

ANO VII- EDIÇÃO 719 - 29 de Outubro de 2023



# SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS

## EXTRAORDINÁRIA



FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

| RECEITAS                                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                    |          | SALDO (a-c)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------|
|                                                                                      |                  |                         | No bimestre (b)     | % (b/a)  | Até o Bimestre (c) | % (c/a)  |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                            | 278.512.450,00   | 278.512.450,00          | 45.784.035,90       | 16,44    | 239.035.979,13     | 85,83    | 39.476.470,87 |
| Receitas Correntes                                                                   | 270.629.700,00   | 270.629.700,00          | 43.680.884,44       | 16,14    | 228.778.583,90     | 84,54    | 41.851.116,10 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                          | 41.612.000,00    | 41.612.000,00           | 6.890.100,08        | 16,56    | 39.498.909,18      | 94,92    | 2.113.090,82  |
| Impostos                                                                             | 32.664.000,00    | 32.664.000,00           | 5.946.157,73        | 18,20    | 32.115.028,32      | 98,32    | 548.971,68    |
| Taxas                                                                                | 8.831.000,00     | 8.831.000,00            | 929.840,59          | 10,53    | 7.278.736,61       | 82,42    | 1.552.263,39  |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 117.000,00       | 117.000,00              | 14.101,76           | 12,05    | 105.144,25         | 89,87    | 11.855,75     |
| Contribuições                                                                        | 6.266.000,00     | 6.266.000,00            | 1.136.931,41        | 18,14    | 5.974.017,39       | 95,34    | 291.982,61    |
| Contribuições Sociais                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 6.266.000,00     | 6.266.000,00            | 1.136.931,41        | 18,14    | 5.974.017,39       | 95,34    | 291.982,61    |
| Receita Patrimonial                                                                  | 234.100,00       | 234.100,00              | 396.237,52          | 169,26   | 3.170.544,98       | 1.354,36 | -2.936.444,98 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Valores Mobiliários                                                                  | 234.100,00       | 234.100,00              | 396.237,52          | 169,26   | 3.170.544,98       | 1.354,36 | -2.936.444,98 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Receita Agropecuária                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Receita Industrial                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Receita de Serviços                                                                  | 19.937.000,00    | 19.937.000,00           | 2.411.263,69        | 12,09    | 12.696.371,24      | 63,68    | 7.240.628,76  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 18.690.000,00    | 18.690.000,00           | 2.278.845,74        | 12,19    | 11.979.901,83      | 64,10    | 6.710.098,17  |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Outros Serviços                                                                      | 1.247.000,00     | 1.247.000,00            | 132.417,95          | 10,62    | 716.469,41         | 57,46    | 530.530,59    |
| Transferências Correntes                                                             | 199.618.500,00   | 199.618.500,00          | 32.542.420,07       | 16,30    | 166.447.735,66     | 83,38    | 33.170.764,34 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 76.530.000,00    | 76.530.000,00           | 14.755.727,82       | 19,28    | 72.149.473,46      | 94,28    | 4.380.526,54  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 65.699.000,00    | 65.699.000,00           | 8.844.738,26        | 13,46    | 48.462.224,47      | 73,76    | 17.236.775,53 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 27.500,00        | 27.500,00               | 33,72               | 0,12     | 4.075,32           | 14,82    | 23.424,68     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 57.360.000,00    | 57.360.000,00           | 8.941.920,27        | 15,59    | 45.810.845,79      | 79,87    | 11.549.154,21 |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00     | 21.116,62          | 1.055,83 | -19.116,62    |
| Outras Receitas Correntes                                                            | 2.962.100,00     | 2.962.100,00            | 303.931,67          | 10,26    | 991.005,45         | 33,46    | 1.971.094,55  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 832.100,00       | 832.100,00              | 113.165,40          | 13,60    | 456.802,20         | 54,90    | 375.297,80    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 10.000,00        | 10.000,00               | 190.766,27          | 1.907,66 | 462.902,93         | 4.629,03 | -452.902,93   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 2.120.000,00     | 2.120.000,00            | 0,00                | 0,00     | 71.300,32          | 3,36     | 2.048.699,68  |
| Receitas de Capital                                                                  | 7.882.750,00     | 7.882.750,00            | 2.103.151,46        | 26,68    | 10.257.395,23      | 130,12   | -2.374.645,23 |
| Operações de Crédito                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Alienação de Bens                                                                    | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 200.000,00    |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 200.000,00    |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Transferências de Capital                                                            | 7.682.750,00     | 7.682.750,00            | 2.103.151,46        | 27,38    | 10.257.395,23      | 133,51   | -2.574.645,23 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 1.400.000,00     | 1.400.000,00            | 400.000,00          | 28,57    | 1.396.443,77       | 99,75    | 3.556,23      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 6.282.750,00     | 6.282.750,00            | 1.703.151,46        | 27,11    | 8.860.951,46       | 141,04   | -2.578.201,46 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Demais Transferências de Capital                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Integralização de Capital Social                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                               | 278.512.450,00   | 278.512.450,00          | 45.784.035,90       | 16,44    | 239.035.979,13     | 85,83    | 39.476.470,87 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| Mobiliária                                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

| RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)    |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
|                                                         |                  |                         | No bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                |
| Contratual                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00           |
| 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           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)           | 278.512.450,00   | 278.512.450,00          | 45.784.035,90       | 16,44   | 239.035.979,13     | 85,83   | 39.476.470,87  |
| DEFICIT (VI)                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 17.426.342,02      | 0,00    | -17.426.342,02 |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 278.512.450,00   | 278.512.450,00          | 45.784.035,90       | 16,44   | 256.462.321,15     | 92,08   | 22.050.128,85  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00             | 48.794.937,99           | 0,00                | 0,00    | 48.794.937,99      | 100,00  | 0,00           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00             | 48.794.937,99           | 0,00                | 0,00    | 48.794.937,99      | 100,00  | 0,00           |

| 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 |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |                                             |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 278.512.450,00      | 352.765.889,54         | 39.335.309,44       | 302.437.181,20     | 50.328.708,34     | 54.893.800,46       | 256.462.321,15     | 96.303.568,39     | 243.109.152,98                    |                                             |
| DESPESAS CORRENTES                           | 251.686.700,00      | 290.659.602,94         | 35.972.931,65       | 258.034.338,23     | 32.625.264,71     | 49.345.874,05       | 238.518.500,62     | 52.141.102,32     | 227.991.993,36                    |                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 142.190.658,76      | 135.796.603,96         | 23.147.276,20       | 113.022.612,58     | 22.773.991,38     | 23.373.261,83       | 112.837.782,11     | 22.958.821,85     | 110.242.418,06                    |                                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 10.050,00           | 2.182,82               | 0,00                | 2.132,82           | 50,00             | 0,00                | 2.132,82           | 50,00             | 2.132,82                          |                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 109.485.991,24      | 154.860.816,16         | 12.825.655,45       | 145.009.592,83     | 9.851.223,33      | 25.972.612,22       | 125.678.585,69     | 29.182.230,47     | 117.747.442,48                    |                                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 24.625.750,00       | 62.106.286,60          | 3.362.377,79        | 44.402.842,97      | 17.703.443,63     | 5.547.926,41        | 17.943.820,53      | 44.162.466,07     | 15.117.159,62                     |                                             |
| INVESTIMENTOS                                | 19.925.750,00       | 57.379.773,36          | 2.969.777,79        | 39.676.372,54      | 17.703.400,82     | 4.988.248,15        | 13.417.963,79      | 43.961.809,57     | 10.591.302,88                     |                                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 4.700.000,00        | 4.726.513,24           | 392.600,00          | 4.726.470,43       | 42,81             | 559.678,26          | 4.525.856,74       | 200.656,50        | 4.525.856,74                      |                                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 2.200.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |                                             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 278.512.450,00      | 352.765.889,54         | 39.335.309,44       | 302.437.181,20     | 50.328.708,34     | 54.893.800,46       | 256.462.321,15     | 96.303.568,39     | 243.109.152,98                    |                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 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                              |                                             |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |                                             |
| Dívida Contratual                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |                                             |
| Amortização da Dívida Externa                | 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                              |                                             |
| Dívida Contratual                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |                                             |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 278.512.450,00      | 352.765.889,54         | 39.335.309,44       | 302.437.181,20     | 50.328.708,34     | 54.893.800,46       | 256.462.321,15     | 96.303.568,39     | 243.109.152,98                    |                                             |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     | 0,00               |                   |                     | 0,00               |                   | 0,00                              |                                             |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 278.512.450,00      | 352.765.889,54         | 39.335.309,44       | 302.437.181,20     | 50.328.708,34     | 54.893.800,46       | 256.462.321,15     | 96.303.568,39     | 243.109.152,98                    |                                             |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |                                             |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|                                                                                      |                  |                         | No bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Receitas Correntes                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Impostos                                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Taxas                                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Contribuições                                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Contribuições Sociais                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Receita Patrimonial                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Valores Mobiliários                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Receita Agropecuária                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Receita Industrial                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Receita de Serviços                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências Correntes                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|                                                                      |                  |                         | No bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Demais Transferências Correntes                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Outras Receitas Correntes                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Receitas de Capital                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Operações de Crédito                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Alienação de Bens                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Amortização de Empréstimos                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências de Capital                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Demais Transferências de Capital                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Integralização de Capital Social                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Demais Receitas de Capital                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |

| 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 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                     |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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                              |                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 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                              |                                             |
| OUTRAS 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                              |                                             |
| INVESTIMENTOS                       | 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                              |                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |                                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |                                             |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 278.512.450,00  | 352.765.889,54         | 39.335.309,44       | 302.437.181,20     | 100,00        | 50.328.708,34     | 54.893.800,46       | 256.462.321,15     | 100,00        | 96.303.568,39     |                                                 |
| LEGISLATIVA                               | 7.440.000,00    | 7.440.000,00           | 870.484,58          | 5.130.981,65       | 1,70          | 2.309.018,35      | 992.072,25          | 4.940.050,98       | 1,93          | 2.499.949,02      |                                                 |
| Ação Legislativa                          | 7.440.000,00    | 7.440.000,00           | 870.484,58          | 5.130.981,65       | 1,70          | 2.309.018,35      | 992.072,25          | 4.940.050,98       | 1,93          | 2.499.949,02      |                                                 |
| JUDICIÁRIA                                | 4.387.000,00    | 4.291.320,00           | 721.516,06          | 3.996.097,49       | 1,32          | 295.222,51        | 864.167,28          | 3.872.098,01       | 1,51          | 419.221,99        |                                                 |
| Ação Judiciária                           | 4.387.000,00    | 4.291.320,00           | 721.516,06          | 3.996.097,49       | 1,32          | 295.222,51        | 864.167,28          | 3.872.098,01       | 1,51          | 419.221,99        |                                                 |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 21.698.500,00   | 21.495.591,49          | 2.710.473,61        | 18.885.447,20      | 6,24          | 2.610.144,29      | 3.862.727,48        | 17.393.535,07      | 6,78          | 4.102.056,42      |                                                 |
| Administração Geral                       | 16.447.500,00   | 15.142.487,31          | 1.501.586,57        | 12.873.706,07      | 4,26          | 2.268.781,24      | 2.475.548,39        | 11.606.428,65      | 4,53          | 3.536.058,66      |                                                 |
| Administração Financeira                  | 4.338.000,00    | 5.452.580,84           | 1.046.073,74        | 5.254.743,62       | 1,74          | 197.837,22        | 1.245.582,15        | 5.115.956,92       | 1,99          | 336.623,92        |                                                 |
| Comunicação Social                        | 913.000,00      | 900.523,34             | 162.813,30          | 756.997,51         | 0,25          | 143.525,83        | 141.596,94          | 671.149,50         | 0,26          | 229.373,84        |                                                 |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 12.583.000,00   | 14.985.516,72          | 1.565.750,49        | 10.985.810,83      | 3,63          | 3.999.705,89      | 2.133.577,05        | 10.212.055,57      | 3,98          | 4.773.461,15      |                                                 |
| Policiamento                              | 12.558.000,00   | 13.897.599,92          | 1.565.750,49        | 10.985.810,83      | 3,63          | 2.911.789,09      | 2.133.577,05        | 10.212.055,57      | 3,98          | 3.685.544,35      |                                                 |
| Defesa Civil                              | 25.000,00       | 1.087.916,80           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.087.916,80      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.087.916,80      |                                                 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 5.065.500,00    | 7.243.698,93           | 712.637,67          | 4.632.503,63       | 1,53          | 2.611.195,30      | 997.708,90          | 4.146.628,94       | 1,62          | 3.097.069,99      |                                                 |
| Assistência ao Idoso                      | 213.000,00      | 314.201,70             | 9.632,00            | 311.133,70         | 0,10          | 3.068,00          | 18.272,00           | 292.861,70         | 0,11          | 21.340,00         |                                                 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 346.000,00      | 577.744,97             | 71.178,67           | 537.619,81         | 0,18          | 40.125,16         | 93.557,64           | 446.842,64         | 0,17          | 130.902,33        |                                                 |
| Assistência Comunitária                   | 4.506.500,00    | 6.351.752,26           | 631.827,00          | 3.783.750,12       | 1,25          | 2.568.002,14      | 885.879,26          | 3.406.924,60       | 1,33          | 2.944.827,66      |                                                 |
| SAÚDE                                     | 58.025.900,00   | 72.560.852,39          | 7.843.555,53        | 62.960.398,30      | 20,82         | 9.600.454,09      | 12.521.629,77       | 57.808.209,25      | 22,54         | 14.752.643,14     |                                                 |
| Atenção Básica                            | 5.374.900,00    | 12.596.722,38          | 2.464.294,34        | 9.227.106,92       | 3,05          | 3.369.615,46      | 1.944.367,57        | 8.361.622,81       | 3,26          | 4.235.099,57      |                                                 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 25.275.500,00   | 28.964.592,73          | 731.868,46          | 27.228.074,43      | 9,00          | 1.736.518,30      | 5.318.515,87        | 25.173.377,78      | 9,82          | 3.791.214,95      |                                                 |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 1.480.500,00    | 1.947.938,35           | 565.521,96          | 1.497.836,68       | 0,50          | 450.101,67        | 476.605,26          | 1.223.635,58       | 0,48          | 724.302,77        |                                                 |
| Vigilância Sanitária                      | 475.000,00      | 329.300,00             | 14.863,48           | 165.629,85         | 0,05          | 163.670,15        | 12.288,18           | 146.192,37         | 0,06          | 183.107,63        |                                                 |
| Vigilância Epidemiológica                 | 760.000,00      | 862.558,44             | 168.529,73          | 618.027,37         | 0,20          | 244.531,07        | 118.253,48          | 505.211,25         | 0,20          | 357.347,19        |                                                 |
| Administração Geral                       | 24.660.000,00   | 27.859.740,49          | 3.898.477,56        | 24.223.723,05      | 8,01          | 3.636.017,44      | 4.651.599,41        | 22.398.169,46      | 8,73          | 5.461.571,03      |                                                 |
| EDUCAÇÃO                                  | 106.765.450,00  | 113.720.981,85         | 15.797.365,39       | 100.269.696,86     | 33,15         | 13.451.284,99     | 19.805.697,13       | 95.166.684,24      | 37,11         | 18.554.297,61     |                                                 |
| Ensino Fundamental                        | 52.050.600,00   | 57.538.562,32          | 7.996.706,61        | 51.025.633,39      | 16,87         | 6.512.928,93      | 9.874.169,21        | 48.562.797,99      | 18,94         | 8.975.764,33      |                                                 |
| Ensino Profissional                       | 580.000,00      | 552.263,80             | 101.673,86          | 424.662,63         | 0,14          | 127.601,17        | 102.334,66          | 421.783,40         | 0,16          | 130.480,40        |                                                 |
| Educação Infantil                         | 36.063.850,00   | 34.642.808,02          | 5.284.091,67        | 29.694.375,47      | 9,82          | 4.948.432,55      | 5.743.631,25        | 28.896.356,97      | 11,27         | 5.746.451,05      |                                                 |
| Educação de Jovens e Adultos              | 169.000,00      | 149.000,00             | 0,00                | 10.000,00          | 0,00          | 139.000,00        | 0,00                | 10.000,00          | 0,00          | 139.000,00        |                                                 |
| Educação Especial                         | 2.415.000,00    | 1.940.100,00           | 0,00                | 936.000,00         | 0,31          | 1.004.100,00      | 150.400,00          | 819.400,00         | 0,32          | 1.120.700,00      |                                                 |
| Administração Geral                       | 12.547.000,00   | 13.140.257,87          | 2.264.918,95        | 12.609.361,18      | 4,17          | 530.896,69        | 2.774.080,14        | 12.273.308,56      | 4,79          | 866.949,31        |                                                 |
| Demais Subfunções                         | 2.940.000,00    | 5.757.989,84           | 149.974,30          | 5.569.664,19       | 1,84          | 188.325,65        | 1.161.081,87        | 4.183.037,32       | 1,63          | 1.574.952,52      |                                                 |
| CULTURA                                   | 2.262.100,00    | 2.280.790,00           | 632.004,29          | 1.664.961,59       | 0,55          | 615.828,41        | 340.230,59          | 1.250.890,26       | 0,49          | 1.029.899,74      |                                                 |
| Difusão Cultural                          | 2.262.100,00    | 2.280.790,00           | 632.004,29          | 1.664.961,59       | 0,55          | 615.828,41        | 340.230,59          | 1.250.890,26       | 0,49          | 1.029.899,74      |                                                 |
| URBANISMO                                 | 32.359.000,00   | 75.534.867,16          | 2.802.706,56        | 64.131.354,89      | 21,20         | 11.403.512,27     | 9.812.118,28        | 36.764.573,96      | 14,34         | 38.770.293,20     |                                                 |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 17.536.500,00   | 56.146.159,85          | -575.702,67         | 46.183.727,68      | 15,27         | 9.962.432,17      | 6.911.964,24        | 22.135.929,63      | 8,63          | 34.010.230,22     |                                                 |
| Serviços Urbanos                          | 14.822.500,00   | 19.394.707,31          | 3.378.409,23        | 17.947.627,21      | 5,93          | 1.447.080,10      | 2.900.154,04        | 14.628.644,33      | 5,70          | 4.766.062,98      |                                                 |
| HABITAÇÃO                                 | 55.000,00       | 20,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20,00             |                                                 |
| Habitação Urbana                          | 55.000,00       | 20,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20,00             |                                                 |
| SANEAMENTO                                | 15.802.500,00   | 22.343.768,53          | 4.520.384,60        | 19.303.310,83      | 6,38          | 3.040.457,70      | 2.232.014,53        | 15.157.484,22      | 5,91          | 7.186.284,31      |                                                 |
| Saneamento Básico Urbano                  | 15.802.500,00   | 22.343.768,53          | 4.520.384,60        | 19.303.310,83      | 6,38          | 3.040.457,70      | 2.232.014,53        | 15.157.484,22      | 5,91          | 7.186.284,31      |                                                 |
| GESTÃO AMBIENTAL                          | 2.440.500,00    | 3.360.123,39           | 299.080,92          | 3.299.175,45       | 1,09          | 60.947,94         | 380.882,86          | 2.954.223,97       | 1,15          | 405.899,42        |                                                 |
| Controle Ambiental                        | 2.440.500,00    | 3.360.123,39           | 299.080,92          | 3.299.175,45       | 1,09          | 60.947,94         | 380.882,86          | 2.954.223,97       | 1,15          | 405.899,42        |                                                 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                       | 822.000,00      | 1.049.793,02           | 146.529,78          | 921.424,52         | 0,30          | 128.368,50        | 123.753,51          | 821.431,57         | 0,32          | 228.361,45        |                                                 |
| Promoção Comercial                        | 820.000,00      | 1.047.793,02           | 146.529,78          | 921.424,52         | 0,30          | 126.368,50        | 123.753,51          | 821.431,57         | 0,32          | 226.361,45        |                                                 |
| Turismo                                   | 2.000,00        | 2.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.000,00          |                                                 |
| DESPORTO E LAZER                          | 1.896.000,00    | 1.729.920,00           | 320.219,96          | 1.527.414,71       | 0,50          | 202.505,29        | 267.542,57          | 1.446.465,55       | 0,56          | 283.454,45        |                                                 |
| Lazer                                     | 1.896.000,00    | 1.729.920,00           | 320.219,96          | 1.527.414,71       | 0,50          | 202.505,29        | 267.542,57          | 1.446.465,55       | 0,56          | 283.454,45        |                                                 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                        | 4.710.000,00    | 4.728.646,06           | 392.600,00          | 4.728.603,25       | 1,56          | 42,81             | 559.678,26          | 4.527.989,56       | 1,77          | 200.656,50        |                                                 |
| Serviço da Dívida Interna                 | 4.710.000,00    | 4.728.646,06           | 392.600,00          | 4.728.603,25       | 1,56          | 42,81             | 559.678,26          | 4.527.989,56       | 1,77          | 200.656,50        |                                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 2.200.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                                                 |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 278.512.450,00  | 352.765.889,54         | 39.335.309,44       | 302.437.181,20     | 100,00        | 50.328.708,34     | 54.893.800,46       | 256.462.321,15     | 100,00        | 96.303.568,39     |                                                 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

Período de Referência: NOVEMBRO 2022 a OUTUBRO 2023

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                         | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL          | PREVISÃO ATUALIZADA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | NOV/2022                                           | DEZ/2022      | JAN/2023      | FEV/2023      | MAR/2023      | ABR/2023      | MAI/2023      | JUN/2023      | JUL/2023      | AGO/2023      | SET/2023      | OUT/2023      |                |                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                                                                                | 22.939.138,17                                      | 26.802.835,81 | 28.965.899,41 | 23.056.461,87 | 27.936.895,06 | 19.738.213,79 | 28.753.325,29 | 23.817.586,12 | 25.579.734,99 | 24.986.851,43 | 22.225.576,95 | 25.277.331,72 | 300.079.850,61 | 299.064.700,00      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                           | 2.935.075,13                                       | 3.585.951,56  | 2.661.612,69  | 2.002.904,72  | 8.700.530,08  | 3.098.785,31  | 3.158.942,67  | 3.719.301,69  | 3.921.316,84  | 5.345.415,10  | 3.605.258,88  | 3.284.841,20  | 46.019.935,87  | 41.612.000,00       |
| IPTU                                                                                                                                                                                                  | 600.532,20                                         | 654.839,51    | 232.162,88    | 186.423,73    | 3.953.776,54  | 694.594,77    | 691.112,62    | 943.829,39    | 1.171.467,87  | 1.361.605,93  | 703.339,41    | 691.803,90    | 11.885.488,75  | 12.672.000,00       |
| ISS                                                                                                                                                                                                   | 1.160.824,68                                       | 1.182.074,82  | 1.429.233,05  | 1.159.722,55  | 1.240.385,85  | 1.123.617,01  | 1.068.056,99  | 1.209.710,20  | 1.766.047,92  | 1.491.904,70  | 1.450.744,17  | 1.301.354,27  | 15.583.676,21  | 12.465.000,00       |
| ITBI                                                                                                                                                                                                  | 209.449,53                                         | 202.084,21    | 113.662,65    | 227.862,58    | 109.217,66    | 132.847,59    | 208.141,83    | 198.674,19    | 144.290,52    | 186.633,58    | 212.754,20    | 107.351,18    | 2.052.969,72   | 2.202.000,00        |
| IRRF                                                                                                                                                                                                  | 591.481,44                                         | 1.096.889,66  | 687.601,15    | 14.598,55     | 1.176.657,01  | 603.082,35    | 607.225,13    | 701.993,04    | 44.611,33     | 1.288.119,43  | 763.837,39    | 714.973,21    | 8.291.069,69   | 5.325.000,00        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                    | 372.787,28                                         | 450.063,36    | 198.952,96    | 414.297,31    | 2.220.493,02  | 544.643,59    | 584.406,10    | 665.094,87    | 794.899,20    | 1.017.151,46  | 474.583,71    | 469.358,64    | 8.206.731,50   | 8.948.000,00        |
| Contribuições                                                                                                                                                                                         | 516.498,87                                         | 557.356,38    | 528.224,88    | 535.606,20    | 721.704,26    | 632.985,74    | 565.715,55    | 629.816,04    | 610.338,77    | 612.694,54    | 572.792,29    | 564.139,12    | 7.047.872,64   | 6.266.000,00        |
| Reculta Patrimonial                                                                                                                                                                                   | 431.174,51                                         | 465.357,07    | 624.345,24    | 342.906,47    | 167.289,77    | 338.585,04    | 376.597,68    | 321.043,11    | 317.105,91    | 286.434,24    | 198.723,03    | 197.514,49    | 4.067.076,56   | 234.100,00          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                                   | 431.174,51                                         | 465.357,07    | 624.345,24    | 342.906,47    | 167.289,77    | 338.585,04    | 376.597,68    | 321.043,11    | 317.105,91    | 286.434,24    | 198.723,03    | 197.514,49    | 4.067.076,56   | 234.100,00          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                                                                          | 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                |
| Reculta 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                |
| Reculta Industrial                                                                                                                                                                                    | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                |
| Reculta de Serviços                                                                                                                                                                                   | 1.232.444,25                                       | 1.207.199,68  | 1.127.171,78  | 980.980,92    | 1.268.557,46  | 1.015.908,76  | 1.159.051,21  | 1.556.571,05  | 1.554.627,65  | 1.622.238,72  | 1.205.232,82  | 1.206.030,87  | 15.136.015,17  | 19.937.000,00       |
| Transferências Correntes                                                                                                                                                                              | 17.773.106,34                                      | 20.926.792,47 | 23.969.047,97 | 19.154.305,29 | 17.037.422,00 | 14.604.740,57 | 23.441.513,54 | 17.517.734,54 | 19.038.249,15 | 16.879.571,03 | 16.427.202,65 | 19.937.241,65 | 226.706.927,20 | 228.053.500,00      |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                                                                                     | 5.219.637,91                                       | 8.110.270,63  | 4.769.196,90  | 7.015.936,73  | 4.291.970,34  | 4.907.061,50  | 5.454.986,66  | 5.094.916,64  | 6.840.046,84  | 4.346.203,13  | 4.430.513,73  | 4.114.895,27  | 64.595.636,28  | 66.190.000,00       |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                                                    | 4.679.300,58                                       | 4.614.059,03  | 5.212.429,11  | 3.898.660,23  | 4.151.909,71  | 3.008.364,63  | 6.143.482,14  | 3.825.944,68  | 4.284.858,54  | 4.696.512,31  | 4.572.727,97  | 5.266.760,88  | 54.355.009,81  | 67.200.000,00       |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                                                    | 489.687,41                                         | 606.299,57    | 4.975.161,01  | 1.672.821,81  | 1.859.588,94  | 1.406.410,18  | 1.441.891,09  | 499.252,27    | 526.683,47    | 652.452,34    | 541.186,51    | 460.083,41    | 15.131.518,01  | 13.300.000,00       |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                                                                                     | 59.878,42                                          | 60.471,21     | 61.407,16     | 3.209,51      | 3.255,13      | 2.283,39      | 2.323,16      | 28.095,17     | 14.056,55     | 14.949,18     | 24.491,01     | 286.761,60    | 561.181,49     | 265.000,00          |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                                                                                          | 21.355,71                                          | 27.586,98     | 27.912,52     | 21.218,99     | 21.561,75     | 25.508,70     | 23.541,28     | 26.682,18     | 26.547,18     | 33.991,56     | 24.439,90     | 35.184,22     | 315.530,97     | 370.000,00          |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                                                              | 4.434.920,04                                       | 5.405.248,79  | 6.590.043,12  | 4.655.144,31  | 4.312.808,78  | 3.309.201,88  | 5.992.930,87  | 3.674.599,89  | 3.947.553,56  | 4.386.643,11  | 4.109.653,59  | 4.832.266,68  | 55.651.014,62  | 57.360.000,00       |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                                                                                       | 2.868.326,27                                       | 2.102.856,26  | 2.332.898,15  | 1.887.313,71  | 2.396.327,35  | 1.945.910,29  | 4.382.358,34  | 4.368.243,71  | 3.398.503,01  | 2.748.819,40  | 2.724.189,94  | 4.941.289,59  | 36.097.036,02  | 23.368.500,00       |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                             | 50.839,07                                          | 60.178,65     | 55.496,85     | 39.758,27     | 41.391,49     | 47.208,37     | 51.504,64     | 73.119,69     | 138.096,67    | 240.497,80    | 216.367,28    | 87.564,39     | 1.102.023,17   | 2.962.100,00        |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                                                                                         | 2.093.971,98                                       | 2.178.932,57  | 3.009.221,28  | 2.522.369,39  | 2.065.657,14  | 1.869.925,63  | 2.613.244,86  | 1.895.055,42  | 1.815.179,72  | 1.946.615,06  | 1.789.367,20  | 2.032.657,03  | 25.832.197,28  | 28.435.000,00       |
| 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 Previdenciários                                                                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                                                                                                                            | 2.093.971,98                                       | 2.178.932,57  | 3.009.221,28  | 2.522.369,39  | 2.065.657,14  | 1.869.925,63  | 2.613.244,86  | 1.895.055,42  | 1.815.179,72  | 1.946.615,06  | 1.789.367,20  | 2.032.657,03  | 25.832.197,28  | 28.435.000,00       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                                                                                                             | 20.845.166,19                                      | 24.623.903,24 | 25.956.678,13 | 20.534.092,48 | 25.871.237,92 | 17.868.288,16 | 26.140.080,43 | 21.922.530,70 | 23.764.555,27 | 23.040.236,37 | 20.436.209,75 | 23.244.674,69 | 274.247.653,33 | 270.629.700,00      |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                                                                            | 0,00                                               | 0,00          | 8.313,60      | 1.129,74      | 240.556,66    | 0,00          | 0,00          | 2.390.508,00  | 1.440.000,00  | 0,00          | 613.864,00    | 2.664.604,00  | 7.358.976,00   | 0,00                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                                                                                     | 20.845.166,19                                      | 24.623.903,24 | 25.948.364,53 | 20.532.962,74 | 25.630.681,26 | 17.868.288,16 | 26.140.080,43 | 19.532.022,70 | 22.324.555,27 | 23.040.236,37 | 19.822.345,75 | 20.580.070,69 | 266.888.677,33 | 270.629.700,00      |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI) | 113.928,00                                         | 227.856,00    | 122.388,00    | 91.140,00     | 153.636,00    | 122.388,00    | 124.080,00    | 134.640,00    | 134.640,00    | 129.360,00    | 129.360,00    | 132.000,00    | 1.615.416,00   | 1.400.000,00        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)                                                                                                    | 20.731.238,19                                      | 24.396.047,24 | 25.825.976,53 | 20.441.822,74 | 25.477.045,26 | 17.745.900,16 | 26.016.000,43 | 19.397.382,70 | 22.189.915,27 | 22.910.876,37 | 19.692.985,75 | 20.448.070,69 | 265.273.261,33 | 269.229.700,00      |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

Período de Referência: NOVEMBRO 2022 a OUTUBRO 2023



Prefeitura Municipal de Cosmopolis-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Próprio de Previdência dos Servidores  
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime  
Orçamento da Seguridade Social  
5º Bimestre/2023

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

| I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS           | Previsão Anual |            | Receitas Realizadas |                | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|------------------|
|                                       | Inicial        | Atualizada | No Bimestre         | Até o Bimestre |                  |
| Contribuições Patronais               | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Contribuições dos Servidores Ativos   | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Contribuições dos Pensionistas        | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Receitas Patrimoniais                 | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Compensações Previdenciárias          | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Alienações de Bens                    | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras                                | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Total                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00             |

| II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual |            | Empenhadas  |                | Liquidadas  |                | Saldo a Empenhar |
|------------------------------|---------------|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
|                              | Inicial       | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre |                  |
| Inativos                     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00             |
| Pensionistas                 | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00             |
| Outros Benefícios            | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00             |
| Outras Despesas              | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00             |
| Total                        | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00             |

|                 |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|--|
| III - RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|--|

| IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$  |                           | R\$  |
|----------------------------------|------|---------------------------|------|
|                                  |      |                           |      |
| Receitas                         | 0,00 | Despesas                  | 0,00 |
| Orçamentárias                    | 0,00 | Orçamentárias pagas       | 0,00 |
| Extra-orçamentárias              | 0,00 | Extra-orçamentárias       | 0,00 |
|                                  |      | Inscrição Restos a pagar* | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior      | 0,00 | Saldo Atual               | 0,00 |
| Caixa                            | 0,00 | Caixa                     | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento           | 0,00 | Bancos Conta Movimento    | 0,00 |
| Aplicações Financeiras           | 0,00 | Aplicações Financeiras    | 0,00 |
| Total Geral                      | 0,00 |                           | 0,00 |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| ESTE MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA . |
|-----------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA                                                                                 |                     |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023     |
|                                                                                                |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                         | 270.629.700,00      | 228.778.583,90          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                    | 41.612.000,00       | 39.498.909,18           |
| IPTU                                                                                           | 12.672.000,00       | 10.630.117,04           |
| ISS                                                                                            | 12.465.000,00       | 13.240.776,71           |
| ITBI                                                                                           | 2.202.000,00        | 1.641.435,98            |
| IRRF                                                                                           | 5.325.000,00        | 6.602.698,59            |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria                                            | 8.948.000,00        | 7.383.880,86            |
| Contribuições                                                                                  | 6.266.000,00        | 5.974.017,39            |
| Receita Patrimonial                                                                            | 234.100,00          | 3.170.544,98            |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                    | 234.100,00          | 3.170.544,98            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                   | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências Correntes                                                                       | 199.618.500,00      | 166.447.735,66          |
| Cota-Parte do FPM                                                                              | 53.982.000,00       | 41.664.288,94           |
| Cota-Parte do ICMS                                                                             | 53.760.000,00       | 36.417.624,36           |
| Cota-Parte do IPVA                                                                             | 10.640.000,00       | 11.228.424,58           |
| Cota-Parte do ITR                                                                              | 212.000,00          | 352.665,62              |
| Transferências da LC 61/1989                                                                   | 296.000,00          | -151.967,12             |
| Transferências do FUNDEB                                                                       | 57.360.000,00       | 45.810.845,79           |
| Outras Transferências Correntes                                                                | 23.368.500,00       | 31.125.853,49           |
| Demais Receitas Correntes                                                                      | 22.899.100,00       | 13.687.376,69           |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                              | 2.100.000,00        | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                                                                   | 20.799.100,00       | 13.687.376,69           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 268.295.600,00      | 225.608.038,92          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                             | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                        | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                                 | 7.882.750,00        | 10.257.395,23           |
| Operações de Crédito (VIII)                                                                    | 0,00                | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                                                | 0,00                | 0,00                    |
| Alienação de Bens                                                                              | 200.000,00          | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                                         | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                                        | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                                                      | 200.000,00          | 0,00                    |
| Transferências de Capital                                                                      | 7.682.750,00        | 10.257.395,23           |
| Convênios                                                                                      | 7.682.750,00        | 8.590.951,46            |
| Outras Transferências de Capital                                                               | 0,00                | 1.666.443,77            |
| Outras Receitas de Capital                                                                     | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                                 | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                           | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 7.882.750,00        | 10.257.395,23           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                          | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)                                           | 276.178.350,00      | 235.865.434,15          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 276.178.350,00      | 235.865.434,15          |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |                     |                    |                          |                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                                                                     |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | R. PAGAR PROC. PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|                                                                                                     |                    |                     |                     |                    |                          | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                     | 290.659.602,94     | 258.034.338,23      | 238.518.500,62      | 227.991.993,36     | 5.322.105,03             | 5.381.928,37                   | 5.381.928,37 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 135.796.603,96     | 113.022.612,58      | 112.837.782,11      | 110.242.418,06     | 2.799.595,65             | 0,00                           | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | 2.182,82           | 2.132,82            | 2.132,82            | 2.132,82           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 154.860.816,16     | 145.009.592,83      | 125.678.585,69      | 117.747.442,48     | 2.522.509,38             | 5.381.928,37                   | 5.381.928,37 |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes                                                                           | 154.860.816,16     | 145.009.592,83      | 125.678.585,69      | 117.747.442,48     | 2.522.509,38             | 5.381.928,37                   | 5.381.928,37 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 290.657.420,12     | 258.032.205,41      | 238.516.367,80      | 227.989.860,54     | 5.322.105,03             | 5.381.928,37                   | 5.381.928,37 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 62.106.286,60      | 44.402.842,97       | 17.943.820,53       | 15.117.159,62      | 289.222,63               | 1.390.934,38                   | 1.389.611,46 |
| Investimentos                                                                                       | 57.379.773,36      | 39.676.372,54       | 13.417.963,79       | 10.591.302,88      | 138.615,52               | 1.390.934,38                   | 1.389.611,46 |
| Inversões Financeiras                                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           | 0,00         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           | 0,00         |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           | 0,00         |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           | 0,00         |
| Demais Inversões Financeiras                                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           | 0,00         |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 4.726.513,24       | 4.726.470,43        | 4.525.856,74        | 4.525.856,74       | 150.607,11               | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 57.379.773,36      | 39.676.372,54       | 13.417.963,79       | 10.591.302,88      | 138.615,52               | 1.390.934,38                   | 1.389.611,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

|                                                                             |                |                |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)           | 348.037.193,48 | 297.708.577,95 | 251.934.331,59 | 238.581.163,42 | 5.460.720,55 | 6.772.862,75 | 6.771.539,83 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 348.037.193,48 | 297.708.577,95 | 251.934.331,59 | 238.581.163,42 | 5.460.720,55 | 6.772.862,75 | 6.771.539,83 |

|                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]    | -14.947.989,65 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIC)] | -14.947.989,65 |

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 4.275.950,00   |

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| JUROS NOMINAIS                                                         | Até o Bimestre/2023 |
|                                                                        | VALOR INCORRIDO     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)    | 3.405.007,79        |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 1.873,99            |

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -11.544.855,85 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| ABAIXO DA LINHA                                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                     | SALDO              |                    |
|                                                  | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                       | 120.719.303,06     | 116.420.483,72     |
| DEDUÇÕES (XL)                                    | 32.195.591,32      | 23.851.941,04      |
| Disponibilidade de Caixa                         | 31.485.608,88      | 21.027.603,72      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                   | 41.291.934,11      | 25.713.907,67      |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)             | 7.974.068,22       | 2.511.322,67       |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 1.832.257,01       | 2.174.981,28       |
| Demais Haveres Financeiros                       | 709.982,44         | 2.824.337,32       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 88.523.711,74      | 92.568.542,68      |

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | -4.044.830,94 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -100.000,00    |

|                                                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                      | Até o bimestre / 2023 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                        | -5.462.745,55         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                           | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                  | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                               | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                       | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)                                                                                                   | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | -9.507.576,49         |

|                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -12.910.710,29 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                           | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 48.794.937,99         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 48.794.937,99         |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                     | 0,00                  |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |              |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |              |              |              |              | Saldo Total  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                 | Inscritos                  |                           | Pagos        | Cancelados | Saldo        | Inscritos                      |                           | Liquidados   | Pagos        | Cancelados   | Saldo        |              |
|                                                 | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2022 |              |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2022 |              |              |              |              |              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 2.466.206,50               | 5.657.145,91              | 5.611.327,66 | 2.025,00   | 2.509.999,75 | 953.199,26                     | 8.677.034,27              | 6.772.862,75 | 6.771.539,83 | 1.462.422,84 | 1.396.270,86 | 3.906.270,61 |
| PODER EXECUTIVO                                 | 2.466.206,50               | 5.657.145,91              | 5.611.327,66 | 2.025,00   | 2.509.999,75 | 953.199,26                     | 8.677.034,27              | 6.772.862,75 | 6.771.539,83 | 1.462.422,84 | 1.396.270,86 | 3.906.270,61 |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| CAMARA MUNICIPAL                                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 2.466.206,50               | 5.657.145,91              | 5.611.327,66 | 2.025,00   | 2.509.999,75 | 953.199,26                     | 8.677.034,27              | 6.772.862,75 | 6.771.539,83 | 1.462.422,84 | 1.396.270,86 | 3.906.270,61 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

EVENTO ADIADO

SÁBADO

NOVA  
DATA  
02.12  
10h

Entrega da nova base da  
Divisão de Ações  
Especializadas  
Rua José Leoni, 90 – Jd. Margarida

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                            |                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | 32.664.000,00           | 32.115.028,32                          |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                           | 12.672.000,00           | 10.630.117,04                          |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                              | 2.202.000,00            | 1.641.435,98                           |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                         | 12.465.000,00           | 13.240.776,71                          |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                   | 5.325.000,00            | 6.602.698,59                           |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                | 147.325.000,00          | 111.070.329,11                         |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                  | 66.190.000,00           | 51.265.727,74                          |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                 | 61.040.000,00           | 49.194.166,49                          |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                            | 5.150.000,00            | 2.071.561,25                           |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                 | 67.200.000,00           | 45.061.650,20                          |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                       | 370.000,00              | 266.588,28                             |
| 2.4 - Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                  | 265.000,00              | 440.831,86                             |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                 | 13.300.000,00           | 14.035.531,03                          |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                   | 179.989.000,00          | 143.185.357,43                         |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1                                                                               | 28.435.000,00           | 21.559.292,73                          |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) | 16.562.250,00           | 13.996.585,79                          |

| FUNDEB                                                         |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                     | 57.410.000,00           | 45.992.337,92                          |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos           | 57.410.000,00           | 45.992.337,92                          |
| 6.1.1 - Principal                                              | 57.360.000,00           | 45.810.845,79                          |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 50.000,00               | 181.492,13                             |
| 6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.1 - Principal                                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.1 - Principal                                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.1 - Principal                                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 28.925.000,00           | 24.251.553,06                          |

| 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)     | 45.992.337,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                     | 57.510.000,00          | 46.336.974,43                          | 46.260.540,78                          | 46.255.734,36                     | 76.433,65                                       |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                            | 57.510.000,00          | 46.336.974,43                          | 46.260.540,78                          | 46.255.734,36                     | 76.433,65                                       |
| 10.1.1 - Educação Infantil                                         | 22.890.000,00          | 18.651.741,68                          | 18.651.741,68                          | 18.651.741,68                     | 0,00                                            |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                                        | 33.486.000,00          | 27.685.232,75                          | 27.608.799,10                          | 27.603.992,68                     | 76.433,65                                       |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                              | 139.000,00             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.1.4 - Educação Especial                                         | 995.000,00             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.1.5 - Administração Geral                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS                                             | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.1 - Educação Infantil                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                              | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.4 - Educação Especial                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.5 - Administração Geral                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar)                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.7 - Outras                                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                              | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h) |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                               | 46.336.974,43                          | 46.260.540,78                          | 46.255.734,36                     | 76.433,65                                       | 0,00                                                                                        |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 46.336.974,43                          | 46.260.540,78                          | 46.255.734,36                     | 76.433,65                                       | 0,00                                                                                        |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                        | 46.336.974,43                          | 46.260.540,78                          | 46.255.734,36                     | 76.433,65                                       | 0,00                                                                                        |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO <sup>10</sup> (m) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA        | 32.194.636,54     | 46.260.540,78      | 46.260.540,78                       | 100,58                       |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                         |
| 17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                         |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NAO APLICADA NO EXERCÍCIO                                    | 4.599.233,79        | -268.202,86            | -268.202,86                        | 0,00                                                 | -0,58              |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                       | 5.615.814,49                                           | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                 |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 5.615.814,49                                           | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                 |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                   | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

| 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 (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                           | 41.249.132,73          | 38.484.635,35                          | 35.932.778,00                          | 32.586.044,39                     | 2.551.857,35                                    |
| 20.1 - Educação Infantil                                                                                      | 8.009.131,59           | 7.844.883,03                           | 7.381.396,38                           | 6.518.799,06                      | 463.486,65                                      |
| 20.2 - Ensino Fundamental                                                                                     | 19.744.643,27          | 19.352.727,25                          | 17.423.705,28                          | 15.193.471,51                     | 1.929.021,97                                    |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos                                                                           | 10.000,00              | 10.000,00                              | 10.000,00                              | 6.530,04                          | 0,00                                            |
| 20.4 - Educação Especial                                                                                      | 345.100,00             | 336.000,00                             | 336.000,00                             | 336.000,00                        | 0,00                                            |
| 20.5 - Administração Geral                                                                                    | 13.140.257,87          | 10.941.025,07                          | 10.781.676,34                          | 10.531.243,78                     | 159.348,73                                      |
| 20.6 - Transporte (Escolar)                                                                                   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 20.7 - Outras                                                                                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB |                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                           | 98.645.923,26          | 84.863.813,78                          | 82.235.462,04                          | 78.883.922,01                     | 2.628.351,74                                    |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                               | 31.244.231,59          | 26.874.828,71                          | 26.411.281,32                          | 25.548.684,00                     | 463.547,39                                      |
| 21.1.1 - Creche                                                                                                        | 1.428.955,80           | 1.314.367,96                           | 1.039.371,69                           | 933.823,24                        | 274.996,27                                      |
| 21.1.2 - Pré-escola                                                                                                    | 29.815.275,79          | 25.560.460,75                          | 25.371.909,63                          | 24.614.860,76                     | 188.551,12                                      |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                              | 67.401.691,67          | 57.988.985,07                          | 55.824.180,72                          | 53.335.238,01                     | 2.164.804,35                                    |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                         | VALOR         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                         | 35.932.778,00 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                   | 21.559.292,73 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                               | 0,00          |
| 25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)                                                                        | 0,00          |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                                                  | 0,00          |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af)) | 1.013.312,63  |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)                                                                                               | 56.478.758,10 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e <sup>5</sup> | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS         | 35.796.339,358    | 56.478.758,10       | 39,44           |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup> | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                            | 4.046.812,33       | 372.905,54         | 2.424.943,74  | 1.013.312,63       | 608.555,96                        |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                            | 4.046.812,33       | 372.905,54         | 2.424.943,74  | 1.013.312,63       | 608.555,96                        |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00                              |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                            | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00                              |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                         |                         |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | 10.746.350,00           | 8.426.276,60                           |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 9.617.600,00            | 8.421.624,82                           |
| 31.1.1 - Salário-Educação                                                                | 8.650.000,00            | 7.235.647,15                           |
| 31.1.2 - PDDE                                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.1.3 - PNAE                                                                            | 920.000,00              | 1.144.023,87                           |
| 31.1.4 - PNATE                                                                           | 47.600,00               | 41.546,28                              |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE                                                   | 0,00                    | 407,52                                 |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 1.127.750,00            | 0,00                                   |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | 1.000,00                | 4.651,78                               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | 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) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                     | 15.075.058,59          | 15.448.087,08                          | 12.973.365,46                          | 12.235.706,57                     | 2.474.721,62                                    |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                        | 3.743.676,43           | 3.197.750,76                           | 2.863.218,91                           | 2.841.502,56                      | 334.531,85                                      |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 4.421.128,52           | 3.987.673,39                           | 3.530.293,61                           | 3.450.113,74                      | 457.379,78                                      |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO                                             | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR                                          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL                                      | 552.263,80             | 424.662,63                             | 421.783,40                             | 417.973,26                        | 2.879,23                                        |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                             | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                        | 600.000,00             | 600.000,00                             | 483.400,00                             | 408.200,00                        | 116.600,00                                      |
| 32.8 - OUTRAS                                                   | 5.757.989,84           | 7.238.000,30                           | 5.674.669,54                           | 5.117.917,01                      | 1.563.330,76                                    |

| 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) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                                | 113.720.981,85         | 100.269.696,86                         | 95.166.684,24                          | 91.077.485,32                     | 5.103.012,62                                    |
| 33.1 - Despesas Correntes                                                                                | 112.457.722,38         | 100.262.396,86                         | 95.159.384,24                          | 91.070.185,32                     | 5.103.012,62                                    |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo                                                                                   | 77.571.700,00          | 65.635.497,68                          | 65.559.064,03                          | 63.963.903,14                     | 76.433,65                                       |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes                                                                       | 34.886.022,38          | 34.626.899,18                          | 29.600.320,21                          | 27.106.282,18                     | 5.026.578,97                                    |
| 33.2 - Despesas de Capital                                                                               | 1.263.259,47           | 7.300,00                               | 7.300,00                               | 7.300,00                          | 0,00                                            |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital                                                                      | 1.263.259,47           | 7.300,00                               | 7.300,00                               | 7.300,00                          | 0,00                                            |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB (ah)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    | 0,00          | 690.876,13            |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 45.992.337,92 | 7.318.266,74          |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 46.255.734,36 | 9.233.232,13          |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | -263.396,44   | -1.224.089,26         |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00          | 0,00                  |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00                  |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | -263.396,44   | -1.224.089,26         |

**Nota Explicativa:**

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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.

9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

*FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

R\$1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                        |                  |                         | Até o Bimestre      | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I)                                                                               | 32.664.000,00    | 32.664.000,00           | 32.115.028,32       | 98,31         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                      | 12.672.000,00    | 12.672.000,00           | 10.630.117,04       | 83,88         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                     | 2.202.000,00     | 2.202.000,00            | 1.641.435,98        | 74,54         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                | 12.465.000,00    | 12.465.000,00           | 13.240.776,71       | 106,22        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF    | 5.325.000,00     | 5.325.000,00            | 6.602.698,59        | 123,99        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                | 142.175.000,00   | 142.175.000,00          | 108.998.767,86      | 76,66         |
| Cota-Parte FPM                                                                                         | 61.040.000,00    | 61.040.000,00           | 49.194.166,49       | 80,59         |
| Cota-Parte ITR                                                                                         | 265.000,00       | 265.000,00              | 440.831,86          | 166,35        |
| Cota-Parte IPVA                                                                                        | 13.300.000,00    | 13.300.000,00           | 14.035.531,03       | 105,53        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                        | 67.200.000,00    | 67.200.000,00           | 45.061.650,20       | 67,05         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                              | 370.000,00       | 370.000,00              | 266.588,28          | 72,05         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II) | 174.839.000,00   | 174.839.000,00          | 141.113.796,18      | 80,71         |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                                                              |                 |                        | Até o Bimestre      | % (d/c) x 100 | Até o bimestre      | % (e/c) x 100 | Até o bimestre | % (f/c) x 100 |                                             |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                          | 958.400,00      | 906.400,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 3.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 955.400,00      | 906.400,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 19.065.000,00   | 11.029.689,82          | 10.686.469,20       | 96,88         | 10.255.527,76       | 92,98         | 10.255.527,76  | 92,98         | 430.941,44                                  |
| Despesas Correntes                                                                           | 19.065.000,00   | 11.029.689,82          | 10.686.469,20       | 96,88         | 10.255.527,76       | 92,98         | 10.255.527,76  | 92,98         | 430.941,44                                  |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                       | 1.225.000,00    | 1.272.255,05           | 947.345,68          | 74,46         | 768.610,88          | 60,41         | 486.552,87     | 38,24         | 178.734,80                                  |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.225.000,00    | 1.272.255,05           | 947.345,68          | 74,46         | 768.610,88          | 60,41         | 486.552,87     | 38,24         | 178.734,80                                  |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 420.000,00      | 277.300,00             | 21.508,00           | 7,75          | 21.508,00           | 7,75          | 21.508,00      | 7,75          | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 360.000,00      | 243.900,00             | 3.190,00            | 1,30          | 3.190,00            | 1,30          | 3.190,00       | 1,30          | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 60.000,00       | 33.400,00              | 18.318,00           | 54,84         | 18.318,00           | 54,84         | 18.318,00      | 54,84         | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 85.000,00       | 65.000,00              | 23.831,00           | 36,66         | 2.890,00            | 4,44          | 2.890,00       | 4,44          | 20.941,00                                   |
| Despesas Correntes                                                                           | 85.000,00       | 65.000,00              | 23.831,00           | 36,66         | 2.890,00            | 4,44          | 2.890,00       | 4,44          | 20.941,00                                   |
| 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)                                                                        | 23.860.000,00   | 26.818.613,95          | 22.891.264,35       | 85,35         | 21.548.678,62       | 80,34         | 21.047.501,71  | 78,48         | 1.342.585,73                                |
| Despesas Correntes                                                                           | 23.650.000,00   | 26.551.559,95          | 22.733.487,22       | 85,62         | 21.503.620,19       | 80,98         | 21.002.443,28  | 79,10         | 1.229.867,03                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 210.000,00      | 267.054,00             | 157.777,13          | 59,08         | 45.058,43           | 16,87         | 45.058,43      | 16,87         | 112.718,70                                  |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                             | 45.613.400,00   | 40.369.258,82          | 34.570.418,23       | 85,63         | 32.597.215,26       | 80,74         | 31.813.980,34  | 78,80         | 1.973.202,97                                |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                     | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                            | 34.570.418,23           | 32.597.215,26           | 31.813.980,34      |
| (-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                                          | 34.570.418,23           | 32.597.215,26           | 31.813.980,34      |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            | 21.167.069,43           | 0,00                    | 0,00               |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                  | 11.430.145,83           | 32.597.215,26           | 32.597.215,26      |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                 | 0,00                    | 32.597.215,26           | 32.597.215,26      |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 24,50                   | 23,10                   | 22,54              |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |                                               |                |           |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial (no exercicio atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final(não aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                               |                                        | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k) |                                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)                                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                           |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                          | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                           |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                         | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                           |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

| 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) = (n - m) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidament e no Exercício sem Disponibilid e Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) | 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 |
| Empenhos de 2023           | 21.167.069,43                           | 34.570.418,23                           | 13.403.348,80                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 13.403.348,80                                                              |
| Empenhos de 2022           | 23.898.933,94                           | 42.546.051,42                           | 18.647.117,48                                      | 1.468.028,12                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                           | 1.363.413,50          | 68.324,44               | 36.290,18                                | 18.610.827,30                                                              |
| Empenhos de 2021           | 20.288.530,28                           | 36.890.981,46                           | 16.602.451,18                                      | 2.562.855,56                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                           | 2.453.552,42          | 0,00                    | 109.303,14                               | 16.493.148,04                                                              |
| Empenhos de 2020           | 15.698.304,63                           | 27.632.124,39                           | 11.933.819,76                                      | 922.470,70                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                           | 921.876,70            | 0,00                    | 594,00                                   | 11.933.225,76                                                              |
| Empenhos de 2019           | 15.398.119,67                           | 26.911.707,50                           | 11.513.587,83                                      | 1.410.698,05                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                           | 1.385.373,47          | 0,00                    | 25.324,58                                | 11.488.263,25                                                              |

|                                                                                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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 ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                |           |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                |                                         | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |                                                 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                         |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        | 12.212.500,00    | 12.212.500,00           | 19.770.342,14       | 161,88        |
| Proveniente da União                                                                    | 11.088.500,00    | 11.088.500,00           | 18.246.797,48       | 164,55        |
| Proveniente dos Estados                                                                 | 1.124.000,00     | 1.124.000,00            | 1.523.544,66        | 135,54        |
| Proveniente de outros Municípios                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                   | 500,00           | 500,00                  | 2.516,77            | 503,35        |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 12.213.000,00    | 12.213.000,00           | 19.772.858,91       | 161,90        |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                      |                 |                        |                     |               |                     |               |                |               |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                                             |                 |                        | Até o Bimestre      | % (d/c) x 100 | Até o bimestre      | % (e/c) x 100 | Até o bimestre | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                      | 4.416.500,00    | 11.690.322,38          | 9.227.106,92        | 78,92         | 8.361.622,81        | 71,52         | 8.005.649,50   | 68,48         | 865.484,11                                      |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 4.361.500,00    | 11.270.790,88          | 9.032.280,53        | 80,13         | 8.339.739,69        | 73,99         | 8.005.649,50   | 71,03         | 692.540,84                                      |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 55.000,00       | 419.531,50             | 194.826,39          | 46,43         | 21.883,12           | 5,21          | 0,00           | 0,00          | 172.943,27                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 6.210.500,00    | 17.934.902,91          | 16.541.605,23       | 92,23         | 14.917.850,02       | 83,17         | 14.912.469,59  | 83,14         | 1.623.755,21                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 5.910.500,00    | 17.708.602,91          | 16.534.407,23       | 93,36         | 14.910.652,02       | 84,20         | 14.905.271,59  | 84,16         | 1.623.755,21                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 300.000,00      | 226.300,00             | 7.198,00            | 3,18          | 7.198,00            | 3,18          | 7.198,00       | 3,18          | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                    | 255.500,00      | 675.683,30             | 455.629,60          | 67,43         | 407.306,46          | 60,28         | 405.925,46     | 60,07         | 48.323,14                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 255.500,00      | 675.683,30             | 455.629,60          | 67,43         | 407.306,46          | 60,28         | 405.925,46     | 60,07         | 48.323,14                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | 303.000,00      | 187.300,00             | 144.121,85          | 76,94         | 124.684,37          | 66,56         | 122.131,71     | 65,20         | 19.437,48                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 253.000,00      | 172.400,00             | 131.373,08          | 76,20         | 124.684,37          | 72,32         | 122.131,71     | 70,84         | 6.688,71                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 50.000,00       | 14.900,00              | 12.748,77           | 85,56         | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 12.748,77                                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 675.000,00      | 797.558,44             | 594.196,37          | 74,50         | 502.321,25          | 62,98         | 477.950,29     | 59,92         | 91.875,12                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 660.000,00      | 778.858,44             | 594.196,37          | 76,29         | 502.321,25          | 64,49         | 477.950,29     | 61,36         | 91.875,12                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 15.000,00       | 18.700,00              | 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)                                                                                                 | 1.000.000,00    | 1.251.226,54           | 1.332.458,70        | 106,49        | 849.490,84          | 67,89         | 771.514,04     | 61,66         | 482.967,86                                      |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 400.000,00      | 651.226,54             | 732.458,70          | 112,47        | 643.527,38          | 98,81         | 565.550,58     | 86,84         | 88.931,32                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 600.000,00      | 600.000,00             | 600.000,00          | 100,00        | 205.963,46          | 34,32         | 205.963,46     | 34,32         | 394.036,54                                      |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 12.860.500,00   | 32.536.993,57          | 28.295.118,67       | 86,96         | 25.163.275,75       | 77,33         | 24.695.640,59  | 75,90         | 3.131.842,92                                    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                 |                        | Até o Bimestre      | % (d/c) x 100 | Até o bimestre      | % (e/c) x 100 | Até o bimestre | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                     | 5.374.900,00    | 12.596.722,38          | 9.227.106,92        | 73,25         | 8.361.622,81        | 66,37         | 8.005.649,50   | 63,55         | 865.484,11                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                             | 25.275.500,00   | 28.964.592,73          | 27.228.074,43       | 94,00         | 25.173.377,78       | 86,91         | 25.167.997,35  | 86,89         | 2.054.696,65                                    |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                 | 1.480.500,00    | 1.947.938,35           | 1.402.975,28        | 72,02         | 1.175.917,34        | 60,36         | 892.478,33     | 45,81         | 227.057,94                                      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                            | 723.000,00      | 464.600,00             | 165.629,85          | 35,64         | 146.192,37          | 31,46         | 143.639,71     | 30,91         | 19.437,48                                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                      | 760.000,00      | 862.558,44             | 618.027,37          | 71,65         | 505.211,25          | 58,57         | 480.840,29     | 55,74         | 112.816,12                                      |
| 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)                                                               | 24.860.000,00   | 28.069.840,49          | 24.223.723,05       | 86,29         | 22.398.169,46       | 79,79         | 21.819.015,75  | 77,73         | 1.825.553,59                                    |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                    | 58.473.900,00   | 72.906.252,39          | 62.865.536,90       | 86,22         | 57.760.491,01       | 79,22         | 56.509.620,93  | 77,50         | 5.105.045,89                                    |

**Nota Explicativa:**

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

2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

*FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.*