

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")

RS 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 NAO 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 | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 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 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | VALOR | | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 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 LIQUIDA AJUSTADA (VII) | | | | | | | | 99.065.728,06 | | | | - | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | | 51.451.244,08 | | | | 51,94% | | | |
| 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 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

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

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | 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 | 22.532.691,42 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 21.906.831,62 | 21.613.772,86 | 21.242.745,40 | 22.532.691,42 |
| 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 | 3.344.292,54 |
| Interna | 1.677.625,87 | 1.677.625,87 | 1.677.625,87 | 3.344.292,54 |
| 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 | 19.188.398,88 |
| 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 | 19.024.740,34 |
| De Demais Contribuições Sociais | 211.112,16 | 196.717,21 | 178.330,35 | 163.658,54 |
| 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 | 1.665.213,78 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 1.022.374,97 | 6.491.886,20 | 5.489.687,81 | 1.665.213,78 |
| 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 | 4.859.208,90 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.017,12 |
| 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 | 20.867.477,64 |
| 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 | 22,74 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 22,83 | 16,00 | 16,75 | 21,06 |
| 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 |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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 "Precatórios 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 Soares de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-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

| <u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u> | 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 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | 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 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: 886.068.565-66
 BA: 029331/O-0
 Rua Barão de Caetité - 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 |
| TOTAL (III) | 1.666.666,67 | 1.666.666,67 |

| 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) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 105.309.916,73 | 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
Ribeirão Preto
CPF: 888.088.565-68
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 LIQUIDA (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 LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS 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 | Do Exercício | | | | | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 490.562,68 | 380.084,26 | 2.714.938,12 | 0,00 | 54.544,05 | 0,00 | (2.659.003,75) | 0,00 | 0,00 | (2.659.003,75) |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 490.562,68 | 380.084,26 | 2.714.938,12 | 0,00 | 54.544,05 | 0,00 | (2.659.003,75) | 0,00 | 0,00 | (2.659.003,75) |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 6.572.677,66 | 484.831,78 | 1.219.327,02 | 19.606,08 | 485.473,07 | 0,00 | 4.363.439,71 | 0,00 | 0,00 | 4.363.439,71 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 188.725,33 | 0,00 | 0,00 | 655,50 | 0,00 | (189.380,83) | 0,00 | 0,00 | (189.380,83) |
| Transferências do FUNDEB | 333.654,25 | 139.397,00 | 97.720,06 | 0,00 | 2.031,62 | 0,00 | 94.505,57 | 0,00 | 0,00 | 94.505,57 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.273.534,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.534,35 | 0,00 | 0,00 | 1.273.534,35 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 42.312,85 | 0,00 | 0,00 | 107.718,78 | 0,00 | (150.031,63) | 0,00 | 0,00 | 150.031,63 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.214.201,44 | 1.700,00 | 726.881,10 | 0,00 | 305.726,16 | 0,00 | 179.894,18 | 0,00 | 0,00 | 179.894,18 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 83.124,49 | 20.160,00 | 55.347,57 | 0,00 | 33.116,83 | 0,00 | (25.499,91) | 0,00 | 0,00 | (25.499,91) |
| 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 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 151.210,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.210,78 | 0,00 | 0,00 | 151.210,78 |
| 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 Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 2.514.102,23 | 92.536,60 | 339.378,29 | 19.606,08 | 36.224,18 | 0,00 | 2.026.357,08 | 0,00 | 0,00 | 2.026.357,08 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 7.063.240,34 | 864.916,04 | 3.934.265,14 | 19.606,08 | 540.017,12 | 0,00 | 1.704.435,96 | 0,00 | 0,00 | 1.704.435,96 |

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
 Prefeito
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
 Secretário de Finanças
 491.577.605-00

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

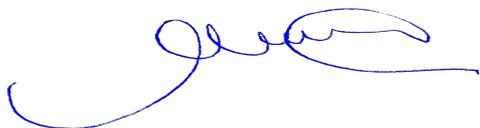
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--------------------------|--|
| 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 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| 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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Divida Consolidada Líquida | 20.867.477,64 | 21,06 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 118.878.873,67 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 22.801.515,013 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 1.666.666,67 | 1,608 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 0,00 | 1.704.435,96 |

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 de Oliveira
 Ricardo de Oliveira
 CPF: 886.068.565-68
 BA: 029331/O-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")

RS 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 NAO 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 | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 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 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 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 LIQUIDA AJUSTADA (VII) | | | | | | | | | | | | 99.065.728,06 | | - | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | 54.031.304,58 | | 54,54% | |
| 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 Alves de Oliveira
 CPF: 886.068.565-68
 BA: 029331/O-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 - CONSOLIDADO
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 LIQUIDA (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 LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS 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 | Do Exercício | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e) - f) | (h) | (i)= (g - h) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 490.562,68 | 380.084,26 | 2.714.938,12 | 0,00 | 54.544,05 | 0,00 | (2.659.003,75) | 0,00 | 0,00 | (2.659.003,75) |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 490.562,68 | 380.084,26 | 2.714.938,12 | 0,00 | 54.544,05 | 0,00 | (2.659.003,75) | 0,00 | 0,00 | (2.659.003,75) |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 6.573.877,12 | 484.831,78 | 1.219.327,02 | 19.606,08 | 485.473,07 | 0,00 | 4.364.639,17 | 35.023,50 | 0,00 | 4.329.615,67 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 188.725,33 | 0,00 | 0,00 | 655,50 | 0,00 | (189.380,83) | 0,00 | 0,00 | (189.380,83) |
| Transferências do FUNDEB | 333.654,25 | 139.397,00 | 97.720,06 | 0,00 | 2.031,62 | 0,00 | 94.505,57 | 0,00 | 0,00 | 94.505,57 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.273.534,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.534,35 | 0,00 | 0,00 | 1.273.534,35 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 42.312,85 | 0,00 | 0,00 | 107.718,78 | 0,00 | (150.031,63) | 0,00 | 0,00 | 150.031,63 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.214.201,44 | 1.700,00 | 726.881,10 | 0,00 | 305.726,16 | 0,00 | 179.894,18 | 0,00 | 0,00 | 179.894,18 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 83.124,49 | 20.160,00 | 55.347,57 | 0,00 | 33.116,83 | 0,00 | (25.499,91) | 0,00 | 0,00 | (25.499,91) |
| 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 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 151.210,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.210,78 | 0,00 | 0,00 | 151.210,78 |
| 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 Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 2.515.301,69 | 92.536,60 | 339.378,29 | 19.606,08 | 36.224,18 | 0,00 | 2.027.556,54 | 35.023,50 | 0,00 | 1.992.533,04 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 7.064.439,80 | 864.916,04 | 3.934.265,14 | 19.606,08 | 540.017,12 | 0,00 | 1.705.635,42 | 35.023,50 | 0,00 | 1.670.611,92 |

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
 Prefeito
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
 Secretário de Finanças
 491.577.605-00

Contador de Oliveira
 Ricardo de Oliveira
 CPF: 886.068.565-66
 BA: 029331/O-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

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--------------------------|--|
| 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 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| 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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Divida Consolidada Líquida | 20.867.477,64 | 21,06 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 118.878.873,67 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 22.801.515,013 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 1.666.666,67 | 1,608 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 35.023,50 | 1.670.611,92 |

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 de Oliveira
 Ricardo de Oliveira
 CPF: 886.058.565-68
 BA: 029331/O-0
 Rua Barão de Caetite - Bahia