

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

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 | 21.373.337,00 | 15,20 | 62.059.459,54 | 44,12 | 78.600.540,46 |
| Receitas Correntes | 127.090.000,00 | 127.090.000,00 | 21.122.565,81 | 16,62 | 60.085.853,42 | 47,28 | 67.004.146,58 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.282.600,00 | 12.282.600,00 | 2.141.654,33 | 17,44 | 5.198.878,15 | 42,33 | 7.083.721,85 |
| Impostos | 11.739.600,00 | 11.739.600,00 | 2.121.586,17 | 18,07 | 5.085.041,03 | 43,32 | 6.654.558,97 |
| Taxas | 540.800,00 | 540.800,00 | 20.068,16 | 3,71 | 113.837,12 | 21,05 | 426.962,88 |
| 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 | 273.621,21 | 40,39 | 519.195,74 | 76,64 | 158.254,26 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 11.300,00 | 11.300,00 | 1.448,88 | 12,82 | 2.158,39 | 19,10 | 9.141,61 |
| Valores Mobiliários | 651.950,00 | 651.950,00 | 272.172,33 | 41,75 | 517.037,35 | 79,31 | 134.912,65 |
| 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 | 329.239,88 | 18,87 | 960.470,60 | 55,05 | 784.229,40 |
| Outros Serviços | 1.744.700,00 | 1.744.700,00 | 329.239,88 | 18,87 | 960.470,60 | 55,05 | 784.229,40 |
| Transferências Correntes | 111.985.150,00 | 111.985.150,00 | 18.376.415,39 | 16,41 | 53.405.673,93 | 47,69 | 58.579.476,07 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 65.592.950,00 | 65.592.950,00 | 11.029.860,93 | 16,82 | 31.496.209,63 | 48,02 | 34.096.740,37 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 27.618.700,00 | 27.618.700,00 | 4.197.829,07 | 15,20 | 12.788.819,46 | 46,30 | 14.829.880,54 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 18.773.500,00 | 18.773.500,00 | 3.148.725,39 | 16,77 | 9.120.644,84 | 48,58 | 9.652.855,16 |
| Outras Receitas Correntes | 232.600,00 | 232.600,00 | 1.635,00 | 0,70 | 1.635,00 | 0,70 | 230.965,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.635,00 | 6,54 | 1.635,00 | 6,54 | 23.365,00 |
| 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 | 250.771,19 | 1,85 | 1.973.606,12 | 14,54 | 11.596.393,88 |
| 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 | 250.771,19 | 2,49 | 250.771,19 | 2,49 | 9.829.628,81 |
| 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 | 250.771,19 | 3,98 | 250.771,19 | 3,98 | 6.049.228,81 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 160.000,00 | 160.000,00 | 6.912,36 | 4,32 | 20.987,78 | 13,12 | 139.012,22 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 140.820.000,00 | 140.820.000,00 | 21.380.249,36 | 15,18 | 62.080.447,32 | 44,08 | 78.739.552,68 |
| 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 | 21.380.249,36 | 15,18 | 62.080.447,32 | 44,08 | 78.739.552,68 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 140.820.000,00 | 140.820.000,00 | 21.380.249,36 | 15,18 | 62.080.447,32 | 44,08 | 78.739.552,68 |
| 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 JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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 | 20.534.721,06 | 60.036.481,82 | 80.640.518,18 | 20.303.085,19 | 56.136.253,55 | 84.540.746,45 | 54.375.060,04 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 114.762.576,00 | 115.367.976,00 | 19.561.626,27 | 54.145.755,63 | 61.222.220,37 | 19.055.735,82 | 50.247.707,36 | 65.120.268,64 | 48.871.199,91 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 53.088.206,00 | 52.917.486,00 | 7.647.519,50 | 23.538.804,63 | 29.378.681,37 | 7.807.380,53 | 22.069.065,16 | 30.848.420,84 | 22.069.065,16 | 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 | 62.450.490,00 | 11.914.106,77 | 30.606.951,00 | 31.843.539,00 | 11.248.355,29 | 28.178.642,20 | 34.271.847,80 | 26.802.134,75 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.614.424,00 | 25.009.024,00 | 973.094,79 | 5.890.726,19 | 19.118.297,81 | 1.247.349,37 | 5.888.546,19 | 19.120.477,81 | 5.503.860,13 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 24.609.784,00 | 24.004.384,00 | 772.746,96 | 5.208.255,86 | 18.796.128,14 | 1.047.001,54 | 5.206.075,86 | 18.798.308,14 | 4.821.389,80 | 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 | 200.347,83 | 682.470,33 | 322.169,67 | 200.347,83 | 682.470,33 | 322.169,67 | 682.470,33 | 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 | 20.534.721,06 | 60.036.481,82 | 80.783.518,18 | 20.303.085,19 | 56.136.253,55 | 84.683.746,45 | 54.375.060,04 | 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 | 20.534.721,06 | 60.036.481,82 | 80.783.518,18 | 20.303.085,19 | 56.136.253,55 | 84.683.746,45 | 54.375.060,04 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 5.944.193,77 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 140.820.000,00 | 140.820.000,00 | 20.534.721,06 | 60.036.481,82 | - | 20.303.085,19 | 62.080.447,32 | - | 54.375.060,04 | 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 | 6.912,36 | 4,32 % | 20.987,78 | 13,12 % | 139.012,22 |
| Receitas Correntes | 160.000,00 | 160.000,00 | 6.912,36 | 4,32 % | 20.987,78 | 13,12 % | 139.012,22 |
| Receita de Serviços | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.912,36 | 6,91 % | 20.987,78 | 20,99 % | 79.012,22 |
| Outros Serviços | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.912,36 | 6,91 % | 20.987,78 | 20,99 % | 79.012,22 |
| 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 | 6.912,36 | 4,32 | 20.987,78 | 13,12 | 139.012,22 |

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

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o 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

Ricardo de Oliveira
Contador
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 JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | 20.534.721,06 | 60.036.481,82 | 100,00 % | 80.640.518,18 | 20.303.085,19 | 56.136.253,55 | 100,00 % | 84.540.746,45 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 6.150.760,00 | 6.150.760,00 | 109.656,01 | 3.107.218,26 | 5,18 % | 3.043.541,74 | 574.399,12 | 1.581.508,92 | 2,82 % | 4.569.251,08 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 6.150.760,00 | 6.150.760,00 | 109.656,01 | 3.107.218,26 | 5,18 % | 3.043.541,74 | 574.399,12 | 1.581.508,92 | 2,82 % | 4.569.251,08 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 551.200,00 | 501.915,05 | 75.028,40 | 208.217,20 | 0,35 % | 293.697,85 | 75.875,60 | 208.217,20 | 0,37 % | 293.697,85 | 0,00 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 551.200,00 | 501.915,05 | 75.028,40 | 208.217,20 | 0,35 % | 293.697,85 | 75.875,60 | 208.217,20 | 0,37 % | 293.697,85 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 12.469.584,00 | 12.038.440,82 | 1.540.895,69 | 5.140.395,28 | 8,56 % | 6.898.045,54 | 1.568.303,70 | 4.814.038,31 | 8,58 % | 7.224.402,51 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.194.084,00 | 10.792.940,82 | 1.346.162,10 | 4.704.020,27 | 7,84 % | 6.088.920,55 | 1.371.547,50 | 4.378.009,02 | 7,80 % | 6.414.931,80 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.261.400,00 | 1.231.400,00 | 194.733,59 | 436.375,01 | 0,73 % | 795.024,99 | 196.756,20 | 436.029,29 | 0,78 % | 795.370,71 | 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 | 502.957,44 | 914.005,77 | 1,52 % | 980.722,36 | 505.308,30 | 914.005,27 | 1,63 % | 980.722,86 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 1.444.000,00 | 1.894.728,13 | 502.957,44 | 914.005,77 | 1,52 % | 980.722,36 | 505.308,30 | 914.005,27 | 1,63 % | 980.722,86 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.779.700,00 | 5.802.700,00 | 724.212,80 | 2.328.705,03 | 3,88 % | 3.473.994,97 | 697.485,55 | 2.278.459,88 | 4,06 % | 3.524.240,12 | 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 | 217.800,00 | 79.471,95 | 178.474,07 | 0,30 % | 39.325,93 | 66.275,45 | 164.849,57 | 0,29 % | 52.950,43 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT | 401.900,00 | 367.900,00 | 15.140,82 | 23.090,74 | 0,04 % | 344.809,26 | 15.140,82 | 23.090,74 | 0,04 % | 344.809,26 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 5.188.800,00 | 5.180.800,00 | 629.600,03 | 2.127.140,22 | 3,54 % | 3.053.659,78 | 616.069,28 | 2.090.519,57 | 3,72 % | 3.090.280,43 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 851.000,00 | 851.500,00 | 167.042,67 | 421.580,09 | 0,70 % | 429.919,91 | 167.040,67 | 421.578,09 | 0,75 % | 429.921,91 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 851.000,00 | 851.500,00 | 167.042,67 | 421.580,09 | 0,70 % | 429.919,91 | 167.040,67 | 421.578,09 | 0,75 % | 429.921,91 | 0,00 |
| SAÚDE | 30.953.872,00 | 30.953.872,00 | 5.736.839,03 | 15.146.181,58 | 25,23 % | 15.807.690,42 | 5.443.452,17 | 14.646.512,12 | 26,09 % | 16.307.359,88 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 741.200,00 | 613.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 613.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 613.200,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 19.634.520,00 | 17.849.390,00 | 2.940.990,82 | 8.794.365,10 | 14,65 % | 9.055.024,90 | 2.949.712,48 | 8.680.667,33 | 15,46 % | 9.168.722,67 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.762.952,00 | 11.033.162,00 | 2.629.640,08 | 5.847.718,05 | 9,74 % | 5.185.443,95 | 2.327.531,56 | 5.461.746,36 | 9,73 % | 5.571.415,64 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 520.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 420.000,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.295.200,00 | 1.038.120,00 | 166.208,13 | 504.098,43 | 0,84 % | 534.021,57 | 166.208,13 | 504.098,43 | 0,90 % | 534.021,57 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 44.748.224,00 | 44.748.224,00 | 6.602.773,03 | 16.905.581,93 | 28,16 % | 27.842.642,07 | 6.670.955,16 | 16.763.361,69 | 29,86 % | 27.984.862,31 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 38.925.974,00 | 39.106.974,00 | 5.953.529,96 | 15.070.606,77 | 25,10 % | 24.036.367,23 | 6.039.556,77 | 14.946.231,21 | 26,62 % | 24.160.742,79 | 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 | 5.632.250,00 | 649.243,07 | 1.834.975,16 | 3,06 % | 3.797.274,84 | 631.398,39 | 1.817.130,48 | 3,24 % | 3.815.119,52 | 0,00 |
| CULTURA | 2.483.300,00 | 2.483.300,00 | 1.006.789,33 | 1.380.285,94 | 2,30 % | 1.103.014,06 | 12.577,67 | 226.074,28 | 0,40 % | 2.257.225,72 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 2.483.300,00 | 2.483.300,00 | 1.006.789,33 | 1.380.285,94 | 2,30 % | 1.103.014,06 | 12.577,67 | 226.074,28 | 0,40 % | 2.257.225,72 | 0,00 |
| URBANISMO | 21.622.660,00 | 20.424.360,00 | 2.558.044,24 | 8.483.168,39 | 14,13 % | 11.941.191,61 | 3.057.216,98 | 8.447.018,62 | 15,05 % | 11.977.341,38 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.771.260,00 | 4.522.960,00 | 826.583,13 | 1.967.180,64 | 3,28 % | 2.555.779,36 | 902.183,19 | 1.932.031,87 | 3,44 % | 2.590.928,13 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7.918.100,00 | 7.012.400,00 | 180.112,02 | 1.936.940,11 | 3,23 % | 5.075.459,89 | 456.546,60 | 1.936.940,11 | 3,45 % | 5.075.459,89 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 8.933.300,00 | 8.889.000,00 | 1.551.349,09 | 4.579.047,64 | 7,63 % | 4.309.952,36 | 1.698.487,19 | 4.578.046,64 | 8,16 % | 4.310.953,36 | 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 JUNHO DE 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | 1.692.600,00 | 255.410,80 | 779.709,60 | 1,30 % | 912.890,40 | 262.268,94 | 736.404,33 | 1,31 % | 956.195,67 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.118.300,00 | 1.285.500,00 | 255.410,80 | 779.709,60 | 1,30 % | 505.790,40 | 262.268,94 | 736.404,33 | 1,31 % | 549.095,67 | 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 | 385.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 385.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 385.100,00 | 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 | 3.171.500,00 | 224.622,49 | 694.548,71 | 1,16 % | 2.476.951,29 | 258.865,12 | 685.178,52 | 1,22 % | 2.486.321,48 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.352.000,00 | 2.360.900,00 | 224.622,49 | 694.548,71 | 1,16 % | 1.666.351,29 | 258.865,12 | 685.178,52 | 1,22 % | 1.675.721,48 | 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 | 7.672.800,00 | 931.870,31 | 4.123.410,76 | 6,87 % | 3.549.389,24 | 939.378,83 | 4.039.044,48 | 7,20 % | 3.633.755,52 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 524.600,00 | 1.374.600,00 | 0,00 | 1.014.388,20 | 1,69 % | 360.211,80 | 0,00 | 1.014.388,20 | 1,81 % | 360.211,80 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 6.065.400,00 | 6.298.200,00 | 931.870,31 | 3.109.022,56 | 5,18 % | 3.189.177,44 | 939.378,83 | 3.024.656,28 | 5,39 % | 3.273.543,72 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 799.700,00 | 959.700,00 | 98.578,82 | 403.473,28 | 0,67 % | 556.226,72 | 69.957,38 | 374.851,84 | 0,67 % | 584.848,16 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 799.700,00 | 959.700,00 | 98.578,82 | 403.473,28 | 0,67 % | 556.226,72 | 69.957,38 | 374.851,84 | 0,67 % | 584.848,16 | 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 | 20.534.721,06 | 60.036.481,82 | 100,00 % | 80.783.518,18 | 20.303.085,19 | 56.136.253,55 | 100,00 % | 84.683.746,45 | 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



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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Junho / 2024

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 12.060.361,44 | 11.306.257,47 | 127.865.465,47 | 141.655.200,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 621.305,77 | 1.520.348,56 | 10.316.288,15 | 12.282.600,00 |
| IPTU | 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 | 25.759,41 | 17.424,08 | 130.781,39 | 498.500,00 |
| ISS | 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 | 372.528,21 | 561.127,74 | 5.619.835,38 | 6.593.100,00 |
| ITBI | 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 | 130.082,12 | 432.564,00 | 2.657.375,23 | 3.656.400,00 |
| IRRF | 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 | 76.277,84 | 505.822,77 | 1.700.290,38 | 991.600,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 16.658,19 | 3.409,97 | 208.005,77 | 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 | 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 | 209.002,77 | 64.618,44 | 889.973,37 | 677.450,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 207.916,11 | 64.256,22 | 883.994,79 | 651.950,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.041,87 | 1.389,16 | 347,29 | 347,29 | 347,29 | 347,29 | 347,29 | 0,00 | 0,00 | 362,22 | 1.086,66 | 362,22 | 5.978,58 | 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 | 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 | 172.261,04 | 156.978,84 | 1.516.197,87 | 1.744.700,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 11.057.791,86 | 9.562.676,63 | 115.138.353,59 | 126.550.350,00 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 3.091.586,99 | 3.319.848,96 | 35.441.223,35 | 43.218.800,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 2.154.973,30 | 2.464.320,09 | 28.887.693,94 | 29.900.500,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 73.115,90 | 55.753,28 | 944.286,07 | 1.230.700,00 |
| Cota-Parte do ITR | 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 | 43.203,61 | 17.464,73 | 1.367.589,04 | 988.800,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 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 | 15.564,14 | 19.557,40 | 175.509,83 | 176.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 2.426.117,01 | 2.472.324,17 | 26.025.139,47 | 29.227.800,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 3.253.230,91 | 1.213.408,00 | 22.296.911,89 | 21.807.250,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,49 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 4.652,49 | 232.600,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -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 | -1.072.575,82 | -1.171.477,28 | -12.731.987,50 | -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 | -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 | -1.072.575,82 | -1.171.477,28 | -12.731.987,50 | -14.565.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 10.987.785,62 | 10.134.780,19 | 115.133.477,97 | 127.090.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 377.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777.522,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 | 10.039.185,88 | 8.894.650,27 | 10.248.335,57 | 10.987.785,62 | 10.134.780,19 | 112.355.955,97 | 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 (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 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 | 10.039.185,88 | 8.894.650,27 | 10.248.335,57 | 10.987.785,62 | 10.134.780,19 | 112.355.955,97 | 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 NAVES DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF nº 000.565.66
 BA: 029331/O-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 JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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
MAIO - JUNHO DE 2024 / MAIO - JUNHO

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) | 127.190.000,00 | 60.106.841,20 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.282.600,00 | 5.198.878,15 |
| IPTU | 498.500,00 | 93.934,47 |
| ISS | 6.593.100,00 | 2.571.297,86 |
| ITBI | 3.656.400,00 | 1.490.732,99 |
| IRRF | 991.600,00 | 929.075,71 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 543.000,00 | 113.837,12 |
| Contribuições | 164.900,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 677.450,00 | 519.195,74 |
| Aplicações Financeiras (II) | 651.950,00 | 517.037,35 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 25.500,00 | 2.158,39 |
| Transferências Correntes | 111.985.150,00 | 53.405.673,93 |
| Cota-Parte do FPM | 35.112.900,00 | 14.923.855,71 |
| Cota-Parte do ICMS | 23.920.400,00 | 11.512.383,23 |
| Cota-Parte do IPVA | 984.600,00 | 465.625,20 |
| Cota-Parte do ITR | 791.000,00 | 159.584,53 |
| Transferências da LC 61/1989 | 141.200,00 | 95.556,86 |
| Transferências do FUNDEB | 29.227.800,00 | 15.125.154,53 |
| Outras Transferências Correntes | 21.807.250,00 | 11.123.513,87 |
| Demais Receitas Correntes | 2.079.900,00 | 983.093,38 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 2.079.900,00 | 983.093,38 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 126.538.050,00 | 59.589.803,85 |
| 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) | 13.570.000,00 | 1.973.606,12 |
| Operações de Crédito (VIII) | 3.320.000,00 | 1.666.666,67 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 169.600,00 | 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 | 169.600,00 | 56.168,26 |
| Transferências de Capital | 10.080.400,00 | 250.771,19 |
| Convênios | 8.080.400,00 | 250.771,19 |
| Outras Transferências de Capital | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 10.250.000,00 | 306.939,45 |
| 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) | 136.788.050,00 | 59.896.743,30 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 136.788.050,00 | 59.896.743,30 |

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

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) | 115.510.976,00 | 54.145.755,63 | 50.247.707,36 | 48.871.199,91 | 3.289.257,33 | 64.693,49 | 64.693,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 52.917.486,00 | 23.538.804,63 | 22.069.065,16 | 22.069.065,16 | 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 | 62.593.490,00 | 30.606.951,00 | 28.178.642,20 | 26.802.134,75 | 3.046.501,39 | 64.693,49 | 64.693,49 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 62.593.490,00 | 30.606.951,00 | 28.178.642,20 | 26.802.134,75 | 3.046.501,39 | 64.693,49 | 64.693,49 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 115.510.976,00 | 54.145.755,63 | 50.247.707,36 | 48.871.199,91 | 3.289.257,33 | 64.693,49 | 64.693,49 |
| 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) | 25.009.024,00 | 5.890.726,19 | 5.888.546,19 | 5.503.860,13 | 583.166,34 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento | 24.004.384,00 | 5.208.255,86 | 5.206.075,86 | 4.821.389,80 | 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 | 682.470,33 | 682.470,33 | 682.470,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 24.004.384,00 | 5.208.255,86 | 5.206.075,86 | 4.821.389,80 | 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 | 59.354.011,49 | 55.453.783,22 | 53.692.589,71 | 3.872.423,67 | 64.693,49 | 64.693,49 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 139.815.360,00 | 59.354.011,49 | 55.453.783,22 | 53.692.589,71 | 3.872.423,67 | 64.693,49 | 64.693,49 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | 2.267.036,43 | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | 2.267.036,43 | | | |
| 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) | | | | 517.037,35 | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | 2.784.073,78 | | | |

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

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

Em reais

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|------------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2023 | Em 3º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 25.408.900,45 | 26.393.096,79 |
| DEDUÇÕES (XL) | (368.743,06) | 6.196.431,17 |
| Disponibilidade de Caixa | (368.743,06) | 6.196.431,17 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.064.439,80 | 10.574.634,34 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 4.852.708,90 | 980.285,23 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.580.473,96 | 3.397.917,94 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 25.777.643,51 | 20.196.665,62 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 5.580.977,89 | |
| 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) | (3.872.423,67) | |
| 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)] | 1.708.554,22 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 1.191.516,87 | |
| 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
MAIO - JUNHO DE 2024 / MAIO - JUNHO

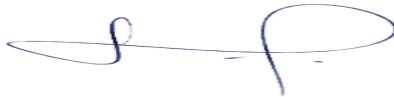
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

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 de Oliveira
Ricardo de Oliveira
CPF: 886.058.565-66
BA: 02933110-0
Rua Barão de Caetitê - 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 JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | 3.872.423,67 | 0,00 | 980.285,23 | 45.867,26 | 79.066,99 | 64.693,49 | 64.693,49 | 0,00 | 60.240,76 | 1.040.525,99 |
| EXECUTIVO | 924.943,76 | 3.927.765,14 | 3.872.423,67 | 0,00 | 980.285,23 | 45.867,26 | 79.066,99 | 64.693,49 | 64.693,49 | 0,00 | 60.240,76 | 1.040.525,99 |
| 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 | 66.513,66 | 0,00 | 110.105,59 | 33.532,26 | 79.066,99 | 64.693,49 | 64.693,49 | 0,00 | 47.905,76 | 158.011,35 |
| 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 | 3.872.423,67 | 0,00 | 980.285,23 | 45.867,26 | 79.066,99 | 64.693,49 | 64.693,49 | 0,00 | 60.240,76 | 1.040.525,99 |

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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNH024/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | 11.739.600,00 | 5.085.041,03 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 498.500,00 | 93.934,47 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 3.656.400,00 | 1.490.732,99 |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 6.593.100,00 | 2.571.297,86 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 991.600,00 | 929.075,71 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 75.660.300,00 | 33.922.366,62 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 43.218.800,00 | 18.654.819,32 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 40.529.300,00 | 18.654.819,32 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 2.689.500,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 29.900.500,00 | 14.390.478,89 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 176.500,00 | 95.556,86 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 988.800,00 | 199.480,60 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.230.700,00 | 582.030,95 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc | 145.000,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 87.399.900,00 | 39.007.407,65 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 14.594.160,00 | 6.784.473,32 |
| 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)) | 7.255.815,00 | 2.967.378,59 |

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 | 15.240.584,57 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 18.909.300,00 | 9.236.074,88 |
| 6.1.1- Principal | 18.773.500,00 | 9.120.644,84 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 135.800,00 | 115.430,04 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 7.529.000,00 | 3.129.871,50 |
| 6.2.1- Principal | 7.529.000,00 | 3.129.871,50 |
| 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 | 2.478.311,99 |
| 6.3.1- Principal | 2.196.200,00 | 2.478.311,99 |
| 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 | 396.326,20 |
| 6.4.1- Principal | 729.100,00 | 396.326,20 |
| 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) | 4.179.340,00 | 2.336.171,52 |
| 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) | | 15.240.584,57 |

| 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 | 12.481.009,01 | 12.480.138,93 | 12.386.562,10 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 24.207.553,00 | 10.407.342,60 | 10.406.672,52 | 10.406.672,52 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 3.226.903,00 | 1.581.568,03 | 1.580.897,95 | 1.580.897,95 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 20.980.650,00 | 8.825.774,57 | 8.825.774,57 | 8.825.774,57 | 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 | 2.073.666,41 | 2.073.466,41 | 1.979.889,58 | 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 | 2.073.666,41 | 2.073.466,41 | 1.979.889,58 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|---|--|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 12.519.408,36 | 12.518.538,28 | 12.424.961,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.263.146,29 | 10.262.946,29 | 10.169.369,46 | 0,00 | 0,00 | 1.026.871,41 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.439.891,58 | 1.439.891,58 | 1.439.891,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 816.370,49 | 815.700,41 | 815.700,41 | 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 | 10.407.342,60 | 10.406.672,52 | 10.406.672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAR | 816.370,49 | 815.700,41 | 815.700,41 | 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 (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.390.980,86 | 10.406.672,52 | 10.406.672,52 | 70,10 |
| 16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI) | 123.915.599,50 | 815.700,41 | 815.700,41 | 32,91 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 371.746,80 | 38.399,35 | 38.399,35 | 1,54 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % APLICADO (r) |
|--|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|----------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.524.058,46 | 2.722.046,29 | 0,00 | 1.197.987,83 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|--|--|--|---|---|--|--|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 8.149.424,00 | 2.766.473,93 | 2.674.223,77 | 2.617.415,14 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 1.382.000,00 | 215.007,78 | 197.833,18 | 195.465,76 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 6.767.424,00 | 2.551.466,15 | 2.476.390,59 | 2.421.949,38 | 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 (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 36.340.177,00 | 15.572.716,85 | 15.496.771,21 | 15.286.633,17 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.226.903,00 | 1.581.568,03 | 1.580.897,95 | 1.580.897,95 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 3.226.903,00 | 1.581.568,03 | 1.580.897,95 | 1.580.897,95 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 33.113.274,00 | 13.991.148,82 | 13.915.873,26 | 13.705.735,22 | 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) | 2.674.223,77 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 6.784.473,32 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 1.197.987,83 |
| 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) | 8.260.709,26 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 9.751.851,91 | 8.260.709,26 | 21,17 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 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 | | 6.370.700,00 | | 1.669.015,95 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 2.839.800,00 | | 1.575.310,76 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | 665.800,00 | | 817.686,91 |
| 31.1.2- PDDE | | 24.600,00 | | 4.200,00 |
| 31.1.3- PNAE | | 507.200,00 | | 220.976,00 |
| 31.1.4 - PNATE | | 426.100,00 | | 126.960,65 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | 1.216.100,00 | | 405.487,20 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 3.309.500,00 | | 23.860,20 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 211.400,00 | | 69.844,99 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 10.000,00 | | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,00 | | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 7.295.200,00 | 1.619.699,64 | 1.570.599,64 | 1.485.939,64 | 105,69 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.954.200,00 | 1.619.699,64 | 1.570.599,64 | 1.485.939,64 | 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 | 16.905.581,93 | 16.763.361,69 | 16.528.316,23 | 101,42 |
| 33.1- Despesas Correntes | 39.444.580,00 | 16.166.583,37 | 16.024.363,13 | 15.870.295,73 | 100,97 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 28.608.006,00 | 11.172.988,39 | 11.172.318,31 | 11.172.318,31 | 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 | 10.826.574,00 | 4.993.594,98 | 4.852.044,82 | 4.697.977,42 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 5.343.644,00 | 738.998,56 | 738.998,56 | 658.020,50 | 112,30 |
| 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 | 5.343.644,00 | 738.998,56 | 738.998,56 | 658.020,50 | 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) | | 15.240.584,57 | | 817.686,91 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 12.522.681,51 | | 356.951,55 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 3.051.557,31 | | 462.163,24 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 1.703.699,26 | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 2.264.720,85 | | 1.427,88 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 2.490.535,72 | | 460.735,36 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00

Contador
Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.056.565-68
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 JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | 25.009.024,00 | 5.890.726,19 | 19.118.297,81 |
| Investimentos | 24.004.384,00 | 5.208.255,86 | 18.796.128,14 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.004.640,00 | 682.470,33 | 322.169,67 |
| (-) 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) | 25.009.024,00 | 5.890.726,19 | 19.118.297,81 |
| <hr/> | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I) | 21.689.024,00 | 5.890.726,19 | 17.464.964,48 |

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: 886.058.565-68
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) | DESPEAS 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) | DESPEAS 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
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Castilhe - 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 JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | -23.850,50 | 0,00 | 1.600,00 |
| Despesas de Capital | 985.500,00 | 983.900,00 | 983.900,00 | 983.900,00 | -23.850,50 | 0,00 | 1.600,00 |
| Investimentos | 985.500,00 | 983.900,00 | 983.900,00 | 983.900,00 | -23.850,50 | 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

Contrador
Ricardo de Oliveira
CPF: 886.068.565-66
BA: 02933110-0
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 JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 11.739.600,00 | 11.739.600,00 | 5.085.041,03 | 43,32 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 498.500,00 | 498.500,00 | 93.934,47 | 18,84 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 3.656.400,00 | 3.656.400,00 | 1.490.732,99 | 40,77 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 6.593.100,00 | 6.593.100,00 | 2.571.297,86 | 39,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 991.600,00 | 991.600,00 | 929.075,71 | 93,69 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 72.970.800,00 | 72.970.800,00 | 33.922.366,62 | 46,49 |
| Cota-Parte FPM | 40.529.300,00 | 40.529.300,00 | 18.654.819,32 | 46,03 |
| Cota-Parte ITR | 988.800,00 | 988.800,00 | 199.480,60 | 20,17 |
| Cota-Parte IPVA | 1.230.700,00 | 1.230.700,00 | 582.030,95 | 47,29 |
| Cota-Parte ICMS | 29.900.500,00 | 29.900.500,00 | 14.390.478,89 | 48,13 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 176.500,00 | 176.500,00 | 95.556,86 | 54,14 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG. | 84.710.400,00 | 84.710.400,00 | 39.007.407,65 | 46,05 |

| 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 | 10.915.900,00 | 6.029.026,19 | 57,08 | 5.946.418,27 | 56,31 | 5.434.020,02 | 51,50 | 82.607,92 |
| Despesas Correntes | 10.332.350,00 | 10.651.300,00 | 6.027.727,46 | 56,59 | 5.945.119,54 | 55,82 | 5.432.721,29 | 51,01 | 82.607,92 |
| Despesas de Capital | 347.600,00 | 264.600,00 | 1.298,73 | 0,49 | 1.298,73 | 0,49 | 1.298,73 | 0,49 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.149.782,00 | 3.970.912,00 | 359.665,84 | 11,04 | 357.485,84 | 10,26 | 349.183,34 | 9,63 | 2.180,00 |
| Despesas Correntes | 3.849.782,00 | 3.692.912,00 | 355.742,84 | 9,63 | 355.742,84 | 9,63 | 348.648,34 | 9,44 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 300.000,00 | 278.000,00 | 3.923,00 | 1,41 | 1.743,00 | 0,63 | 535,00 | 0,19 | 2.180,00 |
| 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 | 11.422,77 | 6,68 | 11.422,77 | 6,68 | 8.391,98 | 4,91 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 262.000,00 | 170.920,00 | 11.422,77 | 6,68 | 11.422,77 | 6,68 | 8.391,98 | 4,91 | 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 | 169.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 242.800,00 | 166.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 55.000,00 | 3.000,00 | 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 | 6.400.114,80 | 41,03 | 6.315.326,88 | 40,48 | 5.791.595,34 | 37,13 | 84.787,92 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (d) | (e) | (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 6.400.114,80 | 6.315.326,88 | 5.791.595,34 |
| (-) 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) | 6.400.114,80 | 6.315.326,88 | 5.791.595,34 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | | 5.851.111,15 | |
| 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 | 464.215,73 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | | 0,00 | 464.215,73 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS | 16,41 | 16,19 | 14,84 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|--|--|---|----------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 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 | 5.851.111,15 | 6.315.326,88 | 0,00 | 31.856.361,66 | 0,00 | 0,00 | 7.735.197,33 | 4.121.164,33 | 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) | 13.439.450,00 | 13.439.450,00 | 8.689.185,07 | 64,65 |
| Proveniente da União | 11.149.250,00 | 11.149.250,00 | 8.090.894,25 | 72,57 |
| Proveniente dos Estados | 2.290.200,00 | 2.290.200,00 | 598.290,82 | 26,12 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 128.340,00 | 128.340,00 | 41.906,99 | 32,65 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 13.577.790,00 | 13.577.790,00 | 8.731.092,06 | 64,30 |

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 | 6.983.490,00 | 2.765.338,91 | 61,00 | 2.734.249,06 | 60,40 | 2.710.309,10 | 59,94 | 31.089,85 |
| Despesas Correntes | 7.429.650,00 | 5.196.570,00 | 2.553.338,91 | 49,14 | 2.522.249,06 | 48,54 | 2.498.309,10 | 48,08 | 31.089,85 |
| 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 | 7.062.250,00 | 5.488.052,21 | 88,23 | 5.104.260,52 | 82,06 | 4.793.882,73 | 77,07 | 383.791,69 |
| Despesas Correntes | 3.720.750,00 | 6.219.830,00 | 5.488.052,21 | 88,23 | 5.104.260,52 | 82,06 | 4.793.882,73 | 77,07 | 383.791,69 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 0,00 | 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 | 817.200,00 | 492.675,66 | 68,69 | 492.675,66 | 68,69 | 486.385,76 | 67,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 883.200,00 | 717.200,00 | 492.675,66 | 68,69 | 492.675,66 | 68,69 | 486.385,76 | 67,82 | 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 | 8.746.066,78 | 56,77 | 8.331.185,24 | 54,07 | 7.990.577,59 | 51,86 | 414.881,54 |

| 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 | 17.899.390,00 | 8.794.365,10 | 49,13 | 8.680.667,33 | 48,49 | 8.144.329,12 | 45,50 | 113.697,77 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 8.762.952,00 | 11.033.162,00 | 5.847.718,05 | 53,00 | 5.461.746,36 | 49,50 | 5.143.066,07 | 46,61 | 385.971,69 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 520.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 1.295.200,00 | 1.038.120,00 | 504.098,43 | 48,56 | 504.098,43 | 48,55 | 494.777,74 | 47,66 | 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 | 613.200,00 | 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 | 15.146.181,58 | 48,85 | 14.646.512,12 | 47,24 | 13.782.172,93 | 44,45 | 499.669,46 |



MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Prefeito
02127204735



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES
Secretário de Finanças
491.577.605-00



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

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

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

Em reais

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

| <u>DESPESAS DE PPP</u> | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 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 Caetité - Bahia

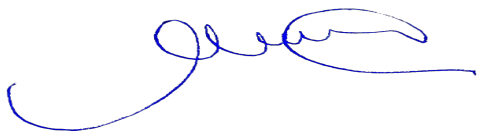
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

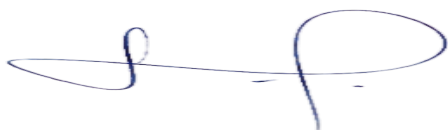
R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 140.820.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 140.820.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 62.080.447,32 |
| 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 | | | | 60.036.481,82 |
| Despesas Liquidadas | | | | 56.136.253,55 |
| Despesas Pagas | | | | 54.375.060,04 |
| Superávit Orçamentário | | | | 5.944.193,77 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 60.036.481,82 |
| Despesas Liquidadas | | | | 56.136.253,55 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 115.133.477,97 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 112.355.955,97 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | | | 112.355.955,97 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Até o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | |
| Receitas Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | | | | 0,00 |
| Despesas Pagas | | | | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | 0,00 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | (3.451.904,48) | 2.267.036,43 | (65,67) |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 343.411,92 | 5.580.977,89 | 1625,15 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| | | | | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 4.852.708,90 | 0,00 | 3.872.423,67 | 980.285,23 |
| Poder Legislativo | 4.852.708,90 | 0,00 | 3.872.423,67 | 980.285,23 |
| 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 | | | | |
| Poder Executivo | 124.934,25 | 0,00 | 64.693,49 | 60.240,76 |
| Poder Legislativo | 124.934,25 | 0,00 | 64.693,49 | 60.240,76 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.977.643,15 | 0,00 | 3.937.117,16 | 1.040.525,99 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 8.260.709,26 | 25,00 | | 21,17 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 10.406.672,52 | 70,00 | | 70,10 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 815.700,41 | 50,00 | | 32,91 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 38.399,35 | 15,00 | | 1,54 |
| 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 | | 5.890.726,19 | 19.118.297,81 | |
| 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) | | | | |
| 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) | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos | 6.315.326,88 | 15,00 | | 16,19 |
| 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 de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/0-0
Rua Barão de Caetité - Bahia



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

Órgão: 1 - Prefeitura Municipal de Cocos

Período: 01/05/2024 a 30/06/2024

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | | |
|---|---------|----------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| S 2964 | 0201000 | 2004 3190910000 | 1219 FERNANDA MARIA ALVES SOUZA | 028.877.325-01 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 847,20 | | 847,20 | | |
| Valor correspondente a sentença judicial proferida na ação trabalhista nº ATOOrd 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. | | | | | | | | | | | | |
| S 3772 | 0201000 | 2004 3190910000 | 1508 FERNANDA MARIA ALVES SOUZA | 028.877.325-01 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 781,20 | | 781,20 | | |
| Valor correspondente a sentença judicial proferida na ação trabalhista nº ATOOrd 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. | | | | | | | | | | | | |
| S 4500 | 0201000 | 2004 3190910000 | 1799 FERNANDA MARIA ALVES SOUZA | 028.877.325-01 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 847,20 | | 847,20 | | |
| Valor correspondente a sentença judicial proferida na ação trabalhista nº ATOOrd 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: | | | | | | | | 3 | Total : | 2.475,60 | 0,00 | 2.475,60 |

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