

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

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 | 16.121.382,38 | 16,24 | 62.989.113,79 | 63,46 | 36.263.703,21 |
| Receitas Correntes | 87.619.695,00 | 87.619.695,00 | 16.121.382,38 | 18,40 | 61.224.707,29 | 69,88 | 26.394.987,71 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.264.034,00 | 5.264.034,00 | 1.633.033,93 | 31,02 | 4.051.092,40 | 76,96 | 1.212.941,60 |
| Impostos | 4.855.129,00 | 4.855.129,00 | 1.593.943,91 | 32,83 | 3.946.694,18 | 81,29 | 908.434,82 |
| Taxas | 407.091,00 | 407.091,00 | 39.090,02 | 9,60 | 104.398,22 | 25,64 | 302.692,78 |
| 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 | 223.759,38 | 67,62 | 593.560,31 | 179,39 | (262.677,31) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 9.672,00 | 9.672,00 | 733,70 | 7,59 | 2.601,10 | 26,89 | 7.070,90 |
| Valores Mobiliários | 309.120,00 | 309.120,00 | 223.025,68 | 72,15 | 590.959,21 | 191,17 | (281.839,21) |
| 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 | 159.936,65 | 12,29 | 680.016,47 | 52,27 | 621.049,53 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.301.066,00 | 1.301.066,00 | 159.936,65 | 12,29 | 680.016,47 | 52,27 | 621.049,53 |
| Transferências Correntes | 80.503.117,00 | 80.503.117,00 | 14.101.520,46 | 17,52 | 55.896.906,15 | 69,43 | 24.606.210,85 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 44.553.280,00 | 44.553.280,00 | 7.417.140,13 | 16,65 | 32.225.405,33 | 72,33 | 12.327.874,67 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 21.001.107,00 | 21.001.107,00 | 4.253.947,74 | 20,26 | 14.114.698,85 | 67,21 | 6.886.408,15 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.948.730,00 | 14.948.730,00 | 2.430.432,59 | 16,26 | 9.556.801,97 | 63,93 | 5.391.928,03 |
| Outras Receitas Correntes | 213.522,00 | 213.522,00 | 3.131,96 | 1,47 | 3.131,96 | 1,47 | 210.390,04 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 24.092,00 | 24.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.092,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 172.507,00 | 172.507,00 | 3.131,96 | 1,82 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.764.406,50 | 15,17 | 9.868.715,50 |
| Operações de Crédito | 5.021.112,00 | 5.021.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.021.112,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 5.021.112,00 | 5.021.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.021.112,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.764.406,50 | 28,23 | 4.485.593,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.764.406,50 | 207,58 | (914.406,50) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 148.883,00 | 148.883,00 | 8.560,19 | 5,75 | 24.633,32 | 16,55 | 124.249,68 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 99.401.700,00 | 99.401.700,00 | 16.129.942,57 | 16,23 | 63.013.747,11 | 63,39 | 36.387.952,89 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 99.401.700,00 | 99.401.700,00 | 16.129.942,57 | 16,23 | 63.013.747,11 | 63,39 | 36.387.952,89 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 99.401.700,00 | 99.401.700,00 | 16.129.942,57 | 16,23 | 63.013.747,11 | 63,39 | 36.387.952,89 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 AGOSTO 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 | 99.313.700,00 | 7.935.523,99 | 81.296.000,41 | 18.017.699,59 | 17.637.030,81 | 58.596.968,88 | 40.716.731,12 | 56.544.046,81 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 79.241.245,00 | 81.843.733,54 | 7.444.887,12 | 75.613.970,73 | 6.229.762,81 | 16.346.988,24 | 54.619.164,00 | 27.224.569,54 | 53.047.737,01 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 39.017.094,00 | 33.438.423,00 | (3.568.162,06) | 31.893.537,11 | 1.544.885,89 | 5.785.859,46 | 22.088.474,02 | 11.349.948,98 | 22.088.474,02 | 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 | 48.405.310,54 | 11.013.049,18 | 43.720.433,62 | 4.684.876,92 | 10.561.128,78 | 32.530.689,98 | 15.874.620,56 | 30.959.262,99 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 19.822.455,00 | 17.219.966,46 | 490.636,87 | 5.682.029,68 | 11.537.936,78 | 1.290.042,57 | 3.977.804,88 | 13.242.161,58 | 3.496.309,80 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 19.222.455,00 | 16.595.966,46 | 328.406,87 | 5.177.321,68 | 11.418.644,78 | 1.114.297,06 | 3.477.338,24 | 13.118.628,22 | 2.995.843,16 | 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 | 624.000,00 | 162.230,00 | 504.708,00 | 119.292,00 | 175.745,51 | 500.466,64 | 123.533,36 | 500.466,64 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 50.820,00 | 37.180,00 | 8.684,82 | 35.445,27 | 52.554,73 | 31.404,25 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 99.401.700,00 | 99.401.700,00 | 7.935.523,99 | 81.346.820,41 | 18.054.879,59 | 17.645.715,63 | 58.632.414,15 | 40.769.285,85 | 56.575.451,06 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 99.401.700,00 | 99.401.700,00 | 7.935.523,99 | 81.346.820,41 | 18.054.879,59 | 17.645.715,63 | 58.632.414,15 | 40.769.285,85 | 56.575.451,06 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 4.381.332,96 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 99.401.700,00 | 99.401.700,00 | 7.935.523,99 | 81.346.820,41 | - | 17.645.715,63 | 63.013.747,11 | - | 56.575.451,06 | 0,00 |
| 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 | 8.560,19 | 5,75 % | 24.633,32 | 16,55 % | 124.249,68 |
| Receitas de Serviços - Intra Orçamentária | 148.883,00 | 148.883,00 | 8.560,19 | 5,75 % | 24.633,32 | 16,55 % | 124.249,68 |
| TOTAL | 148.883,00 | 148.883,00 | 8.560,19 | 5,75 | 24.633,32 | 16,55 | 124.249,68 |

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

| 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 ² (k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 50.820,00 | 37.180,00 | 8.684,82 | 35.445,27 | 52.554,73 | 31.404,25 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 50.820,00 | 37.180,00 | 8.684,82 | 35.445,27 | 52.554,73 | 31.404,25 | 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 | 0,00 | 50.820,00 | 37.180,00 | 8.684,82 | 35.445,27 | 52.554,73 | 31.404,25 | 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 |
| TOTAL | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 50.820,00 | 37.180,00 | 8.684,82 | 35.445,27 | 52.554,73 | 31.404,25 | 0,00 |



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 AGOSTO 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 99.313.700,00 | 7.935.523,99 | 81.296.000,41 | 99,94 % | 18.017.699,59 | 17.637.030,81 | 58.596.968,88 | 99,94 % | 40.716.731,12 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 4.131.427,00 | 4.131.427,00 | 32.842,16 | 2.808.181,45 | 3,45 % | 1.323.245,55 | 454.842,54 | 1.970.355,73 | 3,36 % | 2.161.071,27 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 4.131.427,00 | 4.131.427,00 | 32.842,16 | 2.808.181,45 | 3,45 % | 1.323.245,55 | 454.842,54 | 1.970.355,73 | 3,36 % | 2.161.071,27 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 484.000,00 | 433.315,00 | 62.837,94 | 430.334,58 | 0,53 % | 2.980,42 | 88.779,09 | 332.810,93 | 0,57 % | 100.504,07 | 0,00 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 484.000,00 | 433.315,00 | 62.837,94 | 430.334,58 | 0,53 % | 2.980,42 | 88.779,09 | 332.810,93 | 0,57 % | 100.504,07 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 9.348.842,00 | 7.514.462,00 | 567.326,91 | 6.589.339,46 | 8,10 % | 925.122,54 | 1.314.450,56 | 4.389.924,01 | 7,49 % | 3.124.537,99 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.966.442,00 | 6.685.388,00 | 524.096,98 | 5.941.443,31 | 7,30 % | 743.944,69 | 1.236.124,84 | 4.069.264,57 | 6,94 % | 2.616.123,43 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.076.400,00 | 767.274,00 | 43.229,93 | 622.896,15 | 0,77 % | 144.377,85 | 78.325,72 | 320.659,44 | 0,55 % | 446.614,56 | 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 | 1.051.662,00 | 129.238,44 | 1.035.143,88 | 1,27 % | 16.518,12 | 219.631,04 | 721.073,41 | 1,23 % | 330.588,59 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 1.177.000,00 | 1.051.662,00 | 129.238,44 | 1.035.143,88 | 1,27 % | 16.518,12 | 219.631,04 | 721.073,41 | 1,23 % | 330.588,59 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.211.454,00 | 4.231.454,00 | 555.009,44 | 3.258.441,04 | 4,01 % | 973.012,96 | 560.449,27 | 2.179.984,47 | 3,72 % | 2.051.469,53 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 415.124,00 | 253.824,00 | 30.717,00 | 109.697,26 | 0,13 % | 144.126,74 | 21.087,40 | 45.996,06 | 0,08 % | 207.827,94 | 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 | 89.420,00 | 26.353,63 | 61.938,91 | 0,08 % | 27.481,09 | 17.853,63 | 53.438,91 | 0,09 % | 35.981,09 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT | 220.650,00 | 157.650,00 | 22.135,80 | 67.771,60 | 0,08 % | 89.878,40 | 11.067,90 | 48.345,70 | 0,08 % | 109.304,30 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.453.939,00 | 3.709.819,00 | 475.803,01 | 3.019.033,27 | 3,71 % | 690.785,73 | 510.440,34 | 2.032.203,80 | 3,47 % | 1.677.615,20 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 606.000,00 | 656.000,00 | 50.000,00 | 656.000,00 | 0,81 % | 0,00 | 148.533,78 | 575.271,99 | 0,98 % | 80.728,01 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 606.000,00 | 656.000,00 | 50.000,00 | 656.000,00 | 0,81 % | 0,00 | 148.533,78 | 575.271,99 | 0,98 % | 80.728,01 | 0,00 |
| SAÚDE | 21.317.471,00 | 21.317.471,00 | 1.833.528,65 | 18.597.230,75 | 22,86 % | 2.720.240,25 | 3.761.918,17 | 13.332.093,90 | 22,74 % | 7.985.377,10 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.829.000,00 | 9.206.284,00 | 1.700.853,87 | 8.838.629,61 | 10,87 % | 367.654,39 | 1.543.358,26 | 6.868.684,99 | 11,71 % | 2.337.599,01 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 7.883.601,00 | 6.448.507,00 | 39.638,12 | 4.764.603,84 | 5,86 % | 1.683.903,16 | 1.302.162,32 | 3.379.476,07 | 5,76 % | 3.069.030,93 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 6.339.870,00 | 4.938.110,00 | 81.682,72 | 4.429.790,91 | 5,45 % | 508.319,09 | 738.850,81 | 2.621.581,84 | 4,47 % | 2.316.528,16 | 0,00 |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 360.000,00 | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 39.100,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 905.000,00 | 685.470,00 | 11.353,94 | 564.206,39 | 0,69 % | 121.263,61 | 177.546,78 | 462.351,00 | 0,79 % | 223.119,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 29.737.373,00 | 29.139.766,00 | 455.847,38 | 25.271.722,95 | 31,07 % | 3.868.043,05 | 5.263.520,65 | 17.569.847,65 | 29,97 % | 11.569.918,35 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 26.002.373,00 | 26.366.683,00 | 631.642,22 | 23.057.768,28 | 28,34 % | 3.308.914,72 | 4.862.490,49 | 16.453.032,85 | 28,06 % | 9.913.650,15 | 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 | 2.772.083,00 | -175.794,84 | 2.213.954,67 | 2,72 % | 558.128,33 | 401.030,16 | 1.116.814,80 | 1,90 % | 1.655.268,20 | 0,00 |
| CULTURA | 801.471,00 | 1.743.833,00 | 1.290.674,57 | 1.654.674,57 | 2,03 % | 89.158,43 | 1.469.434,97 | 1.521.800,57 | 2,60 % | 222.032,43 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 801.471,00 | 1.743.833,00 | 1.290.674,57 | 1.654.674,57 | 2,03 % | 89.158,43 | 1.469.434,97 | 1.521.800,57 | 2,60 % | 222.032,43 | 0,00 |
| URBANISMO | 18.270.396,00 | 15.861.054,00 | 1.827.092,49 | 10.145.838,12 | 12,47 % | 5.715.215,88 | 2.378.306,17 | 7.230.611,57 | 12,33 % | 8.630.442,43 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.220.796,00 | 3.421.086,00 | 606.467,56 | 3.151.642,18 | 3,87 % | 269.443,82 | 711.889,16 | 2.152.625,87 | 3,67 % | 1.268.460,13 | 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 AGOSTO DE 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 5.761.054,00 | 0,00 | 553.678,11 | 0,68 % | 5.207.375,89 | 48.652,20 | 125.801,52 | 0,21 % | 5.635.252,48 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 6.813.600,00 | 6.678.914,00 | 1.220.624,93 | 6.440.517,83 | 7,92 % | 238.396,17 | 1.617.764,81 | 4.952.184,18 | 8,45 % | 1.726.729,82 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 103.000,00 | 1.486.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,44 % | 1.126.000,00 | 141.622,51 | 147.700,28 | 0,25 % | 1.338.299,72 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 103.000,00 | 1.486.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,44 % | 1.126.000,00 | 141.622,51 | 147.700,28 | 0,25 % | 1.338.299,72 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 891.000,00 | 954.000,00 | 95.414,07 | 590.961,15 | 0,73 % | 363.038,85 | 202.813,97 | 489.846,13 | 0,84 % | 464.153,87 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 706.000,00 | 706.000,00 | 83.866,07 | 489.013,15 | 0,60 % | 216.986,85 | 100.865,97 | 387.898,13 | 0,66 % | 318.101,87 | 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 | 228.000,00 | 11.548,00 | 101.948,00 | 0,13 % | 126.052,00 | 101.948,00 | 101.948,00 | 0,17 % | 126.052,00 | 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 | 2.694.783,54 | 87.770,35 | 2.444.929,86 | 3,01 % | 249.853,68 | 381.195,53 | 2.119.449,29 | 3,61 % | 575.334,25 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.037.900,00 | 2.032.903,54 | 87.770,35 | 1.842.182,54 | 2,26 % | 190.721,00 | 381.195,53 | 1.533.552,76 | 2,62 % | 499.350,78 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 589.000,00 | 646.880,00 | 0,00 | 602.747,32 | 0,74 % | 44.132,68 | 0,00 | 585.896,53 | 1,00 % | 60.983,47 | 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 | 0,58 % | 5.000,00 | 0,00 | 445.616,23 | 0,76 % | 34.174,23 | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 55.000,00 | 479.790,46 | 0,00 | 474.790,46 | 0,58 % | 5.000,00 | 0,00 | 445.616,23 | 0,76 % | 34.174,23 | 0,00 |
| ENERGIA | 510.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,03 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 27.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 510.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,03 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 27.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 5.010.691,00 | 6.674.107,00 | 858.016,45 | 6.508.606,63 | 8,00 % | 165.500,37 | 1.100.010,12 | 5.278.934,04 | 9,00 % | 1.395.172,96 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 530.531,00 | 679.437,00 | 0,00 | 588.905,33 | 0,72 % | 90.531,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 679.437,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 4.480.160,00 | 5.994.670,00 | 858.016,45 | 5.919.701,30 | 7,28 % | 74.968,70 | 1.100.010,12 | 5.278.934,04 | 9,00 % | 715.735,96 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 665.175,00 | 598.075,00 | 62.925,14 | 442.805,51 | 0,54 % | 155.269,49 | 151.522,44 | 291.648,68 | 0,50 % | 306.426,32 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 665.175,00 | 598.075,00 | 62.925,14 | 442.805,51 | 0,54 % | 155.269,49 | 151.522,44 | 291.648,68 | 0,50 % | 306.426,32 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 250.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 250.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 50.820,00 | 0,06 % | 87.999,94 | 8.684,82 | 35.445,27 | 0,06 % | 52.554,73 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 99.401.700,00 | 99.401.700,00 | 7.935.523,99 | 81.346.820,41 | 100,00 % | 18.054.879,59 | 17.645.715,63 | 58.632.414,15 | 100,00 % | 40.769.285,85 | 0,00 |

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 | 0,00 | 50.820,00 | 8.684,82 | 35.445,27 | 100,00 % | 40,28 % | 52.554,73 |
| ADMINISTRAÇÃO | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 17.820,00 | 3.010,80 | 11.961,33 | 100,00 % | 54,37 % | 10.038,67 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 17.820,00 | 3.010,80 | 11.961,33 | 100,00 % | 54,37 % | 10.038,67 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 465,74 | 1.783,83 | 100,00 % | 29,73 % | 4.216,17 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 465,74 | 1.783,83 | 100,00 % | 29,73 % | 4.216,17 |
| SAÚDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1.564,47 | 5.883,49 | 100,00 % | 58,83 % | 4.116,51 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1.564,47 | 5.883,49 | 100,00 % | 58,83 % | 4.116,51 |
| EDUCAÇÃO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 3.091,81 | 13.323,70 | 100,00 % | 33,31 % | 26.676,30 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 3.091,81 | 13.323,70 | 100,00 % | 38,07 % | 21.676,30 |
| 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 | 0,00 | 4.000,00 | 552,00 | 2.492,92 | 100,00 % | 24,93 % | 7.507,08 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 552,00 | 2.492,92 | 100,00 % | 24,93 % | 7.507,08 |
| TOTAL | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 50.820,00 | 8.684,82 | 35.445,27 | 100 % | 40,28 % | 52.554,73 |

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)

Agosto / 2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 9/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 1/2022 | 2/2022 | 3/2022 | 4/2022 | 5/2022 | 6/2022 | 7/2022 | 8/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.098.700,22 | 7.538.268,61 | 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 | 99.247.497,97 | 97.884.732,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 451.999,63 | 419.185,40 | 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 | 5.791.519,84 | 5.264.034,00 |
| IPTU | 3.324,21 | 26.169,58 | 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 | 973.607,11 | 2.525.234,00 |
| ISS | 316.820,29 | 228.529,97 | 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 | 3.521.252,18 | 1.685.357,00 |
| ITBI | 84.259,50 | 119.503,99 | 80.392,65 | 83.337,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.493,43 | 0,00 |
| IRRF | 38.556,48 | 39.075,05 | 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 | 804.579,43 | 644.538,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.039,15 | 5.906,81 | 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 | 124.587,69 | 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 | 22.583,34 | 26.230,56 | 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 | 728.300,84 | 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 | 283.140,60 | 190.726,47 | 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 | 1.607.573,08 | 1.301.066,00 |
| Transferências Correntes | 5.340.976,65 | 6.902.111,69 | 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 | 91.114.972,25 | 90.768.154,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.585.148,65 | 1.766.384,57 | 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 | 30.027.532,74 | 29.453.132,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.398.267,51 | 1.637.495,74 | 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 | 21.597.654,73 | 23.173.871,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 36.161,57 | 37.623,03 | 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 | 627.981,32 | 563.122,00 |
| Cota-Parte do ITR | 55.385,90 | 570.227,74 | 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 | 1.883.869,35 | 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 | 12.221,44 | 12.579,71 | 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 | 126.556,88 | 152.162,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.587.443,83 | 1.548.499,75 | 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 | 21.152.803,09 | 19.527.596,00 |
| Outras Transferências Correntes | 666.347,75 | 1.329.301,15 | 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 | 15.698.574,14 | 17.562.801,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 14,49 | 2.000,00 | -14,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.131,96 | 5.131,96 | 213.522,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -614.992,61 | -802.346,09 | -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 | -10.378.528,35 | -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 | -614.992,61 | -802.346,09 | -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 | -10.378.528,35 | -10.265.037,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.483.707,61 | 6.735.922,52 | 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 | 88.868.969,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 5.483.707,61 | 6.735.922,52 | 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 | 87.568.969,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.397.221,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.221,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 5.483.707,61 | 6.735.922,52 | 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 | 86.171.748,62 | 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 AGOSTO 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

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

| 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)

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

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

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---------------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|--------------------|
| 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

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

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



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
JULHO - AGOSTO DE 2022 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 87.768.578,00 | 61.249.340,61 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.264.034,00 | 4.051.092,40 | |
| IPTU | 406.719,00 | 107.332,95 | |
| ISS | 1.685.357,00 | 2.540.587,53 | |
| ITBI | 2.118.515,00 | 789.973,73 | |
| IRRF | 644.538,00 | 508.799,97 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 408.905,00 | 104.398,22 | |
| Contribuições | 4.896,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 330.883,00 | 593.560,31 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 309.120,00 | 590.959,21 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 21.763,00 | 2.601,10 | |
| Transferências Correntes | 80.503.117,00 | 55.896.906,15 | |
| Cota-Parte do FPM | 24.033.018,00 | 17.015.527,26 | |
| Cota-Parte do ICMS | 18.539.097,00 | 11.504.331,73 | |
| Cota-Parte do IPVA | 450.498,00 | 389.533,08 | |
| Cota-Parte do ITR | 218.369,00 | 949.395,97 | |
| 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 | 14.244.748,20 | |
| Outras Transferências Correntes | 17.684.531,00 | 11.793.369,91 | |
| Demais Receitas Correntes | 1.665.648,00 | 707.781,75 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 1.665.648,00 | 707.781,75 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 87.459.458,00 | 60.658.381,40 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 11.633.122,00 | 1.764.406,50 | |
| Operações de Crédito (VI) | 5.021.112,00 | 0,00 | |
| 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 | 1.764.406,50 | |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 6.250.000,00 | 1.764.406,50 | |
| 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 | 1.764.406,50 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 94.071.468,00 | 62.422.787,90 | |

| 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) | 81.931.733,54 | 75.664.790,73 | 54.654.609,27 | 53.079.141,26 | 1.629.915,12 | 31.657,84 | 31.657,84 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.438.423,00 | 31.893.537,11 | 22.088.474,02 | 22.088.474,02 | 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 | 48.493.310,54 | 43.771.253,62 | 32.566.135,25 | 30.990.667,24 | 1.628.215,12 | 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 | 48.493.310,54 | 43.771.253,62 | 32.566.135,25 | 30.990.667,24 | 1.628.215,12 | 31.657,84 | 31.657,84 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 81.931.733,54 | 75.664.790,73 | 54.654.609,27 | 53.079.141,26 | 1.629.915,12 | 31.657,84 | 31.657,84 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 17.219.966,46 | 5.682.029,68 | 3.977.804,88 | 3.496.309,80 | 314.655,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimento | 16.595.966,46 | 5.177.321,68 | 3.477.338,24 | 2.995.843,16 | 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) | 624.000,00 | 504.708,00 | 500.466,64 | 500.466,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 16.595.966,46 | 5.177.321,68 | 3.477.338,24 | 2.995.843,16 | 314.655,74 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 98.777.700,00 | 80.842.112,41 | 58.131.947,51 | 56.074.984,42 | 1.944.570,86 | 31.657,84 | 31.657,84 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | 4.371.574,78 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| 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
JULHO - AGOSTO DE 2022 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

| | Até o Bimestre/2022 |
|---|------------------------------|
| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 590.959,21 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | |
| | 3.780.615,57 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | VALOR CORRENTE 343.411,92 |

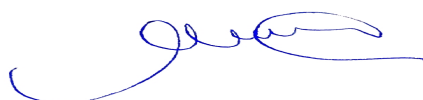
ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|----------------|----------------|
| | Em 31/Dez/2021 | Em 4º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 3.758.056,52 | 3.293.517,91 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.416.781,81 | 8.740.444,82 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.416.781,81 | 8.740.444,82 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.097.250,08 | 10.966.627,17 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 849.535,37 | 1.339.820,31 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 2.830.932,90 | 886.362,04 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 1.341.274,71 | (5.446.926,91) |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 6.788.201,62 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre 2022 |
|---|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.944.570,86 |
| 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) | 212.749,29 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.630.881,47 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | |
| | 4.039.922,26 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| 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 AGOSTO 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 863.780,26 | 1.967.152,64 | 1.944.570,86 | 0,00 | 886.362,04 | 29.161,18 | 31.657,84 | 31.657,84 | 31.657,84 | 0,00 | 29.161,18 | 915.523,22 |
| EXECUTIVO | 863.780,26 | 1.967.152,64 | 1.944.570,86 | 0,00 | 886.362,04 | 29.161,18 | 31.657,84 | 31.657,84 | 31.657,84 | 0,00 | 29.161,18 | 915.523,22 |
| 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 | 34.666,89 | 0,00 | 113.982,60 | 16.826,18 | 28.462,04 | 28.462,04 | 28.462,04 | 0,00 | 16.826,18 | 130.808,78 |
| LEGISLATIVO | 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 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 863.780,26 | 1.967.152,64 | 1.944.570,86 | 0,00 | 886.362,04 | 29.161,18 | 31.657,84 | 31.657,84 | 31.657,84 | 0,00 | 29.161,18 | 915.523,22 |

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 AGOSTO 2022/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) |
|---|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 4.855.129,00 | 3.946.694,18 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 406.719,00 | 107.332,95 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.118.515,00 | 789.973,73 |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.685.357,00 | 2.540.587,53 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 644.538,00 | 508.799,97 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 53.615.248,00 | 37.098.265,27 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 29.453.132,00 | 20.966.806,31 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 27.100.570,00 | 19.756.396,15 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 2.352.562,00 | 1.210.410,16 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 23.173.871,00 | 14.380.414,50 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 152.162,00 | 77.383,99 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 272.961,00 | 1.186.744,87 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 563.122,00 | 486.915,60 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2) | 58.470.377,00 | 41.044.959,45 |
| 4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) | 10.252.537,20 | 7.162.093,24 |
| 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)) | 4.365.057,05 | 3.083.668,84 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 19.494.776,00 | 14.386.847,39 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.999.500,00 | 9.556.801,97 |
| 6.1.1- Principal | 14.948.730,00 | 9.556.801,97 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 50.770,00 | 142.099,19 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.659.376,00 | 3.584.664,22 |
| 6.2.1- Principal | 3.659.376,00 | 3.584.664,22 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 835.900,00 | 1.103.282,01 |
| 6.3.1- Principal | 835.900,00 | 1.103.282,01 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 4.696.192,80 | 2.394.708,73 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 14.386.847,39 |

| 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 ⁷ (g) |
|---|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.900.000,00 | 13.550.000,00 | 11.382.226,85 | 11.382.226,85 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 2.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.049.214,28 | 1.049.214,28 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 2.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.049.214,28 | 1.049.214,28 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 10.333.012,57 | 10.333.012,57 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 4.100.366,00 | 3.053.748,34 | 991.191,25 | 934.762,31 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 275.600,00 | 120.000,00 | 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 | 275.600,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 3.824.766,00 | 2.933.748,34 | 991.191,25 | 934.762,31 | 0,00 |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 18.000.366,00 | 16.603.748,34 | 12.373.418,10 | 12.316.989,16 | 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 | 13.550.000,00 | 11.382.226,85 | 11.382.226,85 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.512.949,64 | 8.282.619,40 | 8.226.190,46 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.584.664,22 | 3.584.664,22 | 3.584.664,22 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 25.582,22 | 25.582,22 | 25.582,22 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç | 867.779,24 | 867.779,24 | 867.779,24 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe: | 209.920,55 | 209.920,55 | 209.920,55 | 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 | 10.070.793,17 | 11.382.226,85 | 11.382.226,85 | 79,12 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 551.641,01 | 867.779,24 | 867.779,24 | 78,65 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 165.492,30 | 209.920,66 | 209.920,66 | 19,03 |

| 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 | 1.364.760,07 | 1.274.182,57 | 1.274.182,57 | 9,33 |

| 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 | 3.886.460,00 | 3.811.590,66 | 2.273.523,85 | 2.186.773,02 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.886.460,00 | 3.811.590,66 | 2.273.523,85 | 2.186.773,02 | 0,00 |

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)) | 10.556.143,25 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 2.379.230,95 |
| 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 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 8.176.912,30 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 17.485.993,99 | 14.531.880,09 | 20,78 |

| 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 | 325.851,61 |
| 35.2- PDDE | 21.100,00 | 10.200,00 |
| 35.3- PNAE | 481.360,00 | 207.393,20 |
| 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 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 3.401.634,00 | 543.444,81 |

| 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 | 6.790.457,00 | 4.431.429,28 | 2.868.628,88 | 2.552.378,02 | 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 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 6.791.457,00 | 4.431.429,28 | 2.868.628,88 | 2.552.378,02 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 29.179.766,00 | 25.290.722,95 | 17.583.171,35 | 17.104.605,18 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 25.161.557,00 | 23.570.359,76 | 16.102.746,25 | 15.936.686,64 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 16.254.200,00 | 15.876.000,00 | 11.464.895,80 | 11.464.895,80 | 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 | 8.902.357,00 | 7.694.359,76 | 4.637.850,45 | 4.471.790,84 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 4.018.209,00 | 1.720.363,19 | 1.480.425,10 | 1.167.918,54 | 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 | 4.018.209,00 | 1.720.363,19 | 1.480.425,10 | 1.167.918,54 | 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) | 13.647.600,67 | 325.851,61 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 12.509.705,63 | 592.679,11 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.826.751,58 | 179.109,40 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 2.478.987,64 | 11,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 2.315.093,19 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.990.646,03 | 179.120,40 |

FORTE: 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 AGOSTO 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 5.021.112,00 | 0,00 | 5.021.112,00 |

| DESPESAS | 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 | 17.219.966,46 | 5.682.029,68 | 3.977.804,88 | - | 11.537.936,78 |
| (-) 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) | 17.219.966,46 | 5.682.029,68 | 3.977.804,88 | - | 11.537.936,78 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (12.198.854,46) | (5.682.029,68) | - | - | (6.516.824,78) |

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

Nota: ¹ 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) | DESPEAS 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) | DESPEAS 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 AGOSTO 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2021 (i) | 2022 (j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 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 AGOSTO 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 |
| RECEITA DE IMPOSTOS(I) | 4.855.129,00 | 4.855.129,00 | 3.946.694,18 | 81,29 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 406.719,00 | 406.719,00 | 107.332,95 | 26,39 |
| IPTU | 259.952,00 | 259.952,00 | 60.975,65 | 23,46 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 146.767,00 | 146.767,00 | 46.357,30 | 31,59 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.118.515,00 | 2.118.515,00 | 789.973,73 | 37,29 |
| ITBI | 2.111.592,00 | 2.111.592,00 | 789.973,73 | 37,41 |
| 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 | 2.540.587,53 | 150,74 |
| ISS | 1.673.251,00 | 1.673.251,00 | 2.539.235,23 | 151,75 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 12.106,00 | 12.106,00 | 1.352,30 | 11,17 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 644.538,00 | 644.538,00 | 508.799,97 | 78,94 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 53.677.757,00 | 53.677.757,00 | 37.098.265,27 | 69,11 |
| Cota-Parte FPM | 29.453.132,00 | 29.453.132,00 | 19.756.396,15 | 71,19 |
| Cota-Parte ITR | 272.961,00 | 272.961,00 | 1.186.744,87 | 434,77 |
| Cota-Parte IPVA | 563.122,00 | 563.122,00 | 486.915,60 | 86,47 |
| Cota-Parte ICMS | 23.173.871,00 | 23.173.871,00 | 14.380.414,50 | 62,05 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 152.162,00 | 152.162,00 | 77.383,99 | 50,86 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG. | 58.532.886,00 | 58.532.886,00 | 39.834.549,21 | 70,12 |

| 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 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.870.000,00 | 1.036.805,00 | 613.219,74 | 83,23 | 199.024,14 | 27,01 | 199.024,14 | 27,01 | 414.195,60 |
| Despesas Correntes | 1.690.000,00 | 736.805,00 | 613.219,74 | 83,23 | 199.024,14 | 27,01 | 199.024,14 | 27,01 | 414.195,60 |
| Despesas de Capital | 180.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.735.000,00 | 959.800,00 | 802.284,82 | 85,91 | 292.284,82 | 31,30 | 292.284,82 | 31,30 | 510.000,00 |
| Despesas Correntes | 1.604.000,00 | 933.900,00 | 802.284,82 | 85,91 | 292.284,82 | 31,30 | 292.284,82 | 31,30 | 510.000,00 |
| Despesas de Capital | 131.000,00 | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 223.000,00 | 78.470,00 | 34.558,42 | 50,47 | 4.558,42 | 6,66 | 524,42 | 0,77 | 30.000,00 |
| Despesas Correntes | 213.000,00 | 68.470,00 | 34.558,42 | 50,47 | 4.558,42 | 6,66 | 524,42 | 0,77 | 30.000,00 |
| 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) | 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 (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) | 5.301.000,00 | 8.973.427,00 | 8.789.545,02 | 97,97 | 6.818.073,89 | 76,00 | 6.736.248,02 | 75,09 | 1.971.471,13 |
| Despesas Correntes | 5.199.000,00 | 8.971.427,00 | 8.789.545,02 | 97,97 | 6.818.073,89 | 76,00 | 6.736.248,02 | 75,09 | 1.971.471,13 |
| Despesas de Capital | 102.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 9.389.000,00 | 11.058.502,00 | 10.239.608,00 | 92,59 | 7.313.941,27 | 66,13 | 7.228.081,40 | 65,36 | 2.925.666,73 |

| 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) | 10.239.608,00 | 7.313.941,27 | 7.075.019,81 |
| (-) 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 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 10.239.608,00 | 7.313.941,27 | 7.075.019,81 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | | 5.975.182,38 | |
| 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) | 4.082.864,08 | 1.157.197,35 | 1.099.837,43 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS | 24,95 | 17,81 | 17,76 |

| 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 | | Pagas (k) | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | | |
| 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 |
| 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 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 | 6.156.743,92 | 7.313.941,27 | 0,00 | 10.239.608,00 | 0,00 | 0,00 | 7.228.081,40 | 3.011.526,60 | 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 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| 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) | | Pagas (z) | |
| | | 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 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 10.325.206,00 | 10.325.206,00 | 7.309.274,10 | 70,79 |
| Proveniente da União | 9.136.646,00 | 9.136.646,00 | 6.254.407,44 | 68,45 |
| Proveniente dos Estados | 1.188.560,00 | 1.188.560,00 | 1.054.866,66 | 88,75 |
| 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 | 7.247,68 | 30,74 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 10.359.339,00 | 10.359.339,00 | 7.316.521,78 | 70,63 |

| 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 | 5.411.702,00 | 4.151.384,10 | 119,72 | 3.180.451,93 | 90,88 | 3.177.181,03 | 90,80 | 970.932,17 |
| Despesas Correntes | 5.468.601,00 | 4.276.601,00 | 3.801.384,10 | 88,89 | 2.925.368,42 | 68,40 | 2.922.097,52 | 68,33 | 876.015,68 |
| Despesas de Capital | 545.000,00 | 1.135.101,00 | 350.000,00 | 30,83 | 255.083,51 | 22,47 | 255.083,51 | 22,47 | 94.916,49 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 4.604.870,00 | 3.978.310,00 | 3.627.506,09 | 93,13 | 2.329.297,02 | 59,80 | 2.171.391,92 | 55,75 | 1.298.209,07 |
| Despesas Correntes | 4.022.500,00 | 3.894.940,00 | 3.627.506,09 | 93,13 | 2.329.297,02 | 59,80 | 2.171.391,92 | 55,75 | 1.298.209,07 |
| Despesas de Capital | 582.370,00 | 83.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 100.000,00 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 29.100,00 | 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 | 607.000,00 | 529.647,97 | 87,26 | 457.792,58 | 75,42 | 457.792,58 | 75,42 | 71.855,39 |
| Despesas Correntes | 672.000,00 | 607.000,00 | 529.647,97 | 87,26 | 457.792,58 | 75,42 | 457.792,58 | 75,42 | 71.855,39 |
| 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 | 242.857,00 | 56.584,59 | 26,34 | 56.494,59 | 26,29 | 56.494,59 | 26,29 | 90,00 |
| Despesas Correntes | 420.000,00 | 214.857,00 | 56.584,59 | 26,34 | 56.494,59 | 26,29 | 56.494,59 | 26,29 | 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 |
| TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 11.938.471,00 | 10.268.969,00 | 8.365.122,75 | 81,46 | 6.024.036,12 | 58,66 | 5.862.860,12 | 57,09 | 2.341.086,63 |

| 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 | 6.448.507,00 | 4.764.603,84 | 73,89 | 3.379.476,07 | 52,40 | 3.376.205,17 | 52,35 | 1.385.127,77 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 6.339.870,00 | 4.938.110,00 | 4.429.790,91 | 89,71 | 2.621.581,84 | 53,08 | 2.463.676,74 | 49,89 | 1.808.209,07 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 360.000,00 | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 905.000,00 | 685.470,00 | 564.206,39 | 82,31 | 462.351,00 | 67,45 | 458.317,00 | 66,86 | 101.855,39 |
| 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 | 9.216.284,00 | 8.846.129,61 | 95,98 | 6.874.568,48 | 74,59 | 6.792.742,61 | 73,70 | 1.971.561,13 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 21.327.471,00 | 21.327.471,00 | 18.604.730,75 | 87,23 | 13.337.977,39 | 62,53 | 13.090.941,52 | 61,38 | 5.266.753,36 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos: | 11.938.471,00 | 10.268.969,00 | 8.365.122,75 | 81,46 | 6.024.036,12 | 58,66 | 5.862.860,12 | 57,09 | 2.341.086,63 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 9.389.000,00 | 11.058.502,00 | 10.239.608,00 | 92,59 | 7.313.941,27 | 66,13 | 7.228.081,40 | 65,36 | 2.925.666,73 |

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 AGOSTO DE 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) |
|---|---|---|
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE | | |
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 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) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV) | | | | | | | | | | | |

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

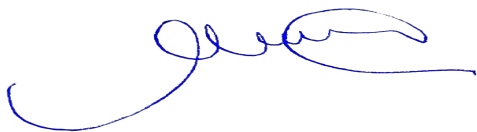
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14


R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 99.401.700,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 99.401.700,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 63.013.747,11 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 99.401.700,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 28.436.439,46 | |
| Dotação Atualizada | | | | 99.401.700,00 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 81.346.820,41 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 58.632.414,15 | |
| Despesas Pagas | | | | 56.575.451,06 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 4.407.519,64 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 81.346.820,41 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 58.632.414,15 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 88.868.969,62 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 87.568.969,62 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | | | 86.171.748,62 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Até o Bimestre | | | |
| Fundo em Capitalização (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 | |
| Fundo em Repartição (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 | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | | |
| 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 | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | 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) | 4.371.574,78 | (126,64) | |
| Resultado Nominal | | 343.411,92 | 6.788.201,62 | 6.444,79 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 2.830.932,90 | 0,00 | 1.944.570,86 | 886.362,04 | |
| Poder Legislativo | 2.830.932,90 | 0,00 | 1.944.570,86 | 886.362,04 | |
| 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 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| 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 | |
| TOTAL | 2.891.751,92 | 0,00 | 1.976.228,70 | 915.523,22 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 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 | 14.531.880,09 | | 25,00 | 20,78 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica | 11.382.226,85 | | 70,00 | 79,12 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 867.779,24 | | 50,00 | 78,65 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 209.920,66 | | 15,00 | 19,03 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 5.021.112,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 5.682.029,68 | 11.537.936,78 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | | |
| 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 | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | |
| 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 | |
| Pensões e Inativos Militares | | | | | |
| 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 | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | 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 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 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 | 7.075.019,81 | | 15,00 | 17,76 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | 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: 01/07/2022 a 31/08/2022

| Tip Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|---------|----------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| S 3461 | 0201000 | 2004 3190910000 | 2913 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 24.787,81 | | 24.787,81 |
| 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 3343 | 0201000 | 2004 3190910000 | 2959 FERNANDA MARIA ALVES SOUZA | 028.877.325-01 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 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 3540 | 0201000 | 2004 3190910000 | 3081 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 33.362,84 | | 33.362,84 |
| 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 4147 | 0201000 | 2004 3190910000 | 3345 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 27/08/2022 | 27/08/2022 | 29/08/2022 | 1.355,07 | | 1.355,07 |
| Valor que se empenha se refere a requisição de pequeno valor (RPV) determinada pela sentença do processo ATOOrd 0000939-11.2017.5.05.0651 em favor do reclamante Domingos Rodrigues dos Santos. | | | | | | | | | | |
| S 4146 | 0201000 | 2004 3190910000 | 3365 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 27/08/2022 | 27/08/2022 | 30/08/2022 | 1.418,97 | | 499,01 |
| Valor que se empenha se refere a requisição de pequeno valor (RPV) determinada pela sentença do processo ATOOrd 0000939-11.2017.5.05.0651 em favor do reclamante Domingos Rodrigues dos Santos. | | | | | | | | | | |
| S 4146 | 0201000 | 2004 3190910000 | 3365 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 27/08/2022 | 27/08/2022 | 30/08/2022 | 1.418,97 | | 919,96 |
| Valor que se empenha se refere a requisição de pequeno valor (RPV) determinada pela sentença do processo ATOOrd 0000939-11.2017.5.05.0651 em favor do reclamante Domingos Rodrigues dos Santos. | | | | | | | | | | |
| S 3886 | 0201000 | 2004 3190910000 | 3412 FERNANDA MARIA ALVES SOUZA | 028.877.325-01 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 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. | | | | | | | | | | |



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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/07/2022 a 31/08/2022

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|-----------------------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|---------|-----------|
| Total de Registros: 7 | | | | | | | | Total : | 63.798,06 | 0,00 | 62.379,09 |

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

-
Contador
.