

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3º QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01-2024	02-2024	03-2024	04-2024	05-2024	06-2024	07-2024	08-2024	09-2024	10-2024	11-2024	12-2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.043.778,13	4.251.357,99	4.672.575,77	4.807.879,60	4.972.801,99	5.096.759,67	5.238.086,49	5.051.349,42	5.164.588,04	5.251.110,12	4.763.551,08	10.248.085,69	62.561.923,99	0,00
Pessoal Ativo	2.876.874,81	3.374.525,17	3.574.908,22	3.691.145,86	3.691.076,06	3.695.201,18	3.775.814,68	3.846.113,14	3.772.118,03	3.776.030,50	3.800.951,99	7.456.909,14	47.331.668,78	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.876.874,81	3.049.221,12	3.248.291,86	3.357.065,54	3.288.784,29	3.353.771,47	3.423.550,92	3.489.362,78	3.415.701,75	3.421.252,81	3.435.441,35	6.689.297,15	43.048.615,85	0,00
Obrigações Patronais	0,00	325.304,05	326.616,36	334.080,32	402.291,77	341.429,71	352.263,76	356.750,36	356.416,28	354.777,69	365.510,64	767.611,99	4.283.052,93	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)	166.903,32	876.832,82	1.097.667,55	1.116.733,74	1.281.725,93	1.401.558,49	1.462.271,81	1.205.236,28	1.392.470,01	1.475.079,62	962.599,09	2.791.176,55	15.230.255,21	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	201.712,60	136.884,71	227.057,35	225.651,73	240.751,54	244.832,21	300.973,39	260.786,87	258.995,99	263.255,23	263.255,23	617.676,77	3.241.833,62	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos	121.432,00	121.432,00	132.728,00	132.728,00	132.728,00	132.728,00	132.728,00	146.848,00	146.848,00	146.848,00	146.848,00	293.696,00	1.787.592,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de	80.280,60	15.452,71	94.329,35	92.923,73	108.023,54	112.104,21	168.245,39	113.938,87	112.147,99	116.407,23	116.407,23	323.980,77	1.454.241,62	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.842.065,53	4.114.473,28	4.445.518,42	4.582.227,87	4.732.050,45	4.851.927,46	4.937.113,10	4.790.562,55	4.905.592,05	4.987.854,89	4.500.295,85	9.630.408,92	59.320.090,37	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
							VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							122.157.882,78							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)							1.900.000,00							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)							0,00							
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)							1.787.592,00							
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais							0,00							
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)							118.470.290,78							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							59.320.090,37				50,07%			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							63.973.957,02				54,00%			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							60.775.259,17				51,30%			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							57.576.561,32				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

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

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

30. OUADRIMESTRE 2024 / OUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1.00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2. 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

Contador
Ricardo de Oliveira
CPF: 886.068.565-66
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caeté - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2024
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	103.643.250,06	112.412.414,85	119.172.931,37	122.157.882,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	4.577.522,00	6.277.522,00	3.177.522,00	1.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	99.065.728,06	106.134.892,85	115.995.409,37	120.257.882,78
% 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%	22.801.515,01	24.730.731,27	26.218.044,90	26.456.734,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 20,58%	20.521.363,51	22.257.658,14	23.596.240,41	24.749.072,27

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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


Ricardo 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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2024 / 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	0,00	6.366.666,67	
Interna	0,00	6.366.666,67	
Empréstimos	0,00	0,00	
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	6.366.666,67	
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)	0,00	6.366.666,67	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	122.157.882,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	122.157.882,78	-
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	19.545.261,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	17.590.735,12	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.551.051,79	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



-

Ricardo Mendes de Oliveira

CPF: 886.068.565-68

BA: 029331/O-0

Rua Barão de Caetite - Bania

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

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)	248.543,82	475.020,86	199.538,29	34.987,60	3.620,28	0,00	(464.623,21)	19.900,40	0,00	(484.523,61)
Recursos Não Vinculados de Impostos	248.543,82	475.020,86	199.538,29	34.987,60	3.620,28	0,00	(464.623,21)	19.900,40	0,00	(484.523,61)
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(EXCETO AO RPPS) (II)	6.113.290,55	203.942,24	314.425,55	31.079,58	104.008,29	0,00	5.459.834,89	750,00	0,00	5.459.084,89
Recursos Vinculados à Educação	1.958.582,09	139.397,00	257.326,29	0,00	43.846,82	0,00	1.518.011,98	0,00	0,00	1.518.011,98
Transferências do FUNDEB	302.670,41	139.397,00	257.326,29	0,00	43.846,82	0,00	(137.899,70)	0,00	0,00	(137.899,70)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.655.911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.911,68	0,00	0,00	1.655.911,68
Recursos Vinculados à Saúde	161.120,91	44.012,85	24.813,79	0,00	5.700,88	0,00	86.593,39	0,00	0,00	86.593,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	42.312,85	0,00	0,00	5.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	161.120,91	1.700,00	24.813,79	0,00	0,00	0,00	60.798,05	0,00	0,00	60.798,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	81.707,56	0,00	9.543,90	0,00	0,00	0,00	72.163,66	0,00	0,00	72.163,66
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62	0,00	0,00	211,62
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62	0,00	0,00	211,62
Demais Vinculações Legais	2.863.159,67	2.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.196,27	0,00	0,00	2.860.196,27
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúd	2.769.380,39	2.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.416,99	0,00	0,00	2.766.416,99
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	93.779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.779,28	0,00	0,00	93.779,28
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	1.048.508,70	17.568,99	22.741,57	31.079,58	54.460,59	0,00	922.657,97	750,00	0,00	921.907,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.361.834,37	678.963,10	513.963,84	66.067,18	107.628,57	0,00	4.995.211,68	20.650,40	0,00	4.974.561,28

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

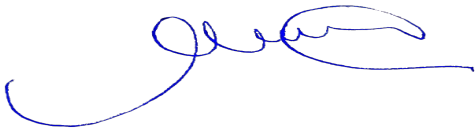
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	122.157.882,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.257.882,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	118.470.290,78	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.320.090,37	50,07
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	63.973.957,12	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60.775.259,17	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	57.576.561,32	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	34.497.006,84	22,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	144.309.459,34	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.456.734,21	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.545.261,245	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita	8.551.051,795	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	750,00	4.945.730,36

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO
3º QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	01-2024	02-2024	03-2024	04-2024	05-2024	06-2024	07-2024	08-2024	09-2024	10-2024	11-2024	12-2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.204.746,91	4.446.464,89	4.853.978,88	4.978.119,90	5.191.136,35	6.905.311,80	5.480.111,88	5.263.064,10	5.370.796,21	5.434.203,54	4.982.016,28	10.663.169,80	66.773.120,54	0,00
Pessoal Ativo	3.033.449,55	3.565.238,03	3.751.917,29	3.856.992,12	3.905.016,38	5.499.359,27	4.013.446,03	4.053.433,78	3.973.932,16	3.954.729,88	4.015.023,15	7.863.205,17	51.485.742,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.033.449,55	3.211.553,67	3.410.762,36	3.522.911,80	3.468.282,99	5.146.342,26	3.645.123,38	3.680.878,59	3.601.495,30	3.599.952,19	3.618.185,74	7.064.554,57	47.003.492,40	0,00
Obrigações Patronais	0,00	353.684,36	341.154,93	334.080,32	436.733,39	353.017,01	368.322,65	372.555,19	372.436,86	354.777,69	396.837,41	798.650,60	4.482.250,41	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)	171.297,36	881.226,86	1.102.061,59	1.121.127,78	1.286.119,97	1.405.952,53	1.466.665,85	1.209.630,32	1.396.864,05	1.479.473,66	966.993,13	2.799.964,63	15.287.377,73	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	201.712,60	136.884,71	227.057,35	225.651,73	240.751,54	244.832,21	300.973,39	260.786,87	258.995,99	263.255,23	263.255,23	617.676,77	3.241.833,62	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos	121.432,00	121.432,00	132.728,00	132.728,00	132.728,00	132.728,00	132.728,00	146.848,00	146.848,00	146.848,00	146.848,00	293.696,00	1.787.592,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de	80.280,60	15.452,71	94.329,35	92.923,73	108.023,54	112.104,21	168.245,39	113.938,87	112.147,99	116.407,23	116.407,23	323.980,77	1.454.241,62	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.003.034,31	4.309.580,18	4.626.921,53	4.752.468,17	4.950.384,81	6.660.479,59	5.179.138,49	5.002.277,23	5.111.800,22	5.170.948,31	4.718.761,05	10.045.493,03	63.531.286,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								122.157.882,78						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)								1.900.000,00						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)								0,00						
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)								1.787.592,00						
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais								0,00						
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)								118.470.290,78						
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								63.531.286,92			53,63%			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								71.082.174,47			60,00%			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								67.528.065,74			57,00%			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								63.973.957,02			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

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 Caetité - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

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							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	248.543,82	475.020,86	199.538,29	34.987,60	3.620,28	0,00	(464.623,21)	19.900,40	0,00	(484.523,61)
Recursos Não Vinculados de Impostos	248.543,82	475.020,86	199.538,29	34.987,60	3.620,28	0,00	(464.623,21)	19.900,40	0,00	(484.523,61)
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(EXCETO AO RPPS) (II)	6.113.290,55	203.942,24	314.425,55	31.079,58	104.008,29	0,00	5.459.834,89	750,00	0,00	5.459.084,89
Recursos Vinculados à Educação	1.958.582,09	139.397,00	257.326,29	0,00	43.846,82	0,00	1.518.011,98	0,00	0,00	1.518.011,98
Transferências do FUNDEB	302.670,41	139.397,00	257.326,29	0,00	43.846,82	0,00	(137.899,70)	0,00	0,00	(137.899,70)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.655.911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.911,68	0,00	0,00	1.655.911,68
Recursos Vinculados à Saúde	161.120,91	44.012,85	24.813,79	0,00	5.700,88	0,00	86.593,39	0,00	0,00	86.593,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	42.312,85	0,00	0,00	5.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	161.120,91	1.700,00	24.813,79	0,00	0,00	0,00	60.798,05	0,00	0,00	60.798,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	81.707,56	0,00	9.543,90	0,00	0,00	0,00	72.163,66	0,00	0,00	72.163,66
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62	0,00	0,00	211,62
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62	0,00	0,00	211,62
Demais Vinculações Legais	2.863.159,67	2.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.196,27	0,00	0,00	2.860.196,27
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúd	2.769.380,39	2.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.416,99	0,00	0,00	2.766.416,99
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	93.779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.779,28	0,00	0,00	93.779,28
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	1.048.508,70	17.568,99	22.741,57	31.079,58	54.460,59	0,00	922.657,97	750,00	0,00	921.907,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.361.834,37	678.963,10	513.963,84	66.067,18	107.628,57	0,00	4.995.211,68	20.650,40	0,00	4.974.561,28

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 - Bahia

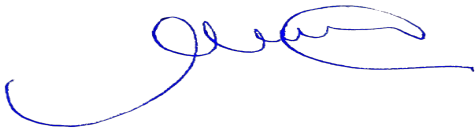
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	122.157.882,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.257.882,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	118.470.290,78	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.531.286,92	53,63
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	71.082.174,47	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	67.528.065,74	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	63.973.957,02	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	34.497.006,84	28,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	144.309.459,34	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.874.734,212	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.545.261,245	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	8.551.051,795	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	20.650,40	4.974.561,28

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



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