



Diário Oficial do

# MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔCOS

## IMPRESSA ELETRÔNICA

### Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

#### Atendimento ao Cidadão

##### Presencial



Rua Presidente Juscelino, 115, Centro

##### Telefone



77 3489-1041

##### Horário



Segunda a sexta-feira,  
das 08:00 às 12:00h e  
das 14:00 às 17:00h

### Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



CÔCOS • BAHIA

ACESSE: WWW.COCOS.BA.GOV.BR

Diário Oficial do  
**MUNICÍPIO**

## RESUMO

### RGF

---

- REPUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2023

### RREO

---

- REPUBLICAÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2023



**Prefeitura Municipal de Cocos - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE 2023 - SETEMBRO - DEZEMBRO - 2023**

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	07-2023	08-2023	09-2023	10-2023	11-2023	12-2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.635.070,64	3.278.528,13	4.187.496,46	3.786.748,70	4.000.624,54	4.084.643,45	4.220.907,66	4.120.848,76	3.615.061,91	4.175.376,07	4.073.548,20	9.272.389,56	51.451.244,08	0,00
Pessoal Ativo	2.532.211,85	2.843.726,87	2.888.015,45	3.002.532,11	2.925.067,59	3.046.212,33	3.066.950,54	3.016.804,74	3.055.537,20	3.052.434,73	3.083.644,13	6.858.005,61	39.371.143,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.532.211,85	2.593.891,49	2.717.324,91	2.798.217,75	2.715.899,13	2.829.105,16	2.817.926,75	2.806.191,61	2.835.903,00	2.836.156,30	2.867.502,42	6.312.075,39	36.662.405,76	0,00
Obrigações Patronais	0,00	249.835,38	170.690,54	204.314,36	209.168,46	217.107,17	249.023,79	210.613,13	219.634,20	216.278,43	216.141,71	545.930,22	2.708.737,39	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	102.858,79	434.801,26	1.299.481,01	784.216,59	1.075.556,95	1.038.431,12	1.153.957,12	1.104.044,02	559.524,71	1.122.941,34	989.904,07	2.414.383,95	12.080.100,93	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.635.070,64</b>	<b>3.278.528,13</b>	<b>4.187.496,46</b>	<b>3.786.748,70</b>	<b>4.000.624,54</b>	<b>4.084.643,45</b>	<b>4.220.907,66</b>	<b>4.120.848,76</b>	<b>3.615.061,91</b>	<b>4.175.376,07</b>	<b>4.073.548,20</b>	<b>9.272.389,56</b>	<b>51.451.244,08</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>								<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								103.643.250,06						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)								4.577.522,00						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)								0,00						
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)								99.065.728,06						
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								<b>51.451.244,08</b>		<b>51,94%</b>				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								53.495.493,15		54,00%				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								50.820.718,49		51,30%				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								48.145.943,84		48,60%				

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública - SIAFIC. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔCOS

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 021.272.047-35

JOSE AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

Ricardo Mendes de Oliveira  
 CPF: 888.068.565-68  
 BA: 0293310-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	21.906.831,62	21.613.772,86	21.242.745,40	25.408.900,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.906.831,62	21.613.772,86	21.242.745,40	25.408.900,45
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.677.625,87	1.677.625,87	1.677.625,87	3.333.333,33
Interna	1.677.625,87	1.677.625,87	1.677.625,87	3.333.333,33
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	20.229.205,75	19.936.146,99	19.565.119,53	22.075.567,12
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	20.018.093,59	19.739.429,78	19.386.789,18	21.889.888,82
De Demais Contribuições Sociais	211.112,16	196.717,21	178.330,35	185.678,30
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	1.022.374,97	6.491.886,20	5.489.687,81	(368.743,06)
Disponibilidade de Caixa¹	1.022.374,97	6.491.886,20	5.489.687,81	(368.743,06)
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.947.066,18	7.421.329,96	6.414.631,57	7.064.439,80
(-) Restos a Pagar Processados	4.924.691,21	929.443,76	924.943,76	4.852.708,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.580.473,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	20.884.456,65	15.121.886,66	15.753.057,59	25.777.643,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.762.000,58	96.084.091,34	95.792.371,28	103.643.250,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.300.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	4.577.522,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	91.462.000,58	94.484.091,34	93.992.371,28	99.065.728,06
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	23,95	22,87	22,60	25,65
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	22,83	16,00	16,75	26,02
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	109.754.400,70	113.380.909,61	112.790.845,54	118.878.873,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	98.778.960,63	102.042.818,65	101.511.760,98	106.990.986,30
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	29.161,18	11.112,00	11.112,00	11.112,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos".

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

Contador  
Ricardo Antônio de Oliveira  
CPF: 886.058.565-68  
BA: 029331/0-0  
Rua Barão de Caetité - Bahia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	92.762.000,58	96.084.091,34	95.792.371,28	103.643.250,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	1.600.000,00	1.800.000,00	4.577.522,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	92.762.000,58	94.484.091,34	93.992.371,28	99.065.728,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	20.407.640,13	21.138.500,09	21.074.321,68	22.801.515,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 20,14%	18.366.876,11	19.024.650,09	18.966.889,51	20.521.363,51

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

Contador de Oliveira  
Ricardo de Oliveira  
CPF: 888.088.565-68  
BA: 029331/O-0  
Rua Barão de Caetite - Bahia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.666.666,67	1.666.666,67
Interna	1.666.666,67	1.666.666,67
Empréstimos	1.666.666,67	1.666.666,67
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1.666.666,67</b>	<b>1.666.666,67</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	103.643.250,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.577.522,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	99.065.728,06	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.666.666,67	1,68
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.582.920,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	14.924.628,01	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.255.027,50	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

Contador  
 R. Barão de Caetité, 130  
 CEP: 888.088-565-68  
 BA: 0293310-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APÓS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>490.562,68</b>	<b>393.668,74</b>	<b>2.708.438,12</b>	<b>12.335,00</b>	<b>525.504,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.149.384,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.149.384,04)</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	490.562,68	393.668,74	2.708.438,12	12.335,00	525.504,86	0,00	(3.149.384,04)	0,00	0,00	(3.149.384,04)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>6.573.877,12</b>	<b>531.275,02</b>	<b>1.219.327,02</b>	<b>36.432,26</b>	<b>2.054.969,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.873,72</b>	<b>79.066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.806,73</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>1.607.188,60</b>	<b>328.122,33</b>	<b>97.720,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.668,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.322,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.322,07)</b>
Transferências do FUNDEB	333.654,25	139.397,00	97.720,06	0,00	1.146.520,06	0,00	(1.049.982,87)	0,00	0,00	(1.049.982,87)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.273.534,35	188.725,33	0,00	0,00	134.148,22	0,00	950.660,80	0,00	0,00	950.660,80
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.214.201,44</b>	<b>44.012,85</b>	<b>726.881,10</b>	<b>0,00</b>	<b>734.468,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(291.160,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(291.160,77)</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	42.312,85	0,00	0,00	221.554,65	0,00	(263.867,50)	0,00	0,00	(263.867,50)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.214.201,44	1.700,00	726.881,10	0,00	512.913,61	0,00	(27.293,27)	0,00	0,00	(27.293,27)
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>83.124,49</b>	<b>45.688,80</b>	<b>55.347,57</b>	<b>0,00</b>	<b>880,47</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.792,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.792,35)</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>1.154.060,90</b>	<b>2.963,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.097,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.097,50</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	151.210,78	2.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148.247,38	0,00	0,00	148.247,38
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.002.850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.850,12	0,00	0,00	1.002.850,12
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>2.515.301,69</b>	<b>110.487,64</b>	<b>339.378,29</b>	<b>36.432,26</b>	<b>38.952,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.051,41</b>	<b>79.066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.984,42</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>7.064.439,80</b>	<b>924.943,76</b>	<b>3.927.765,14</b>	<b>48.767,26</b>	<b>2.580.473,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(417.510,32)</b>	<b>79.066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(496.577,31)</b>

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

Contador de Oliveira  
 Ricardo de Oliveira  
 CPF: 888.088.565-68  
 BA: 029331/C-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia



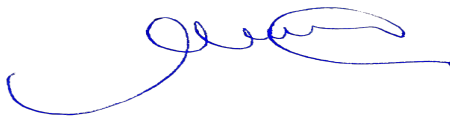
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023**

LRF, art. 48 - Anexo 6

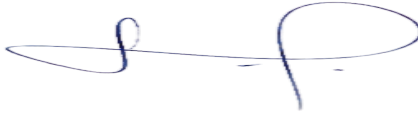
R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida		103.643.250,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		99.065.728,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		99.065.728,06
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.451.244,08	51,94
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	53.495.493,15	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	50.820.718,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	48.145.943,84	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	25.777.643,51	26,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	118.878.873,67	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.801.515,013	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	1.666.666,67	1,68
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.582.920,01	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.255.027,504	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	79.066,99	(496.577,31)

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00



Contador  
 Ricardo de Oliveira  
 CPF: 886.088.565-68  
 BA: 02933110-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia





**Prefeitura Municipal de Cocos**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE 2023 - SETEMBRO - DEZEMBRO - 2023**

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	07-2023	08-2023	09-2023	10-2023	11-2023	12-2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.814.754,78	3.440.477,69	4.379.072,61	4.002.040,35	4.197.138,03	4.284.264,96	4.428.724,88	4.327.918,43	3.826.517,37	4.384.733,12	4.281.337,08	9.664.325,28	54.031.304,58	0,00	
Pessoal Ativo	2.700.925,99	2.996.246,43	3.068.093,60	3.206.325,76	3.113.901,08	3.241.513,84	3.262.569,76	3.212.904,41	3.256.822,66	3.254.493,78	3.285.885,01	7.231.113,33	41.830.795,65	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.677.250,03	2.722.035,32	2.866.149,84	2.968.790,72	2.873.206,21	2.992.200,73	2.981.375,77	2.969.987,29	3.004.155,01	3.004.977,60	3.036.626,62	6.620.772,08	38.717.527,22	0,00	
Obrigações Patronais	23.675,96	274.211,11	201.943,76	237.535,04	240.694,87	249.313,11	281.193,99	242.917,12	252.667,65	249.516,18	249.258,39	610.341,25	3.113.268,43	0,00	
Benefícios 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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outros Benefícios 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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	113.828,79	444.231,26	1.310.979,01	795.714,59	1.083.236,95	1.042.751,12	1.166.155,12	1.115.014,02	569.694,71	1.130.239,34	995.452,07	2.433.211,95	12.200.508,93	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.814.754,78</b>	<b>3.440.477,69</b>	<b>4.379.072,61</b>	<b>4.002.040,35</b>	<b>4.197.138,03</b>	<b>4.284.264,96</b>	<b>4.428.724,88</b>	<b>4.327.918,43</b>	<b>3.826.517,37</b>	<b>4.384.733,12</b>	<b>4.281.337,08</b>	<b>9.664.325,28</b>	<b>54.031.304,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												103.643.250,06			
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)												4.577.522,00		-	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00		-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)												99.065.728,06		-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												<b>54.031.304,58</b>		<b>54,54%</b>	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												59.439.436,84		60,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												56.467.464,99		57,00%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												53.495.493,15		54,00%	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública - SIAFIC. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 021.272.047-35

JOSE AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

Contador Ricardo Neves de Oliveira  
 CPF: 888.090.565-68  
 BA: 029331/0-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APÓS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)	(i)= (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>490.562,68</b>	<b>393.668,74</b>	<b>2.708.438,12</b>	<b>12.335,00</b>	<b>525.504,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.149.384,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.149.384,04)</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	490.562,68	393.668,74	2.708.438,12	12.335,00	525.504,86	0,00	(3.149.384,04)	0,00	0,00	(3.149.384,04)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>6.573.877,12</b>	<b>531.275,02</b>	<b>1.219.327,02</b>	<b>36.432,26</b>	<b>2.054.969,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.873,72</b>	<b>79.066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.806,73</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>1.607.188,60</b>	<b>328.122,33</b>	<b>97.720,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.668,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.322,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.322,07)</b>
Transferências do FUNDEB	333.654,25	139.397,00	97.720,06	0,00	1.146.520,06	0,00	(1.049.982,87)	0,00	0,00	(1.049.982,87)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.273.534,35	188.725,33	0,00	0,00	134.148,22	0,00	950.660,80	0,00	0,00	950.660,80
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.214.201,44</b>	<b>44.012,85</b>	<b>726.881,10</b>	<b>0,00</b>	<b>734.468,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(291.160,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(291.160,77)</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	42.312,85	0,00	0,00	221.554,65	0,00	(263.867,50)	0,00	0,00	(263.867,50)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.214.201,44	1.700,00	726.881,10	0,00	512.913,61	0,00	(27.293,27)	0,00	0,00	(27.293,27)
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>83.124,49</b>	<b>45.688,80</b>	<b>55.347,57</b>	<b>0,00</b>	<b>880,47</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.792,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.792,35)</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>1.154.060,90</b>	<b>2.963,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.097,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.097,50</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	151.210,78	2.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148.247,38	0,00	0,00	148.247,38
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.002.850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.850,12	0,00	0,00	1.002.850,12
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>2.515.301,69</b>	<b>110.487,64</b>	<b>339.378,29</b>	<b>36.432,26</b>	<b>38.952,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.051,41</b>	<b>79.066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.984,42</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>7.064.439,80</b>	<b>924.943,76</b>	<b>3.927.765,14</b>	<b>48.767,26</b>	<b>2.580.473,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(417.510,32)</b>	<b>79.066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(496.577,31)</b>

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

Contador de Oliveira  
 Ricardo de Oliveira  
 CPF: 888.088.565-68  
 BA: 029331/C-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia



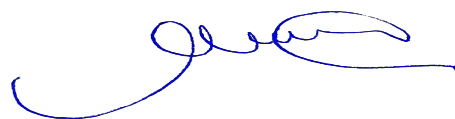
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023**

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida		103.643.250,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		99.065.728,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		99.065.728,06
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	54.031.304,58	54,54
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	59.439.436,84	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	56.467.464,99	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	53.495.493,15	54,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	25.777.643,51	26,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	118.878.873,67	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.801.515,013	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	1.666.666,67	1,68
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.582.920,01	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.255.027,504	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	79.066,99	(496.577,31)

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito

02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças

491.577.605-00



Contador  
 Ricardo de Oliveira  
 CPF: 886.058.565-68  
 BA: 029331/0-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia



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

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	133.635.117,00	133.635.117,00	24.305.859,70	18,19	108.422.912,54	81,13	25.212.204,46
Receitas Correntes	114.996.217,00	114.996.217,00	21.639.193,03	18,82	103.643.250,06	90,13	11.352.966,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.966.826,00	6.966.826,00	2.050.775,09	29,44	10.117.557,55	145,22	(3.150.731,55)
Impostos	6.496.926,00	6.496.926,00	2.021.658,52	31,12	9.869.631,42	151,91	(3.372.705,42)
Taxas	467.900,00	467.900,00	29.116,57	6,22	247.926,13	52,99	219.973,87
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições	156.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
Contribuições Sociais	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Contribuições Econômicas	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	152.900,00	152.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
Receita Patrimonial	535.088,00	535.088,00	100.485,75	18,78	744.809,89	139,19	(209.721,89)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.700,00	10.700,00	694,58	6,49	4.187,04	39,13	6.512,96
Valores Mobiliários	510.988,00	510.988,00	99.791,17	19,53	740.622,85	144,94	(229.634,85)
Demais Receitas Patrimoniais	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
Receita Industrial	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Receita de Serviços	1.301.066,00	1.301.066,00	201.118,92	15,46	1.057.730,10	81,30	243.335,90
Outros Serviços	1.301.066,00	1.301.066,00	201.118,92	15,46	1.057.730,10	81,30	243.335,90
Transferências Correntes	105.814.550,00	105.814.550,00	19.284.185,78	18,22	91.719.488,03	86,68	14.095.061,97
Transferências da União e de suas Entidades	62.361.170,00	62.361.170,00	11.736.114,48	18,82	50.169.056,40	80,45	12.192.113,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	25.634.980,00	25.634.980,00	4.587.299,75	17,89	26.226.141,52	102,31	(591.161,52)
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.818.400,00	17.818.400,00	2.960.771,55	16,62	15.324.290,11	86,00	2.494.109,89
Outras Receitas Correntes	219.787,00	219.787,00	2.627,49	1,20	3.664,49	1,67	216.122,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.500,00	23.500,00	2.107,49	8,97	2.107,49	8,97	21.392,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	175.100,00	175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.100,00
Demais Receitas Correntes	21.187,00	21.187,00	520,00	2,45	1.557,00	7,35	19.630,00
Receitas de Capital	18.638.900,00	18.638.900,00	2.666.666,67	14,31	4.779.662,48	25,64	13.859.237,52
Operações de Crédito	3.352.000,00	3.352.000,00	1.666.666,67	49,72	1.666.666,67	49,72	1.685.333,33
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.352.000,00	3.352.000,00	1.666.666,67	49,72	1.666.666,67	49,72	1.685.333,33
Alienação de Bens	361.900,00	361.900,00	1.000.000,00	276,32	1.000.000,00	276,32	(638.100,00)
Alienação de Bens Móveis	155.100,00	155.100,00	1.000.000,00	644,75	1.000.000,00	644,75	(844.900,00)
Alienação de Bens Imóveis	206.800,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00
Transferências de Capital	14.925.000,00	14.925.000,00	0,00	0,00	2.112.995,81	14,16	12.812.004,19
Transferências da União e de suas Entidades	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	10.375.000,00	10.375.000,00	0,00	0,00	2.112.995,81	20,37	8.262.004,19
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	148.883,00	148.883,00	0,00	0,00	7.231,62	4,86	141.651,38



<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	133.784.000,00	133.784.000,00	24.305.859,70	18,17	108.430.144,16	81,05	25.353.855,84
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	133.784.000,00	133.784.000,00	24.305.859,70	18,17	108.430.144,16	81,05	25.353.855,84
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	986.018,27	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	133.784.000,00	133.784.000,00	24.305.859,70	18,17	109.416.162,43	81,05	24.367.837,57
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	133.654.000,00	133.859.551,22	420.072,41	109.447.331,42	24.412.219,80	25.480.492,45	109.368.264,43	24.491.286,79	105.440.499,29	79.066,99
DESPESAS CORRENTES	104.054.751,00	113.147.082,22	1.457.592,55	97.461.955,60	15.685.126,62	21.906.992,06	97.382.888,61	15.764.193,61	94.044.843,21	79.066,99
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	48.464.800,00	47.625.820,00	749.083,51	41.845.609,43	5.780.210,57	10.553.345,80	41.845.609,43	5.780.210,57	41.602.853,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.589.951,00	65.521.262,22	708.509,04	55.616.346,17	9.904.916,05	11.353.646,26	55.537.279,18	9.983.983,04	52.441.989,72	79.066,99
DESPESAS DE CAPITAL	29.324.249,00	20.690.369,00	(1.037.520,14)	11.985.375,82	8.704.993,18	3.573.500,39	11.985.375,82	8.704.993,18	11.395.656,08	0,00
INVESTIMENTOS	28.368.995,00	19.644.215,00	(1.178.327,01)	10.944.568,95	8.699.646,05	3.379.301,22	10.944.568,95	8.699.646,05	10.354.849,21	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	955.254,00	1.046.154,00	140.806,87	1.040.806,87	5.347,13	194.199,17	1.040.806,87	5.347,13	1.040.806,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	130.000,00	121.200,00	5.778,00	47.898,00	73.302,00	5.778,00	47.898,00	73.302,00	47.898,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>133.784.000,00</b>	<b>133.980.751,22</b>	<b>425.850,41</b>	<b>109.495.229,42</b>	<b>24.485.521,80</b>	<b>25.486.270,45</b>	<b>109.416.162,43</b>	<b>24.564.588,79</b>	<b>105.488.397,29</b>	<b>79.066,99</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>133.784.000,00</b>	<b>133.980.751,22</b>	<b>425.850,41</b>	<b>109.495.229,42</b>	<b>24.485.521,80</b>	<b>25.486.270,45</b>	<b>109.416.162,43</b>	<b>24.564.588,79</b>	<b>105.488.397,29</b>	<b>79.066,99</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>133.784.000,00</b>	<b>133.980.751,22</b>	<b>425.850,41</b>	<b>109.495.229,42</b>	<b>-</b>	<b>25.486.270,45</b>	<b>109.416.162,43</b>	<b>-</b>	<b>105.488.397,29</b>	<b>79.066,99</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	148.883,00	148.883,00	0,00	0,00 %	7.231,62	4,86 %	141.651,38
Receitas Correntes	148.883,00	148.883,00	0,00	0,00 %	7.231,62	4,86 %	141.651,38
Receita de Serviços	148.883,00	148.883,00	0,00	0,00 %	7.231,62	4,86 %	141.651,38
Outros Serviços	148.883,00	148.883,00	0,00	0,00 %	7.231,62	4,86 %	141.651,38
<b>TOTAL</b>	<b>148.883,00</b>	<b>148.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>7.231,62</b>	<b>4,86 %</b>	<b>141.651,38</b>



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

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	130.000,00	121.200,00	5.778,00	47.898,00	73.302,00	5.778,00	47.898,00	73.302,00	47.898,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	130.000,00	121.200,00	5.778,00	47.898,00	73.302,00	5.778,00	47.898,00	73.302,00	47.898,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	121.200,00	5.778,00	47.898,00	73.302,00	5.778,00	47.898,00	73.302,00	47.898,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>130.000,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>5.778,00</b>	<b>47.898,00</b>	<b>73.302,00</b>	<b>5.778,00</b>	<b>47.898,00</b>	<b>73.302,00</b>	<b>47.898,00</b>	<b>0,00</b>

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO

 Prefeito  
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00



 Ricardo de Oliveira  
 Contador  
 CPF: 886.068.565-68  
 BA: 029331/O-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia


**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.654.000,00	133.859.551,22	420.072,41	109.447.331,42	99,96 %	24.412.219,80	25.480.492,45	109.368.264,43	99,96 %	24.491.286,79	0,00
LEGISLATIVA	5.491.000,00	5.491.000,00	185.677,53	3.582.751,69	3,27 %	1.908.248,31	779.669,80	3.582.751,69	3,27 %	1.908.248,31	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	5.491.000,00	5.491.000,00	185.677,53	3.582.751,69	3,27 %	1.908.248,31	779.669,80	3.582.751,69	3,27 %	1.908.248,31	0,00
JUDICIÁRIA	523.000,00	425.400,00	-91.424,40	392.350,00	0,36 %	33.050,00	99.984,00	392.350,00	0,36 %	33.050,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	523.000,00	425.400,00	-91.424,40	392.350,00	0,36 %	33.050,00	99.984,00	392.350,00	0,36 %	33.050,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.083.254,00	9.727.640,62	-277.156,93	8.316.540,52	7,60 %	1.411.100,10	2.014.280,17	8.313.040,52	7,60 %	1.414.600,10	3.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.827.254,00	8.674.440,62	-178.799,51	7.481.352,69	6,83 %	1.193.087,93	1.802.217,93	7.477.852,69	6,83 %	1.196.587,93	3.500,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.243.000,00	1.040.200,00	-98.357,42	835.187,83	0,76 %	205.012,17	212.062,24	835.187,83	0,76 %	205.012,17	0,00
DEFESA CIVIL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.290.000,00	1.993.330,00	21.300,59	1.293.467,21	1,18 %	699.862,79	254.637,23	1.293.467,21	1,18 %	699.862,79	0,00
POLICIAMENTO	1.290.000,00	1.993.330,00	21.300,59	1.293.467,21	1,18 %	699.862,79	254.637,23	1.293.467,21	1,18 %	699.862,79	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.412.850,00	5.474.850,00	-355.399,61	3.527.165,77	3,22 %	1.947.684,23	755.727,33	3.527.165,77	3,22 %	1.947.684,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	644.000,00	426.850,00	-76.372,40	175.071,99	0,16 %	251.778,01	24.319,64	175.071,99	0,16 %	251.778,01	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	81.000,00	207.700,00	4.020,11	147.184,74	0,13 %	60.515,26	29.318,74	147.184,74	0,13 %	60.515,26	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	416.000,00	199.000,00	22.444,88	56.349,76	0,05 %	142.650,24	24.669,92	56.349,76	0,05 %	142.650,24	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.237.850,00	4.632.300,00	-305.492,20	3.148.559,28	2,88 %	1.483.740,72	677.419,03	3.148.559,28	2,88 %	1.483.740,72	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	866.000,00	898.950,00	118.753,44	885.253,44	0,81 %	13.696,56	216.052,67	885.253,44	0,81 %	13.696,56	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	866.000,00	898.950,00	118.753,44	885.253,44	0,81 %	13.696,56	216.052,67	885.253,44	0,81 %	13.696,56	0,00
SAÚDE	29.190.062,50	29.212.862,50	658.001,66	26.028.778,31	23,77 %	3.184.084,19	6.117.456,91	26.028.778,31	23,79 %	3.184.084,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.907.100,00	11.391.320,00	-978.835,91	10.026.020,39	9,16 %	1.365.299,61	1.611.184,64	10.026.020,39	9,16 %	1.365.299,61	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	12.791.782,50	9.364.862,50	548.652,32	8.378.366,00	7,65 %	986.496,50	2.237.600,79	8.378.366,00	7,66 %	986.496,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.762.000,00	7.391.300,00	919.409,51	6.653.323,94	6,08 %	737.976,06	2.042.514,18	6.653.323,94	6,08 %	737.976,06	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	506.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.223.180,00	1.054.380,00	168.775,74	971.067,98	0,89 %	83.312,02	226.157,30	971.067,98	0,89 %	83.312,02	0,00
EDUCAÇÃO	44.290.832,50	43.484.602,50	-1.623.985,01	33.243.069,81	30,36 %	10.241.532,69	7.578.837,82	33.243.069,81	30,38 %	10.241.532,69	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	38.713.632,50	38.438.802,50	-349.606,59	30.397.988,59	27,76 %	8.040.813,91	7.052.242,90	30.397.988,59	27,78 %	8.040.813,91	0,00
ENSINO SUPERIOR	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.554.200,00	5.044.800,00	-1.274.378,42	2.845.081,22	2,60 %	2.199.718,78	526.594,92	2.845.081,22	2,60 %	2.199.718,78	0,00
CULTURA	1.919.600,00	2.740.674,60	-127.139,65	2.230.483,27	2,04 %	510.191,33	63.478,45	2.230.483,27	2,04 %	510.191,33	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.919.600,00	2.740.674,60	-127.139,65	2.230.483,27	2,04 %	510.191,33	63.478,45	2.230.483,27	2,04 %	510.191,33	0,00
URBANISMO	20.185.107,00	19.285.267,00	997.725,65	16.642.269,58	15,20 %	2.642.997,42	4.930.670,46	16.642.269,58	15,21 %	2.642.997,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.165.875,00	4.320.675,00	-122.739,66	3.488.687,18	3,19 %	831.987,82	743.729,88	3.488.687,18	3,19 %	831.987,82	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.980.332,00	5.201.532,00	-487.710,21	3.610.852,02	3,30 %	1.590.679,98	1.665.320,23	3.610.852,02	3,30 %	1.590.679,98	0,00
SERVIÇOS URBANOS	8.038.900,00	9.763.060,00	1.608.175,52	9.542.730,38	8,72 %	220.329,62	2.521.620,35	9.542.730,38	8,72 %	220.329,62	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	709.000,00	692.000,00	0,00	638.951,58	0,58 %	53.048,42	0,00	638.951,58	0,58 %	53.048,42	0,00
HABITAÇÃO URBANA	709.000,00	692.000,00	0,00	638.951,58	0,58 %	53.048,42	0,00	638.951,58	0,58 %	53.048,42	0,00
SANEAMENTO	1.240.200,00	1.046.700,00	65.143,57	880.605,35	0,80 %	166.094,65	189.503,07	805.038,36	0,74 %	241.661,64	75.566,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	714.100,00	984.100,00	65.143,57	880.605,35	0,80 %	103.494,65	189.503,07	805.038,36	0,74 %	179.061,64	75.566,99
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	21.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	505.100,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00 %	41.600,00	0,00	0,00	0,00 %	41.600,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.898.000,00	2.878.350,00	61.051,33	2.467.639,59	2,25 %	410.710,41	280.912,94	2.467.639,59	2,26 %	410.710,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.106.000,00	2.490.450,00	61.051,33	2.163.969,39	1,98 %	326.480,61	280.912,94	2.163.969,39	1,98 %	326.480,61	0,00
ABASTECIMENTO	777.000,00	372.900,00	0,00	303.670,20	0,28 %	69.229,80	0,00	303.670,20	0,28 %	69.229,80	0,00
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
INDUSTRIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	479.800,00	-20.000,14	449.789,92	0,41 %	30.010,08	0,00	449.789,92	0,41 %	30.010,08	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	60.000,00	479.800,00	-20.000,14	449.789,92	0,41 %	30.010,08	0,00	449.789,92	0,41 %	30.010,08	0,00
ENERGIA	108.668,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00 %	8.668,00	0,00	0,00	0,00 %	8.668,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	108.668,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00 %	8.668,00	0,00	0,00	0,00 %	8.668,00	0,00
TRANSPORTE	6.272.426,00	9.303.956,00	813.103,89	8.416.090,14	7,69 %	887.865,86	2.038.801,61	8.416.090,14	7,69 %	887.865,86	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	481.000,00	1.541.000,00	746.730,52	1.303.995,12	1,19 %	237.004,88	1.083.613,52	1.303.995,12	1,19 %	237.004,88	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.791.426,00	7.762.956,00	66.373,37	7.112.095,02	6,50 %	650.860,98	955.188,09	7.112.095,02	6,50 %	650.860,98	0,00
DESPORTO E LAZER	734.000,00	613.400,00	-5.579,51	452.125,24	0,41 %	161.274,76	160.479,99	452.125,24	0,41 %	161.274,76	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	734.000,00	613.400,00	-5.579,51	452.125,24	0,41 %	161.274,76	160.479,99	452.125,24	0,41 %	161.274,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00 %	22.100,00	0,00	0,00	0,00 %	22.100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00 %	22.100,00	0,00	0,00	0,00 %	22.100,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	130.000,00	121.200,00	5.778,00	47.898,00	0,04 %	121.199,96	5.778,00	47.898,00	0,04 %	73.302,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>133.784.000,00</b>	<b>133.980.751,22</b>	<b>425.850,41</b>	<b>109.495.229,42</b>	<b>100,00 %</b>	<b>24.485.521,80</b>	<b>25.486.270,45</b>	<b>109.416.162,43</b>	<b>100,00 %</b>	<b>24.564.588,79</b>	<b>79.066,99</b>



## INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	124.000,00	121.200,00	5.778,00	47.898,00	5.778,00	47.898,00	0,00 %	39,52 %	73.302,00
ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	20.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
SAÚDE	50.000,00	47.200,00	0,00	42.120,00	0,00	42.120,00	100,00 %	89,24 %	5.080,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	47.200,00	0,00	42.120,00	0,00	42.120,00	100,00 %	89,24 %	5.080,00
EDUCAÇÃO	43.000,00	43.000,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	100,00 %	13,44 %	37.222,00
ENSINO FUNDAMENTAL	38.000,00	38.000,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	100,00 %	15,21 %	32.222,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	5.000,00
URBANISMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	11.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	11.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>130.000,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>5.778,00</b>	<b>47.898,00</b>	<b>5.778,00</b>	<b>47.898,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>39,52 %</b>	<b>73.302,00</b>

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO

Prefeito  
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

Secretário de Finanças  
491.577.605-00

Ricardo de Oliveira  
CPF: 888.088.565-68  
BA: 02933110-0  
Rua Barão de Caetité - Bahia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro / 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES )	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	8.224.599,22	8.393.731,60	8.627.691,16	8.700.158,73	11.113.339,81	9.318.394,19	8.946.460,03	8.470.780,51	10.415.205,26	9.289.595,95	10.426.111,22	13.466.097,99	115.392.165,67	128.769.817,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	569.040,03	438.256,93	741.557,89	1.089.327,87	1.424.523,02	737.441,81	643.152,24	959.361,59	684.729,88	779.391,20	1.401.788,85	648.986,24	10.117.557,55	6.966.826,00
IPTU	3.784,23	3.394,95	12.809,59	26.245,03	30.433,01	86.131,03	13.967,74	4.487,53	4.349,33	5.674,94	5.132,73	3.234,65	199.644,76	452.126,00
ISS	250.849,68	308.397,06	437.536,22	612.294,23	764.244,06	564.028,46	537.385,45	527.929,20	479.663,12	454.020,65	588.782,95	460.756,15	5.985.887,23	2.842.000,00
ITBI	244.692,70	65.710,05	193.046,02	369.738,60	447.435,20	7.356,00	25.837,10	313.318,68	130.460,90	247.020,98	411.087,65	38.916,93	2.494.620,81	2.331.900,00
IRRF	55.675,80	52.226,43	74.867,16	67.820,33	106.011,25	61.662,98	56.864,57	68.212,38	64.706,86	67.683,40	394.389,65	119.357,81	1.189.478,62	870.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.037,62	8.528,44	23.298,90	13.229,68	76.399,50	18.263,34	9.097,38	45.413,80	5.549,67	4.991,23	2.395,87	26.720,70	247.926,13	469.900,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
Receita Patrimonial	54.453,55	53.555,15	68.612,97	52.432,71	69.544,95	75.432,93	72.505,80	71.378,92	66.715,66	59.691,50	47.335,45	53.150,30	744.809,89	535.088,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	54.086,70	53.555,15	68.612,97	52.432,71	69.544,95	75.432,93	71.463,93	69.989,76	66.368,37	59.344,21	46.988,16	52.803,01	740.622,85	510.988,00
Outras Receitas Patrimoniais	366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,87	1.389,16	347,29	347,29	347,29	347,29	4.187,04	24.100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Receita de Serviços	88.631,48	70.915,54	87.806,26	69.914,37	108.012,62	76.722,56	82.997,27	89.476,92	87.228,62	94.905,54	105.207,36	95.911,56	1.057.730,10	1.301.066,00
Transferências Correntes	7.512.464,16	7.830.823,98	7.729.688,04	7.488.397,78	9.511.224,22	8.428.486,89	8.147.804,72	7.350.173,08	9.576.531,10	8.355.607,71	8.869.672,07	12.667.529,89	103.468.403,64	119.588.150,00
Cota-Parte do FPM	2.711.428,45	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.206.808,83	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	33.186.913,00	41.020.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.692.780,20	1.695.571,71	1.869.179,01	1.982.428,18	2.681.923,71	1.932.313,53	2.221.144,94	2.313.965,36	2.157.676,13	2.631.672,22	1.971.870,95	3.200.985,45	26.351.411,39	28.389.800,00
Cota-Parte do IPVA	97.010,50	164.890,70	82.886,33	44.400,47	55.330,02	59.208,97	57.269,12	75.857,50	54.976,70	51.480,17	43.126,24	79.545,39	865.982,11	904.800,00
Cota-Parte do ITR	30.943,71	12.567,99	19.234,91	63.711,03	13.220,79	13.339,17	17.117,80	15.070,60	15.070,60	815.308,54	89.107,54	179.397,16	1.321.126,04	938.500,00
Transferências da LC 61/1989	12.740,50	9.085,52	11.259,80	12.003,76	10.794,47	13.460,43	12.229,24	10.885,24	14.107,28	15.759,71	12.913,12	14.058,38	149.297,45	167.500,00
Transferências do FUNDEB	2.442.303,98	1.799.999,94	1.554.935,21	1.558.098,17	1.917.582,55	1.681.359,79	1.631.158,78	1.776.278,19	1.636.678,99	1.721.314,04	1.924.700,23	2.209.854,71	21.854.264,58	27.740.700,00
Outras Transferências Correntes	525.256,82	560.358,32	1.997.034,60	1.318.005,31	2.042.381,68	2.122.974,32	1.002.076,01	948.397,63	3.408.401,01	1.028.057,17	2.113.508,04	2.672.958,16	19.739.409,07	20.426.850,00
Outras Receitas Correntes	10,00	180,00	26,00	86,00	35,00	310,00	0,00	390,00	0,00	0,00	2.107,49	520,00	3.664,49	219.787,00
DEDUÇÕES (II)	-906.432,43	-1.092.275,94	-833.291,54	-920.057,98	-1.108.092,98	-922.138,33	-834.865,82	-922.922,24	-837.726,98	-1.118.095,19	-963.709,99	-1.289.306,19	-11.748.915,61	-13.773.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-906.432,43	-1.092.275,94	-833.291,54	-920.057,98	-1.108.092,98	-922.138,33	-834.865,82	-922.922,24	-837.726,98	-1.118.095,19	-963.709,99	-1.289.306,19	-11.748.915,61	-13.773.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	7.318.166,79	7.301.455,66	7.794.399,62	7.780.100,75	10.005.246,83	8.396.255,86	8.111.594,21	7.547.858,27	9.577.478,28	8.171.500,76	9.462.401,23	12.176.791,80	103.643.250,06	114.996.217,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	377.522,00	4.577.522,00	2.000.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	7.318.166,79	7.301.455,66	7.494.399,62	7.780.100,75	10.005.246,83	6.896.255,86	8.111.594,21	7.547.858,27	7.177.478,28	8.171.500,76	9.462.401,23	11.799.269,80	99.065.728,06	112.996.217,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	7.318.166,79	7.301.455,66	7.494.399,62	7.780.100,75	10.005.246,83	6.896.255,86	8.111.594,21	7.547.858,27	7.177.478,28	8.171.500,76	9.462.401,23	11.799.269,80	99.065.728,06	112.996.217,00

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro / 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00



Ricardo de Oliveira  
Contador  
CPF: 888.088.565-68  
BA: 029331/O-0  
Rua Barão de Caetité - Bahia



**Prefeitura Municipal de Cocos**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)					RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00					0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00					0,00
Ativo	0,00					0,00
Inativo	0,00					0,00
Pensionista	0,00					0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00					0,00
Ativo	0,00					0,00
Inativo	0,00					0,00
Pensionista	0,00					0,00
Receita Patrimonial	0,00					0,00
Receitas Imobiliárias	0,00					0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00					0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00					0,00
Receita de Serviços	0,00					0,00
Outras Receitas Correntes	0,00					0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00					0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00					0,00
Demais Receitas Correntes	0,00					0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00					0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00					0,00
Amortização de Empréstimos	0,00					0,00
Outras Receitas de Capital	0,00					0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00				
Outros Aportes para o RPPS		0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				



## FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

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



## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

Ricardo Contador  
CPF: 885.068.565-68  
BA: 029331/O-0  
Rua Barão de Caetité - Bahia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	115.145.100,00	103.650.481,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.966.826,00	10.117.557,55
IPTU	452.126,00	199.644,76
ISS	2.842.000,00	5.985.887,23
ITBI	2.331.900,00	2.494.620,81
IRRF	870.900,00	1.189.478,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	469.900,00	247.926,13
Contribuições	156.500,00	0,00
Receita Patrimonial	535.088,00	744.809,89
Aplicações Financeiras (II)	510.988,00	740.622,85
Outras Receitas Patrimoniais	24.100,00	4.187,04
Transferências Correntes	105.814.550,00	91.719.488,03
Cota-Parte do FPM	33.326.520,00	27.145.699,99
Cota-Parte do ICMS	22.711.840,00	21.081.129,38
Cota-Parte do IPVA	723.840,00	692.786,58
Cota-Parte do ITR	750.800,00	1.056.900,98
Transferências da LC 61/1989	134.000,00	149.297,45
Transferências do FUNDEB	27.740.700,00	21.854.264,58
Outras Transferências Correntes	20.426.850,00	19.739.409,07
Demais Receitas Correntes	1.672.136,00	1.068.626,21
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.672.136,00	1.068.626,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	114.634.112,00	102.909.858,83
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)	18.638.900,00	4.779.662,48
Operações de Crédito (VIII)	3.352.000,00	1.666.666,67
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	361.900,00	1.000.000,00
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	361.900,00	1.000.000,00
Transferências de Capital	14.925.000,00	2.112.995,81
Convênios	12.075.000,00	2.112.995,81
Outras Transferências de Capital	2.850.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	15.286.900,00	3.112.995,81
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)	129.921.012,00	106.022.854,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	129.921.012,00	106.022.854,64





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	113.268.282,22	97.509.853,60	97.430.786,61	94.092.741,21	3.287.648,34	11.112,00	11.112,00
Pessoal e Encargos Sociais	47.625.820,00	41.845.609,43	41.845.609,43	41.602.853,49	253.492,74	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.642.462,22	55.664.244,17	55.585.177,18	52.489.887,72	3.034.155,60	11.112,00	11.112,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	65.642.462,22	55.664.244,17	55.585.177,18	52.489.887,72	3.034.155,60	11.112,00	11.112,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	113.268.282,22	97.509.853,60	97.430.786,61	94.092.741,21	3.287.648,34	11.112,00	11.112,00
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)	20.690.369,00	11.985.375,82	11.985.375,82	11.395.656,08	712.099,11	0,00	0,00
Investimento	19.644.215,00	10.944.568,95	10.944.568,95	10.354.849,21	712.099,11	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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)	1.046.154,00	1.040.806,87	1.040.806,87	1.040.806,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	19.644.215,00	10.944.568,95	10.944.568,95	10.354.849,21	712.099,11	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	22.100,00	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)	132.934.597,22	108.454.422,55	108.375.355,56	104.447.590,42	3.999.747,45	11.112,00	11.112,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	132.934.597,22	108.454.422,55	108.375.355,56	104.447.590,42	3.999.747,45	11.112,00	11.112,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>				(2.435.595,23)			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>				(2.435.595,23)			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				(3.451.904,48)			
<b>JUROS NOMINAIS</b>				Até o Bimestre/2023			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				740.622,85			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>				(1.694.972,38)			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Em reais

<b>ABAIXO DA LINHA</b>		<b>SALDO</b>	
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	Em 31/Dez/2022	Em 6.º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	21.906.831,62	25.408.900,45	
DEDUÇÕES (XL)	1.022.374,97	(368.743,06)	
Disponibilidade de Caixa	1.022.374,97	(368.743,06)	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.947.066,18	7.064.439,80	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.924.691,21	4.852.708,90	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.580.473,96	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	20.884.456,65	25.777.643,51	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>(4.893.186,86)</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		343.411,92	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre 2023</b>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		(71.982,31)	
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 (XLIX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		(4.965.169,17)	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>(5.705.792,02)</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

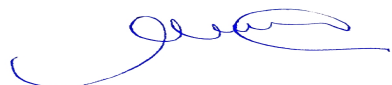


**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

Em reais



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00



Contador  
Ricardo de Oliveira  
CPF: 886.099.565-68  
BA: 029331/O-0  
Rua Barão de Caetité - Bahia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b>	864.916,04	4.059.775,17	3.999.747,45	0,00	924.943,76	29.161,18	30.718,08	11.112,00	11.112,00	0,00	48.767,26	973.711,02
<b>EXECUTIVO</b>	864.916,04	4.059.775,17	3.999.747,45	0,00	924.943,76	29.161,18	28.118,08	8.512,00	8.512,00	0,00	48.767,26	973.711,02
Fundo Municipal de Assistência Social	20.160,00	174.361,69	174.361,69	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	44.012,85	1.088.318,93	1.085.918,93	0,00	46.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.412,85
Prefeitura Municipal de Cocos	708.206,59	2.762.462,26	2.713.810,06	0,00	756.858,79	12.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,00	769.193,79
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	92.536,60	34.632,29	25.656,77	0,00	101.512,12	16.826,18	28.118,08	8.512,00	8.512,00	0,00	36.432,26	137.944,38
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	864.916,04	4.059.775,17	3.999.747,45	0,00	924.943,76	29.161,18	30.718,08	11.112,00	11.112,00	0,00	48.767,26	973.711,02

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO

 Prefeito  
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00



 Ricardo de Oliveira  
 Contador  
 CPF: 886.094.565-68  
 BA: 029331/O-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia


**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	6.496.926,00	9.869.631,42
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	452.126,00	199.644,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.331.900,00	2.494.620,81
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.842.000,00	5.985.887,23
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	870.900,00	1.189.478,62
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	71.420.600,00	61.874.729,99
2.1- Cota-Parte - FPM	41.020.000,00	33.186.913,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.467.400,00	30.251.022,22
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.552.600,00	2.935.890,78
2.2- Cota-Parte - ICMS	28.389.800,00	26.351.411,39
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	167.500,00	149.297,45
2.4- Cota-Parte ITR	938.500,00	1.321.126,04
2.5- Cota-Parte IPVA	904.800,00	865.982,11
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitutivas	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>77.917.526,00</b>	<b>71.744.361,41</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>13.773.600,00</b>	<b>11.787.767,84</b>
<b>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))</b>	<b>5.705.781,50</b>	<b>6.148.322,51</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	27.869.570,00	21.943.527,37
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.947.270,00	15.413.552,90
6.1.1- Principal	17.818.400,00	15.324.290,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	128.870,00	89.262,79
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.145.900,00	4.686.855,40
6.2.1- Principal	7.145.900,00	4.686.855,40
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	2.084.400,00	1.468.210,38
6.3.1- Principal	2.084.400,00	1.468.210,38
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	692.000,00	374.908,69
6.4.1- Principal	692.000,00	374.908,69
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>4.044.800,00</b>	<b>3.536.522,27</b>
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
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>21.943.527,37</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	27.240.870,00	22.512.479,13	22.512.479,13	22.414.759,07	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.320.000,00	18.512.441,82	18.512.441,82	18.414.721,76	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.309.100,00	2.339.331,43	2.339.331,43	2.339.331,43	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.010.900,00	16.173.110,39	16.173.110,39	16.075.390,33	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.920.870,00	4.000.037,31	4.000.037,31	4.000.037,31	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.920.870,00	4.000.037,31	4.000.037,31	4.000.037,31	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 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EM EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	22.512.479,13	22.512.479,13	22.414.759,07	0,00	0,00	568.951,76
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.046.431,06	17.046.431,06	16.948.711,00	0,00	0,00	1.632.878,16
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.111.444,76	4.111.444,76	4.111.444,76	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.205.692,75	1.205.692,75	1.205.692,75	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	148.910,56	148.910,56	148.910,56	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.512.441,82	18.512.441,82	18.414.721,76	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	965.638,03	965.638,03	965.638,03	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	240.054,72	240.054,72	240.054,72	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.098.033,08		18.512.441,82		18.512.441,82	85,83
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	734.105,19		965.638,03		965.638,03	65,76
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	220.231,56		240.054,72		240.054,72	16,35
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.194.352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS 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	8.054.900,00	6.388.675,89	6.388.675,89	6.093.537,11	0,00
20.1- Educação Infantil	570.100,00	479.891,34	479.891,34	468.982,34	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.484.800,00	5.908.784,55	5.908.784,55	5.624.554,77	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	35.783.340,00	29.394.039,12	29.394.039,12	29.012.089,28	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.309.100,00	2.339.331,43	2.339.331,43	2.339.331,43	0,00
21.1.1- Creche	3.309.100,00	2.339.331,43	2.339.331,43	2.339.331,43	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.474.240,00	27.054.707,69	27.054.707,69	26.672.757,85	0,00

## APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.388.675,89
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.787.767,84
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	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))	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>18.176.443,73</b>

## APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.936.090,35	18.176.443,73	25,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.246.783,24	0,00	918.660,91	0,00	328.122,33
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	808.292,10	0,00	619.566,77	0,00	188.725,33
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	438.491,14	0,00	299.094,14	0,00	139.397,00
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.308.700,00	3.916.420,44
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.238.100,00	1.635.185,90
31.1.1- Salário-Educação	631.800,00	545.649,47
31.1.2- PDDE	23.300,00	10.080,00
31.1.3- PNAE	481.400,00	396.843,40
31.1.4 - PNATE	404.400,00	270.878,17
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.697.200,00	411.734,86
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.258.100,00	2.265.103,92
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	802.500,00	16.130,62
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( Por Subfunção)	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	7.603.132,50	4.347.692,79	4.347.692,79	4.347.692,79	100,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	541.900,00	25.858,45	25.858,45	25.858,45	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.060.232,50	4.321.834,34	4.321.834,34	4.321.834,34	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS 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)	43.524.602,50	33.248.847,81	33.248.847,81	32.855.988,97	101,19
33.1- Despesas Correntes	36.868.970,00	30.558.598,39	30.558.598,39	30.418.646,55	100,46
33.1.1- Pessoal Ativo	24.717.400,00	21.135.545,75	21.135.545,75	21.007.959,23	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.146.570,00	9.423.052,64	9.423.052,64	9.410.687,32	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.655.632,50	2.690.249,42	2.690.249,42	2.437.342,42	110,37
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.655.632,50	2.690.249,42	2.690.249,42	2.437.342,42	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	345.838,87	63.855,67
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.943.527,37	543.571,14
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.713.853,21	605.998,93
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(424.486,97)	1.427,88
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.997.196,09	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.239.054,87	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	333.654,25	1.427,88

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓCOS  
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício  
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites  
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

Contador  
 Ricardo Batista de Oliveira  
 CPF: 889.098.565-68  
 BA: 029331/O-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia



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

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	3.352.000,00	1.666.666,67	1.685.333,33

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.690.369,00	11.985.375,82	8.704.993,18
Investimentos	19.644.215,00	10.944.568,95	8.699.646,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.046.154,00	1.040.806,87	5.347,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.690.369,00	11.985.375,82	8.704.993,18
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(17.338.369,00)	0,00	(7.019.659,85)

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

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

Contador de Oliveira  
Ricardo de Oliveira  
CPF: 886.068.565-68  
BA: 029331/O-0  
Rua Barão de Caetité - Bahia





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2023 à 2096

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

Em Reais

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2023 à 2096

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

Ricardo Antônio de Oliveira  
CPF: 886.088.565-68  
BA: 029331/O-0  
Rua Barão de Caetité - Bahia



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

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

Em reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO (c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	361.900,00	1.000.000,00	(638.100,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	155.100,00	1.000.000,00	(844.900,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	206.800,00	0,00	206.800,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2022 (i)</b>	<b>2023 (j) = (Ib - (II f + II g))</b>	<b>SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)</b>
VALOR (III)	0,00		1.000.000,00

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

RICARDO DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF: 886.088.565-68  
 BA: 029331/O-0  
 Rua Barão de Caetite - Bahia



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	6.496.926,00	6.496.926,00	9.869.631,42	151,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	452.126,00	452.126,00	199.644,76	44,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.331.900,00	2.331.900,00	2.494.620,81	106,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.842.000,00	2.842.000,00	5.985.887,23	210,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	870.900,00	870.900,00	1.189.478,62	136,58
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	68.868.000,00	68.868.000,00	58.938.839,21	85,58
Cota-Parte FPM	38.467.400,00	38.467.400,00	30.251.022,22	78,64
Cota-Parte ITR	938.500,00	938.500,00	1.321.126,04	140,77
Cota-Parte IPVA	904.800,00	904.800,00	865.982,11	95,71
Cota-Parte ICMS	28.389.800,00	28.389.800,00	26.351.411,39	92,82
Cota-Parte IPI-Exportação	167.500,00	167.500,00	149.297,45	89,13
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>75.364.926,00</b>	<b>75.364.926,00</b>	<b>68.808.470,63</b>	<b>91,30</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	2.855.000,00	2.246.850,00	1.977.205,68	157,40	1.977.205,68	157,39	1.880.693,53	152,90	0,00
Despesas Correntes	2.588.000,00	2.143.850,00	1.906.696,44	88,94	1.906.696,44	88,94	1.810.184,29	84,44	0,00
Despesas de Capital	267.000,00	103.000,00	70.509,24	68,46	70.509,24	68,46	70.509,24	68,46	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	2.318.000,00	1.933.900,00	1.799.108,79	125,22	1.799.108,79	125,22	1.799.108,79	125,22	0,00
Despesas Correntes	2.192.000,00	1.907.900,00	1.790.958,79	93,87	1.790.958,79	93,87	1.790.958,79	93,87	0,00
Despesas de Capital	126.000,00	26.000,00	8.150,00	31,35	8.150,00	31,35	8.150,00	31,35	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	306.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	282.000,00	75.000,00	24.767,68	33,47	24.767,68	33,47	24.767,68	33,47	0,00
Despesas Correntes	232.000,00	74.000,00	24.767,68	33,47	24.767,68	33,47	24.767,68	33,47	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	7.510.000,00	11.031.420,00	9.707.547,70	119,68	9.707.547,70	119,68	9.125.117,76	100,64	0,00
Despesas Correntes	7.403.000,00	10.969.420,00	9.688.103,00	88,32	9.688.103,00	88,32	9.114.238,26	83,09	0,00
Despesas de Capital	107.000,00	62.000,00	19.444,70	31,36	19.444,70	31,36	10.879,50	17,55	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>13.271.000,00</b>	<b>15.288.170,00</b>	<b>13.508.629,85</b>	<b>88,36</b>	<b>13.508.629,85</b>	<b>88,36</b>	<b>12.829.687,76</b>	<b>83,91</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.508.629,85	13.508.629,85	12.829.687,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>13.508.629,85</b>	<b>13.508.629,85</b>	<b>12.829.687,76</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		10.321.270,59	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	3.187.359,26	3.187.359,26	2.508.417,17
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>19,63</b>	<b>19,63</b>	<b>18,64</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q-u)
Empenhos de 2023	10.321.270,59	12.829.687,76	0,00	61.902.127,44	0,00	0,00	9.193.689,32	2.708.438,12	0,00	0,00
Empenhos de 2022	127.149,39	11.748.763,48	0,00	812.363,62	0,00	0,00	809.963,62	2.400,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	7.083.702,79	9.465.883,49	0,00	456.349,15	0,00	0,00	456.349,15	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	5.385.074,45	6.127.921,29	0,00	252.361,40	0,00	0,00	252.361,40	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	10.716.393,99	0,00	10.716.393,99	780.339,01	0,00	0,00	587.991,51	192.347,50	6.259,87	10.710.134,12
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.109.800,00	14.109.800,00	12.067.734,36	85,53
Proveniente da União	11.001.700,00	11.001.700,00	9.562.811,91	86,92
Proveniente dos Estados	3.108.100,00	3.108.100,00	2.504.922,45	80,59
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.400,00	1.400,00	16.130,62	1.152,19
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>14.121.200,00</b>	<b>14.121.200,00</b>	<b>12.083.864,98</b>	<b>85,57</b>

## DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.936.782,50	7.118.012,50	6.401.160,32	185,38	6.401.160,32	185,38	6.316.146,24	183,95	0,00
Despesas Correntes	7.458.720,00	5.917.200,00	5.238.074,02	88,52	5.238.074,02	88,52	5.153.059,94	87,09	0,00
Despesas de Capital	2.478.062,50	1.200.812,50	1.163.086,30	96,86	1.163.086,30	96,86	1.163.086,30	96,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.444.000,00	5.457.400,00	4.854.215,15	89,43	4.854.215,15	89,43	4.212.348,13	77,60	0,00
Despesas Correntes	3.321.000,00	5.428.000,00	4.854.215,15	89,43	4.854.215,15	89,43	4.212.348,13	77,60	0,00
Despesas de Capital	1.123.000,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	941.180,00	979.380,00	946.300,30	96,62	946.300,30	96,62	946.300,30	96,62	0,00
Despesas Correntes	841.180,00	979.380,00	946.300,30	96,62	946.300,30	96,62	946.300,30	96,62	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	447.100,00	407.100,00	360.592,69	177,30	360.592,69	177,30	360.592,69	177,30	0,00
Despesas Correntes	322.100,00	272.100,00	240.613,79	88,43	240.613,79	88,43	240.613,79	88,43	0,00
Despesas de Capital	125.000,00	135.000,00	119.978,90	88,87	119.978,90	88,87	119.978,90	88,87	0,00
<b>TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>15.969.062,50</b>	<b>13.971.892,50</b>	<b>12.562.268,46</b>	<b>89,91</b>	<b>12.562.268,46</b>	<b>89,91</b>	<b>11.835.387,36</b>	<b>84,70</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.791.782,50	9.364.862,50	8.378.366,00	89,47	8.378.366,00	89,46	8.196.839,77	87,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.762.000,00	7.391.300,00	6.653.323,94	90,02	6.653.323,94	90,01	6.011.456,92	81,33	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	506.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.223.180,00	1.054.380,00	971.067,98	92,10	971.067,98	92,09	971.067,98	92,09	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.957.100,00	11.438.520,00	10.068.140,39	88,02	10.068.140,39	88,01	9.485.710,45	82,92	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>29.240.062,50</b>	<b>29.260.062,50</b>	<b>26.070.898,31</b>	<b>89,10</b>	<b>26.070.898,31</b>	<b>89,10</b>	<b>24.665.075,12</b>	<b>84,29</b>	<b>0,00</b>



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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00



-  
Ricardo de Oliveira  
Contador  
CPF: 886.068.565-68  
BA: 029331/O-0  
Rua Barão de Caetité - Bahia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

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

<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b>											

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

Nota:

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

Contador  
Ricardo de Oliveira  
CPF: 886.068.565-68  
BA: 029331/0-0  
Rua Barão de Caetité - Bahia



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				133.784.000,00	
Previsão Atualizada				133.784.000,00	
Receitas Realizadas				108.430.114,16	
Déficit Orçamentário				986.018,27	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				133.784.000,00	
Créditos Adicionais				196.751,22	
Dotação Atualizada				133.980.751,22	
Despesas Empenhadas				109.495.229,42	
Despesas Liquidadas				109.416.162,43	
Despesas Pagas				105.488.397,29	
Superávit Orçamentário				0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				109.495.229,42	
Despesas Liquidadas				109.416.162,43	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				103.643.250,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				99.065.728,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				99.065.728,06	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>					
Receitas Realizadas				0,00	
Despesas Empenhadas				0,00	
Despesas Liquidadas				0,00	
Despesas Pagas				0,00	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		(3.451.904,48)	(2.435.595,23)	70,56	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		343.411,92	(4.893.186,86)	(1.424,87)	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		4.924.691,21	0,00	3.999.747,45	924.943,76
Poder Legislativo		4.924.691,21	0,00	3.999.747,45	924.943,76
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		59.879,26	0,00	11.112,00	48.767,26
Poder Legislativo		57.279,26	0,00	8.512,00	48.767,26
Poder Judiciário		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.984.570,47	0,00	4.010.859,45	973.711,02
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18.176.443,73	25,00	25,33	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		15.098.033,08	70,00	85,83	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		965.638,03	50,00	65,76	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		240.054,72	15,00	16,35	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		1.666.666,67	1.685.333,33		
Despesa de Capital Líquida		11.985.375,82	8.704.993,18		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensões e Inativos Militares</b>					
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas da Alienação de Ativos		1.000.000,00	1.685.333,33		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	638.100,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		13.508.629,85	15,00	19,63	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

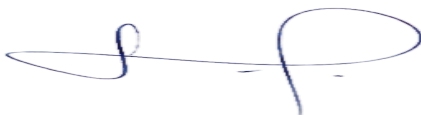
Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cocos







MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Prefeito  
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00



Ricardo de Oliveira  
Contador  
CPF: 888.088.565-68  
BA: 029331/0-0  
Rua Barão de Caetité - Bahia





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

Órgão: 1 - Prefeitura Municipal de Cocos

Período: 01/11/2023 a 31/12/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S	8753	0201000	2004 3190910000 4654 FERNANDA MARIA ALVES SOUZA	028.877.325-01	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	792,00		792,00	
Valor correspondente a sentença judicial proferida na ação trabalhista nº ATOrd 0000579-13.2016.5.05.0651 em favor de pensão a menores GUSTAVO ALVES SOUZA, NATÁLIA ALVES SOUZA E NICOLLY VITÓRIA SOUZA dependentes de LAFAIETE SPINOLA DE BRITO SOUZA e FERNANDA MARIA ALVES SOUZA.											
S	9836	0201000	2004 3190910000 5176 FERNANDA MARIA ALVES SOUZA	028.877.325-01	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	792,00		792,00	
Valor correspondente a sentença judicial proferida na ação trabalhista nº ATOrd 0000579-13.2016.5.05.0651 em favor de pensão a menores GUSTAVO ALVES SOUZA, NATÁLIA ALVES SOUZA E NICOLLY VITÓRIA SOUZA dependentes de LAFAIETE SPINOLA DE BRITO SOUZA e FERNANDA MARIA ALVES SOUZA.											
<b>Total de Registros:</b>								<b>Total :</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,00</b>

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
 Prefeito  
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

Contador  
 Ricardo de Oliveira  
 CPF: 886.068.565-68  
 BA: 029331/0-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/8BD8-52F9-45E3-A13D-2D4E> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8BD8-52F9-45E3-A13D-2D4E



### Hash do Documento

0220988b460d1f1dbad0891f40ea620e8f6d1a65346009f0e31843e5dfc62158

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/04/2024 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 08/04/2024 19:36 UTC-03:00