

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

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	17.748.979,04	13,28	84.117.052,84	62,95	49.518.064,16
Receitas Correntes	114.996.217,00	114.996.217,00	17.748.979,04	15,43	82.004.057,03	71,31	32.992.159,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.966.826,00	6.966.826,00	1.464.121,08	21,02	8.066.782,46	115,79	(1.099.956,46)
Impostos	6.496.926,00	6.496.926,00	1.453.580,18	22,37	7.847.972,90	120,80	(1.351.046,90)
Taxas	467.900,00	467.900,00	10.540,90	2,25	218.809,56	46,76	249.090,44
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	126.407,16	23,62	644.324,14	120,41	(109.236,14)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.700,00	10.700,00	694,58	6,49	3.492,46	32,64	7.207,54
Valores Mobiliários	510.988,00	510.988,00	125.712,58	24,60	640.831,68	125,41	(129.843,68)
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	182.134,16	14,00	856.611,18	65,84	444.454,82
Outros Serviços	1.301.066,00	1.301.066,00	182.134,16	14,00	856.611,18	65,84	444.454,82
Transferências Correntes	105.814.550,00	105.814.550,00	15.976.316,64	15,10	72.435.302,25	68,45	33.379.247,75
Transferências da União e de suas Entidades	62.361.170,00	62.361.170,00	9.244.076,50	14,82	38.432.941,92	61,63	23.928.228,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	25.634.980,00	25.634.980,00	4.442.625,55	17,33	21.638.841,77	84,41	3.996.138,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.818.400,00	17.818.400,00	2.289.614,59	12,85	12.363.518,56	69,39	5.454.881,44
Outras Receitas Correntes	219.787,00	219.787,00	0,00	0,00	1.037,00	0,47	218.750,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	175.100,00	175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.100,00
Demais Receitas Correntes	21.187,00	21.187,00	0,00	0,00	1.037,00	4,89	20.150,00
Receitas de Capital	18.638.900,00	18.638.900,00	0,00	0,00	2.112.995,81	11,34	16.525.904,19
Operações de Crédito	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.000,00
Alienação de Bens	361.900,00	361.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.900,00
Alienação de Bens Móveis	155.100,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00
Alienação de Bens Imóveis	206.800,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00
Transferências de Capital	14.925.000,00	14.925.000,00	0,00	0,00	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

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	133.784.000,00	133.784.000,00	17.748.979,04	13,27	84.124.284,46	62,88	49.659.715,54
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	133.784.000,00	133.784.000,00	17.748.979,04	13,27	84.124.284,46	62,88	49.659.715,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	133.784.000,00	133.784.000,00	17.748.979,04	13,27	84.124.284,46	62,88	49.659.715,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	133.654.000,00	133.853.551,22	10.064.387,83	109.027.259,01	24.826.292,21	17.645.603,74	83.887.771,98	49.965.779,24	80.642.030,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	104.054.751,00	108.247.102,22	8.927.761,35	96.004.363,05	12.242.739,17	15.653.932,09	75.475.896,55	32.771.205,67	72.539.426,66	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	48.464.800,00	44.801.100,00	2.146.954,00	41.096.525,92	3.704.574,08	6.529.644,18	31.292.263,63	13.508.836,37	31.292.263,63	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	63.446.002,22	6.780.807,35	54.907.837,13	8.538.165,09	9.124.287,91	44.183.632,92	19.262.369,30	41.247.163,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.324.249,00	25.584.349,00	1.136.626,48	13.022.895,96	12.561.453,04	1.991.671,65	8.411.875,43	17.172.473,57	8.102.603,92	0,00
INVESTIMENTOS	28.368.995,00	24.679.095,00	1.136.626,48	12.122.895,96	12.556.199,04	1.809.150,17	7.565.267,73	17.113.827,27	7.255.996,22	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	905.254,00	0,00	900.000,00	5.254,00	182.521,48	846.607,70	58.646,30	846.607,70	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	127.200,00	0,00	42.120,00	85.080,00	0,00	42.120,00	85.080,00	42.120,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	133.784.000,00	133.980.751,22	10.064.387,83	109.069.379,01	24.911.372,21	17.645.603,74	83.929.891,98	50.050.859,24	80.684.150,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	133.784.000,00	133.980.751,22	10.064.387,83	109.069.379,01	24.911.372,21	17.645.603,74	83.929.891,98	50.050.859,24	80.684.150,58	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	194.392,48	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	133.784.000,00	133.980.751,22	10.064.387,83	109.069.379,01	-	17.645.603,74	84.124.284,46	-	80.684.150,58	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-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
TOTAL	148.883,00	148.883,00	0,00	0,00	7.231,62	4,86	141.651,38

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	130.000,00	127.200,00	0,00	42.120,00	85.080,00	0,00	42.120,00	85.080,00	42.120,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	130.000,00	127.200,00	0,00	42.120,00	85.080,00	0,00	42.120,00	85.080,00	42.120,00	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	127.200,00	0,00	42.120,00	85.080,00	0,00	42.120,00	85.080,00	42.120,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.000,00	127.200,00	0,00	42.120,00	85.080,00	0,00	42.120,00	85.080,00	42.120,00	0,00

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	133.853.551,22	10.064.387,83	109.027.259,01	99,96 %	24.826.292,21	17.645.603,74	83.887.771,98	99,95 %	49.965.779,24	0,00
LEGISLATIVA	5.491.000,00	5.491.000,00	216.726,82	3.397.074,16	3,11 %	2.093.925,84	571.660,74	2.803.081,89	3,34 %	2.687.918,11	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	5.491.000,00	5.491.000,00	216.726,82	3.397.074,16	3,11 %	2.093.925,84	571.660,74	2.803.081,89	3,34 %	2.687.918,11	0,00
JUDICIÁRIA	523.000,00	505.400,00	-76.000,00	483.774,40	0,44 %	21.625,60	78.973,20	292.366,00	0,35 %	213.034,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	523.000,00	505.400,00	-76.000,00	483.774,40	0,44 %	21.625,60	78.973,20	292.366,00	0,35 %	213.034,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.083.254,00	10.153.104,00	542.459,01	8.593.697,45	7,88 %	1.559.406,55	1.323.562,60	6.298.760,35	7,50 %	3.854.343,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.827.254,00	9.122.904,00	512.109,01	7.660.152,20	7,02 %	1.462.751,80	1.193.999,64	5.675.634,76	6,76 %	3.447.269,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.243.000,00	1.017.200,00	30.350,00	933.545,25	0,86 %	83.654,75	129.562,96	623.125,59	0,74 %	394.074,41	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	1.888.000,00	9.141,56	1.272.166,62	1,17 %	615.833,38	194.524,96	1.038.829,98	1,24 %	849.170,02	0,00
POLICIAMENTO	1.290.000,00	1.888.000,00	9.141,56	1.272.166,62	1,17 %	615.833,38	194.524,96	1.038.829,98	1,24 %	849.170,02	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.412.850,00	5.468.850,00	272.558,48	3.882.565,38	3,56 %	1.586.284,62	525.677,42	2.771.438,44	3,30 %	2.697.411,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	644.000,00	480.150,00	21.800,00	251.444,39	0,23 %	228.705,61	33.689,28	150.752,35	0,18 %	329.397,65	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	176.000,00	15.781,37	143.164,63	0,13 %	32.835,37	30.465,77	117.866,00	0,14 %	58.134,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	416.000,00	351.200,00	12.200,00	33.904,88	0,03 %	317.295,12	22.154,96	31.679,84	0,04 %	319.520,16	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.237.850,00	4.452.500,00	222.777,11	3.454.051,48	3,17 %	998.448,52	439.367,41	2.471.140,25	2,94 %	1.981.359,75	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	866.000,00	769.950,00	0,00	766.500,00	0,70 %	3.450,00	136.089,07	669.200,77	0,80 %	100.749,23	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	866.000,00	769.950,00	0,00	766.500,00	0,70 %	3.450,00	136.089,07	669.200,77	0,80 %	100.749,23	0,00
SAÚDE	29.190.062,50	29.212.862,50	2.898.849,62	25.370.776,65	23,26 %	3.842.085,85	4.082.891,51	19.911.321,40	23,72 %	9.301.541,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.907.100,00	11.303.100,00	1.075.088,53	11.004.856,30	10,09 %	298.243,70	1.336.839,02	8.414.835,75	10,03 %	2.888.264,25	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	12.791.782,50	10.294.482,50	758.114,27	7.829.713,68	7,18 %	2.464.768,82	1.585.122,01	6.140.765,21	7,32 %	4.153.717,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.762.000,00	6.730.100,00	969.418,72	5.733.914,43	5,26 %	996.185,57	998.379,52	4.610.809,76	5,49 %	2.119.290,24	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	874.180,00	96.228,10	802.292,24	0,74 %	71.887,76	162.550,96	744.910,68	0,89 %	129.269,32	0,00
EDUCAÇÃO	44.290.832,50	44.825.502,50	2.869.011,77	34.867.054,82	31,97 %	9.958.447,68	5.414.464,55	25.664.231,99	30,58 %	19.161.270,51	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	38.713.632,50	39.288.702,50	2.449.756,09	30.747.595,18	28,19 %	8.541.107,32	4.848.185,06	23.345.745,69	27,82 %	15.942.956,81	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	5.535.800,00	419.255,68	4.119.459,64	3,78 %	1.416.340,36	566.279,49	2.318.486,30	2,76 %	3.217.313,70	0,00
CULTURA	1.919.600,00	2.617.951,22	-14.128,06	2.357.622,92	2,16 %	260.328,30	205.627,66	2.167.004,82	2,58 %	450.946,40	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.919.600,00	2.617.951,22	-14.128,06	2.357.622,92	2,16 %	260.328,30	205.627,66	2.167.004,82	2,58 %	450.946,40	0,00
URBANISMO	20.185.107,00	18.546.237,00	1.838.225,43	15.644.543,93	14,34 %	2.901.693,07	3.248.719,37	11.711.599,12	13,95 %	6.834.637,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.165.875,00	4.465.525,00	517.126,30	3.611.426,84	3,31 %	854.098,16	702.725,94	2.744.957,30	3,27 %	1.720.567,70	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.980.332,00	5.831.532,00	0,00	4.098.562,23	3,76 %	1.732.969,77	1.004.896,70	1.945.531,79	2,32 %	3.886.000,21	0,00
SERVIÇOS URBANOS	8.038.900,00	8.249.180,00	1.321.099,13	7.934.554,86	7,27 %	314.625,14	1.541.096,73	7.021.110,03	8,37 %	1.228.069,97	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 OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	742.000,00	0,00	638.951,58	0,59 %	103.048,42	0,00	638.951,58	0,76 %	103.048,42	0,00
HABITAÇÃO URBANA	709.000,00	742.000,00	0,00	638.951,58	0,59 %	103.048,42	0,00	638.951,58	0,76 %	103.048,42	0,00
SANEAMENTO	1.240.200,00	1.156.700,00	54.290,96	815.461,78	0,75 %	341.238,22	124.985,06	615.535,29	0,73 %	541.164,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	714.100,00	964.100,00	54.290,96	815.461,78	0,75 %	148.638,22	124.985,06	615.535,29	0,73 %	348.564,71	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	21.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	505.100,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00 %	171.600,00	0,00	0,00	0,00 %	171.600,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.898.000,00	3.000.100,00	46.014,64	2.406.588,26	2,21 %	593.511,74	201.809,46	2.186.726,65	2,61 %	813.373,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.106.000,00	2.312.200,00	46.014,64	2.102.918,06	1,93 %	209.281,94	201.809,46	1.883.056,45	2,24 %	429.143,55	0,00
ABASTECIMENTO	777.000,00	672.900,00	0,00	303.670,20	0,28 %	369.229,80	0,00	303.670,20	0,36 %	369.229,80	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	0,00	469.790,06	0,43 %	10.009,94	0,00	449.789,92	0,54 %	30.010,08	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	60.000,00	479.800,00	0,00	469.790,06	0,43 %	10.009,94	0,00	449.789,92	0,54 %	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	8.126.926,00	1.405.137,60	7.602.986,25	6,97 %	523.939,75	1.514.077,74	6.377.288,53	7,60 %	1.749.637,47	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	481.000,00	888.000,00	557.264,60	557.264,60	0,51 %	330.735,40	220.381,60	220.381,60	0,26 %	667.618,40	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.791.426,00	7.238.926,00	847.873,00	7.045.721,65	6,46 %	193.204,35	1.293.696,14	6.156.906,93	7,34 %	1.082.019,07	0,00
DESPORTO E LAZER	734.000,00	733.400,00	2.100,00	457.704,75	0,42 %	275.695,25	22.540,40	291.645,25	0,35 %	441.754,75	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	734.000,00	733.400,00	2.100,00	457.704,75	0,42 %	275.695,25	22.540,40	291.645,25	0,35 %	441.754,75	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	127.200,00	0,00	42.120,00	0,04 %	127.199,96	0,00	42.120,00	0,05 %	85.080,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	133.784.000,00	133.980.751,22	10.064.387,83	109.069.379,01	100,00 %	24.911.372,21	17.645.603,74	83.929.891,98	100,00 %	50.050.859,24	0,00

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	130.000,00	127.200,00	0,00	42.120,00	0,00	42.120,00	0,00 %	33,11 %	85.080,00
ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	20.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	6.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	6.000,00
SAÚDE	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	43.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	38.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	5.000,00
URBANISMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	11.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	11.000,00
TOTAL	130.000,00	127.200,00	0,00	42.120,00	0,00	42.120,00	0,00 %	33,11 %	85.080,00

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
 Prefeito
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
 Secretário de Finanças
 491.577.605-00



Contador 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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Outubro / 2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.927.632,16	11.541.296,71	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	110.968.885,33	128.769.817,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	673.054,93	1.028.474,99	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	9.768.312,38	6.966.826,00
IPTU	7.089,33	6.517,19	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	204.883,90	452.126,00
ISS	480.420,32	647.889,25	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	6.064.657,70	2.842.000,00
ITBI	110.586,81	263.070,71	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	2.418.273,75	2.331.900,00
IRRF	70.714,51	110.465,28	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	856.910,95	870.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.243,96	532,56	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	223.586,08	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	71.932,87	66.219,46	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	782.476,47	535.088,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	71.566,02	65.852,61	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	778.250,31	510.988,00
Outras Receitas Patrimoniais	366,85	366,85	366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,87	1.389,16	347,29	347,29	4.226,16	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	76.778,15	91.468,89	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	1.024.858,22	1.301.066,00
Transferências Correntes	7.105.806,90	10.354.750,60	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	99.391.759,18	119.588.150,00
Cota-Parte do FPM	2.669.620,24	4.148.054,51	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	32.979.411,16	41.020.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.868.054,47	2.075.071,06	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	2.631.572,22	25.121.680,52	28.389.800,00
Cota-Parte do IPVA	32.104,51	54.695,32	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	830.110,31	904.800,00
Cota-Parte do ITR	60.348,24	46.049,04	30.943,71	12.567,99	19.234,91	63.711,03	13.220,79	13.339,17	17.117,80	15.070,60	52.106,80	815.308,54	1.159.018,62	938.500,00
Transferências da LC 61/1989	7.186,13	10.210,01	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	139.722,09	167.500,00
Transferências do FUNDEB	1.853.300,75	1.968.873,83	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	21.541.884,22	27.740.700,00
Outras Transferências Correntes	615.192,56	2.051.796,83	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	17.619.932,26	20.426.850,00
Outras Receitas Correntes	59,31	382,77	10,00	180,00	26,00	86,00	35,00	310,00	0,00	390,00	0,00	0,00	1.479,08	219.787,00
DEDUÇÕES (II)	-926.025,35	-1.006.587,89	-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	-11.428.512,67	-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	-926.025,35	-1.006.587,89	-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	-11.428.512,67	-13.773.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.001.606,81	10.534.708,82	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	99.540.372,66	114.996.217,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	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	4.200.000,00	2.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.001.606,81	10.534.708,82	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	95.340.372,66	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.001.606,81	10.534.708,82	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	95.340.372,66	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
 Outubro / 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
	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023		



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 Caeté - 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
 Prefeito
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
 Secretário de Finanças
 491.577.605-00

Contador de Oliveira
 Ricardo de Oliveira
 CPF: 886.058.565-68
 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
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

<u>RECEITAS PRIMARIAS</u>	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	115.145.100,00	82.011.288,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.966.826,00	8.066.782,46
IPTU	452.126,00	191.277,38
ISS	2.842.000,00	4.936.348,13
ITBI	2.331.900,00	2.044.616,23
IRRF	870.900,00	675.731,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	469.900,00	218.809,56
Contribuições	156.500,00	0,00
Receita Patrimonial	535.088,00	644.324,14
Aplicações Financeiras (II)	510.988,00	640.831,68
Outras Receitas Patrimoniais	24.100,00	3.492,46
Transferências Correntes	105.814.550,00	72.435.302,25
Cota-Parte do FPM	33.326.520,00	21.260.733,27
Cota-Parte do ICMS	22.711.840,00	16.942.844,20
Cota-Parte do IPVA	723.840,00	594.649,12
Cota-Parte do ITR	750.800,00	842.097,20
Transferências da LC 61/1989	134.000,00	122.325,95
Transferências do FUNDEB	27.740.700,00	17.719.709,64
Outras Transferências Correntes	20.426.850,00	14.952.942,87
Demais Receitas Correntes	1.672.136,00	864.879,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.672.136,00	864.879,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	114.634.112,00	81.370.456,97
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	2.112.995,81
Operações de Crédito (VIII)	3.352.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	361.900,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	361.900,00	0,00
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	2.112.995,81
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	83.483.452,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	129.921.012,00	83.483.452,78

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

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)	108.374.302,22	96.046.483,05	75.518.016,55	72.581.546,66	3.287.648,34	11.112,00	11.112,00
Pessoal e Encargos Sociais	44.801.100,00	41.096.525,92	31.292.263,63	31.292.263,63	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	63.573.202,22	54.949.957,13	44.225.752,92	41.289.283,03	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	63.573.202,22	54.949.957,13	44.225.752,92	41.289.283,03	3.034.155,60	11.112,00	11.112,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	108.374.302,22	96.046.483,05	75.518.016,55	72.581.546,66	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)	25.584.349,00	13.022.895,96	8.411.875,43	8.102.603,92	712.099,11	0,00	0,00
Investimento	24.679.095,00	12.122.895,96	7.565.267,73	7.255.996,22	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)	905.254,00	900.000,00	846.607,70	846.607,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	24.679.095,00	12.122.895,96	7.565.267,73	7.255.996,22	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)	133.075.497,22	108.169.379,01	83.083.284,28	79.837.542,88	3.999.747,45	11.112,00	11.112,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	133.075.497,22	108.169.379,01	83.083.284,28	79.837.542,88	3.999.747,45	11.112,00	11.112,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				(364.949,55)			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				(364.949,55)			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				(3.451.904,48)			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2023			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				640.831,68			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				275.882,13			

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

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

Em reais

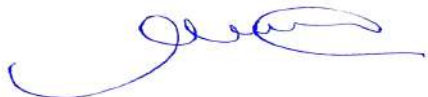
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	21.906.831,62	21.060.223,92
DEDUÇÕES (XL)	1.036.587,62	6.557.005,60
Disponibilidade de Caixa	1.036.587,62	6.557.005,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.961.278,83	7.481.949,36
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.924.691,21	924.943,76
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	20.870.244,00	14.503.218,32
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	6.367.025,68	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	343.411,92	
AJUSTE METODOLÓGICO		
	Até o Bimestre 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	- 3.999.747,45	
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)]	2.367.278,23	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.726.446,55	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

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

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: 886.058.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caeté - 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	864.916,04	4.059.775,17	3.999.747,45	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
EXECUTIVO	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
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	864.916,04	4.059.775,17	3.999.747,45	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: 886.068.565-68
 BA: 029331/O-0
 Rua Barão de Caeté - 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 OUTUBRO 2023/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.496.926,00	7.847.972,90
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	452.126,00	191.277,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.331.900,00	2.044.616,23
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.842.000,00	4.936.348,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	870.900,00	675.731,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.420.600,00	49.258.549,17
2.1- Cota-Parte - FPM	41.020.000,00	26.161.736,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.467.400,00	24.549.972,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.552.600,00	1.611.763,74
2.2- Cota-Parte - ICMS	28.389.800,00	21.178.554,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	167.500,00	122.325,95
2.4- Cota-Parte ITR	938.500,00	1.052.621,34
2.5- Cota-Parte IPVA	904.800,00	743.310,48
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	77.917.526,00	57.106.522,07
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.773.600,00	9.529.357,09
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))	5.705.781,50	4.747.273,43

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	27.869.570,00	17.803.584,07
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.947.270,00	12.447.392,99
6.1.1- Principal	17.818.400,00	12.363.518,56
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	128.870,00	83.874,43
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.145.900,00	3.910.391,76
6.2.1- Principal	7.145.900,00	3.910.391,76
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	1.165.762,37
6.3.1- Principal	2.084.400,00	1.165.762,37
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	280.036,95
6.4.1- Principal	692.000,00	280.036,95
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.044.800,00	2.834.161,47
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		17.803.584,07

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 ⁷ (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	27.110.870,00	24.121.918,93	18.924.830,21	18.778.504,15	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.390.000,00	19.150.900,00	15.647.659,30	15.647.659,30	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.379.100,00	3.148.400,00	2.079.121,83	2.079.121,83	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.010.900,00	16.002.500,00	13.568.537,47	13.568.537,47	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	5.720.870,00	4.971.018,93	3.277.170,91	3.130.844,85	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.720.870,00	4.971.018,93	3.277.170,91	3.130.844,85	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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	(h)	(i)
	(d)	(e)	(f)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	24.371.918,93	18.924.830,21	18.778.504,15	0,00	0,00	1.121.246,14
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.163.918,93	15.038.066,69	14.891.740,63	0,00	0,00	2.590.673,70
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.200.000,00	2.987.624,93	2.987.624,93	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.008.000,00	899.138,59	899.138,59	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.400.900,00	15.647.659,30	15.647.659,30	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAR	1.500.000,00	705.428,43	705.428,43	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAR	508.000,00	193.710,16	193.710,16	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.266.482,98	15.647.659,30	15.647.659,30	89,29
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFA	582.881,18	705.428,43	705.428,43	60,51
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	174.864,36	193.710,16	193.710,16	16,61

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	1.780.358,41	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
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	7.477.670,00	6.711.866,97	3.598.568,88	3.430.694,98	0,00
20.1- Educação Infantil	861.100,00	695.201,19	213.506,02	134.359,15	0,00
20.2- Ensino Fundamental	6.615.570,00	6.016.665,78	3.385.062,86	3.296.335,83	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	1.000,00	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	33.726.440,00	30.138.584,71	22.309.893,07	22.074.839,98	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.379.100,00	3.148.400,00	2.079.121,83	2.079.121,83	0,00
21.1.1- Creche	3.379.100,00	3.148.400,00	2.079.121,83	2.079.121,83	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.347.340,00	26.990.184,71	20.230.771,24	19.995.718,15	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)	3.598.568,88
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.529.357,09
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
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	13.127.925,97

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.276.630,52	13.488.560,51	23,62

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		10.308.700,00		3.258.552,83
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.238.100,00		1.076.350,84
31.1.1- Salário-Educação		631.800,00		457.849,41
31.1.2- PDDE		23.300,00		10.080,00
31.1.3- PNAE		481.400,00		356.073,80
31.1.4 - PNATE		404.400,00		226.391,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1.697.200,00		25.956,63
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		6.258.100,00		2.169.348,16
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		802.500,00		12.853,83
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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.521.262,50	3.783.268,92	3.140.832,90	3.127.392,90	100,42
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	541.900,00	25.858,45	25.858,45	25.858,45	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.979.362,50	3.757.410,47	3.114.974,45	3.101.534,45	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	44.865.502,50	34.867.054,82	25.664.231,99	25.336.592,03	101,29
33.1- Despesas Correntes	35.609.070,00	30.856.701,50	23.478.090,31	23.188.579,99	101,24
33.1.1- Pessoal Ativo	24.008.400,00	21.320.900,00	15.978.474,84	15.978.474,84	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	11.595.670,00	9.535.801,50	7.499.615,47	7.210.105,15	0,00
33.2- Despesas de Capital	9.256.432,50	4.010.353,32	2.186.141,68	2.148.012,04	101,77
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	9.256.432,50	4.010.353,32	2.186.141,68	2.148.012,04	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)		17.803.584,07		457.849,41
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		19.077.598,29		516.830,97
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(928.175,35)		4.874,11
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.405.019,86		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.000.939,46		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		(524.094,95)		4.874,11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

Contador
Ricardo Mendes de Oliveira
CPF: 886.066.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caetite - Bania

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	3.352.000,00	0,00	3.352.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	25.584.349,00	13.022.895,96	8.411.875,43	-	12.561.453,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	25.584.349,00	13.022.895,96	8.411.875,43	-	12.561.453,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(22.232.349,00)	(13.022.895,96)	-	-	(9.209.453,04)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
 Prefeito
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
 Secretário de Finanças
 491.577.605-00



Contador de Oliveira
 Ricardo de Oliveira
 CPF: 886.058.565-66
 BA: 029331/O-0
 Rua Barão de Caetite - 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

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

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

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO

Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

Secretário de Finanças
491.577.605-00



Ricardo de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caeté - 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

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

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

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

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
 Prefeito
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
 Secretário de Finanças
 491.577.605-00

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

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	6.496.926,00	6.496.926,00	7.847.972,90	120,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	452.126,00	452.126,00	191.277,38	42,31
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.331.900,00	2.331.900,00	2.044.616,23	87,68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.842.000,00	2.842.000,00	4.936.348,13	173,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	870.900,00	870.900,00	675.731,16	77,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.868.000,00	68.868.000,00	47.646.785,43	69,19
Cota-Parte FPM	38.467.400,00	38.467.400,00	24.549.972,67	63,82
Cota-Parte ITR	938.500,00	938.500,00	1.052.621,34	112,16
Cota-Parte IPVA	904.800,00	904.800,00	743.310,48	82,15
Cota-Parte ICMS	28.389.800,00	28.389.800,00	21.178.554,99	74,60
Cota-Parte IPI-Exportação	167.500,00	167.500,00	122.325,95	73,03
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	75.364.926,00	75.364.926,00	55.494.758,33	73,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.855.000,00	1.611.900,00	1.512.237,18	178,01	1.205.207,48	143,66	1.083.634,66	71,82	307.029,70
Despesas Correntes	2.588.000,00	1.508.900,00	1.426.246,57	94,52	1.134.698,24	75,20	1.083.634,66	71,82	291.548,33
Despesas de Capital	267.000,00	103.000,00	85.990,61	83,49	70.509,24	68,46	0,00	0,00	15.481,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.318.000,00	1.936.100,00	1.870.888,39	173,24	1.675.277,72	118,63	1.667.957,42	112,74	195.610,67
Despesas Correntes	2.192.000,00	1.910.100,00	1.851.041,89	96,91	1.667.127,72	87,28	1.661.257,42	86,97	183.914,17
Despesas de Capital	126.000,00	26.000,00	19.846,50	76,33	8.150,00	31,35	6.700,00	25,77	11.696,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	282.000,00	75.000,00	46.377,14	62,67	20.306,15	27,44	17.624,57	23,82	26.070,99
Despesas Correntes	232.000,00	74.000,00	46.377,14	62,67	20.306,15	27,44	17.624,57	23,82	26.070,99
Despesas de Capital	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.510.000,00	10.793.200,00	10.677.486,23	197,29	8.094.573,68	92,88	7.633.603,79	82,28	2.582.912,55
Despesas Correntes	7.403.000,00	10.731.200,00	10.616.503,73	98,93	8.083.694,18	75,33	7.626.654,29	71,07	2.532.809,55
Despesas de Capital	107.000,00	62.000,00	60.982,50	98,36	10.879,50	17,55	6.949,50	11,21	50.103,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.271.000,00	14.417.200,00	14.106.988,94	97,85	10.995.365,03	76,26	10.402.820,44	72,15	3.111.623,91

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)	14.106.988,94	10.995.365,03	10.402.820,44
(-) Restos a Paqar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.106.988,94	10.995.365,03	10.319.713,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		8.324.213,75	
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)	5.782.775,19	2.671.151,28	1.995.500,17
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	25,42	19,81	18,49

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (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	8.324.213,75	10.995.365,03	0,00	60.502.916,31	0,00	0,00	4.759.140,50	5.743.775,81	0,00	0,00
Empenhos de 2022	127.149,39	11.748.763,48	0,00	812.363,62	0,00	0,00	809.963,62	2.400,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	7.083.702,79	9.465.883,49	0,00	456.349,15	0,00	0,00	456.349,15	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	5.385.074,45	6.127.921,29	0,00	252.361,40	0,00	0,00	252.361,40	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	10.716.393,99	0,00	10.716.393,99	780.339,01	0,00	0,00	587.991,51	192.347,50	5.694,87	10.710.699,12
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	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 (XX')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.109.800,00	14.109.800,00	8.926.613,95	63,27
Proveniente da União	11.001.700,00	11.001.700,00	6.737.815,66	61,24
Proveniente dos Estados	3.108.100,00	3.108.100,00	2.188.798,29	70,42
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	12.853,83	918,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.121.200,00	14.121.200,00	8.939.467,78	63,31

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	8.682.582,50	6.317.476,50	141,09	4.935.557,73	121,19	4.912.842,88	120,86	1.381.918,77
Despesas Correntes	7.458.720,00	6.942.720,00	5.154.390,20	74,24	3.772.471,43	54,34	3.749.756,58	54,01	1.381.918,77
Despesas de Capital	2.478.062,50	1.739.862,50	1.163.086,30	66,85	1.163.086,30	66,85	1.163.086,30	66,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.444.000,00	4.794.000,00	3.863.026,04	91,95	2.935.532,04	69,88	2.548.424,52	60,66	927.494,00
Despesas Correntes	3.321.000,00	4.201.000,00	3.863.026,04	91,95	2.935.532,04	69,88	2.548.424,52	60,66	927.494,00
Despesas de Capital	1.123.000,00	593.000,00	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	799.180,00	755.915,10	94,59	724.604,53	90,67	719.676,43	90,05	31.310,57
Despesas Correntes	841.180,00	799.180,00	755.915,10	94,59	724.604,53	90,67	719.676,43	90,05	31.310,57
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	557.100,00	369.490,07	128,45	362.382,07	126,32	360.592,69	125,77	7.108,00
Despesas Correntes	322.100,00	332.100,00	249.511,17	75,13	242.403,17	72,99	240.613,79	72,45	7.108,00
Despesas de Capital	125.000,00	225.000,00	119.978,90	53,32	119.978,90	53,32	119.978,90	53,32	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.969.062,50	14.842.862,50	11.305.907,71	76,17	8.958.076,37	60,35	8.541.536,52	57,54	2.347.831,34

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	10.294.482,50	7.829.713,68	76,06	6.140.765,21	59,65	5.996.477,54	58,24	1.688.948,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.762.000,00	6.730.100,00	5.733.914,43	85,20	4.610.809,76	68,51	4.216.381,94	62,64	1.123.104,67
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	874.180,00	802.292,24	91,78	744.910,68	85,21	737.301,00	84,34	57.381,56
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	11.350.300,00	11.046.976,30	97,33	8.456.955,75	74,50	7.994.196,48	70,43	2.590.020,55
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.240.062,50	29.260.062,50	25.412.896,65	86,85	19.953.441,40	68,19	18.944.356,96	64,74	5.459.455,25



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



Ricardo Mendes 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 OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

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

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

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

Nota:



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO

Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

Secretário de Finanças
491.577.605-00



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


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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	133.635.117,00			
Previsão Atualizada	133.635.117,00			
Receitas Realizadas	84.124.284,46			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	133.784.000,00			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	133.980.751,22			
Despesas Empenhadas	109.069.379,01			
Despesas Liquidadas	83.929.891,98			
Despesas Pagas	80.684.150,58			
Superávit Orçamentário	187.160,86			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	109.069.379,01			
Despesas Liquidadas	83.929.891,98			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	99.540.372,66			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.340.372,66			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	95.340.372,66			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas	0,00			
Despesas Empenhadas	0,00			
Despesas Liquidadas	0,00			
Despesas Pagas	0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	(3.451.904,48)	(364.949,55)	10,57	
Resultado Nominal	343.411,92	6.367.025,68	1.854,05	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.924.691,21	0,00	3.999.747,45	924.943,76
Poder Executivo	4.924.691,21	0,00	3.999.747,45	924.943,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.879,26	0,00	11.112,00	48.767,26
Poder Executivo	57.279,26	0,00	8.512,00	48.767,26
Poder Legislativo	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	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
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.488.560,51	25,00	23,62	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.647.659,30	70,00	89,29	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	705.428,43	50,00	60,51	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	193.710,16	15,00	16,61	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		3.352.000,00	
Despesa de Capital Líquida	13.022.895,96		12.561.453,04	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos	0,00		361.900,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.319.713,92	15,00	18,49	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



Contrador Ricardo de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
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:
Unidade: (Todos)

Período: 01/09/2023 a 31/10/2023

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

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