

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 133.635.117,00 | 133.635.117,00 | 15.574.500,37 | 11,65 | 31.514.745,20 | 23,58 | 102.120.371,80 |
| Receitas Correntes | 114.996.217,00 | 114.996.217,00 | 15.574.500,37 | 13,54 | 30.194.122,82 | 26,26 | 84.802.094,18 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.966.826,00 | 6.966.826,00 | 1.830.885,76 | 26,28 | 2.838.182,72 | 40,74 | 4.128.643,28 |
| Impostos | 6.496.926,00 | 6.496.926,00 | 1.794.357,18 | 27,62 | 2.779.088,08 | 42,78 | 3.717.837,92 |
| Taxas | 467.900,00 | 467.900,00 | 36.528,58 | 7,81 | 59.094,64 | 12,63 | 408.805,36 |
| Contribuição de Melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Contribuições | 156.500,00 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| Contribuições Sociais | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Contribuições Econômicas | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | 152.900,00 | 152.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.900,00 |
| Receita Patrimonial | 535.088,00 | 535.088,00 | 121.045,68 | 22,62 | 229.054,38 | 42,81 | 306.033,62 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 366,85 | 3,43 | 10.333,15 |
| Valores Mobiliários | 510.988,00 | 510.988,00 | 121.045,68 | 23,69 | 228.687,53 | 44,75 | 282.300,47 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| Receita Industrial | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Receita Industrial | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Receita de Serviços | 1.301.066,00 | 1.301.066,00 | 157.720,63 | 12,12 | 317.267,65 | 24,39 | 983.798,35 |
| Outros Serviços | 1.301.066,00 | 1.301.066,00 | 157.720,63 | 12,12 | 317.267,65 | 24,39 | 983.798,35 |
| Transferências Correntes | 105.814.550,00 | 105.814.550,00 | 13.464.736,30 | 12,72 | 26.809.316,07 | 25,34 | 79.005.233,93 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 62.361.170,00 | 62.361.170,00 | 6.105.613,66 | 9,79 | 13.874.140,33 | 22,25 | 48.487.029,67 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 25.634.980,00 | 25.634.980,00 | 4.993.675,29 | 19,48 | 7.952.891,45 | 31,02 | 17.682.088,55 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.818.400,00 | 17.818.400,00 | 2.365.447,35 | 13,28 | 4.982.284,29 | 27,96 | 12.836.115,71 |
| Outras Receitas Correntes | 219.787,00 | 219.787,00 | 112,00 | 0,05 | 302,00 | 0,14 | 219.485,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 175.100,00 | 175.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.100,00 |
| Demais Receitas Correntes | 21.187,00 | 21.187,00 | 112,00 | 0,53 | 302,00 | 1,43 | 20.885,00 |
| Receitas de Capital | 18.638.900,00 | 18.638.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.622,38 | 7,09 | 17.318.277,62 |
| Operações de Crédito | 3.352.000,00 | 3.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.352.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.352.000,00 | 3.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.352.000,00 |
| Alienação de Bens | 361.900,00 | 361.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.900,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 155.100,00 | 155.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.100,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 206.800,00 | 206.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.800,00 |
| Transferências de Capital | 14.925.000,00 | 14.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.622,38 | 8,85 | 13.604.377,62 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 10.375.000,00 | 10.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.622,38 | 12,73 | 9.054.377,62 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 148.883,00 | 148.883,00 | 3.796,91 | 2,55 | 7.231,62 | 4,86 | 141.651,38 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 133.784.000,00 | 133.784.000,00 | 15.578.297,28 | 11,64 | 31.521.976,82 | 23,56 | 102.262.023,18 |
| 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) | 133.784.000,00 | 133.784.000,00 | 15.578.297,28 | 11,64 | 31.521.976,82 | 23,56 | 102.262.023,18 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 133.784.000,00 | 133.784.000,00 | 15.578.297,28 | 11,64 | 31.521.976,82 | 23,56 | 102.262.023,18 |
| 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 133.654.000,00 | 133.654.000,00 | 10.765.253,77 | 69.555.301,83 | 64.098.698,17 | 16.852.353,37 | 29.661.205,83 | 103.992.794,17 | 26.962.747,01 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 104.054.751,00 | 104.031.751,00 | 8.628.245,52 | 64.671.662,10 | 39.360.088,90 | 15.702.140,62 | 26.944.370,28 | 77.087.380,72 | 24.462.964,29 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 48.464.800,00 | 48.643.000,00 | (555.036,20) | 39.317.824,85 | 9.325.175,15 | 6.309.613,96 | 12.062.419,83 | 36.580.580,17 | 12.061.291,43 | 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 | 55.589.951,00 | 55.388.751,00 | 9.183.281,72 | 25.353.837,25 | 30.034.913,75 | 9.392.526,66 | 14.881.950,45 | 40.506.800,55 | 12.401.672,86 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 29.324.249,00 | 29.347.249,00 | 2.137.008,25 | 4.883.639,73 | 24.463.609,27 | 1.150.212,75 | 2.716.835,55 | 26.630.413,45 | 2.499.782,72 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 28.368.995,00 | 28.391.995,00 | 2.137.008,25 | 4.413.639,73 | 23.978.355,27 | 1.002.009,58 | 2.423.776,79 | 25.968.218,21 | 2.206.723,96 | 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 | 955.254,00 | 955.254,00 | 0,00 | 470.000,00 | 485.254,00 | 148.203,17 | 293.058,76 | 662.195,24 | 293.058,76 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 130.000,00 | 130.000,00 | (4.460,00) | 40.000,00 | 90.000,00 | 9.360,00 | 14.040,00 | 115.960,00 | 14.040,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 133.784.000,00 | 133.784.000,00 | 10.760.793,77 | 69.595.301,83 | 64.188.698,17 | 16.861.713,37 | 29.675.245,83 | 104.108.754,17 | 26.976.787,01 | 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) | 133.784.000,00 | 133.784.000,00 | 10.760.793,77 | 69.595.301,83 | 64.188.698,17 | 16.861.713,37 | 29.675.245,83 | 104.108.754,17 | 26.976.787,01 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.846.730,99 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 133.784.000,00 | 133.784.000,00 | 10.760.793,77 | 69.595.301,83 | - | 16.861.713,37 | 31.521.976,82 | - | 26.976.787,01 | 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) | |
| Receitas Intra-Orçamentária | 148.883,00 | 148.883,00 | 3.796,91 | 2,55 % | 7.231,62 | 4,86 % | 141.651,38 |
| Receitas de Serviços - Intra-Orçamentária | 148.883,00 | 148.883,00 | 3.796,91 | 2,55 % | 7.231,62 | 4,86 % | 141.651,38 |
| TOTAL | 148.883,00 | 148.883,00 | 3.796,91 | 2,55 | 7.231,62 | 4,86 | 141.651,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 130.000,00 | 130.000,00 | (4.460,00) | 40.000,00 | 90.000,00 | 9.360,00 | 14.040,00 | 115.960,00 | 14.040,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 130.000,00 | 130.000,00 | (4.460,00) | 40.000,00 | 90.000,00 | 9.360,00 | 14.040,00 | 115.960,00 | 14.040,00 | 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 | 130.000,00 | 130.000,00 | (4.460,00) | 40.000,00 | 90.000,00 | 9.360,00 | 14.040,00 | 115.960,00 | 14.040,00 | 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 | 130.000,00 | 130.000,00 | (4.460,00) | 40.000,00 | 90.000,00 | 9.360,00 | 14.040,00 | 115.960,00 | 14.040,00 | 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 133.654.000,00 | 133.654.000,00 | 10.765.253,77 | 69.555.301,83 | 99,94 % | 64.098.698,17 | 16.852.353,37 | 29.661.205,83 | 99,95 % | 103.992.794,17 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 5.491.000,00 | 5.491.000,00 | 218.299,27 | 2.785.995,75 | 4,00 % | 2.705.004,25 | 506.279,56 | 911.535,96 | 3,07 % | 4.579.464,04 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 5.491.000,00 | 5.491.000,00 | 218.299,27 | 2.785.995,75 | 4,00 % | 2.705.004,25 | 506.279,56 | 911.535,96 | 3,07 % | 4.579.464,04 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 523.000,00 | 539.400,00 | 0,00 | 355.774,40 | 0,51 % | 183.625,60 | 41.743,60 | 97.424,80 | 0,33 % | 441.975,20 | 0,00 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 523.000,00 | 539.400,00 | 0,00 | 355.774,40 | 0,51 % | 183.625,60 | 41.743,60 | 97.424,80 | 0,33 % | 441.975,20 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 12.083.254,00 | 11.908.354,00 | 842.425,67 | 5.970.966,15 | 8,58 % | 5.937.387,85 | 1.267.072,52 | 2.224.877,85 | 7,50 % | 9.683.476,15 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.827.254,00 | 10.652.354,00 | 797.318,01 | 5.187.817,17 | 7,45 % | 5.464.536,83 | 1.145.879,18 | 1.997.874,42 | 6,73 % | 8.654.479,58 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.243.000,00 | 1.243.000,00 | 45.107,66 | 783.148,98 | 1,13 % | 459.851,02 | 121.193,34 | 227.003,43 | 0,76 % | 1.015.996,57 | 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 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 68.919,38 | 1.043.339,41 | 1,50 % | 246.660,59 | 199.981,91 | 378.709,21 | 1,28 % | 911.290,79 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 68.919,38 | 1.043.339,41 | 1,50 % | 246.660,59 | 199.981,91 | 378.709,21 | 1,28 % | 911.290,79 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.412.850,00 | 5.412.850,00 | 596.507,66 | 2.333.184,97 | 3,35 % | 3.079.665,03 | 658.602,36 | 1.156.418,77 | 3,90 % | 4.256.431,23 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 644.000,00 | 649.600,00 | 10.817,26 | 108.647,18 | 0,16 % | 540.952,82 | 27.954,44 | 47.905,46 | 0,16 % | 601.694,54 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 34.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 81.000,00 | 81.000,00 | 25.203,54 | 40.769,28 | 0,06 % | 40.230,72 | 17.346,31 | 21.797,19 | 0,07 % | 59.202,81 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT | 416.000,00 | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 416.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.237.850,00 | 4.232.250,00 | 560.486,86 | 2.183.768,51 | 3,14 % | 2.048.481,49 | 613.301,61 | 1.086.716,12 | 3,66 % | 3.145.533,88 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 866.000,00 | 866.000,00 | 0,00 | 866.000,00 | 1,24 % | 0,00 | 125.071,14 | 252.182,75 | 0,85 % | 613.817,25 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 866.000,00 | 866.000,00 | 0,00 | 866.000,00 | 1,24 % | 0,00 | 125.071,14 | 252.182,75 | 0,85 % | 613.817,25 | 0,00 |
| SAÚDE | 29.190.062,50 | 29.340.062,50 | 2.481.781,16 | 16.320.587,62 | 23,45 % | 13.019.474,88 | 4.302.981,83 | 7.531.163,96 | 25,38 % | 21.808.898,54 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.907.100,00 | 8.959.100,00 | 1.691.121,47 | 7.015.318,68 | 10,08 % | 1.943.781,32 | 2.051.065,61 | 3.490.722,95 | 11,76 % | 5.468.377,05 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 12.791.782,50 | 12.292.782,50 | 599.103,32 | 5.470.253,08 | 7,86 % | 6.822.529,42 | 1.251.513,08 | 2.206.827,68 | 7,44 % | 10.085.954,82 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 6.762.000,00 | 6.512.000,00 | 175.644,88 | 3.146.458,37 | 4,52 % | 3.365.541,63 | 854.512,01 | 1.556.591,92 | 5,25 % | 4.955.408,08 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 506.000,00 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 406.000,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.223.180,00 | 1.170.180,00 | 15.911,49 | 688.557,49 | 0,99 % | 481.622,51 | 145.891,13 | 277.021,41 | 0,93 % | 893.158,59 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 44.290.832,50 | 44.345.102,50 | 2.361.203,06 | 25.998.947,13 | 37,36 % | 18.346.155,37 | 5.197.886,92 | 9.785.878,04 | 32,98 % | 34.559.224,46 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 38.713.632,50 | 38.897.902,50 | 2.147.491,58 | 22.923.313,25 | 32,94 % | 15.974.589,25 | 4.763.196,10 | 8.992.494,01 | 30,30 % | 29.905.408,49 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 23.000,00 | 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 | 5.554.200,00 | 5.446.200,00 | 213.711,48 | 3.075.633,88 | 4,42 % | 2.370.566,12 | 434.690,82 | 793.384,03 | 2,67 % | 4.652.815,97 | 0,00 |
| CULTURA | 1.919.600,00 | 1.919.600,00 | 477.060,00 | 690.680,00 | 0,99 % | 1.228.920,00 | 12.947,60 | 47.115,20 | 0,16 % | 1.872.484,80 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.919.600,00 | 1.919.600,00 | 477.060,00 | 690.680,00 | 0,99 % | 1.228.920,00 | 12.947,60 | 47.115,20 | 0,16 % | 1.872.484,80 | 0,00 |
| URBANISMO | 20.185.107,00 | 19.668.837,00 | 1.688.688,51 | 7.329.741,29 | 10,53 % | 12.339.095,71 | 2.057.089,45 | 3.505.741,59 | 11,81 % | 16.163.095,41 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.165.875,00 | 4.215.875,00 | 529.706,95 | 1.970.696,85 | 2,83 % | 2.245.178,15 | 505.331,32 | 1.000.534,10 | 3,37 % | 3.215.340,90 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7.980.332,00 | 7.525.332,00 | 500.000,00 | 869.532,48 | 1,25 % | 6.655.799,52 | 0,00 | 23.784,13 | 0,08 % | 7.501.547,87 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 8.038.900,00 | 7.927.630,00 | 658.981,56 | 4.489.511,96 | 6,45 % | 3.438.118,04 | 1.551.758,13 | 2.481.423,36 | 8,36 % | 5.446.206,64 | 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 ABRIL DE 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | | |
| HABITAÇÃO | 709.000,00 | 709.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,12 % | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 709.000,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 709.000,00 | 709.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,12 % | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 709.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 1.240.200,00 | 1.162.200,00 | 129.288,38 | 456.246,69 | 0,66 % | 705.953,31 | 101.749,66 | 219.251,85 | 0,74 % | 942.948,15 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 714.100,00 | 714.100,00 | 129.288,38 | 456.246,69 | 0,66 % | 257.853,31 | 101.749,66 | 219.251,85 | 0,74 % | 494.848,15 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 21.000,00 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 505.100,00 | 427.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 427.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 427.100,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 80.000,00 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 80.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 2.898.000,00 | 3.044.000,00 | 626.919,29 | 1.618.050,83 | 2,32 % | 1.425.949,17 | 526.431,43 | 792.230,38 | 2,67 % | 2.251.769,62 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.106.000,00 | 2.174.000,00 | 499.091,90 | 1.340.223,44 | 1,93 % | 833.776,56 | 526.431,43 | 692.226,91 | 2,33 % | 1.481.773,09 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 777.000,00 | 855.000,00 | 127.827,39 | 277.827,39 | 0,40 % | 577.172,61 | 0,00 | 100.003,47 | 0,34 % | 754.996,53 | 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 | 60.000,00 | 460.000,00 | 329.805,56 | 329.805,56 | 0,47 % | 130.194,44 | 309.805,42 | 309.805,42 | 1,04 % | 150.194,58 | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 60.000,00 | 460.000,00 | 329.805,56 | 329.805,56 | 0,47 % | 130.194,44 | 309.805,42 | 309.805,42 | 1,04 % | 150.194,58 | 0,00 |
| ENERGIA | 108.668,00 | 108.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 108.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 108.668,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 108.668,00 | 108.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 108.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 108.668,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 6.272.426,00 | 6.274.926,00 | 831.993,57 | 3.100.797,68 | 4,46 % | 3.174.128,32 | 1.482.603,40 | 2.365.711,80 | 7,97 % | 3.909.214,20 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 481.000,00 | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 481.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 5.791.426,00 | 5.793.926,00 | 831.993,57 | 3.100.797,68 | 4,46 % | 2.693.128,32 | 1.482.603,40 | 2.365.711,80 | 7,97 % | 3.428.214,20 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 734.000,00 | 734.000,00 | 112.362,26 | 275.184,35 | 0,40 % | 458.815,65 | 62.106,57 | 83.158,25 | 0,28 % | 650.841,75 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 734.000,00 | 734.000,00 | 112.362,26 | 275.184,35 | 0,40 % | 458.815,65 | 62.106,57 | 83.158,25 | 0,28 % | 650.841,75 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 275.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 275.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 130.000,00 | 130.000,00 | -4.460,00 | 40.000,00 | 0,06 % | 129.999,94 | 9.360,00 | 14.040,00 | 0,05 % | 115.960,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 133.784.000,00 | 133.784.000,00 | 10.760.793,77 | 69.595.301,83 | 100,00 % | 64.188.698,17 | 16.861.713,37 | 29.675.245,83 | 100,00 % | 104.108.754,17 | 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) | 130.000,00 | 130.000,00 | -4.460,00 | 40.000,00 | 9.360,00 | 14.040,00 | 0,00 % | 10,80 % | 115.960,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6.000,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6.000,00 |
| SAÚDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 9.360,00 | 14.040,00 | 100,00 % | 28,08 % | 35.960,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 9.360,00 | 14.040,00 | 100,00 % | 28,08 % | 35.960,00 |
| EDUCAÇÃO | 43.000,00 | 43.000,00 | -4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 43.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 38.000,00 | 38.000,00 | -4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 38.000,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5.000,00 |
| URBANISMO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 11.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 11.000,00 |
| TOTAL | 130.000,00 | 130.000,00 | -4.460,00 | 40.000,00 | 9.360,00 | 14.040,00 | 0,00 % | 10,80 % | 115.960,00 |

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Abril / 2023

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 5/2022 | 6/2022 | 7/2022 | 8/2022 | 9/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 8.858.815,88 | 11.336.445,49 | 9.398.327,57 | 8.462.870,90 | 7.277.508,21 | 8.430.197,13 | 7.927.632,16 | 11.541.296,71 | 8.224.599,22 | 8.393.731,60 | 8.627.691,16 | 8.700.158,73 | 107.179.274,76 | 128.744.617,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 417.909,98 | 713.598,87 | 514.943,90 | 1.118.090,03 | 697.196,93 | 1.020.430,61 | 673.054,93 | 1.028.474,99 | 569.040,03 | 438.256,93 | 741.557,89 | 1.089.327,87 | 9.021.882,96 | 6.966.826,00 |
| IPTU | 72.413,01 | 214.126,68 | 142.599,66 | 111.405,59 | 206.569,16 | 307.906,32 | 117.676,14 | 269.587,90 | 248.476,93 | 69.105,00 | 205.855,61 | 395.983,63 | 2.361.705,63 | 2.784.026,00 |
| ISS | 264.486,65 | 430.436,41 | 297.777,50 | 830.520,74 | 411.596,33 | 621.363,27 | 480.420,32 | 647.889,25 | 250.849,68 | 308.397,06 | 437.536,22 | 612.294,23 | 5.593.567,66 | 2.842.000,00 |
| ITBI | 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 |
| IRRF | 60.141,79 | 62.540,12 | 65.037,47 | 146.602,95 | 73.198,23 | 84.484,63 | 70.714,51 | 110.465,28 | 55.675,80 | 52.226,43 | 74.867,16 | 67.820,33 | 923.774,70 | 870.900,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 20.868,53 | 6.495,66 | 9.529,27 | 29.560,75 | 5.833,21 | 6.676,39 | 4.243,96 | 532,56 | 14.037,62 | 8.528,44 | 23.298,90 | 13.229,68 | 142.834,97 | 469.900,00 |
| 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 | 156.500,00 |
| Receita Patrimonial | 78.413,88 | 77.185,02 | 111.371,71 | 112.387,67 | 90.128,57 | 71.263,77 | 71.932,87 | 66.219,46 | 54.453,55 | 53.555,15 | 68.612,97 | 52.432,71 | 907.957,33 | 535.088,00 |
| 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 | 2.400,00 |
| Receita de Serviços | 102.697,28 | 83.519,93 | 86.529,48 | 73.407,17 | 74.761,78 | 89.609,55 | 76.778,15 | 91.468,89 | 88.631,48 | 70.915,54 | 87.806,26 | 69.914,37 | 996.039,88 | 1.301.066,00 |
| Transferências Correntes | 8.259.794,74 | 10.462.141,67 | 8.685.482,48 | 7.155.854,07 | 6.415.420,93 | 7.243.853,20 | 7.105.806,90 | 10.354.750,60 | 7.512.464,16 | 7.830.823,98 | 7.729.688,04 | 7.488.397,78 | 96.244.478,55 | 119.562.950,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.649.145,85 | 2.478.781,49 | 3.336.283,92 | 2.423.990,79 | 2.232.460,33 | 2.124.110,50 | 2.669.620,24 | 4.148.054,51 | 2.711.428,45 | 3.588.349,80 | 2.195.158,18 | 2.509.750,86 | 33.067.134,92 | 41.020.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.109.347,32 | 1.642.462,80 | 1.849.778,83 | 2.129.458,66 | 1.595.303,29 | 1.785.408,71 | 1.868.054,47 | 2.075.071,06 | 1.692.780,20 | 1.695.571,71 | 1.869.179,01 | 1.982.428,18 | 22.294.844,24 | 28.389.800,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 59.600,54 | 58.715,42 | 72.912,62 | 41.293,68 | 37.452,84 | 41.064,25 | 32.104,51 | 54.695,32 | 97.010,50 | 164.890,70 | 82.886,33 | 44.400,47 | 787.027,18 | 904.800,00 |
| Cota-Parte do ITR | 16.518,43 | 805.272,21 | 27.106,76 | 28.666,48 | 341.882,21 | 594.659,05 | 60.348,24 | 46.049,04 | 30.943,71 | 12.567,99 | 19.234,91 | 63.711,03 | 2.046.960,06 | 938.500,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 6.336,55 | 8.940,18 | 9.215,15 | 7.340,14 | 9.683,25 | 9.882,58 | 7.186,13 | 10.210,01 | 12.740,50 | 9.085,52 | 11.259,80 | 12.003,76 | 113.883,57 | 167.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.745.291,22 | 1.779.631,91 | 1.675.539,91 | 1.849.386,78 | 1.622.793,14 | 1.724.574,44 | 1.853.300,75 | 1.968.873,83 | 2.442.303,98 | 1.799.999,94 | 1.554.935,21 | 1.558.098,17 | 21.574.729,28 | 27.740.700,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.673.554,83 | 3.688.337,66 | 1.714.645,29 | 675.717,54 | 575.845,87 | 964.153,67 | 615.192,56 | 2.051.796,83 | 525.256,82 | 560.358,32 | 1.997.034,60 | 1.318.005,31 | 16.359.899,30 | 20.401.650,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.131,96 | 0,00 | 5.040,00 | 59,31 | 382,77 | 10,00 | 180,00 | 26,00 | 86,00 | 8.916,04 | 219.787,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -966.922,26 | -997.046,26 | -815.134,30 | -924.681,79 | -797.679,27 | -909.048,41 | -926.025,35 | -1.006.587,89 | -906.432,43 | -1.092.275,94 | -833.291,54 | -920.057,98 | -11.095.183,42 | -13.773.600,00 |
| 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 | -966.922,26 | -997.046,26 | -815.134,30 | -924.681,79 | -797.679,27 | -909.048,41 | -926.025,35 | -1.006.587,89 | -906.432,43 | -1.092.275,94 | -833.291,54 | -920.057,98 | -11.095.183,42 | -13.773.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 7.891.893,62 | 10.339.399,23 | 8.583.193,27 | 7.538.189,11 | 6.479.828,94 | 7.521.148,72 | 7.001.606,81 | 10.534.708,82 | 7.318.166,79 | 7.301.455,66 | 7.794.399,62 | 7.780.100,75 | 96.084.091,34 | 114.971.017,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 2.000.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 7.891.893,62 | 9.039.399,23 | 8.583.193,27 | 7.538.189,11 | 6.479.828,94 | 7.521.148,72 | 7.001.606,81 | 10.534.708,82 | 7.318.166,79 | 7.301.455,66 | 7.494.399,62 | 7.780.100,75 | 94.484.091,34 | 112.971.017,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 1.397.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 7.891.893,62 | 7.642.178,23 | 8.583.193,27 | 7.538.189,11 | 6.479.828,94 | 7.521.148,72 | 7.001.606,81 | 10.534.708,82 | 7.318.166,79 | 7.301.455,66 | 7.494.399,62 | 7.780.100,75 | 93.086.870,34 | 112.971.017,00 |

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 ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
MARÇO - ABRIL DE 2023 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 115.253.900,00 | 30.201.354,44 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.966.826,00 | 2.838.182,72 | |
| IPTU | 452.126,00 | 46.233,80 | |
| ISS | 2.842.000,00 | 1.609.077,19 | |
| ITBI | 2.331.900,00 | 873.187,37 | |
| IRRF | 870.900,00 | 250.589,72 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 469.900,00 | 59.094,64 | |
| Contribuições | 156.500,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 535.088,00 | 229.054,38 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 510.988,00 | 228.687,53 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 24.100,00 | 366,85 | |
| Transferências Correntes | 105.923.350,00 | 26.809.316,07 | |
| Cota-Parte do FPM | 33.326.520,00 | 8.803.749,94 | |
| Cota-Parte do ICMS | 22.711.840,00 | 5.791.967,35 | |
| Cota-Parte do IPVA | 723.840,00 | 311.350,69 | |
| Cota-Parte do ITR | 750.800,00 | 101.166,16 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 134.000,00 | 45.089,58 | |
| Transferências do FUNDEB | 27.740.700,00 | 7.355.337,30 | |
| Outras Transferências Correntes | 20.535.650,00 | 4.400.655,05 | |
| Demais Receitas Correntes | 1.672.136,00 | 324.801,27 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 1.672.136,00 | 324.801,27 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 114.742.912,00 | 29.972.666,91 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 18.638.900,00 | 1.320.622,38 | |
| Operações de Crédito (VI) | 3.352.000,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 361.900,00 | 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 | 361.900,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 14.925.000,00 | 1.320.622,38 | |
| Convênios | 12.075.000,00 | 1.320.622,38 | |
| Outras Transferências de Capital | 2.850.000,00 | 0,00 | |
| 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) | 15.286.900,00 | 1.320.622,38 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 130.029.812,00 | 31.293.289,29 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 104.161.751,00 | 64.711.662,10 | 26.958.410,28 | 24.477.004,29 | 3.283.148,34 | 11.112,00 | 11.112,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.643.000,00 | 39.317.824,85 | 12.062.419,83 | 12.061.291,43 | 253.492,74 | 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 | 55.518.751,00 | 25.393.837,25 | 14.895.990,45 | 12.415.712,86 | 3.029.655,60 | 11.112,00 | 11.112,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 55.518.751,00 | 25.393.837,25 | 14.895.990,45 | 12.415.712,86 | 3.029.655,60 | 11.112,00 | 11.112,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 104.161.751,00 | 64.711.662,10 | 26.958.410,28 | 24.477.004,29 | 3.283.148,34 | 11.112,00 | 11.112,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 29.347.249,00 | 4.883.639,73 | 2.716.835,55 | 2.499.782,72 | 712.099,11 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento | 28.391.995,00 | 4.413.639,73 | 2.423.776,79 | 2.206.723,96 | 712.099,11 | 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) | 955.254,00 | 470.000,00 | 293.058,76 | 293.058,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 28.391.995,00 | 4.413.639,73 | 2.423.776,79 | 2.206.723,96 | 712.099,11 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 132.828.746,00 | 69.125.301,83 | 29.382.187,07 | 26.683.728,25 | 3.995.247,45 | 11.112,00 | 11.112,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | 603.201,59 | |
| 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
MARÇO - ABRIL DE 2023 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

| | Até o Bimestre/2023 |
|---|------------------------------|
| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 228.687,53 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | |
| | 831.889,12 |
| 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 |

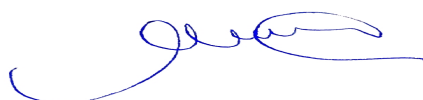
ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|----------------|----------------|
| | Em 31/Dez/2022 | Em 2º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 21.906.831,62 | 21.613.772,86 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.022.374,97 | 6.491.886,20 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.022.374,97 | 6.491.886,20 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.947.066,18 | 7.421.329,96 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 4.924.691,21 | 929.443,76 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 20.884.456,65 | 15.121.886,66 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 5.762.569,99 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre 2023 |
|---|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 3.995.247,45 |
| 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) | 0,00 |
| 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) | 1.767.322,54 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | |
| | 1.767.322,54 |

| 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 864.916,04 | 4.059.775,17 | 3.995.247,45 | 0,00 | 929.443,76 | 29.161,18 | 30.718,08 | 11.112,00 | 11.112,00 | 0,00 | 48.767,26 | 978.211,02 |
| EXECUTIVO | 864.916,04 | 4.059.775,17 | 3.995.247,45 | 0,00 | 929.443,76 | 29.161,18 | 28.118,08 | 8.512,00 | 8.512,00 | 0,00 | 48.767,26 | 978.211,02 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 20.160,00 | 174.361,69 | 174.361,69 | 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 | 44.012,85 | 1.088.318,93 | 1.085.918,93 | 0,00 | 46.412,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.412,85 |
| Prefeitura Municipal de Cocos | 708.206,59 | 2.762.462,26 | 2.713.810,06 | 0,00 | 756.858,79 | 12.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.335,00 | 769.193,79 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 92.536,60 | 34.632,29 | 21.156,77 | 0,00 | 106.012,12 | 16.826,18 | 28.118,08 | 8.512,00 | 8.512,00 | 0,00 | 36.432,26 | 142.444,38 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 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) | 864.916,04 | 4.059.775,17 | 3.995.247,45 | 0,00 | 929.443,76 | 29.161,18 | 30.718,08 | 11.112,00 | 11.112,00 | 0,00 | 48.767,26 | 978.211,02 |

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 ABRIL 2023/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | 6.496.926,00 | 2.779.088,08 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 452.126,00 | 46.233,80 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.331.900,00 | 873.187,37 |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.842.000,00 | 1.609.077,19 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 870.900,00 | 250.589,72 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 71.420.600,00 | 18.805.381,61 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 41.020.000,00 | 11.004.687,29 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 38.467.400,00 | 11.004.687,29 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 2.552.600,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 28.389.800,00 | 7.239.959,10 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 167.500,00 | 45.089,58 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 938.500,00 | 126.457,64 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 904.800,00 | 389.188,00 |
| 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) | 77.917.526,00 | 21.584.469,69 |
| 4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) | 13.773.600,00 | 3.761.076,32 |
| 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)) | 5.705.781,50 | 1.635.041,10 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 27.048.700,00 | 7.278.402,33 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 17.818.400,00 | 4.982.284,29 |
| 6.1.1- Principal | 17.818.400,00 | 4.982.284,29 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 7.145.900,00 | 1.782.204,69 |
| 6.2.1- Principal | 7.145.900,00 | 1.782.204,69 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.084.400,00 | 513.913,35 |
| 6.3.1- Principal | 2.084.400,00 | 513.913,35 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 4.044.800,00 | 1.221.207,97 |
| 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) | | 7.278.402,33 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h) |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 6.137.203,30 | 6.137.203,30 | 6.137.203,30 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.741.187,75 | 4.741.187,75 | 4.741.187,75 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.180.398,16 | 1.180.398,16 | 1.180.398,16 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 215.617,39 | 215.617,39 | 215.617,39 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç | 215.617,39 | 215.617,39 | 215.617,39 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.177.029,58 | 6.137.203,30 | 6.137.203,30 | 82,98 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 256.956,68 | 215.617,39 | 215.617,39 | 41,96 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 77.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 739.575,65 | 886.290,93 | 886.290,93 | 11,98 |

| 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 | 922.000,00 | 471.633,88 | 28.682,04 | 22.426,84 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 922.000,00 | 471.633,88 | 28.682,04 | 22.426,84 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.593.000,00 | 3.425.085,33 | 791.720,97 | 599.152,99 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 6.515.000,00 | 3.896.719,21 | 820.403,01 | 621.579,83 | 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(t)) | (2.296.118,04) |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 1.221.207,97 |
| 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)) | (3.517.326,01) |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 9.039.816,07 | 7.738.413,86 | 21,40 |

| 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 | 1.246.783,24 | 0,00 | 918.660,91 | 0,00 | 328.122,33 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 808.292,10 | 0,00 | 619.566,77 | 0,00 | 188.725,33 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 438.491,14 | 0,00 | 299.094,14 | 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) | 1.811.300,00 |
| 35.1- Salário-Educação | 595.700,00 | 191.175,93 |
| 35.2- PDDE | 23.300,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 481.400,00 | 111.384,52 |
| 35.4 - PNATE | 404.400,00 | 5.443,51 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 306.500,00 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 358.200,00 | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 450.000,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 2.629.500,00 | 308.003,96 |

| 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 | 38.935.902,50 | 22.923.313,25 | 8.992.494,01 | 8.631.472,32 | 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) | 38.936.902,50 | 22.923.313,25 | 8.992.494,01 | 8.631.472,32 | 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) | 44.388.102,50 | 25.998.947,13 | 9.785.878,04 | 9.418.601,15 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 35.835.770,00 | 23.949.207,00 | 8.498.226,72 | 8.130.949,83 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 25.620.000,00 | 20.034.000,00 | 6.197.575,95 | 6.197.575,95 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 10.210.770,00 | 3.915.207,00 | 2.300.650,77 | 1.933.373,88 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 8.552.332,50 | 2.049.740,13 | 1.287.651,32 | 1.287.651,32 | 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 | 8.552.332,50 | 2.049.740,13 | 1.287.651,32 | 1.287.651,32 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 7.278.402,33 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 299.094,14 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 6.979.308,19 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 191.175,93 |

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

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

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

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

-
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 3.352.000,00 | 0,00 | 3.352.000,00 |

| 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 | 29.347.249,00 | 4.883.639,73 | 2.716.835,55 | - | 24.463.609,27 |
| (-) 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) | 29.347.249,00 | 4.883.639,73 | 2.716.835,55 | - | 24.463.609,27 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (25.995.249,00) | (4.883.639,73) | - | - | (21.111.609,27) |

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
2023 à 2096

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) |
| 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 |
| 2067 | 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
 2023 à 2096

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) |
| 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 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
 Prefeito
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
 Secretário de Finanças
 491.577.605-00

-
 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 361.900,00 | 0,00 | 361.900,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 155.100,00 | 0,00 | 155.100,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 206.800,00 | 0,00 | 206.800,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 |

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
 Prefeito
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
 Secretário de Finanças
 491.577.605-00

-
 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 6.496.926,00 | 6.496.926,00 | 2.779.088,08 | 42,78 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 452.126,00 | 452.126,00 | 46.233,80 | 10,23 |
| IPTU | 285.426,00 | 285.426,00 | 12.388,19 | 4,34 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 166.700,00 | 166.700,00 | 33.845,61 | 20,30 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.331.900,00 | 2.331.900,00 | 873.187,37 | 37,45 |
| ITBI | 2.324.100,00 | 2.324.100,00 | 873.187,37 | 37,57 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.842.000,00 | 2.842.000,00 | 1.609.077,19 | 56,62 |
| ISS | 2.825.800,00 | 2.825.800,00 | 1.606.740,69 | 56,86 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 16.200,00 | 16.200,00 | 2.336,50 | 14,42 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 870.900,00 | 870.900,00 | 250.589,72 | 28,77 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 68.868.000,00 | 68.868.000,00 | 18.805.381,61 | 27,31 |
| Cota-Parte FPM | 38.467.400,00 | 38.467.400,00 | 11.004.687,29 | 28,61 |
| Cota-Parte ITR | 938.500,00 | 938.500,00 | 126.457,64 | 13,47 |
| Cota-Parte IPVA | 904.800,00 | 904.800,00 | 389.188,00 | 43,01 |
| Cota-Parte ICMS | 28.389.800,00 | 28.389.800,00 | 7.239.959,10 | 25,50 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 167.500,00 | 167.500,00 | 45.089,58 | 26,92 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG. | 75.364.926,00 | 75.364.926,00 | 21.584.469,69 | 28,64 |

| 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) | 2.855.000,00 | 2.406.000,00 | 1.231.700,00 | 57,58 | 551.992,91 | 25,81 | 551.992,91 | 25,81 | 679.707,09 |
| Despesas Correntes | 2.588.000,00 | 2.139.000,00 | 1.231.700,00 | 57,58 | 551.992,91 | 25,81 | 551.992,91 | 25,81 | 679.707,09 |
| Despesas de Capital | 267.000,00 | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.318.000,00 | 2.018.000,00 | 1.389.382,39 | 73,43 | 915.973,71 | 48,41 | 913.854,07 | 48,30 | 473.408,68 |
| Despesas Correntes | 2.192.000,00 | 1.892.000,00 | 1.389.382,39 | 73,43 | 915.973,71 | 48,41 | 913.854,07 | 48,30 | 473.408,68 |
| Despesas de Capital | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 306.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 286.000,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 282.000,00 | 229.000,00 | 36.170,49 | 20,21 | 12.038,37 | 6,73 | 10.909,97 | 6,09 | 24.132,12 |
| Despesas Correntes | 232.000,00 | 179.000,00 | 36.170,49 | 20,21 | 12.038,37 | 6,73 | 10.909,97 | 6,09 | 24.132,12 |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 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) | 7.510.000,00 | 8.562.000,00 | 6.879.859,56 | 82,24 | 3.329.303,83 | 39,38 | 2.628.583,81 | 31,09 | 3.550.555,73 |
| Despesas Correntes | 7.403.000,00 | 8.455.000,00 | 6.878.920,56 | 81,36 | 3.329.303,83 | 39,38 | 2.628.583,81 | 31,09 | 3.549.616,73 |
| Despesas de Capital | 107.000,00 | 107.000,00 | 939,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 13.271.000,00 | 13.421.000,00 | 9.537.112,44 | 71,06 | 4.809.308,82 | 35,83 | 4.105.340,76 | 30,58 | 4.727.803,62 |

| 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) | 9.537.112,44 | 4.809.308,82 | 4.032.140,74 |
| (-) 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) | 9.537.112,44 | 4.809.308,82 | 4.032.140,74 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | | 3.237.670,45 | |
| 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) | 9.537.112,44 | 4.809.308,82 | 4.032.140,74 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS | 44,19 | 20,28 | 18,68 |

| 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 Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 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 |

| 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 2023 | 3.237.670,45 | 4.809.308,82 | 0,00 | 37.713.999,12 | 0,00 | 0,00 | 4.720.190,22 | 2.993.808,90 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 127.149,39 | 11.748.763,48 | 0,00 | 812.363,62 | 0,00 | 0,00 | 809.963,62 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 7.083.702,79 | 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 | 5.385.074,45 | 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 e anteriores | 10.716.393,99 | 0,00 | 10.716.393,99 | 780.339,01 | 0,00 | 0,00 | 587.991,51 | 192.347,50 | 5.694,87 | 10.710.699,12 |
| 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 Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 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 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 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) | 14.049.300,00 | 14.049.300,00 | 2.507.290,85 | 17,85 |
| Proveniente da União | 10.941.200,00 | 10.941.200,00 | 1.616.463,85 | 14,77 |
| Proveniente dos Estados | 3.108.100,00 | 3.108.100,00 | 890.827,00 | 28,66 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 26.000,00 | 26.000,00 | 3.785,84 | 14,56 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 14.085.300,00 | 14.085.300,00 | 2.511.076,69 | 17,83 |

| 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) | 9.936.782,50 | 9.886.782,50 | 4.238.553,08 | 76,13 | 1.654.834,77 | 40,45 | 1.571.295,32 | 37,81 | 2.583.718,31 |
| Despesas Correntes | 7.458.720,00 | 7.408.720,00 | 3.534.062,17 | 47,70 | 980.493,58 | 13,23 | 953.190,77 | 12,87 | 2.553.568,59 |
| Despesas de Capital | 2.478.062,50 | 2.478.062,50 | 704.490,91 | 28,43 | 674.341,19 | 27,21 | 618.104,55 | 24,94 | 30.149,72 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 4.444.000,00 | 4.494.000,00 | 1.757.075,98 | 52,12 | 640.618,21 | 19,00 | 622.608,57 | 18,47 | 1.116.457,77 |
| Despesas Correntes | 3.321.000,00 | 3.371.000,00 | 1.757.075,98 | 52,12 | 640.618,21 | 19,00 | 622.608,57 | 18,47 | 1.116.457,77 |
| Despesas de Capital | 1.123.000,00 | 1.123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 941.180,00 | 941.180,00 | 652.387,00 | 77,56 | 264.983,04 | 31,50 | 264.983,04 | 31,50 | 387.403,96 |
| Despesas Correntes | 841.180,00 | 841.180,00 | 652.387,00 | 77,56 | 264.983,04 | 31,50 | 264.983,04 | 31,50 | 387.403,96 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 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) | 447.100,00 | 447.100,00 | 175.459,12 | 54,47 | 175.459,12 | 54,47 | 173.669,74 | 53,92 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 322.100,00 | 322.100,00 | 175.459,12 | 54,47 | 175.459,12 | 54,47 | 173.669,74 | 53,92 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 15.969.062,50 | 15.969.062,50 | 6.823.475,18 | 42,73 | 2.735.895,14 | 17,13 | 2.632.556,67 | 16,48 | 4.087.580,04 |

| 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) | 12.791.782,50 | 12.292.782,50 | 5.470.253,08 | 44,50 | 2.206.827,68 | 17,95 | 2.123.288,23 | 17,27 | 3.263.425,40 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 6.762.000,00 | 6.512.000,00 | 3.146.458,37 | 48,32 | 1.556.591,92 | 23,90 | 1.536.462,64 | 23,59 | 1.589.866,45 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 506.000,00 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 1.223.180,00 | 1.170.180,00 | 688.557,49 | 58,84 | 277.021,41 | 23,67 | 275.893,01 | 23,57 | 411.536,08 |
| 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) | 7.957.100,00 | 9.009.100,00 | 7.055.318,68 | 78,31 | 3.504.762,95 | 38,90 | 2.802.253,55 | 31,10 | 3.550.555,73 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 29.240.062,50 | 29.390.062,50 | 16.360.587,62 | 55,67 | 7.545.203,96 | 25,67 | 6.737.897,43 | 22,92 | 8.815.383,66 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos: | 15.969.062,50 | 15.969.062,50 | 6.823.475,18 | 42,73 | 2.735.895,14 | 17,13 | 2.632.556,67 | 16,49 | 4.087.580,04 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 13.271.000,00 | 13.421.000,00 | 9.537.112,44 | 71,06 | 4.809.308,82 | 35,83 | 4.105.340,76 | 30,58 | 4.727.803,62 |

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 ABRIL DE 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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

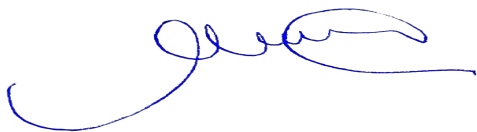
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14


R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 133.784.000,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 133.784.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 31.521.976,82 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 133.784.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 133.784.000,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 69.595.301,83 | | |
| Despesas Liquidadas | | 29.675.245,83 | | |
| Despesas Pagas | | 26.976.787,01 | | |
| Superávit Orçamentário | | 1.839.499,37 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 69.595.301,83 | | |
| Despesas Liquidadas | | 29.675.245,83 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 96.084.091,34 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 94.484.091,34 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | 93.086.870,34 | | |
| 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) | 603.201,59 | (18,78) |
| Resultado Nominal | | 343.411,92 | 5.762.569,99 | 1.625,78 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | | 4.924.691,21 | 0,00 | 929.443,76 |
| Poder Legislativo | | 4.924.691,21 | 0,00 | 929.443,76 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | 59.879,26 | 0,00 | 48.767,26 |
| Poder Legislativo | | 57.279,26 | 0,00 | 48.767,26 |
| Poder Judiciário | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 4.984.570,47 | 0,00 | 978.211,02 |
| 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 | | 7.738.413,86 | 25,00 | 21,40 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 6.137.203,30 | 70,00 | 82,98 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 215.617,39 | 50,00 | 41,96 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 3.352.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 4.883.639,73 | 24.463.609,27 | |
| 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 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | 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 | 361.900,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 4.032.140,74 | 15,00 | 18,68 |
| 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:
Unidade: (Todos)

Período: 01/03/2023 a 30/04/2023

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|-----------------------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|------|
| | | 0000 | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 0 | | | | | | | | Total : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

-
Contador
.