

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 140.660.000,00 | 140.660.000,00 | 19.142.985,84 | 13,61 | 40.686.122,54 | 28,93 | 99.973.877,46 |
| Receitas Correntes | 127.090.000,00 | 127.090.000,00 | 19.142.985,84 | 15,06 | 38.963.287,61 | 30,66 | 88.126.712,39 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.282.600,00 | 12.282.600,00 | 2.037.709,86 | 16,59 | 3.057.223,82 | 24,89 | 9.225.376,18 |
| Impostos | 11.739.600,00 | 11.739.600,00 | 1.998.872,96 | 17,03 | 2.963.454,86 | 25,24 | 8.776.145,14 |
| Taxas | 540.800,00 | 540.800,00 | 38.836,90 | 7,18 | 93.768,96 | 17,34 | 447.031,04 |
| Contribuição de Melhoria | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Contribuições | 164.900,00 | 164.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.900,00 |
| Contribuições Sociais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Contribuições Econômicas | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | 161.100,00 | 161.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.100,00 |
| Receita Patrimonial | 677.450,00 | 677.450,00 | 134.275,42 | 19,82 | 245.574,53 | 36,25 | 431.875,47 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 11.300,00 | 11.300,00 | 362,22 | 3,21 | 709,51 | 6,28 | 10.590,49 |
| Valores Mobiliários | 651.950,00 | 651.950,00 | 133.913,20 | 20,54 | 244.865,02 | 37,56 | 407.084,98 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| Receita Industrial | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Receita de Serviços | 1.744.700,00 | 1.744.700,00 | 326.021,34 | 18,69 | 631.230,72 | 36,18 | 1.113.469,28 |
| Outros Serviços | 1.744.700,00 | 1.744.700,00 | 326.021,34 | 18,69 | 631.230,72 | 36,18 | 1.113.469,28 |
| Transferências Correntes | 111.985.150,00 | 111.985.150,00 | 16.644.979,22 | 14,86 | 35.029.258,54 | 31,28 | 76.955.891,46 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 65.592.950,00 | 65.592.950,00 | 9.575.271,18 | 14,60 | 20.466.348,70 | 31,20 | 45.126.601,30 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 27.618.700,00 | 27.618.700,00 | 4.377.031,39 | 15,85 | 8.590.990,39 | 31,11 | 19.027.709,61 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 18.773.500,00 | 18.773.500,00 | 2.692.676,65 | 14,34 | 5.971.919,45 | 31,81 | 12.801.580,55 |
| Outras Receitas Correntes | 232.600,00 | 232.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.600,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 185.100,00 | 185.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.100,00 |
| Demais Receitas Correntes | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| Receitas de Capital | 13.570.000,00 | 13.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.834,93 | 12,70 | 11.847.165,07 |
| Operações de Crédito | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 50,20 | 1.653.333,33 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 50,20 | 1.653.333,33 |
| Alienação de Bens | 169.600,00 | 169.600,00 | 0,00 | 0,00 | 56.168,26 | 33,12 | 113.431,74 |
| Alienação de Bens Móveis | 63.600,00 | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 56.168,26 | 88,31 | 7.431,74 |
| Alienação de Bens Imóveis | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| Transferências de Capital | 10.080.400,00 | 10.080.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080.400,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.780.400,00 | 3.780.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780.400,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 160.000,00 | 160.000,00 | 14.075,42 | 8,80 | 14.075,42 | 8,80 | 145.924,58 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 140.820.000,00 | 140.820.000,00 | 19.157.061,26 | 13,60 | 40.700.197,96 | 28,90 | 100.119.802,04 |
| 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) | 140.820.000,00 | 140.820.000,00 | 19.157.061,26 | 13,60 | 40.700.197,96 | 28,90 | 100.119.802,04 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 140.820.000,00 | 140.820.000,00 | 19.157.061,26 | 13,60 | 40.700.197,96 | 28,90 | 100.119.802,04 |
| 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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 140.677.000,00 | 140.677.000,00 | (21.669.915,03) | 39.501.760,76 | 101.175.239,24 | 19.753.408,54 | 35.833.168,36 | 104.843.831,64 | 33.308.041,55 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 114.762.576,00 | 114.496.576,00 | (21.033.117,43) | 34.584.129,36 | 79.912.446,64 | 17.966.067,89 | 31.191.971,54 | 83.304.604,46 | 29.274.819,32 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 53.088.206,00 | 53.380.086,00 | (25.292.986,07) | 15.891.285,13 | 37.488.800,87 | 7.625.157,70 | 14.261.684,63 | 39.118.401,37 | 14.261.684,63 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.674.370,00 | 61.116.490,00 | 4.259.868,64 | 18.692.844,23 | 42.423.645,77 | 10.340.910,19 | 16.930.286,91 | 44.186.203,09 | 15.013.134,69 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.614.424,00 | 25.880.424,00 | (636.797,60) | 4.917.631,40 | 20.962.792,60 | 1.787.340,65 | 4.641.196,82 | 21.239.227,18 | 4.033.222,23 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 24.609.784,00 | 24.875.784,00 | (288.920,10) | 4.435.508,90 | 20.440.275,10 | 1.493.252,48 | 4.159.074,32 | 20.716.709,68 | 3.551.099,73 | 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 | 1.004.640,00 | 1.004.640,00 | (347.877,50) | 482.122,50 | 522.517,50 | 294.088,17 | 482.122,50 | 522.517,50 | 482.122,50 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 140.820.000,00 | 140.820.000,00 | (21.669.915,03) | 39.501.760,76 | 101.318.239,24 | 19.753.408,54 | 35.833.168,36 | 104.986.831,64 | 33.308.041,55 | 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) | 140.820.000,00 | 140.820.000,00 | (21.669.915,03) | 39.501.760,76 | 101.318.239,24 | 19.753.408,54 | 35.833.168,36 | 104.986.831,64 | 33.308.041,55 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 4.867.029,60 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 140.820.000,00 | 140.820.000,00 | (21.669.915,03) | 39.501.760,76 | - | 19.753.408,54 | 40.700.197,96 | - | 33.308.041,55 | 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) | 160.000,00 | 160.000,00 | 14.075,42 | 8,80 % | 14.075,42 | 8,80 % | 145.924,58 |
| Receitas Correntes | 160.000,00 | 160.000,00 | 14.075,42 | 8,80 % | 14.075,42 | 8,80 % | 145.924,58 |
| Receita de Serviços | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.075,42 | 14,08 % | 14.075,42 | 14,08 % | 85.924,58 |
| Outros Serviços | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.075,42 | 14,08 % | 14.075,42 | 14,08 % | 85.924,58 |
| 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 | 160.000,00 | 160.000,00 | 14.075,42 | 8,80 | 14.075,42 | 8,80 | 145.924,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 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 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 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 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO

Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

Secretário de Finanças
491.577.605-00



Contador
Ricardo de Oliveira
CPF: 886.058.565-68
BA: 02933110-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 140.677.000,00 | 140.677.000,00 | -21.669.915,03 | 39.501.760,76 | 100,00 % | 101.175.239,24 | 19.753.408,54 | 35.833.168,36 | 100,00 % | 104.843.831,64 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 6.150.760,00 | 6.150.760,00 | 227.668,19 | 2.997.562,25 | 7,59 % | 3.153.197,75 | 526.018,92 | 1.007.109,80 | 2,81 % | 5.143.650,20 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 6.150.760,00 | 6.150.760,00 | 227.668,19 | 2.997.562,25 | 7,59 % | 3.153.197,75 | 526.018,92 | 1.007.109,80 | 2,81 % | 5.143.650,20 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 551.200,00 | 648.000,00 | -150.077,60 | 133.188,80 | 0,34 % | 514.811,20 | 74.247,20 | 132.341,60 | 0,37 % | 515.658,40 | 0,00 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 551.200,00 | 648.000,00 | -150.077,60 | 133.188,80 | 0,34 % | 514.811,20 | 74.247,20 | 132.341,60 | 0,37 % | 515.658,40 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 12.469.584,00 | 12.017.355,87 | -2.172.774,63 | 3.599.499,59 | 9,11 % | 8.417.856,28 | 1.633.612,97 | 3.245.734,61 | 9,06 % | 8.771.621,26 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.194.084,00 | 10.771.855,87 | -1.662.709,33 | 3.357.858,17 | 8,50 % | 7.413.997,70 | 1.522.955,72 | 3.006.461,52 | 8,39 % | 7.765.394,35 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.261.400,00 | 1.231.400,00 | -510.065,30 | 241.641,42 | 0,61 % | 989.758,58 | 110.657,25 | 239.273,09 | 0,67 % | 992.126,91 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 14.100,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.444.000,00 | 1.894.728,13 | -628.010,75 | 411.048,33 | 1,04 % | 1.483.679,80 | 198.499,68 | 408.696,97 | 1,14 % | 1.486.031,16 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 1.444.000,00 | 1.894.728,13 | -628.010,75 | 411.048,33 | 1,04 % | 1.483.679,80 | 198.499,68 | 408.696,97 | 1,14 % | 1.486.031,16 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.779.700,00 | 5.802.700,00 | -246.319,60 | 1.604.492,23 | 4,06 % | 4.198.207,77 | 708.108,64 | 1.580.974,33 | 4,41 % | 4.221.725,67 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 56.200,00 | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 36.200,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 132.800,00 | 147.800,00 | 56.913,54 | 99.002,12 | 0,25 % | 48.797,88 | 64.446,21 | 98.574,12 | 0,28 % | 49.225,88 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT | 401.900,00 | 401.900,00 | -5.889,92 | 7.949,92 | 0,02 % | 393.950,08 | 1.874,96 | 7.949,92 | 0,02 % | 393.950,08 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 5.188.800,00 | 5.216.800,00 | -297.343,22 | 1.497.540,19 | 3,79 % | 3.719.259,81 | 641.787,47 | 1.474.450,29 | 4,11 % | 3.742.349,71 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 851.000,00 | 851.000,00 | -520.692,58 | 254.537,42 | 0,64 % | 596.462,58 | 141.933,91 | 254.537,42 | 0,71 % | 596.462,58 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 851.000,00 | 851.000,00 | -520.692,58 | 254.537,42 | 0,64 % | 596.462,58 | 141.933,91 | 254.537,42 | 0,71 % | 596.462,58 | 0,00 |
| SAÚDE | 30.953.872,00 | 30.953.872,00 | -2.765.047,13 | 9.409.342,55 | 23,82 % | 21.544.529,45 | 5.135.987,54 | 9.203.059,95 | 25,68 % | 21.750.812,05 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 741.200,00 | 704.200,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 % | 704.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 704.200,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 19.634.520,00 | 19.095.980,00 | -1.484.042,35 | 5.853.374,28 | 14,82 % | 13.242.605,72 | 3.078.088,11 | 5.730.954,85 | 15,99 % | 13.365.025,15 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.762.952,00 | 9.525.572,00 | -971.759,31 | 3.218.077,97 | 8,15 % | 6.307.494,03 | 1.872.741,78 | 3.134.214,80 | 8,75 % | 6.391.357,20 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 520.000,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.295.200,00 | 1.108.120,00 | -309.145,47 | 337.890,30 | 0,86 % | 770.229,70 | 185.157,65 | 337.890,30 | 0,94 % | 770.229,70 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 44.748.224,00 | 44.748.224,00 | -15.125.527,61 | 10.302.808,90 | 26,08 % | 34.445.415,10 | 5.981.780,25 | 10.092.406,53 | 28,16 % | 34.655.817,47 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 38.925.974,00 | 39.176.974,00 | -13.146.972,58 | 9.117.076,81 | 23,08 % | 30.059.897,19 | 5.320.810,01 | 8.906.674,44 | 24,86 % | 30.270.299,56 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 20.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 9.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.802.250,00 | 5.562.250,00 | -1.978.555,03 | 1.185.732,09 | 3,00 % | 4.376.517,91 | 660.970,24 | 1.185.732,09 | 3,31 % | 4.376.517,91 | 0,00 |
| CULTURA | 2.483.300,00 | 2.483.300,00 | -27.326,74 | 373.496,61 | 0,95 % | 2.109.803,39 | 16.864,67 | 213.496,61 | 0,60 % | 2.269.803,39 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 2.483.300,00 | 2.483.300,00 | -27.326,74 | 373.496,61 | 0,95 % | 2.109.803,39 | 16.864,67 | 213.496,61 | 0,60 % | 2.269.803,39 | 0,00 |
| URBANISMO | 21.622.660,00 | 20.034.360,00 | -702.596,32 | 5.925.124,15 | 15,00 % | 14.109.235,85 | 2.793.017,82 | 5.389.801,64 | 15,04 % | 14.644.558,36 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.771.260,00 | 4.122.960,00 | -298.005,10 | 1.140.597,51 | 2,89 % | 2.982.362,49 | 591.192,27 | 1.029.848,68 | 2,87 % | 3.093.111,32 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7.918.100,00 | 7.022.400,00 | -702.325,45 | 1.756.828,09 | 4,45 % | 5.265.571,91 | 393.331,71 | 1.480.393,51 | 4,13 % | 5.542.006,49 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 8.933.300,00 | 8.889.000,00 | 297.734,23 | 3.027.698,55 | 7,66 % | 5.861.301,45 | 1.808.493,84 | 2.879.559,45 | 8,04 % | 6.009.440,55 | 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 ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | 733.900,00 | 640.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 640.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 640.900,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 733.900,00 | 640.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 640.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 640.900,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 1.646.800,00 | 1.646.800,00 | 138.586,86 | 524.298,80 | 1,33 % | 1.122.501,20 | 265.951,98 | 474.135,39 | 1,32 % | 1.172.664,61 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.118.300,00 | 1.118.300,00 | 138.586,86 | 524.298,80 | 1,33 % | 594.001,20 | 265.951,98 | 474.135,39 | 1,32 % | 644.164,61 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.000,00 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 506.500,00 | 506.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 506.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 506.500,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 82.700,00 | 82.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 82.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 82.700,00 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA | 82.700,00 | 82.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 82.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 82.700,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 3.162.600,00 | 3.165.600,00 | -423.380,87 | 469.926,22 | 1,19 % | 2.695.673,78 | 219.188,76 | 426.313,40 | 1,19 % | 2.739.286,60 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.352.000,00 | 2.355.000,00 | -423.380,87 | 469.926,22 | 1,19 % | 1.885.073,78 | 219.188,76 | 426.313,40 | 1,19 % | 1.928.686,60 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 795.600,00 | 795.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 795.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 795.600,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.000,00 | 0,00 |
| INDUSTRIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.000,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 110.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 110.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 172.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 172.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 6.590.000,00 | 8.000.000,00 | 614.513,54 | 3.191.540,45 | 8,08 % | 4.808.459,55 | 1.791.415,99 | 3.099.665,65 | 8,65 % | 4.900.334,35 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 524.600,00 | 1.714.600,00 | 450.882,60 | 1.014.388,20 | 2,57 % | 700.211,80 | 720.504,36 | 1.014.388,20 | 2,83 % | 700.211,80 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 6.065.400,00 | 6.285.400,00 | 163.630,94 | 2.177.152,25 | 5,51 % | 4.108.247,75 | 1.070.911,63 | 2.085.277,45 | 5,82 % | 4.200.122,55 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 799.700,00 | 949.700,00 | 111.070,21 | 304.894,46 | 0,77 % | 644.805,54 | 266.780,21 | 304.894,46 | 0,85 % | 644.805,54 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 799.700,00 | 949.700,00 | 111.070,21 | 304.894,46 | 0,77 % | 644.805,54 | 266.780,21 | 304.894,46 | 0,85 % | 644.805,54 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 300.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 300.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 143.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 140.820.000,00 | 140.820.000,00 | -21.669.915,03 | 39.501.760,76 | 100,00 % | 101.318.239,24 | 19.753.408,54 | 35.833.168,36 | 100,00 % | 104.986.831,64 | 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) | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 143.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 15.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 15.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6.000,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6.000,00 |
| SAÚDE | 50.000,00 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 60.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 55.000,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5.000,00 |
| URBANISMO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 12.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 12.000,00 |
| TOTAL | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 143.000,00 |

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO

Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

Secretário de Finanças
491.577.605-00



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

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

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

Abril / 2024

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 11.113.339,81 | 9.318.394,19 | 8.946.460,03 | 8.470.780,51 | 10.415.205,26 | 9.289.595,95 | 10.426.111,22 | 13.466.097,99 | 10.922.044,68 | 11.318.996,78 | 9.865.323,97 | 11.378.230,17 | 124.930.580,56 | 141.655.200,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.424.523,02 | 737.441,81 | 643.152,24 | 959.361,59 | 684.729,88 | 779.391,20 | 1.401.788,85 | 648.986,24 | 550.790,42 | 468.723,54 | 523.147,61 | 1.514.562,25 | 10.336.598,65 | 12.282.600,00 |
| IPTU | 30.433,01 | 86.131,03 | 13.967,74 | 4.487,53 | 4.349,33 | 5.674,94 | 5.132,73 | 3.234,65 | 2.755,49 | 6.941,39 | 15.106,06 | 25.948,04 | 204.161,94 | 498.500,00 |
| ISS | 764.244,06 | 564.028,46 | 537.385,45 | 527.929,20 | 479.663,12 | 454.020,65 | 588.782,95 | 460.756,15 | 357.390,21 | 375.466,52 | 396.281,46 | 508.503,72 | 6.014.451,95 | 6.593.100,00 |
| ITBI | 447.435,20 | 7.356,00 | 25.837,10 | 313.318,68 | 130.460,90 | 247.020,98 | 411.087,65 | 38.916,93 | 101.762,43 | 3.555,10 | 41.249,10 | 781.520,24 | 2.549.520,31 | 3.656.400,00 |
| IRRF | 106.011,25 | 61.662,98 | 56.864,57 | 68.212,38 | 64.706,86 | 67.683,40 | 394.389,65 | 119.357,81 | 64.915,80 | 51.794,96 | 56.546,83 | 173.717,51 | 1.285.864,00 | 991.600,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 76.399,50 | 18.263,34 | 9.097,38 | 45.413,80 | 5.549,67 | 4.991,23 | 2.395,87 | 26.720,70 | 23.966,49 | 30.965,57 | 13.964,16 | 24.872,74 | 282.600,45 | 543.000,00 |
| 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 | 164.900,00 |
| Receita Patrimonial | 69.544,95 | 75.432,93 | 72.505,80 | 71.378,92 | 66.715,66 | 59.691,50 | 47.335,45 | 53.150,30 | 44.611,72 | 66.687,39 | 61.693,81 | 72.581,61 | 761.330,04 | 677.450,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 69.544,95 | 75.432,93 | 71.463,93 | 69.989,76 | 66.368,37 | 59.344,21 | 46.988,16 | 52.803,01 | 44.264,43 | 66.687,39 | 61.693,81 | 72.219,39 | 756.800,34 | 651.950,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 1.041,87 | 1.389,16 | 347,29 | 347,29 | 347,29 | 347,29 | 347,29 | 0,00 | 0,00 | 362,22 | 4.529,70 | 25.500,00 |
| 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 | 2.600,00 |
| Receita de Serviços | 108.012,62 | 76.722,56 | 82.997,27 | 89.476,92 | 87.228,62 | 94.905,54 | 105.207,36 | 95.911,56 | 165.374,00 | 139.835,38 | 162.321,42 | 163.699,92 | 1.371.693,17 | 1.744.700,00 |
| Transferências Correntes | 9.511.224,22 | 8.428.486,89 | 8.147.804,72 | 7.350.173,08 | 9.576.531,10 | 8.355.607,71 | 8.869.672,07 | 12.667.529,89 | 10.161.268,54 | 10.643.750,47 | 9.118.161,13 | 9.627.386,39 | 112.457.596,21 | 126.550.350,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.789.991,00 | 2.605.830,68 | 3.206.808,83 | 2.209.718,56 | 2.252.584,19 | 2.092.115,86 | 2.714.445,95 | 4.310.730,64 | 2.988.753,49 | 4.063.960,45 | 2.533.450,41 | 2.657.219,02 | 34.425.609,08 | 43.218.800,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.681.923,71 | 1.932.313,53 | 2.221.144,94 | 2.313.965,36 | 2.157.676,13 | 2.631.572,22 | 1.971.870,95 | 3.200.985,45 | 2.534.201,08 | 2.116.121,08 | 2.216.898,84 | 2.903.964,50 | 28.882.637,79 | 29.900.500,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 55.330,02 | 59.208,97 | 57.269,12 | 75.857,50 | 54.976,70 | 51.480,17 | 43.126,24 | 79.545,39 | 120.668,74 | 175.318,41 | 87.824,77 | 69.349,85 | 929.955,88 | 1.230.700,00 |
| Cota-Parte do ITR | 13.220,79 | 13.339,17 | 17.117,80 | 15.070,60 | 52.106,80 | 815.308,54 | 89.107,54 | 179.397,16 | 61.021,24 | 43.655,30 | 15.195,20 | 18.940,52 | 1.333.480,66 | 988.800,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 10.794,47 | 13.460,43 | 12.229,24 | 10.885,24 | 14.107,28 | 15.759,71 | 12.913,12 | 14.058,38 | 13.994,18 | 14.554,70 | 17.099,13 | 14.787,31 | 164.643,19 | 176.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.917.582,55 | 1.681.359,79 | 1.631.158,78 | 1.776.278,19 | 1.636.678,99 | 1.721.314,04 | 1.924.700,23 | 2.209.854,71 | 3.541.943,35 | 2.392.392,28 | 2.026.255,38 | 2.266.122,34 | 24.725.640,63 | 29.227.800,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.042.381,68 | 2.122.974,32 | 1.002.076,01 | 948.397,63 | 3.408.401,01 | 1.028.057,17 | 2.113.508,04 | 2.672.958,16 | 900.686,46 | 1.837.748,25 | 2.221.437,40 | 1.697.002,85 | 21.995.628,98 | 21.807.250,00 |
| Outras Receitas Correntes | 35,00 | 310,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,49 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362,49 | 232.600,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -1.108.092,98 | -922.138,33 | -834.865,82 | -922.922,24 | -837.726,98 | -1.118.095,19 | -963.709,99 | -1.289.306,19 | -1.140.928,79 | -1.279.810,90 | -970.673,70 | -1.129.894,60 | -12.518.165,71 | -14.565.200,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -1.108.092,98 | -922.138,33 | -834.865,82 | -922.922,24 | -837.726,98 | -1.118.095,19 | -963.709,99 | -1.289.306,19 | -1.140.928,79 | -1.279.810,90 | -970.673,70 | -1.129.894,60 | -12.518.165,71 | -14.565.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 10.005.246,83 | 8.396.255,86 | 8.111.594,21 | 7.547.858,27 | 9.577.478,28 | 8.171.500,76 | 9.462.401,23 | 12.176.791,80 | 9.781.115,89 | 10.039.185,88 | 8.894.650,27 | 10.248.335,57 | 112.412.414,85 | 127.090.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 377.522,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.277.522,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 10.005.246,83 | 6.896.255,86 | 8.111.594,21 | 7.547.858,27 | 7.177.478,28 | 8.171.500,76 | 9.462.401,23 | 11.799.269,80 | 9.781.115,89 | 9.039.185,88 | 7.894.650,27 | 10.248.335,57 | 106.134.892,85 | 127.090.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(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 (VII) = (V - VI) | 10.005.246,83 | 6.896.255,86 | 8.111.594,21 | 7.547.858,27 | 7.177.478,28 | 8.171.500,76 | 9.462.401,23 | 11.799.269,80 | 9.781.115,89 | 9.039.185,88 | 7.894.650,27 | 10.248.335,57 | 106.134.892,85 | 127.090.000,00 |

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
 Prefeito
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
 Secretário de Finanças
 491.577.605-00

Ricardo de Oliveira
 CPF: 886.058.565-68
 BA: 02933110-0
 Rua Barão de Caetité - Bahia

Prefeitura Municipal de Cocos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
 Prefeito
 02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
 Secretário de Finanças
 491.577.605-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

| RECEITAS PRIMARIAS | ACIMA DA LINHA | |
|--|----------------|-------------------------|
| | PREVISÃO | Até o Bimestre/2024 |
| | ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 116.989.600,00 | 38.977.363,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.117.700,00 | 3.057.223,82 |
| IPTU | 495.600,00 | 50.750,98 |
| ISS | 6.581.200,00 | 1.637.641,91 |
| ITBI | 3.656.400,00 | 928.086,87 |
| IRRF | 991.600,00 | 346.975,10 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 392.900,00 | 93.768,96 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 651.450,00 | 245.574,53 |
| Aplicações Financeiras (II) | 640.150,00 | 244.865,02 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 11.300,00 | 709,51 |
| Transferências Correntes | 102.380.150,00 | 35.029.258,54 |
| Cota-Parte do FPM | 32.423.400,00 | 9.794.706,86 |
| Cota-Parte do ICMS | 23.920.400,00 | 7.816.948,49 |
| Cota-Parte do IPVA | 984.600,00 | 362.529,71 |
| Cota-Parte do ITR | 791.000,00 | 111.049,85 |
| Transferências da LC 61/1989 | 176.500,00 | 60.435,32 |
| Transferências do FUNDEB | 29.227.800,00 | 10.226.713,35 |
| Outras Transferências Correntes | 14.856.450,00 | 6.656.874,96 |
| Demais Receitas Correntes | 1.840.300,00 | 645.306,14 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.840.300,00 | 645.306,14 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 116.349.450,00 | 38.732.498,01 |
| 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) | 3.362.500,00 | 1.722.834,93 |
| Operações de Crédito (VIII) | 3.300.000,00 | 1.666.666,67 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 62.500,00 | 56.168,26 |
| 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 | 62.500,00 | 56.168,26 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 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)] | 62.500,00 | 56.168,26 |
| 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) | 116.411.950,00 | 38.788.666,27 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 116.411.950,00 | 38.788.666,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------|
| | | 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) | 114.639.576,00 | 34.584.129,36 | 31.191.971,54 | 29.274.819,32 | 3.284.907,33 | 54.543,49 | 54.543,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 53.380.086,00 | 15.891.285,13 | 14.261.684,63 | 14.261.684,63 | 242.755,94 | 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 | 61.259.490,00 | 18.692.844,23 | 16.930.286,91 | 15.013.134,69 | 3.042.151,39 | 54.543,49 | 54.543,49 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 61.259.490,00 | 18.692.844,23 | 16.930.286,91 | 15.013.134,69 | 3.042.151,39 | 54.543,49 | 54.543,49 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 114.639.576,00 | 34.584.129,36 | 31.191.971,54 | 29.274.819,32 | 3.284.907,33 | 54.543,49 | 54.543,49 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 25.880.424,00 | 4.917.631,40 | 4.641.196,82 | 4.033.222,23 | 583.166,34 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento | 24.875.784,00 | 4.435.508,90 | 4.159.074,32 | 3.551.099,73 | 583.166,34 | 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) | 1.004.640,00 | 482.122,50 | 482.122,50 | 482.122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 24.875.784,00 | 4.435.508,90 | 4.159.074,32 | 3.551.099,73 | 583.166,34 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 300.000,00 | 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) | 139.815.360,00 | 39.019.638,26 | 35.351.045,86 | 32.825.919,05 | 3.868.073,67 | 54.543,49 | 54.543,49 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 139.815.360,00 | 39.019.638,26 | 35.351.045,86 | 32.825.919,05 | 3.868.073,67 | 54.543,49 | 54.543,49 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | 2.040.130,06 | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | 2.040.130,06 | | | |
| 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/2024 | | | |
| | | | | VALOR INCORRIDO | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | | | 244.865,02 | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | 1.795.265,04 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|------------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2023 | Em 2º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 25.408.900,45 | 26.593.444,62 |
| DEDUÇÕES (XL) | (368.743,06) | 7.600.895,09 |
| Disponibilidade de Caixa | (368.743,06) | 7.600.895,09 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.064.439,80 | 11.379.980,48 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 4.852.708,90 | 984.635,23 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.580.473,96 | 2.794.450,16 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 25.777.643,51 | 18.992.549,53 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 6.785.093,98 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | |
| | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 343.411,92 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | |
| | Até o Bimestre 2024 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | (3.868.073,67) | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 2.917.020,31 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 2.672.155,29 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | |
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

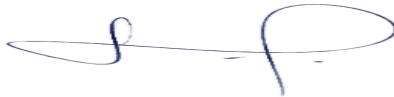
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

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

Em reais



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



Contador
Ricardo de Oliveira
CPF: 886.038.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|--|----------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 924.943,76 | 3.927.765,14 | 3.868.073,67 | 0,00 | 984.635,23 | 48.767,26 | 79.066,99 | 54.543,49 | 54.543,49 | 0,00 | 73.290,76 | 1.057.925,99 |
| EXECUTIVO | 924.943,76 | 3.927.765,14 | 3.868.073,67 | 0,00 | 984.635,23 | 48.767,26 | 79.066,99 | 54.543,49 | 54.543,49 | 0,00 | 73.290,76 | 1.057.925,99 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 20.160,00 | 282.401,31 | 282.401,31 | 0,00 | 20.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.160,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 46.412,85 | 1.405.823,19 | 1.366.075,19 | 0,00 | 86.160,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.160,85 |
| Prefeitura Municipal de Cocos | 756.858,79 | 2.164.433,51 | 2.157.433,51 | 0,00 | 763.858,79 | 12.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.335,00 | 776.193,79 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 101.512,12 | 75.107,13 | 62.163,66 | 0,00 | 114.455,59 | 36.432,26 | 79.066,99 | 54.543,49 | 54.543,49 | 0,00 | 60.955,76 | 175.411,35 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 924.943,76 | 3.927.765,14 | 3.868.073,67 | 0,00 | 984.635,23 | 48.767,26 | 79.066,99 | 54.543,49 | 54.543,49 | 0,00 | 73.290,76 | 1.057.925,99 |

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO

Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

Secretário de Finanças
491.577.605-00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 11.724.800,00 | 2.963.454,86 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 495.600,00 | 50.750,98 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 3.656.400,00 | 928.086,87 |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 6.581.200,00 | 1.637.641,91 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 991.600,00 | 346.975,10 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 72.825.800,00 | 22.666.978,22 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 40.529.300,00 | 12.243.383,37 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 40.529.300,00 | 12.243.383,37 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 29.900.500,00 | 9.771.185,50 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 176.500,00 | 60.435,32 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 988.800,00 | 138.812,26 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.230.700,00 | 453.161,77 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 84.550.600,00 | 25.630.433,08 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 14.565.160,00 | 4.533.395,64 |
| 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)) | 6.572.490,00 | 1.874.212,63 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 29.363.600,00 | 10.299.020,91 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 18.909.300,00 | 6.044.227,01 |
| 6.1.1- Principal | 18.773.500,00 | 5.971.919,45 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 135.800,00 | 72.307,56 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 7.529.000,00 | 2.328.035,15 |
| 6.2.1- Principal | 7.529.000,00 | 2.328.035,15 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.196.200,00 | 1.653.943,22 |
| 6.3.1- Principal | 2.196.200,00 | 1.653.943,22 |
| 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 | 729.100,00 | 272.815,53 |
| 6.4.1- Principal | 729.100,00 | 272.815,53 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 4.208.340,00 | 1.438.523,81 |
| 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) | | 10.299.020,91 |

| 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 | 28.667.253,00 | 7.518.033,04 | 7.492.972,08 | 7.411.863,96 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 24.207.553,00 | 6.417.174,21 | 6.417.174,21 | 6.417.174,21 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 3.226.903,00 | 1.044.072,91 | 1.044.072,91 | 1.044.072,91 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 20.980.650,00 | 5.373.101,30 | 5.373.101,30 | 5.373.101,30 | 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 | 4.459.700,00 | 1.100.858,83 | 1.075.797,87 | 994.689,75 | 0,00 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 4.459.700,00 | 1.100.858,83 | 1.075.797,87 | 994.689,75 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
|--|--|--|---|---|--|---|
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | (g) | (h) | (i) |
| | (d) | (e) | (f) | | | |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 7.556.432,39 | 7.531.371,43 | 7.450.263,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.328.126,93 | 6.303.065,97 | 6.221.957,85 | 0,00 | 0,00 | 258.838,96 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 747.812,81 | 747.812,81 | 747.812,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 480.492,65 | 480.492,65 | 480.492,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.417.174,21 | 6.417.174,21 | 6.417.174,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAR | 480.492,65 | 480.492,65 | 480.492,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAR | 38.399,35 | 38.399,35 | 38.399,35 | 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 | 7.018.343,77 | | 6.417.174,21 | | 6.417.174,21 | 64,00 |
| 16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI) | 82.697.161,00 | | 480.492,65 | | 480.492,65 | 29,05 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 248.091,48 | | 38.399,35 | | 38.399,35 | 2,32 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | | VALOR NÃO APLICADO | | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO | % APLICADO |
| | (n) | | (o) | | (q) | (r) |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.029.902,09 | | 2.767.649,48 | | 2.767.649,48 | 26,87 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL |
| | (s) | (t) | | (v) | | (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | 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) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 8.179.424,00 | 1.974.844,14 | 1.789.502,73 | 1.601.002,40 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 1.312.000,00 | 103.259,83 | 103.259,83 | 72.390,65 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 6.867.424,00 | 1.871.584,31 | 1.686.242,90 | 1.528.611,75 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | 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) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 36.410.177,00 | 9.659.211,65 | 9.448.809,28 | 9.070.892,51 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.226.903,00 | 1.044.072,91 | 1.044.072,91 | 1.044.072,91 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 3.226.903,00 | 1.044.072,91 | 1.044.072,91 | 1.044.072,91 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 33.183.274,00 | 8.615.138,74 | 8.404.736,37 | 8.026.819,60 | 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) | 1.789.502,73 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.533.395,64 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 1.737.747,39 |
| 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) | 4.585.150,98 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|---|---------------|----------------|------------|
| | (z) | (aa) | (ab) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 6.407.608,27 | 4.585.150,98 | 17,88 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL | RP LIQUIDADOS | RP PAGOS | RP CANCELADOS | SALDO FINAL |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | (ac) | (ad) | (ae) | (af) | (ag) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 3.169.268,11 | 0,00 | 2.799.158,18 | 0,00 | 370.109,93 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 2.932.151,05 | 0,00 | 2.701.438,12 | 0,00 | 230.712,93 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 237.117,06 | 0,00 | 97.720,06 | 0,00 | 139.397,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------|--------------|---------------------|------------|
| | (a) | | Até o Bimestre (b) | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 1.888.100,00 | | 871.043,62 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 1.642.000,00 | | 799.656,59 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | 665.800,00 | | 522.872,18 |
| 31.1.2- PDDE | | 0,00 | | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | | 507.200,00 | | 131.252,80 |
| 31.1.4 - PNATE | | 426.100,00 | | 126.960,65 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | 42.900,00 | | 18.570,96 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 34.700,00 | | 15.585,50 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 211.400,00 | | 55.801,53 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,00 | | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 7.265.200,00 | 771.532,37 | 771.532,37 | 493.003,25 | 156,49 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.924.200,00 | 771.532,37 | 771.532,37 | 493.003,25 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 44.788.224,00 | 10.302.808,90 | 10.092.406,53 | 9.544.268,96 | 105,74 |
| 33.1- Despesas Correntes | 39.089.580,00 | 9.808.272,48 | 9.597.870,11 | 9.201.025,80 | 104,31 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 28.738.006,00 | 7.147.833,29 | 7.147.833,29 | 7.147.833,29 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 10.341.574,00 | 2.660.439,19 | 2.450.036,82 | 2.053.192,51 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 5.698.644,00 | 494.536,42 | 494.536,42 | 343.243,16 | 144,07 |
| 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 | 5.698.644,00 | 494.536,42 | 494.536,42 | 343.243,16 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | |
|---|-------------|---------------|-----------------------|------------|
| | | | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | | 333.654,25 | | 1.427,88 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 10.299.020,91 | | 522.872,18 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 7.547.983,37 | | 81.633,24 |
| 37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 3.084.691,79 | | 442.666,82 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 1.101.362,42 | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 1.219.082,13 | | 1.427,88 |
| 40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 2.966.972,08 | | 441.238,94 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

RICARDO NATASS DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 886.058.565-66
BA: 02933110-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 3.320.000,00 | 1.666.666,67 | 1.653.333,33 |
| <hr/> | | | |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.880.424,00 | 4.917.631,40 | 20.962.792,60 |
| Investimentos | 24.875.784,00 | 4.435.508,90 | 20.440.275,10 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.004.640,00 | 482.122,50 | 522.517,50 |
| (-) 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) | 25.880.424,00 | 4.917.631,40 | 20.962.792,60 |
| <hr/> | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I) | 22.560.424,00 | 4.917.631,40 | 19.309.459,27 |

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

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 à 2097

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 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
 2024 à 2097

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) |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
 Prefeito
 02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
 Secretário de Finanças
 491.577.605-00



RICARDO MENDES DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 886.068.565-68
 BA: 029331/O-0
 Rua Barão de Caetité - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 169.600,00 | 56.168,26 | 113.431,74 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 63.600,00 | 56.168,26 | 7.431,74 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) | 985.500,00 | 983.900,00 | 983.900,00 | 983.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Despesas de Capital | 985.500,00 | 983.900,00 | 983.900,00 | 983.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Investimentos | 985.500,00 | 983.900,00 | 983.900,00 | 983.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 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 | 2023 (i) | 2024 (j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | (927.731,74) | -927.731,74 |

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS\$ 1.00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS(I) | 11.724.800,00 | 11.724.800,00 | 2.963.454,86 | 25,28 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 495.600,00 | 495.600,00 | 50.750,98 | 10,24 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 3.656.400,00 | 3.656.400,00 | 928.086,87 | 25,38 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 6.581.200,00 | 6.581.200,00 | 1.637.641,91 | 24,88 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 991.600,00 | 991.600,00 | 346.975,10 | 34,99 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 72.825.800,00 | 72.825.800,00 | 22.666.978,22 | 31,12 |
| Cota-Parte FPM | 40.529.300,00 | 40.529.300,00 | 12.243.383,37 | 30,21 |
| Cota-Parte ITR | 988.800,00 | 988.800,00 | 138.812,26 | 14,04 |
| Cota-Parte IPVA | 1.230.700,00 | 1.230.700,00 | 453.161,77 | 36,82 |
| Cota-Parte ICMS | 29.900.500,00 | 29.900.500,00 | 9.771.185,50 | 32,68 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 176.500,00 | 176.500,00 | 60.435,32 | 34,24 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG. | 84.550.600,00 | 84.550.600,00 | 25.630.433,08 | 30,31 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 10.679.950,00 | 10.668.030,00 | 3.834.863,89 | 37,34 | 3.757.262,46 | 36,59 | 3.338.197,01 | 32,09 | 77.601,43 |
| Despesas Correntes | 10.332.350,00 | 10.403.430,00 | 3.833.565,16 | 36,85 | 3.755.963,73 | 36,10 | 3.338.197,01 | 32,09 | 77.601,43 |
| Despesas de Capital | 347.600,00 | 264.600,00 | 1.298,73 | 0,49 | 1.298,73 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.149.782,00 | 4.127.782,00 | 244.803,66 | 6,36 | 244.803,66 | 6,36 | 241.593,13 | 6,28 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.849.782,00 | 3.849.782,00 | 244.803,66 | 6,36 | 244.803,66 | 6,36 | 241.593,13 | 6,28 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 300.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 312.000,00 | 220.920,00 | 5.625,06 | 3,29 | 5.625,06 | 3,29 | 5.625,06 | 3,29 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 262.000,00 | 170.920,00 | 5.625,06 | 3,29 | 5.625,06 | 3,29 | 5.625,06 | 3,29 | 0,00 |
| 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 (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) | 297.800,00 | 260.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 242.800,00 | 242.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 55.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 15.759.532,00 | 15.597.532,00 | 4.085.292,61 | 26,19 | 4.007.691,18 | 25,69 | 3.585.415,20 | 22,98 | 77.601,43 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

| | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.085.292,61 | 4.007.691,18 | 3.585.415,20 |
| (-) 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) | 4.085.292,61 | 4.007.691,18 | 3.585.415,20 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | | 3.844.564,96 | |
| 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) | | 0,00 | 163.126,22 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS | | 15,94 | 15,63 |
| | | | 13,98 |

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012

| | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) |
|--|--|---|----------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (0)=0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u) |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2024 | 3.844.564,96 | 4.007.691,18 | 0,00 | 21.253.523,08 | 0,00 | 0,00 | 6.511.956,93 | 4.741.566,15 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 178.421,79 | 0,00 | 178.421,79 | 2.708.438,12 | 0,00 | 0,00 | 2.701.438,12 | 7.000,00 | 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 | 7.083.702,79 | 9.465.883,49 | 0,00 | 456.349,15 | 0,00 | 0,00 | 456.349,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 e anteriores | 16.101.468,44 | 0,00 | 16.101.468,44 | 299.206,93 | 0,00 | 0,00 | 256.894,08 | 42.312,85 | 6.259,87 | 16.095.208,57 |
| 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 2024 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 10.562.550,00 | 10.562.550,00 | 4.964.311,80 | 47,00 |
| Proveniente da União | 9.372.350,00 | 9.372.350,00 | 4.703.565,28 | 50,19 |
| Proveniente dos Estados | 1.190.200,00 | 1.190.200,00 | 260.746,52 | 21,91 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 126.840,00 | 126.840,00 | 33.480,92 | 26,40 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 10.689.390,00 | 10.689.390,00 | 4.997.792,72 | 46,75 |

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) | 9.004.570,00 | 8.477.950,00 | 2.018.510,39 | 38,86 | 1.973.692,39 | 38,19 | 1.893.960,35 | 37,00 | 44.818,00 |
| Despesas Correntes | 7.429.650,00 | 6.691.030,00 | 1.806.510,39 | 27,00 | 1.761.692,39 | 26,33 | 1.681.960,35 | 25,14 | 44.818,00 |
| Despesas de Capital | 1.574.920,00 | 1.786.920,00 | 212.000,00 | 11,86 | 212.000,00 | 11,86 | 212.000,00 | 11,86 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 4.613.170,00 | 5.397.790,00 | 2.973.274,31 | 65,27 | 2.889.411,14 | 63,43 | 2.685.057,79 | 58,94 | 83.863,17 |
| Despesas Correntes | 3.720.750,00 | 4.555.370,00 | 2.973.274,31 | 65,27 | 2.889.411,14 | 63,43 | 2.685.057,79 | 58,94 | 83.863,17 |
| Despesas de Capital | 892.420,00 | 842.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 983.200,00 | 887.200,00 | 332.265,24 | 42,21 | 332.265,24 | 42,21 | 322.639,84 | 40,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 883.200,00 | 787.200,00 | 332.265,24 | 42,21 | 332.265,24 | 42,21 | 322.639,84 | 40,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 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) | 443.400,00 | 443.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 328.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 115.400,00 | 115.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 15.244.340,00 | 15.406.340,00 | 5.324.049,94 | 34,56 | 5.195.368,77 | 33,72 | 4.901.657,98 | 31,81 | 128.681,17 |

| 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) | 19.684.520,00 | 19.145.980,00 | 5.853.374,28 | 30,57 | 5.730.954,85 | 29,93 | 5.232.157,36 | 27,32 | 122.419,43 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 8.762.952,00 | 9.525.572,00 | 3.218.077,97 | 33,78 | 3.134.214,80 | 32,90 | 2.926.650,92 | 30,72 | 83.863,17 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 1.295.200,00 | 1.108.120,00 | 337.890,30 | 30,49 | 337.890,30 | 30,49 | 328.264,90 | 29,62 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 741.200,00 | 704.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 31.003.872,00 | 31.003.872,00 | 9.409.342,55 | 30,35 | 9.203.059,95 | 29,68 | 8.487.073,18 | 27,37 | 206.282,60 |



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 Ativos Contabilizados na SPE | | |
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entre Federado, exceto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| A Contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV) | | | | | | | | | | | |

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

Nota:



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO

Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES

Secretário de Finanças
491.577.605-00



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

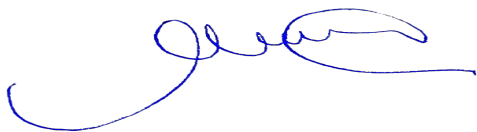
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 140.820.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 140.820.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 40.700.197,96 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 140.820.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 140.820.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 39.501.760,76 |
| Despesas Liquidadas | | | | 35.833.168,36 |
| Despesas Pagas | | | | 33.308.041,55 |
| Superávit Orçamentário | | | | 4.867.029,60 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 39.501.760,76 |
| Despesas Liquidadas | | | | 35.833.168,36 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 112.412.414,85 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 106.134.892,85 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | | | 106.134.892,85 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | | | |
| 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) | 2.040.130,06 | (59,10) | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 343.411,92 | 6.785.093,98 | 24,61 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.852.708,90 | 0,00 | 3.868.073,67 | 984.635,23 |
| Poder Executivo | 4.852.708,90 | 0,00 | 3.868.073,67 | 984.635,23 |
| 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 | 127.834,25 | 0,00 | 54.543,49 | 73.290,76 |
| Poder Executivo | 127.834,25 | 0,00 | 54.543,49 | 73.290,76 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.980.543,15 | 0,00 | 3.922.617,16 | 1.057.925,99 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínima a Aplicar no Exercício | Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.585.150,98 | 25,00 | 17,88 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.417.174,21 | 70,00 | 64,00 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 480.492,65 | 50,00 | 29,05 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 38.399,35 | 15,00 | 2,32 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | 1.666.666,67 | | 1.653.333,33 | |
| Despesa de Capital Líquida | 4.917.631,40 | | 20.962.792,60 | |
| 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 | 56.168,26 | | 113.431,74 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 983.900,00 | | 1.600,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínima a Aplicar no Exercício | Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos | 4.007.691,18 | 15,00 | 15,63 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 | |

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



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



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



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

Órgão: 1 - Prefeitura Municipal de Cocos

Período: 01/03/2024 a 30/04/2024

Unidade: (Todos)

| Tip Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|--|---------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| S 2070 | 0201000 | 2004 3190910000 | 863 FERNANDA MARIA ALVES SOUZA | 028.877.325-01 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 847,20 | | 847,20 | |
| 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 : | 847,20 | 0,00 | 847,20 |

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: 02933110-0
Rua Barão de Caetité - Bahia