

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	175.040.300,00	175.040.300,00	22.420.424,90	12,81	22.420.424,90	12,81	152.619.875,10
Receitas Correntes	155.749.000,00	155.749.000,00	22.420.424,90	14,40	22.420.424,90	14,40	133.328.575,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.440.050,00	14.440.050,00	980.658,82	6,79	980.658,82	6,79	13.459.391,18
Impostos	13.847.450,00	13.847.450,00	943.739,52	6,82	943.739,52	6,82	12.903.710,48
Taxas	590.200,00	590.200,00	36.919,30	6,26	36.919,30	6,26	553.280,70
Contribuição de Melhoria	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Contribuições	174.300,00	174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00
Contribuições Sociais	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Contribuições Econômicas	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170.200,00	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00
Receita Patrimonial	1.047.530,00	1.047.530,00	176.246,45	16,82	176.246,45	16,82	871.283,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	362,22	3,02	362,22	3,02	11.637,78
Valores Mobiliários	1.020.530,00	1.020.530,00	175.884,23	17,23	175.884,23	17,23	844.645,77
Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receita Industrial	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Receita de Serviços	2.591.470,00	2.591.470,00	320.430,03	12,36	320.430,03	12,36	2.271.039,97
Outros Serviços	2.591.470,00	2.591.470,00	320.430,03	12,36	320.430,03	12,36	2.271.039,97
Transferências Correntes	137.246.450,00	137.246.450,00	20.943.089,60	15,26	20.943.089,60	15,26	116.303.360,40
Transferências da União e de suas Entidades	80.408.310,00	80.408.310,00	12.261.172,60	15,25	12.261.172,60	15,25	68.147.137,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Municípios	33.638.440,00	33.638.440,00	4.976.068,11	14,79	4.976.068,11	14,79	28.662.371,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.199.700,00	23.199.700,00	3.705.848,89	15,97	3.705.848,89	15,97	19.493.851,11
Outras Receitas Correntes	246.400,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.400,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	195.900,00	195.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.900,00
Demais Receitas Correntes	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
Receitas de Capital	19.291.300,00	19.291.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.291.300,00
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens	179.300,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00
Alienação de Bens Móveis	67.300,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
Alienação de Bens Imóveis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Transferências de Capital	19.082.000,00	19.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.082.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.532.000,00	3.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Municípios	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	169.700,00	169.700,00	18.633,22	10,98	18.633,22	10,98	151.066,78

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	175.210.000,00	175.210.000,00	22.439.058,12	12,81	22.439.058,12	12,81	152.770.941,88
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)	175.210.000,00	175.210.000,00	22.439.058,12	12,81	22.439.058,12	12,81	152.770.941,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	175.210.000,00	175.210.000,00	22.439.058,12	12,81	22.439.058,12	12,81	152.770.941,88
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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	175.056.800,00	175.056.800,00	80.025.805,61	80.025.805,61	95.030.994,39	16.116.751,84	16.116.751,84	158.940.048,16	14.264.326,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	139.524.151,00	139.524.151,00	76.444.416,35	76.444.416,35	63.079.734,65	14.709.750,89	14.709.750,89	124.814.400,11	13.723.915,02	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	63.973.601,00	64.473.601,00	58.844.011,44	58.844.011,44	5.629.589,56	7.543.531,81	7.543.531,81	56.930.069,19	7.530.420,19	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	75.550.550,00	75.050.550,00	17.600.404,91	17.600.404,91	57.450.145,09	7.166.219,08	7.166.219,08	67.884.330,92	6.193.494,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	35.217.649,00	35.217.649,00	3.581.389,26	3.581.389,26	31.636.259,74	1.407.000,95	1.407.000,95	33.810.648,05	540.411,69	0,00
INVESTIMENTOS	33.750.349,00	33.750.349,00	2.281.389,26	2.281.389,26	31.468.959,74	1.070.108,70	1.070.108,70	32.680.240,30	203.519,44	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	1.467.300,00	1.467.300,00	1.300.000,00	1.300.000,00	167.300,00	336.892,25	336.892,25	1.130.407,75	336.892,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	153.200,00	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	175.210.000,00	175.210.000,00	80.025.805,61	80.025.805,61	95.184.194,39	16.116.751,84	16.116.751,84	159.093.248,16	14.264.326,71	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)	175.210.000,00	175.210.000,00	80.025.805,61	80.025.805,61	95.184.194,39	16.116.751,84	16.116.751,84	159.093.248,16	14.264.326,71	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.322.306,28	-	8.174.731,41	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	175.210.000,00	175.210.000,00	80.025.805,61	80.025.805,61	-	16.116.751,84	22.439.058,12	-	22.439.058,12	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)	169.700,00	169.700,00	18.633,22	10,98 %	18.633,22	10,98 %	151.066,78
Receitas Correntes	169.700,00	169.700,00	18.633,22	10,98 %	18.633,22	10,98 %	151.066,78
Receita de Serviços	109.700,00	109.700,00	18.633,22	16,99 %	18.633,22	16,99 %	91.066,78
Outros Serviços	109.700,00	109.700,00	18.633,22	16,99 %	18.633,22	16,99 %	91.066,78
Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	60.000,00
Demais Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	60.000,00
TOTAL	169.700,00	169.700,00	18.633,22	10,98	18.633,22	10,98	151.066,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	153.200,00	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	153.200,00	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	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	153.200,00	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	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	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	153.200,00	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00



CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA
Prefeito
015.953.765-77



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



Ricardo Neves de Oliveira
CPE: 886.068.565-68
BA: 02833110-0
Rua Barão de Coité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador
886.068.565-68

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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO											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)	175.056.800,00	175.056.800,00	80.025.805,61	80.025.805,61	100,00 %	95.030.994,39	16.116.751,84	16.116.751,84	100,00 %	158.940.048,16	0,00
LEGISLATIVA	7.288.500,00	7.288.500,00	3.921.763,81	3.921.763,81	4,90 %	3.366.736,19	635.160,72	635.160,72	3,94 %	6.653.339,28	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	7.288.500,00	7.288.500,00	3.921.763,81	3.921.763,81	4,90 %	3.366.736,19	635.160,72	635.160,72	3,94 %	6.653.339,28	0,00
JUDICIÁRIA	485.700,00	485.700,00	279.704,60	279.704,60	0,35 %	205.995,40	46.065,80	46.065,80	0,29 %	439.634,20	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	485.700,00	485.700,00	279.704,60	279.704,60	0,35 %	205.995,40	46.065,80	46.065,80	0,29 %	439.634,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO	16.398.430,00	16.171.871,43	6.743.557,77	6.743.557,77	8,43 %	9.428.313,66	1.608.981,06	1.608.981,06	9,98 %	14.562.890,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.790.530,00	14.563.971,43	5.776.611,77	5.776.611,77	7,22 %	8.787.359,66	1.322.391,54	1.322.391,54	8,21 %	13.241.579,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.571.300,00	1.571.300,00	966.946,00	966.946,00	1,21 %	604.354,00	286.589,52	286.589,52	1,78 %	1.284.710,48	0,00
DEFESA CIVIL	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00 %	36.600,00	0,00	0,00	0,00 %	36.600,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.682.100,00	1.682.100,00	1.129.562,80	1.129.562,80	1,41 %	552.537,20	257.044,09	257.044,09	1,59 %	1.425.055,91	0,00
POLICIAMENTO	1.682.100,00	1.682.100,00	1.129.562,80	1.129.562,80	1,41 %	552.537,20	257.044,09	257.044,09	1,59 %	1.425.055,91	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.654.500,00	6.654.500,00	1.631.476,19	1.631.476,19	2,04 %	5.023.023,81	316.468,83	316.468,83	1,96 %	6.338.031,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.603.700,00	2.603.700,00	1.197.440,31	1.197.440,31	1,50 %	1.406.259,69	250.054,52	250.054,52	1,55 %	2.353.645,48	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	266.800,00	266.800,00	54.487,80	54.487,80	0,07 %	212.312,20	15.207,65	15.207,65	0,09 %	251.592,35	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.489.200,00	1.489.200,00	17.757,30	17.757,30	0,02 %	1.471.442,70	12.132,10	12.132,10	0,08 %	1.477.067,90	0,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	2.294.800,00	2.294.800,00	361.790,78	361.790,78	0,45 %	1.933.009,22	39.074,56	39.074,56	0,24 %	2.255.725,44	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	901.100,00	901.100,00	901.100,00	901.100,00	1,13 %	0,00	124.588,79	124.588,79	0,77 %	776.511,21	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	901.100,00	901.100,00	901.100,00	901.100,00	1,13 %	0,00	124.588,79	124.588,79	0,77 %	776.511,21	0,00
SAÚDE	35.298.840,00	35.298.840,00	17.110.009,66	17.110.009,66	21,38 %	18.188.830,34	4.160.697,98	4.160.697,98	25,82 %	31.138.142,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	772.100,00	772.100,00	0,00	0,00	0,00 %	772.100,00	0,00	0,00	0,00 %	772.100,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	21.388.160,00	21.288.160,00	10.568.393,59	10.568.393,59	13,21 %	10.719.766,41	2.636.334,44	2.636.334,44	16,36 %	18.651.825,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.261.320,00	11.361.320,00	5.747.116,07	5.747.116,07	7,18 %	5.614.203,93	1.362.232,36	1.362.232,36	8,45 %	9.999.087,64	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	453.900,00	453.900,00	0,00	0,00	0,00 %	453.900,00	0,00	0,00	0,00 %	453.900,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.423.360,00	1.423.360,00	794.500,00	794.500,00	0,99 %	628.860,00	162.131,18	162.131,18	1,01 %	1.261.228,82	0,00
EDUCAÇÃO	65.547.410,00	65.547.410,00	37.774.929,01	37.774.929,01	47,20 %	27.772.480,99	5.328.197,76	5.328.197,76	33,06 %	60.219.212,24	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	55.018.764,00	54.518.764,00	30.891.969,01	30.891.969,01	38,60 %	23.626.794,99	4.802.365,72	4.802.365,72	29,80 %	49.716.398,28	0,00
ENSINO SUPERIOR	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00 %	21.200,00	0,00	0,00	0,00 %	21.200,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.507.446,00	11.007.446,00	6.882.960,00	6.882.960,00	8,60 %	4.124.486,00	525.832,04	525.832,04	3,26 %	10.481.613,96	0,00
CULTURA	3.640.590,00	3.640.590,00	129.715,39	129.715,39	0,16 %	3.510.874,61	12.797,39	12.797,39	0,08 %	3.627.792,61	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.640.590,00	3.640.590,00	129.715,39	129.715,39	0,16 %	3.510.874,61	12.797,39	12.797,39	0,08 %	3.627.792,61	0,00
URBANISMO	20.324.700,00	20.551.258,57	5.696.534,58	5.696.534,58	7,12 %	14.854.723,99	2.032.647,71	2.032.647,71	12,61 %	18.518.610,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.810.700,00	4.828.664,90	956.600,69	956.600,69	1,20 %	3.872.064,21	284.338,23	284.338,23	1,76 %	4.544.326,67	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.014.000,00	5.014.000,00	304.000,00	304.000,00	0,38 %	4.710.000,00	196.719,44	196.719,44	1,22 %	4.817.280,56	0,00
SERVIÇOS URBANOS	10.500.000,00	10.708.593,67	4.435.933,89	4.435.933,89	5,54 %	6.272.659,78	1.551.590,04	1.551.590,04	9,63 %	9.157.003,63	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

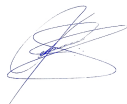
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.062.200,00	1.062.200,00	0,00	0,00	0,00 %	1.062.200,00	0,00	0,00	0,00 %	1.062.200,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.062.200,00	1.062.200,00	0,00	0,00	0,00 %	1.062.200,00	0,00	0,00	0,00 %	1.062.200,00	0,00
SANEAMENTO	2.838.400,00	2.838.400,00	439.884,03	439.884,03	0,55 %	2.398.515,97	275.280,02	275.280,02	1,71 %	2.563.119,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.745.900,00	1.745.900,00	439.884,03	439.884,03	0,55 %	1.306.015,97	275.280,02	275.280,02	1,71 %	1.470.619,98	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00 %	23.300,00	0,00	0,00	0,00 %	23.300,00	0,00
ABASTECIMENTO	1.069.200,00	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00 %	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00 %	1.069.200,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	87.700,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00 %	87.700,00	0,00	0,00	0,00 %	87.700,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	87.700,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00 %	87.700,00	0,00	0,00	0,00 %	87.700,00	0,00
AGRICULTURA	3.372.000,00	3.372.000,00	1.287.010,86	1.287.010,86	1,61 %	2.084.989,14	221.365,40	221.365,40	1,37 %	3.150.634,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.554.300,00	2.554.300,00	1.087.010,86	1.087.010,86	1,36 %	1.467.289,14	221.365,40	221.365,40	1,37 %	2.332.934,60	0,00
ABASTECIMENTO	801.800,00	801.800,00	200.000,00	200.000,00	0,25 %	601.800,00	0,00	0,00	0,00 %	801.800,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00 %	15.900,00	0,00	0,00	0,00 %	15.900,00	0,00
INDUSTRIA	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	26.500,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	26.500,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	116.300,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00 %	116.300,00	0,00	0,00	0,00 %	116.300,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	116.300,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00 %	116.300,00	0,00	0,00	0,00 %	116.300,00	0,00
ENERGIA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00 %	131.000,00	0,00	0,00	0,00 %	131.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00 %	131.000,00	0,00	0,00	0,00 %	131.000,00	0,00
TRANSPORTE	7.872.960,00	7.872.960,00	2.773.304,42	2.773.304,42	3,47 %	5.099.655,58	1.030.085,44	1.030.085,44	6,39 %	6.842.874,56	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.279.800,00	1.279.800,00	0,00	0,00	0,00 %	1.279.800,00	0,00	0,00	0,00 %	1.279.800,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.593.160,00	6.593.160,00	2.773.304,42	2.773.304,42	3,47 %	3.819.855,58	1.030.085,44	1.030.085,44	6,39 %	5.563.074,56	0,00
DESPORTO E LAZER	1.012.870,00	1.012.870,00	207.252,49	207.252,49	0,26 %	805.617,51	67.370,85	67.370,85	0,42 %	945.499,15	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.012.870,00	1.012.870,00	207.252,49	207.252,49	0,26 %	805.617,51	67.370,85	67.370,85	0,42 %	945.499,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00 %	315.000,00	0,00	0,00	0,00 %	315.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00 %	315.000,00	0,00	0,00	0,00 %	315.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	153.200,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00 %	153.200,00	0,00	0,00	0,00 %	153.200,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	175.210.000,00	175.210.000,00	80.025.805,61	80.025.805,61	100,00 %	95.184.194,39	16.116.751,84	16.116.751,84	100,00 %	159.093.248,16	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)	153.200,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	153.200,00
ADMINISTRAÇÃO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	15.900,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	15.900,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	6.400,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	6.400,00
SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	50.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	50.000,00
EDUCAÇÃO	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	68.200,00
ENSINO FUNDAMENTAL	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	62.900,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	5.300,00
URBANISMO	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	12.700,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	12.700,00
TOTAL	153.200,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	153.200,00

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



CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA
Prefeito
015.953.765-77



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



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

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador
886.068.565-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2025

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.865.323,97	11.378.090,17	12.059.636,44	11.306.257,47	11.520.587,38	10.268.826,60	10.167.776,77	10.932.799,66	10.709.117,75	15.400.629,78	12.843.059,70	12.293.895,93	138.746.001,62	173.102.560,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	523.147,61	1.514.422,25	620.580,77	1.520.348,56	762.797,31	782.621,56	775.426,80	446.802,40	729.571,45	908.582,14	535.287,08	445.371,74	9.564.959,67	14.440.050,00
IPTU	15.106,06	25.948,04	25.759,41	17.424,08	5.637,80	5.179,97	6.068,26	5.799,03	4.835,59	4.755,94	6.192,46	12.743,65	135.450,29	526.450,00
ISS	396.281,46	508.363,72	371.803,21	561.127,74	482.545,83	535.022,08	546.612,69	349.959,15	465.218,59	421.368,94	401.599,69	314.682,34	5.354.585,44	7.167.600,00
ITBI	41.249,10	781.520,24	130.082,12	432.564,00	41.280,00	27.960,00	50.991,99	23.123,18	29.682,00	67.524,10	39.450,63	36.544,48	1.701.971,84	3.861.900,00
IRRF	56.546,83	173.717,51	76.277,84	505.822,77	229.316,42	182.553,72	167.591,40	60.667,93	228.635,25	413.032,43	68.261,49	64.264,78	2.226.688,37	2.291.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.964,16	24.872,74	16.658,19	3.409,97	4.017,26	31.905,79	4.162,46	7.253,11	1.200,02	1.900,73	19.782,81	17.136,49	146.263,73	592.600,00
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	174.300,00
Receita Patrimonial	61.693,81	72.581,61	209.002,77	64.618,44	-76.842,24	129.771,82	78.719,18	77.416,45	64.645,81	79.016,57	68.194,29	108.052,16	936.870,67	1.047.530,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	61.693,81	72.219,39	207.916,11	64.256,22	-77.204,46	129.409,60	78.356,96	77.054,23	64.645,81	78.654,35	67.832,07	108.052,16	932.886,25	1.020.530,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	362,22	1.086,66	362,22	362,22	362,22	362,22	362,22	0,00	362,22	362,22	0,00	3.984,42	27.000,00
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	2.800,00
Receita de Serviços	162.321,42	163.699,92	172.261,04	156.978,84	183.818,12	148.853,83	147.789,68	162.724,02	145.758,74	173.637,37	158.345,62	162.084,41	1.938.273,01	2.591.470,00
Transferências Correntes	9.118.161,13	9.627.386,39	11.057.791,86	9.562.676,63	10.650.814,19	9.207.579,39	9.162.665,57	10.245.856,79	9.769.141,75	14.236.701,56	12.081.232,71	11.578.387,62	126.298.395,59	154.600.010,00
Cota-Parte do FPM	2.533.450,41	2.657.219,02	3.091.586,99	3.319.848,96	3.597.338,94	2.814.100,61	2.930.491,94	2.451.310,79	3.137.789,75	5.061.669,17	3.171.228,78	4.255.422,84	39.021.458,20	50.291.900,00
Cota-Parte do ICMS	2.216.898,84	2.903.964,50	2.154.973,30	2.464.320,09	2.965.229,24	2.361.801,43	2.474.038,49	3.098.038,40	2.777.554,68	3.130.612,67	2.822.816,55	2.884.326,35	32.254.574,54	36.604.200,00
Cota-Parte do IPVA	87.824,77	69.349,85	73.115,90	55.753,28	65.062,98	51.602,18	42.505,04	47.337,57	58.893,66	69.507,56	77.984,20	278.201,59	977.138,58	1.480.500,00
Cota-Parte do ITR	15.195,20	18.940,52	43.203,61	17.464,73	18.149,50	25.097,24	64.982,90	843.729,92	96.567,40	71.617,85	64.123,62	28.551,05	1.307.623,54	988.800,00
Transferências da LC 61/1989	17.099,13	14.787,31	15.564,14	19.557,40	17.287,07	23.395,17	25.538,20	17.338,66	19.255,14	22.605,59	13.790,25	15.610,65	221.828,71	243.100,00
Transferências do FUNDEB	2.026.255,38	2.266.122,34	2.426.117,01	2.472.324,17	2.361.128,68	2.401.643,89	2.349.439,96	2.643.182,66	2.693.497,65	2.892.834,80	4.741.691,60	2.943.194,17	32.217.432,31	38.473.130,00
Outras Transferências Correntes	2.221.437,40	1.697.002,85	3.253.230,91	1.213.408,00	1.626.617,78	1.529.938,87	1.275.669,04	1.144.918,79	985.583,47	2.987.853,92	1.189.597,71	1.173.080,97	20.298.339,71	26.518.380,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	3.175,54	0,00	0,00	2.692,14	0,00	0,00	7.502,68	246.400,00
DEDUTOS (II)	-970.673,70	-1.129.894,60	-1.072.575,82	-1.171.477,28	-1.039.987,97	-1.050.520,13	-976.194,77	-1.288.083,14	-1.214.160,98	-1.358.761,59	-1.227.230,51	-1.489.300,22	-13.988.860,71	-17.353.560,00
Contribuição 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 Financeira entre Regimes 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-970.673,70	-1.129.894,60	-1.072.575,82	-1.171.477,28	-1.039.987,97	-1.050.520,13	-976.194,77	-1.288.083,14	-1.214.160,98	-1.358.761,59	-1.227.230,51	-1.489.300,22	-13.988.860,71	-17.353.560,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.894.650,27	10.248.195,57	10.987.060,62	10.134.780,19	10.480.599,41	9.218.306,47	9.191.582,00	9.644.716,52	9.494.956,77	14.041.868,19	11.615.829,19	10.804.595,71	124.757.140,91	155.749.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.894.650,27	10.248.195,57	10.987.060,62	10.134.780,19	10.080.599,41	9.218.306,47	9.191.582,00	9.644.716,52	9.494.956,77	12.541.868,19	11.615.829,19	10.804.595,71	122.857.140,91	155.749.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, §16, da CF) (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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	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 Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	8.894.650,27	10.248.195,57	10.987.060,62	10.134.780,19	10.080.599,41	9.218.306,47	9.191.582,00	9.644.716,52	9.494.956,77	12.541.868,19	11.615.829,19	10.804.595,71	122.857.140,91	155.749.000,00

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

CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA
Prefeito
015.953.765-77

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 0293310-0
Rua Barão de Coelito - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador
886.068.565-68

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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-



CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA
Prefeito
015.953.765-77



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



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

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador
886.068.565-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2025 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2025
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	155.858.700,00	22.439.058,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.440.050,00	980.658,82
IPTU	526.450,00	18.936,11
ISS	7.167.600,00	716.282,03
ITBI	3.861.900,00	75.995,11
IRRF	2.291.500,00	132.526,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	592.600,00	36.919,30
Contribuições	174.300,00	0,00
Receita Patrimonial	1.047.530,00	176.246,45
Aplicações Financeiras (II)	1.020.530,00	175.884,23
Outras Receitas Patrimoniais	27.000,00	362,22
Transferências Correntes	137.246.450,00	20.943.089,60
Cota-Parte do FPM	40.801.660,00	5.941.321,38
Cota-Parte do ICMS	29.283.360,00	4.565.714,36
Cota-Parte do IPVA	1.184.400,00	284.948,75
Cota-Parte do ITR	791.040,00	74.139,76
Transferências da LC 61/1989	194.480,00	29.400,90
Transferências do FUNDEB	38.473.130,00	7.684.885,77
Outras Transferências Correntes	26.518.380,00	2.362.678,68
Demais Receitas Correntes	2.950.370,00	339.063,25
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.950.370,00	339.063,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	154.838.170,00	22.263.173,89
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)	19.291.300,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	30.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	179.300,00	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	179.300,00	0,00
Transferências de Capital	19.082.000,00	0,00
Convênios	18.222.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	860.000,00	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)]	19.261.300,00	0,00
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)	174.099.470,00	22.263.173,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	174.099.470,00	22.263.173,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO DE 2025 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)								Em reais
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025						
		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)	139.677.351,00	76.444.416,35	14.709.750,89	13.723.915,02	328.675,54	20.650,40	20.650,40	
Pessoal e Encargos Sociais	64.473.601,00	58.844.011,44	7.543.531,81	7.530.420,19	75.981,93	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	75.203.750,00	17.600.404,91	7.166.219,08	6.193.494,83	252.693,61	20.650,40	20.650,40	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	75.203.750,00	17.600.404,91	7.166.219,08	6.193.494,83	252.693,61	20.650,40	20.650,40	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	139.677.351,00	76.444.416,35	14.709.750,89	13.723.915,02	328.675,54	20.650,40	20.650,40	
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)	35.217.649,00	3.581.389,26	1.407.000,95	540.411,69	182.246,75	0,00	0,00	
Investimento	33.750.349,00	2.281.389,26	1.070.108,70	203.519,44	182.246,75	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.467.300,00	1.300.000,00	336.892,25	336.892,25	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	33.750.349,00	2.281.389,26	1.070.108,70	203.519,44	182.246,75	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	315.000,00	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)	173.742.700,00	78.725.805,61	15.779.859,59	13.927.434,46	510.922,29	20.650,40	20.650,40	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	173.742.700,00	78.725.805,61	15.779.859,59	13.927.434,46	510.922,29	20.650,40	20.650,40	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]				7.804.166,74				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIC)]				7.804.166,74				
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/2025				
				VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				175.884,23				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				7.980.050,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO DE 2025 / JANEIRO - FEVEREIRO

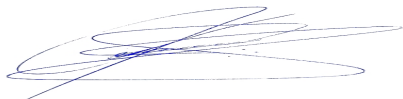
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ABAIXO DA LINHA		
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2024	Em 1 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	39.293.977,54	38.957.085,29
DEDUÇÕES (XL)	4.796.970,70	12.871.724,69
Disponibilidade de Caixa	4.796.970,70	12.871.724,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.361.834,37	14.587.366,75
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.192.926,94	682.004,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	371.936,73	1.033.637,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	34.497.006,84	26.085.360,60
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	8.411.646,24	
<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		343.411,92
<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>		Até o Bimestre 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(510.922,29)	
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)]	7.900.723,95	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	7.724.839,72	
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>		<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
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
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2025 / JANEIRO - FEVEREIRO

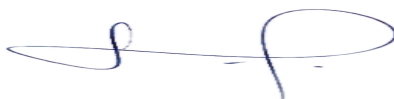
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

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

Em reais



CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA
Prefeito
015.953.765-77



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



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

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador
886.068.565-68

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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
PODER / ORGÃO	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-ORCAMENTÁI	678.963,10	513.963,84	510.922,29	0,00	682.004,65	62.175,76	20.650,40	20.650,40	20.650,40	0,00	62.175,76	744.180,41
EXECUTIVO	678.963,10	513.963,84	510.922,29	0,00	682.004,65	62.175,76	750,00	750,00	750,00	0,00	62.175,76	744.180,41
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	10.628,09	10.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	298.973,38	298.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	46.412,85	152.432,41	152.432,41	0,00	46.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.412,85
Prefeitura Municipal de Cocos	522.444,66	41.888,39	41.888,39	0,00	522.444,66	11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	533.814,66
Secretaria Mun de Assistência Social e Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Água e Esgoto	110.105,59	10.041,57	7.000,02	0,00	113.147,14	50.805,76	750,00	750,00	750,00	0,00	50.805,76	163.952,90
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,40	19.900,40	19.900,40	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,40	19.900,40	19.900,40	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (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)	678.963,10	513.963,84	510.922,29	0,00	682.004,65	62.175,76	20.650,40	20.650,40	20.650,40	0,00	62.175,76	744.180,41

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



CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA

Prefeito

015.953.765-77



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

Secretário de Finanças

491.577.605-00



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

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA

Contador

886.068.565-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
S RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLV
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2025/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	13.847.450,00	943.739,52
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	526.450,00	18.936,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.861.900,00	75.995,11
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.167.600,00	716.282,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.291.500,00	132.526,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	89.761.700,00	13.612.055,88
2.1- Cota-Parte - FPM	50.291.900,00	7.426.651,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.451.200,00	7.426.651,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.840.700,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	36.604.200,00	5.707.142,90
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	243.100,00	29.400,90
2.4- Cota-Parte ITR	988.800,00	92.674,67
2.5- Cota-Parte IPVA	1.480.500,00	356.185,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc	153.200,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	103.609.150,00	14.555.795,40
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	17.384.200,00	2.722.411,18
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))	8.518.087,50	916.537,67

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	38.703.930,00	7.723.909,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.430.500,00	3.744.873,05
6.1.1- Principal	23.199.700,00	3.705.848,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	230.800,00	39.024,16
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.961.300,00	1.796.642,73
6.2.1- Principal	7.961.300,00	1.796.642,73
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	6.303.930,00	1.893.113,69
6.3.1- Principal	6.303.930,00	1.893.113,69
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	1.008.200,00	289.280,46
6.4.1- Principal	1.008.200,00	289.280,46
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)	5.815.500,00	983.437,71
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)

7.723.909,93

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	37.029.835,00	31.289.305,57	3.765.287,14	3.517.009,27	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.095.781,00	29.275.000,00	3.189.998,41	3.189.998,41	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	6.472.751,00	5.510.000,00	493.872,04	493.872,04	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	24.623.030,00	23.765.000,00	2.696.126,37	2.696.126,37	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	5.934.054,00	2.014.305,57	575.288,73	327.010,86	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.934.054,00	2.014.305,57	575.288,73	327.010,86	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	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)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	31.389.305,57	3.765.287,14	3.517.009,27	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.700.305,57	2.340.640,62	2.308.018,32	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.765.000,00	668.148,83	668.148,83	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.268.000,00	709.527,61	493.872,04	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	656.000,00	46.970,08	46.970,08	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.375.000,00	3.189.998,41	3.189.998,41	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	4.050.000,00	493.872,04	493.872,04	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	218.000,00	215.655,57	0,00	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	5.204.240,63		3.189.998,41		3.189.998,41	42,90
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INTEGRAÇÃO)	946.556,84		493.872,04		493.872,04	26,08
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	283.967,05		215.655,57		215.655,57	11,39
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	772.390,99		3.958.622,79	3.958.622,79	3.186.231,80	51,25
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	
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	10.505.800,00	4.917.489,75	822.697,53	726.038,14	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.525.900,00	742.960,00	31.960,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	8.958.700,00	4.174.529,75	790.737,53	726.038,14	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	21.200,00	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 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	54.285.381,00	41.223.835,32	5.049.896,71	4.736.919,45	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.769.597,00	11.270.000,00	987.744,08	987.744,08	0,00	
21.1.1- Creche	6.472.751,00	5.510.000,00	493.872,04	493.872,04	0,00	
21.1.2- Pré-escola	8.296.846,00	5.760.000,00	493.872,04	493.872,04	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	39.515.784,00	29.953.835,32	4.062.152,63	3.749.175,37	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)					822.697,53	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.722.411,18	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					3.186.231,80	
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)					358.876,91	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	%APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.638.948,85	358.876,91	2,46	
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	445.519,24	19.900,40	271.134,64	0,00	174.384,60	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	254.426,29	19.900,40	219.438,69	0,00	34.987,60	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	(14.537,39)	0,00	(153.934,39)	0,00	139.397,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	205.630,34	0,00	205.630,34	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.389.880,00	569.778,88
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.580.880,00	523.501,91
31.1.1- Salário-Educação	1.832.280,00	448.196,12
31.1.2- PDDE	26.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	562.100,00	65.856,50
31.1.4 - PNATE	450.100,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.710.400,00	9.449,29
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.587.600,00	15.459,07
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	211.400,00	30.817,90
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 Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	16.405.880,00	1.468.133,69	740.213,09	50.811,50	1.456,78
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.340.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.065.880,00	938.133,69	740.213,09	50.811,50	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 Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	65.594.610,00	37.774.929,01	5.328.197,76	4.293.858,91	124,08
33.1- Despesas Correntes	50.131.731,00	36.006.339,75	4.461.608,50	4.293.858,91	103,90
33.1.1- Pessoal Ativo	36.185.481,00	34.067.000,00	3.704.542,81	3.704.542,81	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.931.250,00	1.939.339,75	757.065,69	589.316,10	0,00
33.2- Despesas de Capital	15.462.879,00	1.768.589,26	866.589,26	0,00	0,00
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	15.462.879,00	1.768.589,26	866.589,26	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	302.670,41	796,43
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.723.909,93	448.196,12
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.774.335,56	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.252.244,78	448.992,55
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	510.074,57	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	567.737,07	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.194.582,28	448.992,55

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..

CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA
Prefeito
015.953.765-77

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador
886.068.565-68

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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	30.000,00	0,00	30.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	35.217.649,00	3.581.389,26	31.636.259,74
Investimentos	33.750.349,00	2.281.389,26	31.468.959,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.467.300,00	1.300.000,00	167.300,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	35.217.649,00	3.581.389,26	31.636.259,74

<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)</u>	35.187.649,00	3.581.389,26	31.606.259,74
---	---------------	--------------	---------------

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

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



CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA
Prefeito
015.953.765-77



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 02833310-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador
886.068.565-68

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
2025 à 2098

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)
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
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	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
2025 à 2098

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)
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
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	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



CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA
 Prefeito
 015.953.765-77



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
 Secretário de Finanças
 491.577.605-00



RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
 Contador
 886.068.565-68

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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	204.360,00	1.391,29	202.968,71
Receita de Alienação de Bens Móveis	67.300,00	0,00	67.300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	112.000,00	0,00	112.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	25.060,00	1.391,29	23.668,71

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)	204.360,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	204.360,00
Despesas de Capital	204.360,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	204.360,00
Investimentos	204.360,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	204.360,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	144,00	1.391,29	1.535,29

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

CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA
Prefeito
015.953.765-77

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 02933110-0
Rua Barão de Castilho - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador
886.068.565-68

JANEIRO A FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	13.847.450,00	13.847.450,00	943.739,52	6,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	526.450,00	526.450,00	18.936,11	3,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.861.900,00	3.861.900,00	75.995,11	1,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.167.600,00	7.167.600,00	716.282,03	9,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.291.500,00	2.291.500,00	132.526,27	5,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	86.921.000,00	86.921.000,00	13.612.055,88	15,66
Cota-Parte FPM	47.451.200,00	47.451.200,00	7.426.651,62	15,65
Cota-Parte ITR	988.800,00	988.800,00	92.674,67	9,37
Cota-Parte IPVA	1.480.500,00	1.480.500,00	356.185,79	24,06
Cota-Parte ICMS	36.604.200,00	36.604.200,00	5.707.142,90	15,59
Cota-Parte IPI-Exportação	243.100,00	243.100,00	29.400,90	12,09
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	153.200,00	153.200,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	100.768.450,00	100.768.450,00	14.555.795,40	14,44

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
			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)	12.305.700,00	12.305.700,00	6.437.654,59	54,04	1.941.371,39	16,30	1.447.297,58	12,15	4.496.283,20
Despesas Correntes	11.913.600,00	11.913.600,00	6.437.654,59	54,04	1.941.371,39	16,30	1.447.297,58	12,15	4.496.283,20
Despesas de Capital	392.100,00	392.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.367.700,00	5.367.700,00	2.067.000,00	41,04	538.487,01	10,69	538.487,01	10,69	1.528.512,99
Despesas Correntes	5.036.700,00	5.036.700,00	2.067.000,00	41,04	538.487,01	10,69	538.487,01	10,69	1.528.512,99
Despesas de Capital	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	338.200,00	338.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	399.900,00	399.900,00	81.500,00	23,49	3.765,30	1,09	2.626,50	0,76	77.734,70
Despesas Correntes	347.000,00	347.000,00	81.500,00	23,49	3.765,30	1,09	2.626,50	0,76	77.734,70
Despesas de Capital	52.900,00	52.900,00	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)	315.100,00	315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.726.600,00	18.726.600,00	8.586.154,59	45,85	2.483.623,70	13,26	1.988.411,09	10,61	6.102.530,89

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.586.154,59	2.483.623,70	1.988.411,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.586.154,59	2.483.623,70	1.988.411,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	2.183.369,31		
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)	6.402.785,28	300.254,39	-194.958,22
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	-194.958,22
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	58,99	17,06	13,66

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <u>PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012</u>	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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	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)=(XIIId)	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 2025	2.183.369,31	2.483.623,70	0,00	36.853.099,99	0,00	0,00	8.354.254,50	8.498.845,49	0,00	0,00
Empenhos de 2024	331.630,93	0,00	331.630,93	219.438,69	0,00	0,00	219.438,69	0,00	0,00	331.630,93
Empenhos de 2023	178.421,79	0,00	178.421,79	2.708.438,12	0,00	0,00	2.708.438,12	0,00	0,00	178.421,79
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 e anteriores	23.185.171,23	0,00	23.185.171,23	503.194,68	0,00	0,00	460.881,83	42.312,85	0,00	23.185.171,23
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 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	16.256.700,00	16.256.700,00	1.653.055,75	10,17
Proveniente da União	14.793.800,00	14.793.800,00	1.563.039,48	10,57
Proveniente dos Estados	1.462.900,00	1.462.900,00	90.016,27	6,15
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)	128.440,00	128.440,00	18.490,74	14,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.395.140,00	16.395.140,00	1.671.546,49	10,20

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)	9.132.460,00	9.032.460,00	4.130.739,00	52,94	694.963,05	8,91	676.074,05	8,67	3.435.775,95
Despesas Correntes	7.902.090,00	7.802.090,00	4.130.739,00	52,94	694.963,05	8,91	676.074,05	8,67	3.435.775,95
Despesas de Capital	1.230.370,00	1.230.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.893.620,00	5.993.620,00	3.680.116,07	76,56	823.745,35	17,14	784.316,60	16,32	2.856.370,72
Despesas Correntes	4.706.550,00	4.806.550,00	3.680.116,07	76,56	823.745,35	17,14	784.316,60	16,32	2.856.370,72
Despesas de Capital	1.187.070,00	1.187.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	115.700,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	105.700,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.023.460,00	1.023.460,00	713.000,00	73,24	158.365,88	16,27	158.365,88	16,27	554.634,12
Despesas Correntes	973.460,00	973.460,00	713.000,00	73,24	158.365,88	16,27	158.365,88	16,27	554.634,12
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	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)	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	339.600,00	339.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	117.400,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.622.240,00	16.622.240,00	8.523.855,07	51,28	1.677.074,28	10,08	1.618.756,53	9,73	6.846.780,79

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)	21.438.160,00	21.338.160,00	10.568.393,59	49,53	2.636.334,44	12,35	2.123.371,63	9,95	7.932.059,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.261.320,00	11.361.320,00	5.747.116,07	50,58	1.362.232,36	11,99	1.322.803,61	11,64	4.384.883,71
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	453.900,00	453.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.423.360,00	1.423.360,00	794.500,00	55,82	162.131,18	11,39	160.992,38	11,31	632.368,82
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)	772.100,00	772.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	35.348.840,00	35.348.840,00	17.110.009,66	48,40	4.160.697,98	11,77	3.607.167,62	10,20	12.949.311,68



CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA

Prefeito

015.953.765-77



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

Secretário de Finanças

491.577.605-00



Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 0293310-0
Rua Barão de Coelhos - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA

Contador

886.068.565-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)								
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00								
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00								
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00								
Provisões de PPP	0,00		0,00								
Outros passivos	0,00		0,00								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00								
Obrigações contratuais	0,00		0,00								
Riscos não Provisionados	0,00		0,00								
Garantias Concedidas	0,00		0,00								
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00								
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)=(I.1+I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)=(II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	108.843.929,38	124.757.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA
Prefeito
015.953.765-77

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
EPC: 0283311Q-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador
886.068.565-68

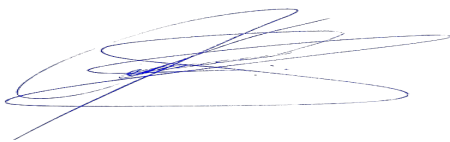
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

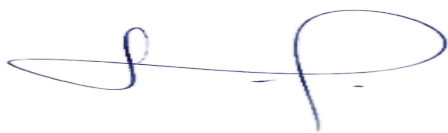
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		175.210.000,00			
Previsão Atualizada		175.210.000,00			
Receitas Realizadas		22.439.058,12			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		175.210.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		175.210.000,00			
Despesas Empenhadas		80.025.805,61			
Despesas Liquidadas		16.116.751,84			
Despesas Pagas		14.264.326,71			
Superávit Orçamentário		6.322.306,28			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		80.025.805,61			
Despesas Liquidadas		16.116.751,84			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		0,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		0,00			
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha		(3.451.904,48)	7.804.166,74	(226,08)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		343.411,92	8.411.646,24	2.449,43	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.192.926,94	0,00	510.922,29	682.004,65
Poder Executivo		1.192.926,94	0,00	510.922,29	682.004,65
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		82.826,16	0,00	20.650,40	62.175,76
Poder Executivo		62.925,76	0,00	750,00	62.175,76
Poder Legislativo		19.900,40	0,00	19.900,40	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.275.753,10	0,00	531.572,69	744.180,41
DESPESAS COM MANUNTENÇÃO 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		358.876,91	25,00	2,46	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		3.189.998,41	70,00	42,90	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		493.872,04	50,00	26,08	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		215.655,57	15,00	11,39	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	30.000,00		
Despesa de Capital Líquida		3.581.389,26	31.636.259,74		
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		1.391,29	202.968,71		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	204.360,00		
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 executados com recursos de impostos		2.483.623,70	15,00	17,06	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

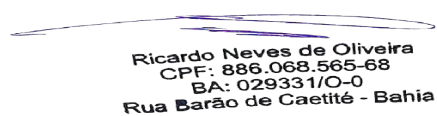
Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cocos



CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA
Prefeito
015.953.765-77



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



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

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador
886.068.565-68



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

Órgão: 1 - Prefeitura Municipal de Cocos

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
S 577	0201000	2004	3190910000	109	FERNANDA MARIA ALVES SOUZA	028.877.325-01	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	910,80		910,80	
Valor correspondente a sentença judicial proferida na ação trabalhista nº ATOrd 0000579-13.2016.5.05.0651 em favor de pensão a menores GUSTAVO ALVES SOUZA, NATÁLIA ALVES SOUZA E NICOLLY VITÓRIA SOUZA dependentes de LAFAIETE SPINOLA DE BRITO SOUZA e FERNANDA MARIA ALVES SOUZA.													
Total de Registros:		1								Total :	910,80	0,00	910,80

CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA
Prefeito
015.953.765-77

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 026331/O-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador
886.068.565-68