35	48.452,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	4.840,80	55.660,80	32.339,20	13.007,38	48.452,65	39.547,35	48.452,65	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	4.840,80	55.660,80	32.339,20	13.007,38	48.452,65	39.547,35	48.452,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>4.840,80</b>	<b>55.660,80</b>	<b>32.339,20</b>	<b>13.007,38</b>	<b>48.452,65</b>	<b>39.547,35</b>	<b>48.452,65</b>	<b>0,00</b>



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO

Prefeito

02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

Secretário de Finanças

491.577.605-00

-  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.313.700,00	101.813.700,00	8.337.403,98	89.633.404,39	99,94 %	12.180.295,61	17.069.033,62	75.670.577,50	99,94 %	26.143.122,50	0,00
LEGISLATIVA	4.131.427,00	4.131.427,00	185.499,82	2.993.681,27	3,34 %	1.137.745,73	492.506,00	2.462.861,73	3,25 %	1.668.565,27	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.131.427,00	4.131.427,00	185.499,82	2.993.681,27	3,34 %	1.137.745,73	492.506,00	2.462.861,73	3,25 %	1.668.565,27	0,00
JUDICIÁRIA	484.000,00	445.615,00	12.500,00	442.834,58	0,49 %	2.780,42	74.418,91	407.229,84	0,54 %	38.385,16	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	484.000,00	445.615,00	12.500,00	442.834,58	0,49 %	2.780,42	74.418,91	407.229,84	0,54 %	38.385,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.348.842,00	7.776.582,00	478.833,21	7.068.172,67	7,88 %	708.409,33	1.246.625,18	5.636.549,19	7,44 %	2.140.032,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.966.442,00	6.935.108,00	466.735,81	6.408.179,12	7,14 %	526.928,88	1.163.706,53	5.232.971,10	6,91 %	1.702.136,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.076.400,00	779.674,00	12.097,40	634.993,55	0,71 %	144.680,45	82.918,65	403.578,09	0,53 %	376.095,91	0,00
DEFESA CIVIL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	292.000,00	47.800,00	0,00	25.000,00	0,03 %	22.800,00	0,00	0,00	0,00 %	47.800,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	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
SEGURANÇA PÚBLICA	1.177.000,00	1.086.314,00	35.851,03	1.070.994,91	1,19 %	15.319,09	183.795,66	904.869,07	1,20 %	181.444,93	0,00
POLICIAMENTO	1.177.000,00	1.086.314,00	35.851,03	1.070.994,91	1,19 %	15.319,09	183.795,66	904.869,07	1,20 %	181.444,93	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.211.454,00	4.234.454,00	187.839,05	3.446.280,09	3,84 %	788.173,91	546.548,61	2.726.533,08	3,60 %	1.507.920,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.124,00	280.674,00	17.552,35	127.249,61	0,14 %	153.424,39	28.430,75	74.426,81	0,10 %	206.247,19	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.741,00	20.741,00	0,00	0,00	0,00 %	20.741,00	0,00	0,00	0,00 %	20.741,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	86.000,00	101.720,00	13.694,87	75.633,78	0,08 %	26.086,22	13.898,51	67.337,42	0,09 %	34.382,58	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	220.650,00	124.900,00	0,00	67.771,60	0,08 %	57.128,40	11.078,90	59.424,60	0,08 %	65.475,40	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.453.939,00	3.706.419,00	156.591,83	3.175.625,10	3,54 %	530.793,90	493.140,45	2.525.344,25	3,34 %	1.181.074,75	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	606.000,00	744.000,00	88.000,00	744.000,00	0,83 %	0,00	146.571,08	721.843,07	0,95 %	22.156,93	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	606.000,00	744.000,00	88.000,00	744.000,00	0,83 %	0,00	146.571,08	721.843,07	0,95 %	22.156,93	0,00
SAÚDE	21.317.471,00	22.214.331,30	2.364.644,75	20.961.875,50	23,37 %	1.252.455,80	4.237.671,25	17.574.340,15	23,21 %	4.639.991,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.829.000,00	9.985.834,00	927.583,21	9.766.212,82	10,89 %	219.621,18	1.380.471,33	8.249.156,32	10,89 %	1.736.677,68	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.883.601,00	6.413.757,30	1.049.975,82	5.814.579,66	6,48 %	599.177,64	1.552.003,62	4.931.479,69	6,51 %	1.482.277,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.339.870,00	5.069.670,00	312.975,72	4.742.766,63	5,29 %	326.903,37	1.169.235,82	3.795.392,66	5,01 %	1.274.277,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	360.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00 %	14.100,00	0,00	0,00	0,00 %	14.100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	905.000,00	730.970,00	74.110,00	638.316,39	0,71 %	92.653,61	135.960,48	598.311,48	0,79 %	132.658,52	0,00
EDUCAÇÃO	29.737.373,00	30.650.866,00	1.300.572,61	26.572.295,56	29,63 %	4.078.570,44	5.390.881,15	22.960.728,80	30,32 %	7.690.137,20	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	26.002.373,00	28.400.233,00	1.545.775,14	24.603.543,42	27,43 %	3.796.689,58	4.994.524,81	21.447.557,66	28,33 %	6.952.675,34	0,00
ENSINO SUPERIOR	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.714.000,00	2.249.633,00	-245.202,53	1.968.752,14	2,20 %	280.880,86	396.356,34	1.513.171,14	2,00 %	736.461,86	0,00
CULTURA	801.471,00	1.729.933,00	-4.956,04	1.649.718,53	1,84 %	80.214,47	61.775,81	1.583.576,38	2,09 %	146.356,62	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	801.471,00	1.729.933,00	-4.956,04	1.649.718,53	1,84 %	80.214,47	61.775,81	1.583.576,38	2,09 %	146.356,62	0,00
URBANISMO	18.270.396,00	14.397.936,30	2.069.380,62	12.215.218,74	13,62 %	2.182.717,56	2.389.750,26	9.620.361,83	12,71 %	4.777.574,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.220.796,00	3.878.386,00	491.300,17	3.642.942,35	4,06 %	235.443,65	670.571,42	2.823.197,29	3,73 %	1.055.188,71	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.236.000,00	2.382.436,30	-2.963,40	550.714,71	0,61 %	1.831.721,59	0,00	125.801,52	0,17 %	2.256.634,78	0,00
SERVIÇOS URBANOS	6.813.600,00	8.137.114,00	1.581.043,85	8.021.561,68	8,94 %	115.552,32	1.719.178,84	6.671.363,02	8,81 %	1.465.750,98	0,00
HABITAÇÃO	103.000,00	1.473.000,00	0,00	360.000,00	0,40 %	1.113.000,00	0,00	147.700,28	0,20 %	1.325.299,72	0,00
HABITAÇÃO URBANA	103.000,00	1.473.000,00	0,00	360.000,00	0,40 %	1.113.000,00	0,00	147.700,28	0,20 %	1.325.299,72	0,00
SANEAMENTO	891.000,00	948.000,00	122.571,59	713.532,74	0,80 %	234.467,26	96.898,62	586.744,75	0,77 %	361.255,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	706.000,00	806.000,00	122.571,59	611.584,74	0,68 %	194.415,26	96.898,62	484.796,75	0,64 %	321.203,25	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	165.000,00	122.000,00	0,00	101.948,00	0,11 %	20.052,00	0,00	101.948,00	0,13 %	20.052,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	76.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00 %	44.500,00	0,00	0,00	0,00 %	44.500,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	76.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00 %	44.500,00	0,00	0,00	0,00 %	44.500,00	0,00
AGRICULTURA	1.641.900,00	2.902.681,24	221.544,32	2.666.474,18	2,97 %	236.207,06	422.612,48	2.542.061,77	3,36 %	360.619,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.037.900,00	1.995.801,24	-23.455,68	1.818.726,86	2,03 %	177.074,38	161.784,36	1.695.337,12	2,24 %	300.464,12	0,00
ABASTECIMENTO	589.000,00	891.880,00	245.000,00	847.747,32	0,95 %	44.132,68	260.828,12	846.724,65	1,12 %	45.155,35	0,00
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
INDUSTRIA	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
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	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
COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.000,00	479.790,46	0,00	474.790,46	0,53 %	5.000,00	0,00	445.616,23	0,59 %	34.174,23	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	55.000,00	479.790,46	0,00	474.790,46	0,53 %	5.000,00	0,00	445.616,23	0,59 %	34.174,23	0,00
ENERGIA	510.000,00	91.000,00	63.000,00	90.000,00	0,10 %	1.000,00	90.000,00	90.000,00	0,12 %	1.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	510.000,00	91.000,00	63.000,00	90.000,00	0,10 %	1.000,00	90.000,00	90.000,00	0,12 %	1.000,00	0,00
TRANSPORTE	5.010.691,00	7.817.707,00	1.183.235,02	7.691.841,65	8,58 %	125.865,35	1.641.415,29	6.920.349,33	9,14 %	897.357,67	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	530.531,00	654.437,00	0,00	588.905,33	0,66 %	65.531,67	588.905,33	588.905,33	0,78 %	65.531,67	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.480.160,00	7.163.270,00	1.183.235,02	7.102.936,32	7,92 %	60.333,68	1.052.509,96	6.331.444,00	8,36 %	831.826,00	0,00
DESPORTO E LAZER	665.175,00	611.192,70	28.888,00	471.693,51	0,53 %	139.499,19	47.563,32	339.212,00	0,45 %	271.980,70	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	665.175,00	611.192,70	28.888,00	471.693,51	0,53 %	139.499,19	47.563,32	339.212,00	0,45 %	271.980,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00 %	9.370,00	0,00	0,00	0,00 %	9.370,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00 %	9.370,00	0,00	0,00	0,00 %	9.370,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	88.000,00	88.000,00	4.840,80	55.660,80	0,06 %	87.999,94	13.007,38	48.452,65	0,06 %	39.547,35	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>99.401.700,00</b>	<b>101.901.700,00</b>	<b>8.342.244,78</b>	<b>89.689.065,19</b>	<b>100,00 %</b>	<b>12.212.634,81</b>	<b>17.082.041,00</b>	<b>75.719.030,15</b>	<b>100,00 %</b>	<b>26.182.669,85</b>	<b>0,00</b>

**INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	88.000,00	88.000,00	4.840,80	55.660,80	13.007,38	48.452,65	324,97 %	55,06 %	39.547,35
ADMINISTRAÇÃO	22.000,00	22.000,00	0,00	17.820,00	2.948,36	14.909,69	100,00 %	67,77 %	7.090,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	22.000,00	0,00	17.820,00	2.948,36	14.909,69	100,00 %	67,77 %	7.090,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	2.500,00	563,12	2.346,95	100,00 %	39,12 %	3.653,05
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.000,00	6.000,00	0,00	2.500,00	563,12	2.346,95	100,00 %	39,12 %	3.653,05
SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	905,82	6.789,31	100,00 %	67,89 %	3.210,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	905,82	6.789,31	100,00 %	67,89 %	3.210,69
EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	19.000,00	3.197,28	16.520,98	100,00 %	41,30 %	23.479,02
ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	35.000,00	0,00	19.000,00	3.197,28	16.520,98	100,00 %	47,20 %	18.479,02
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	5.000,00
URBANISMO	10.000,00	10.000,00	4.840,80	8.840,80	5.392,80	7.885,72	100,00 %	78,86 %	2.114,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	4.840,80	8.840,80	5.392,80	7.885,72	100,00 %	78,86 %	2.114,28
<b>TOTAL</b>	88.000,00	88.000,00	4.840,80	55.660,80	13.007,38	48.452,65	614,44 %	55,06 %	39.547,35

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

-  
 Contador  
 .

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

Outubro / 2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	7.697.684,26	9.526.044,35	6.774.318,88	8.438.749,76	7.779.123,36	7.338.148,69	8.858.815,88	11.336.445,49	9.398.327,57	8.462.870,90	7.277.508,21	8.430.197,13	101.318.234,48	97.884.732,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	543.467,18	325.775,23	311.044,98	374.451,20	317.623,91	283.429,53	417.909,98	713.598,87	514.943,90	1.118.090,03	697.196,93	1.020.430,61	6.637.962,35	5.264.034,00
IPTU	34.467,00	12.339,64	103.770,54	91.796,69	149.000,97	12.193,54	72.413,01	214.126,68	142.599,66	111.405,59	206.569,16	307.906,32	1.458.588,80	2.525.234,00
ISS	259.955,07	175.359,32	160.179,80	236.046,54	114.652,89	206.487,00	264.486,65	430.436,41	297.777,50	830.520,74	411.596,33	621.363,27	4.008.861,52	1.685.357,00
ITBI	80.392,65	83.337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.729,94	0,00
IRRF	166.889,69	51.258,24	38.079,44	37.396,57	43.033,34	55.968,29	60.141,79	62.540,12	65.037,47	146.602,95	73.198,23	84.484,63	884.630,76	644.538,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.762,77	3.480,74	9.015,20	9.211,40	10.936,71	8.780,70	20.868,53	6.495,66	9.529,27	29.560,75	5.833,21	6.676,39	122.151,33	408.905,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00
Receita Patrimonial	38.091,70	47.834,93	38.617,72	49.215,62	65.653,27	60.715,42	78.413,88	77.185,02	111.371,71	112.387,67	90.128,57	71.263,77	840.879,28	330.883,00
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	2.177,00
Receita de Serviços	122.513,76	331.175,78	75.931,33	74.221,59	89.815,86	93.893,83	102.697,28	83.519,93	86.529,48	73.407,17	74.761,78	89.609,55	1.298.077,34	1.301.066,00
Transferências Correntes	6.991.611,62	8.821.272,90	6.348.724,85	7.940.861,35	7.306.030,32	6.900.109,91	8.259.794,74	10.462.141,67	8.685.482,48	7.155.854,07	6.415.420,93	7.243.853,20	92.531.158,04	90.768.154,00
Cota-Parte do FPM	2.294.050,71	3.415.142,50	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.381.468,32	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	2.232.460,33	2.124.110,50	31.032.570,35	29.453.132,00
Cota-Parte do ICMS	1.972.081,24	2.209.395,74	1.147.716,19	1.617.714,06	2.119.947,05	1.763.989,59	2.109.347,32	1.642.462,80	1.849.778,83	2.129.458,66	1.595.303,29	1.785.408,71	21.942.603,48	23.173.871,00
Cota-Parte do IPVA	15.893,24	51.387,88	63.445,39	105.541,80	47.148,06	38.258,09	59.600,54	58.715,42	72.912,62	41.293,68	37.452,84	41.064,25	632.713,81	563.122,00
Cota-Parte do ITR	37.436,91	34.073,93	29.126,51	26.545,93	15.209,92	238.298,63	16.518,43	805.272,21	27.106,76	28.666,48	341.882,21	594.659,05	2.194.796,97	272.961,00
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	62.509,00
Transferências da LC 61/1989	12.051,18	12.320,56	11.569,06	10.344,60	11.719,37	11.918,94	6.336,55	8.940,18	9.215,15	7.340,14	9.683,25	9.882,58	121.321,56	152.162,00
Transferências do FUNDEB	1.664.888,93	2.107.222,38	2.008.719,65	1.742.182,63	1.596.985,64	1.847.010,46	1.745.291,22	1.779.631,91	1.675.539,91	1.849.386,78	1.622.793,14	1.724.574,44	21.364.227,09	19.527.596,00
Outras Transferências Correntes	995.209,41	991.729,91	714.083,53	1.124.538,46	1.505.942,73	619.165,88	1.673.554,83	3.688.337,66	1.714.645,29	675.717,54	575.845,87	964.153,67	15.242.924,78	17.562.801,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	-14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,96	0,00	5.040,00	10.157,47	213.522,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-863.892,31	-935.204,10	-722.870,40	-1.012.759,04	-838.276,38	-884.402,81	-966.922,26	-997.046,26	-815.134,30	-924.681,79	-797.679,27	-909.048,41	-10.667.917,33	-10.265.037,00
Contrib. 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 Financ. entre Regimes 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 Previdenciár	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	-863.892,31	-935.204,10	-722.870,40	-1.012.759,04	-838.276,38	-884.402,81	-966.922,26	-997.046,26	-815.134,30	-924.681,79	-797.679,27	-909.048,41	-10.667.917,33	-10.265.037,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	6.833.791,95	8.590.840,25	6.051.448,48	7.425.990,72	6.940.846,98	6.453.745,88	7.891.893,62	10.339.399,23	8.583.193,27	7.538.189,11	6.479.828,94	7.521.148,72	90.650.317,15	87.619.695,00
(-) 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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	6.833.791,95	8.590.840,25	6.051.448,48	7.425.990,72	6.940.846,98	6.453.745,88	7.891.893,62	9.039.399,23	8.583.193,27	7.538.189,11	6.479.828,94	7.521.148,72	89.350.317,15	87.619.695,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.221,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	6.833.791,95	8.590.840,25	6.051.448,48	7.425.990,72	6.940.846,98	6.453.745,88	7.891.893,62	7.642.178,23	8.583.193,27	7.538.189,11	6.479.828,94	7.521.148,72	87.953.096,15	87.619.695,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cocos



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO

Prefeito  
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

Secretário de Finanças  
491.577.605-00

-  
Contador



**Prefeitura Municipal de Cocos**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre</b>
	(a)	(b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício</b>
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>Benefícios</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

<b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

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

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

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO**

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

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

-  
 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO - OUTUBRO DE 2022 / SETEMBRO - OUTUBRO**

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	87.768.578,00		75.264.960,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.264.034,00		5.768.719,94
IPTU	406.719,00		124.826,50
ISS	1.685.357,00		3.573.547,13
ITBI	2.118.515,00		1.286.955,66
IRRF	644.538,00		666.482,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	408.905,00		116.907,82
Contribuições	4.896,00		0,00
Receita Patrimonial	330.883,00		754.952,65
Aplicações Financeiras (II)	309.120,00		751.617,85
Outras Receitas Patrimoniais	21.763,00		3.334,80
Transferências Correntes	80.503.117,00		67.849.452,60
Cota-Parte do FPM	24.033.018,00		20.544.524,28
Cota-Parte do ICMS	18.539.097,00		14.208.901,35
Cota-Parte do IPVA	450.498,00		452.346,90
Cota-Parte do ITR	218.369,00		1.698.629,01
Transferências da LC 87/1996	50.008,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	19.527.596,00		17.592.115,78
Outras Transferências Correntes	17.684.531,00		13.352.935,28
Demais Receitas Correntes	1.665.648,00		891.835,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.665.648,00		891.835,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	87.459.458,00		74.513.343,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.633.122,00		3.691.903,87
Operações de Crédito (VI)	5.021.112,00		1.666.666,66
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	362.010,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	362.010,00		0,00
Transferências de Capital	6.250.000,00		2.025.237,21
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	6.250.000,00		2.025.237,21
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.612.010,00		2.025.237,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	94.071.468,00		76.538.580,35

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	87.757.581,24	82.455.999,30	69.746.632,85	68.429.766,87	1.641.975,12	31.657,84	31.657,84
Pessoal e Encargos Sociais	32.828.443,00	31.720.048,81	27.782.627,20	27.780.041,60	1.700,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.929.138,24	50.735.950,49	41.964.005,65	40.649.725,27	1.640.275,12	31.657,84	31.657,84
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	54.929.138,24	50.735.950,49	41.964.005,65	40.649.725,27	1.640.275,12	31.657,84	31.657,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	87.757.581,24	82.455.999,30	69.746.632,85	68.429.766,87	1.641.975,12	31.657,84	31.657,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.134.748,76	7.233.065,89	5.972.397,30	5.604.963,45	314.655,74	0,00	0,00
Investimento	13.434.748,76	6.583.657,89	5.327.868,84	4.960.434,99	314.655,74	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	700.000,00	649.408,00	644.528,46	644.528,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	13.434.748,76	6.583.657,89	5.327.868,84	4.960.434,99	314.655,74	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	101.201.700,00	89.039.657,19	75.074.501,69	73.390.201,86	1.956.630,86	31.657,84	31.657,84
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						1.160.089,79	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						(3.451.904,48)	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO - OUTUBRO DE 2022 / SETEMBRO - OUTUBRO**

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

Em reais

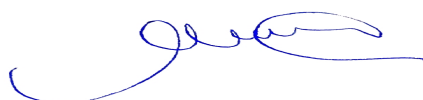
<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Bimestre/2022
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	754.952,65
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	
	1.915.042,44
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE 343.411,92

<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2021	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.758.056,52	3.102.881,58
DEDUÇÕES (XXIX)	2.416.781,81	7.129.444,49
Disponibilidade de Caixa	2.416.781,81	7.129.444,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.097.250,08	9.556.787,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.830.932,90	874.302,04
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	849.535,37	1.553.041,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.341.274,71	(4.026.562,91)
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		5.367.837,62

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.956.630,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	259.313,80
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	3.151.892,96
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	
	2.396.940,31

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.500.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00



-  
 Contador  
 .

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b>	863.780,26	1.967.152,64	1.956.630,86	0,00	874.302,04	29.161,18	31.657,84	31.657,84	31.657,84	0,00	29.161,18	903.463,22
<b>EXECUTIVO</b>	863.780,26	1.967.152,64	1.956.630,86	0,00	874.302,04	29.161,18	31.657,84	31.657,84	31.657,84	0,00	29.161,18	903.463,22
Fundo Municipal de Assistência Social	20.160,00	88.979,65	88.979,65	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	48.545,53	886.958,13	891.490,81	0,00	44.012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.012,85
Prefeitura Municipal de Cocos	708.206,59	929.433,51	929.433,51	0,00	708.206,59	12.335,00	3.195,80	3.195,80	3.195,80	0,00	12.335,00	720.541,59
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	86.868,14	61.781,35	46.726,89	0,00	101.922,60	16.826,18	28.462,04	28.462,04	28.462,04	0,00	16.826,18	118.748,78
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	863.780,26	1.967.152,64	1.956.630,86	0,00	874.302,04	29.161,18	31.657,84	31.657,84	31.657,84	0,00	29.161,18	903.463,22

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

-  
 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2022/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	4.855.129,00	5.651.812,12
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	406.719,00	124.826,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.118.515,00	1.286.955,66
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.685.357,00	3.573.547,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	644.538,00	666.482,83
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	53.615.248,00	45.870.172,28
2.1- Cota-Parte - FPM	29.453.132,00	25.323.377,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.100.570,00	23.894.265,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.352.562,00	1.429.111,68
2.2- Cota-Parte - ICMS	23.173.871,00	17.761.126,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	152.162,00	96.949,82
2.4- Cota-Parte ITR	272.961,00	2.123.286,13
2.5- Cota-Parte IPVA	563.122,00	565.432,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)</b>	58.470.377,00	51.521.984,40
<b>4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>	10.252.537,20	8.888.212,12
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b>	4.365.057,05	3.992.283,98

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	19.494.776,00	16.551.995,74
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.999.500,00	11.695.691,41
6.1.1- Principal	14.948.730,00	11.695.691,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.770,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.659.376,00	3.751.237,41
6.2.1- Principal	3.659.376,00	3.751.237,41
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	835.900,00	1.105.066,92
6.3.1- Principal	835.900,00	1.105.066,92
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	4.696.192,80	2.807.479,29
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		998.136,03
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		998.136,03
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		17.550.131,77

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	14.988.000,00	14.817.000,00	14.325.718,06	14.325.718,06	0,00
10.1- Educação Infantil	1.773.000,00	1.650.000,00	1.435.773,15	1.435.773,15	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.773.000,00	1.650.000,00	1.435.773,15	1.435.773,15	0,00
10.2- Ensino Fundamental	13.215.000,00	13.167.000,00	12.889.944,91	12.889.944,91	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	2.912.366,00	2.593.855,41	1.852.086,20	1.678.706,26	0,00
11.1- Educação Infantil	130.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	130.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.781.766,00	2.573.855,41	1.852.086,20	1.678.706,26	0,00
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	17.900.366,00	17.410.855,41	16.177.804,26	16.004.424,32	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.817.000,00	14.325.718,06	14.325.718,06	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.554.551,08	11.321.499,93	11.148.119,99	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.469.224,82	4.469.224,82	4.469.224,82	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.411.173,70	1.411.173,70	1.411.173,70	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.201.252,44	1.201.252,44	1.201.252,44	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	209.920,66	209.920,66	209.920,66	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.444.602,20	14.325.718,06	14.325.718,06	80,58
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	713.599,78	1.201.252,44	1.201.252,44	84,17
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	214.079,93	209.920,66	209.920,66	14,71

INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.655.199,57	374.191,48	374.191,48	2,26

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.036.910,00	3.954.717,95	2.939.702,51	2.899.429,51	0,00
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>4.036.910,00</b>	<b>3.954.717,95</b>	<b>2.939.702,51</b>	<b>2.899.429,51</b>	<b>0,00</b>

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

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	14.261.202,44
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.807.479,29
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar))	0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>11.453.723,15</b>

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	21.735.002,92	18.922.562,12	21,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	537.358,43	0,00	209.236,10	0,00	328.122,33
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	205.244,96	0,00	16.519,63	0,00	188.725,33
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	332.113,47	0,00	192.716,47	0,00	139.397,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.961.078,00
35.1- Salário-Educação	549.808,00	400.914,91
35.2- PDDE	21.100,00	10.200,00
35.3- PNAE	481.360,00	266.648,40
35.4 - PNATE	404.370,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	504.440,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	380.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.556,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.050.000,00	0,00
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>3.401.634,00</b>	<b>677.763,31</b>



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( Por Área de Atuação )	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	8.401.557,00	4.926.970,06	3.782.345,02	3.614.385,86	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>8.402.557,00</b>	<b>4.926.970,06</b>	<b>3.782.345,02</b>	<b>3.614.385,86</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	30.690.866,00	26.591.295,56	22.977.249,78	22.595.637,68	0,00
47.1- Despesas Correntes	26.359.257,00	24.475.932,37	21.209.210,85	20.930.042,96	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	15.947.200,00	15.748.000,00	14.435.622,22	14.435.622,22	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.407.057,00	8.727.932,37	6.773.588,63	6.494.420,74	0,00
47.2- Despesas de Capital	4.331.609,00	2.115.363,19	1.768.038,93	1.665.594,72	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.331.609,00	2.115.363,19	1.768.038,93	1.665.594,72	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	688.856,54	445.936,90
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.551.995,74	400.914,91
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.197.140,79	835.759,86
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.043.711,49	11.091,95
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.133.158,45	11,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.880.397,81	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.296.472,13	11.102,95

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

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."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

-  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	5.021.112,00	1.666.666,66	3.354.445,34

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.134.748,76	7.233.065,89	5.972.397,30	-	6.901.682,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.134.748,76	7.233.065,89	5.972.397,30	-	6.901.682,87
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(9.113.636,76)	(5.566.399,23)	-	-	(3.547.237,53)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cocos

Nota: <sup>1</sup> Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

-  
 Contador  
 .

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
2022 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
2022 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

-  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

Em reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	362.010,00		362.010,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	155.115,00		155.115,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	206.895,00		206.895,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00		0,00

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	51.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,00
Despesas de Capital	51.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,00
Investimentos	51.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,00
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 Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

-  
 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	4.855.129,00	4.855.129,00	5.651.812,12	116,41
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	406.719,00	406.719,00	124.826,50	30,69
IPTU	259.952,00	259.952,00	73.514,33	28,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	146.767,00	146.767,00	51.312,17	34,96
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.118.515,00	2.118.515,00	1.286.955,66	60,75
ITBI	2.111.592,00	2.111.592,00	1.286.955,66	60,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.923,00	6.923,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.685.357,00	1.685.357,00	3.573.547,13	212,03
ISS	1.673.251,00	1.673.251,00	3.571.334,11	213,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.106,00	12.106,00	2.213,02	18,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	644.538,00	644.538,00	666.482,83	103,40
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	51.325.195,00	51.325.195,00	44.441.060,60	86,59
Cota-Parte FPM	27.100.570,00	27.100.570,00	23.894.265,46	88,17
Cota-Parte ITR	272.961,00	272.961,00	2.123.286,13	777,87
Cota-Parte IPVA	563.122,00	563.122,00	565.432,69	100,41
Cota-Parte ICMS	23.173.871,00	23.173.871,00	17.761.126,50	76,64
Cota-Parte IPI-Exportação	152.162,00	152.162,00	96.949,82	63,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	62.509,00	62.509,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	62.509,00	62.509,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>56.180.324,00</b>	<b>56.180.324,00</b>	<b>50.092.872,72</b>	<b>89,16</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	1.870.000,00	928.615,30	783.557,76	162,74	387.961,75	52,53	387.961,75	52,53	395.596,01
Despesas Correntes	1.690.000,00	738.615,30	638.630,04	86,46	387.961,75	52,53	387.961,75	52,53	250.668,29
Despesas de Capital	180.000,00	190.000,00	144.927,72	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	144.927,72
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	1.735.000,00	690.300,00	597.693,32	89,96	307.196,79	46,24	307.196,79	46,24	290.496,53
Despesas Correntes	1.604.000,00	664.400,00	597.693,32	89,96	307.196,79	46,24	307.196,79	46,24	290.496,53
Despesas de Capital	131.000,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	260.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	260.000,00	10.000,00	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	223.000,00	58.470,00	34.558,42	59,10	4.558,42	7,80	4.558,42	7,80	30.000,00
Despesas Correntes	213.000,00	58.470,00	34.558,42	59,10	4.558,42	7,80	4.558,42	7,80	30.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	5.301.000,00	9.837.977,00	9.717.128,23	98,79	8.199.451,04	83,36	8.025.856,45	81,60	1.517.677,19
Despesas Correntes	5.199.000,00	9.835.977,00	9.717.128,23	98,79	8.199.451,04	83,36	8.025.856,45	81,60	1.517.677,19
Despesas de Capital	102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>9.389.000,00</b>	<b>11.525.362,30</b>	<b>11.132.937,73</b>	<b>96,60</b>	<b>8.899.168,00</b>	<b>77,21</b>	<b>8.725.573,41</b>	<b>75,70</b>	<b>2.233.769,73</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.132.937,73	8.899.168,00	8.492.924,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>11.132.937,73</b>	<b>8.899.168,00</b>	<b>8.492.924,57</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		7.513.930,91	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)	3.619.006,82	1.385.237,09	978.993,66
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>22,22</b>	<b>17,76</b>	<b>16,95</b>

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (i)=(h-(i ou j))	
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	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)) 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 2022	7.513.930,91	8.899.168,00	0,00	11.132.937,73	0,00	0,00	8.725.573,41	2.407.364,32	0,00	0,00
Empenhos de 2021	7.163.121,48	9.465.883,49	0,00	456.349,15	0,00	0,00	456.349,15	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	5.462.205,88	6.127.921,29	0,00	252.361,40	0,00	0,00	252.361,40	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	5.635.826,05	6.533.109,24	0,00	587.991,51	0,00	0,00	587.991,51	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	5.134.609,04	0,00	5.134.609,04	438.785,04	0,00	0,00	177.314,58	261.470,46	5.694,87	5.128.914,17
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	10.325.206,00	10.325.206,00	8.944.191,23	86,62
Proveniente da União	9.136.646,00	9.136.646,00	6.805.488,98	74,49
Proveniente dos Estados	1.188.560,00	1.188.560,00	2.138.702,25	179,94
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	10.556,00	10.556,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	23.577,00	23.577,00	8.855,97	37,56
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>10.359.339,00</b>	<b>10.359.339,00</b>	<b>8.953.047,20</b>	<b>86,42</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.013.601,00	5.485.142,00	5.031.021,90	170,17	4.543.517,94	158,89	4.345.568,82	140,65	487.503,96
Despesas Correntes	5.468.601,00	4.400.041,00	4.226.949,59	96,07	3.742.250,30	85,05	3.742.250,30	85,05	484.699,29
Despesas de Capital	545.000,00	1.085.101,00	804.072,31	74,10	801.267,64	73,84	603.318,52	55,60	2.804,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.604.870,00	4.379.370,00	4.145.073,31	96,04	3.488.195,87	80,82	3.467.545,69	80,34	656.877,44
Despesas Correntes	4.022.500,00	4.316.000,00	4.145.073,31	96,04	3.488.195,87	80,82	3.467.545,69	80,34	656.877,44
Despesas de Capital	582.370,00	63.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	682.000,00	672.500,00	603.757,97	89,78	593.753,06	88,29	593.753,06	88,29	10.004,91
Despesas Correntes	672.000,00	672.500,00	603.757,97	89,78	593.753,06	88,29	593.753,06	88,29	10.004,91
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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)	538.000,00	157.857,00	56.584,59	43,57	56.494,59	43,51	56.494,59	43,51	90,00
Despesas Correntes	420.000,00	129.857,00	56.584,59	43,57	56.494,59	43,51	56.494,59	43,51	90,00
Despesas de Capital	118.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>11.938.471,00</b>	<b>10.698.969,00</b>	<b>9.836.437,77</b>	<b>91,94</b>	<b>8.681.961,46</b>	<b>81,14</b>	<b>8.463.362,16</b>	<b>79,10</b>	<b>1.154.476,31</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.883.601,00	6.413.757,30	5.814.579,66	90,66	4.931.479,69	76,88	4.733.530,57	73,80	883.099,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.339.870,00	5.069.670,00	4.742.766,63	93,55	3.795.392,66	74,86	3.774.742,48	74,45	947.373,97
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	360.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	905.000,00	730.970,00	638.316,39	87,32	598.311,48	81,85	598.311,48	81,85	40.004,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5.839.000,00	9.995.834,00	9.773.712,82	97,78	8.255.945,63	82,59	8.082.351,04	80,85	1.517.767,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>21.327.471,00</b>	<b>22.224.331,30</b>	<b>20.969.375,50</b>	<b>94,35</b>	<b>17.581.129,46</b>	<b>79,10</b>	<b>17.188.935,57</b>	<b>77,34</b>	<b>3.388.246,04</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:</b>	<b>11.938.471,00</b>	<b>10.698.969,00</b>	<b>9.836.437,77</b>	<b>91,94</b>	<b>8.681.961,46</b>	<b>81,15</b>	<b>8.463.362,16</b>	<b>79,10</b>	<b>1.154.476,31</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>9.389.000,00</b>	<b>11.525.362,30</b>	<b>11.132.937,73</b>	<b>96,60</b>	<b>8.899.168,00</b>	<b>77,21</b>	<b>8.725.573,41</b>	<b>75,70</b>	<b>2.233.769,73</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

-  
Contador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL  (acumulado até o bimestre)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Contabilizados na SPE		
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b>											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cocos

Nota:



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

-  
 Contador

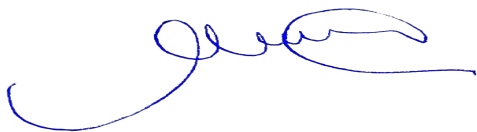
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00


<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				99.401.700,00	
Previsão Atualizada				99.401.700,00	
Receitas Realizadas				78.956.864,86	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				99.401.700,00	
Créditos Adicionais				2.500.000,00	
Dotação Atualizada				101.901.700,00	
Despesas Empenhadas				89.689.065,19	
Despesas Liquidadas				75.719.030,15	
Despesas Pagas				74.034.730,32	
Superávit Orçamentário				3.254.219,47	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				89.689.065,19	
Despesas Liquidadas				75.719.030,15	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				90.650.317,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				89.350.317,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				87.953.096,15	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Até o Bimestre			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>					
Receitas Realizadas				0,00	
Despesas Empenhadas				0,00	
Despesas Liquidadas				0,00	
Despesas Pagas				0,00	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		(3.451.904,48)	1.160.089,79	(33,61)	
Resultado Nominal		343.411,92	1.915.042,44		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		2.830.932,90	0,00	1.956.630,86	874.302,04
Poder Legislativo		2.830.932,90	0,00	1.956.630,86	874.302,04
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		60.819,02	0,00	31.657,84	29.161,18
Poder Legislativo		60.819,02	0,00	31.657,84	29.161,18
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.891.751,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.288,70</b>	<b>903.463,22</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18.922.562,12	25,00	21,77	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		14.325.718,06	70,00	80,58	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.201.252,44	50,00	84,17	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		209.920,66	15,00	14,71	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		1.666.666,66	3.354.445,34		
Despesa de Capital Líquida		7.233.065,89	6.901.682,87		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensões e Inativos Militares</b>					
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	362.010,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	51.010,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		8.899.168,00	15,00	17,77	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cocos



---

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735



---

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

---

-  
Contador  
.



**Prefeitura Municipal de Cocos**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)  
Unidade: (Todos)

Período: 01/09/2022 a 31/10/2022

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
S 4106	0201000	2004 3190910000	3547 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	24.239,91		24.239,91		
Valor correspondente a previsão de débitos de precatórios proferido na ação trabalhista nº ATOOrd 0000579-13.2016.5.05.0651 em favor de Fernanda Maria Alves Souza.												
S 4607	0201000	2004 3190910000	3918 FERNANDA MARIA ALVES SOUZA	028.877.325-01	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	727,20		727,20		
Valor correspondente a sentença judicial proferida na ação trabalhista nº ATOOrd 0000579-13.2016.5.05.0651 em favor de pensão aos menores GUSTAVO ALVES SOUZA, NATALIA ALVES SOUZA e NICOLLY VITÓRIA ALVES SOUZA dependentes de LAFAIETE SPINOLA DE BRITO SOUZA e FERNANDA MARIA ALVES SOUZA.												
S 4767	0201000	2004 3190910000	4037 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	22.324,60		22.324,60		
Valor correspondente a previsão de débitos de precatórios proferido na ação trabalhista nº ATOOrd 0000579-13.2016.5.05.0651 em favor de Fernanda Maria Alves Souza.												
S 5159	0201000	2004 3190910000	4360 FERNANDA MARIA ALVES SOUZA	028.877.325-01	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	727,20		727,20		
Valor correspondente a sentença judicial proferida na ação trabalhista nº ATOOrd 0000579-13.2016.5.05.0651 em favor de pensão aos menores GUSTAVO ALVES SOUZA, NATALIA ALVES SOUZA e NICOLLY VITÓRIA ALVES SOUZA dependentes de LAFAIETE SPINOLA DE BRITO SOUZA e FERNANDA MARIA ALVES SOUZA.												
<b>Total de Registros:</b>								<b>4</b>	<b>Total :</b>	<b>48.018,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.018,91</b>

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

-  
Contador  
.