# DIÁRIO — OFICIAL



Prefeitura Municipal de Cotegipe



# ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



## RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BA - EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



	DD EVIG TO	PREVISÃO	RE	CEITAS I	REALIZADAS		SALDS
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.000.000,00	64.000.000,00	11.853.256,39	18,52	33.030.360,35	51,61	30.969.639,65
RECEITAS CORRENTES	62.290.666,00	62.290.666,00	11.853.256,39	19,03	32.940.960,35	52,88	29.349.705,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.461.186,00	3.461.186,00	500.141,73	14,45	1.591.410,71	45,98	1.869.775,29
Impostos	3.243.186,00	3.243.186,00	482.791,15	14,89	1.492.033,51	46,01	1.751.152,49
Impostos sobre o Patrimônio	779.786,00	779.786,00	40.217,58	5,16	112.266,19	14,40	667.519,81
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.583.770,00	1.583.770,00	274.292,00	17,32	930.521,45	58,75	653.248,55
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	879.630,00	879.630,00	168.281,57	19,13	449.245,87	51,07	430.384,13
Taxas	218.000,00	218.000,00	17.350,58	7,96	99.377,20	45,59	118.622,8
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	212.441,00	212.441,00	17.095,58	8,05	98.348,60	46,29	114.092,4
Taxas pela Prestação de Serviços	5.559,00	5.559,00	255,00	4,59	1.028,60	18,50	4.530,4
CONTRIBUIÇÕES	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,0
RECEITA PATRIMONIAL	841.850,60	841.850,60	119.039,05	14,14	393.792,32	46,78	448.058,2
Valores Mobiliários	720.860,60	720.860,60	119.039,05	16,51	393.792,32	54,63	327.068,2
Juros e Correções Monetárias	720.860,60	720.860,60	119.039,05	16,51	393.792,32	54,63	327.068,2
Demais Receitas Patrimoniais	120.990,00	120.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.990,0
Outras Receitas Patrimoniais	120.990,00	120.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.990,0
RECEITA DE SERVIÇOS	111.725,00	111.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.725,0
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,0
Serviços de Atendimento à Saúde	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,0
Outros Serviços	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,0
Outros Serviços	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.643.734,40	57.643.734,40	10.782.860,51	18,71	30.504.478,79	52,92	27.139.255,6
Transferências da União e de suas Entidades	39.256.675,40	39.256.675,40	7.370.769,05	18,78	20.208.078,45	51,48	19.048.596,9
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.033.960,00	25.033.960,00	4.166.446,84	16,64	12.125.846,62	48,44	12.908.113,3
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	327.000,00	327.000,00	47.417,60	14,50	234.235,87	71,63	92.764,1
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.202.050,00	5.202.050,00	1.861.455,52	35,78	3.476.457,92	66,83	1.725.592,0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.193.830,00 6.005.900,00	1.193.830,00	474.901,05 770.801,36	39,78 12,83	1.007.357,37 3.029.286,07	84,38 50,44	186.472,6 2.976.613.5
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	0.005.700,00	0.005.700,00	770.301,30	12,63	3.027.280,07	50,44	2.570.013,5
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	967.727,00	967.727,00	43.143,42	4,46	188.729,00	19,50	778.998,0
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	235.440,00	235.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.440,0
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	290.768,40	290.768,40	6.603,26	2,27	146.165,60	50,27	144.602,8
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.087.059,00	6.087.059,00	1.253.112,19	20,59	4.031.447,50	66,23	2.055.611,5
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.451.755,00	5.451.755,00	1.190.212,79	21,83	3.764.592,80	69,05	1.687.162,2
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	185.300,00 70,000,00	185.300,00 70.000.00	54.023,40	29,15	162.074,70	87,47 0.00	70.000.0
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	70.000,00 380.004,00	70.000,00 380.004,00	0,00 8.876,00	0,00 2,34	0,00	27,57	70.000,0 275.224,0
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.300.000,00	12.300.000,00	2.158.979,27	17.55	6.264.952,84	50,93	6.035.047,1
Transferências de Outras Instituições Publicas  Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e  Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	12.300.000,00	12.300.000,00	2.158.979,27	17,55	6.264.952,84	50,93	6.035.047,1
Profissionais da Educação - FUNDEB OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.670,00	177.670,00	451.215,10	253,96	451.278,53	254,00	-273.608,5

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



Multis Administrativas, Contransia chadician         20.919/00         20.919/00         0.00         0.00         0.00         20.919/20         20.91	(Janeiro a Junito) - 3 Billiestic de 2024							
Indemirações Restinuíções e Resurcimentos	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.819,00	20.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.819,00
Maritangles	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.819,00	20.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.819,00
Restiniquées 5.175.00 5.175.00 5.175.00 0.10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.694,00	61.694,00	451.184,05	731,33	451.184,42	731,33	-389.490,42
Ressarcimentos	Indenizações	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
Demais Receitas Correntes	Restituições	51.775,00	51.775,00	451.184,05	871,43	451.184,42	871,43	-399.409,42
Dutras Receitas Correntes	Ressarcimentos	5.559,00	5.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,00
RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇOIS DE CRÉDITO S000000 OPERÇÓN CESCÉMIO - Mercado Interno S000000 Operações de Crédito - Mercado Interno S0000000 Operações de Crédito - Mercado Interno S0000000 Operações de Crédito - Mercado Interno S000000 Alienação de Bens Móveis Malenação de Bens Móveis Malenação de Bens Móveis Malenação de Bens Móveis Notave Semventes Malenação de Bens Indiveis Notave Semventes Malenação de Bens Indiveis Notave Semventes Notave Semvent	Demais Receitas Correntes	95.157,00	95.157,00	31,05	0,03	94,11	0,10	95.062,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO         50,000,00         50,000,00         0,00	Outras Receitas Correntes	95.157,00	95.157,00	31,05	0,03	94,11	0,10	95.062,89
Operações de Crédito - Mereado Interno   50,000,00   30,000,00   0,00	RECEITAS DE CAPITAL	1.709.334,00	1.709.334,00	0,00	0,00	89.400,00	5,23	1.619.934,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 2000000 30,0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Courtes Operações de Crédito - Mercado Interno   20,000,00   20,000,00   0,00   0,00   0,00   20,000,00   ALIENAÇÃO DE BENS   50,000,00   50,000,00   0,00   0,00   83,400,00   178,80   33,400,00   Alienação de Bens Móveis   40,000,00   40,000,00   0,00   0,00   0,00   89,400,00   223,50   49,400,00   Alienação de Bens Infovêis   10,000,00   10,000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   10,000,00   10,000,00   10,000,00   10,000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   10,000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis (10,000,000) (10,000) (	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis Semoventes 40,000,00 40,000 0,00 0,00 89,400,00 223,50 49,400,00 Alienação de Bens Inóveis Semoventes 10,000,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	89.400,00	178,80	-39.400,00
Alienação de Bens Imóveis 10,000,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	89.400,00	223,50	-49.400,00
Alienação de Bens Inóveis   10,000,00   10,000,00   0,00   0,00   0,00   10,000,00   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   1.699,334,00   1.699,334,00   0,00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	89.400,00	223,50	-49.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.609.334,00 1.609.304,00 1.609.00 1.609	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE Transferências de Recursos do Pundo Nacional de Assistência Social - FNAS Transferências de Recursos do Pundo Nacional de Assistência Social - FNAS Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Sexursos do União e de suas Entidades Transferências de Sexursos da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios do União e de suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Sistemos e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Sistemos e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Sistemos e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios do Estados e DF e de Suas Entidades Transf	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS  Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Recursos do Pundo Nacional de Assistência Social - FNAS Transferências de Recursos da União e de suas Entidades Transferências de Recursos da União e de suas Entidades Transferências de Sistados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios da Sistados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convê	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.609.334,00	1.609.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.334,00
SUS   Transferências de Recursos do Fundo Nacional do   91.560,00   91.560,00   0.00	Transferências da União e de suas Entidades	992.834,00	992.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.834,00
Deservolvimento da Educação - FNDE   Transferências de Recursos do Fundo Nacional de   32,700,00   3		65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
Assistència Social - FNAS Transferèncias de Convénios da União e de suas Entidades Tonsferèncias de Recursos da União e de suas Entidades Transferèncias de Recursos da União e de suas Entidades Transferèncias de Statdos e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferèncias de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferèncias de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferèncias de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferèncias de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferèncias de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		91.560,00	91.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.560,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades         50,000,00         50,000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         50,000,00         50,000,00         50,000,00         50,000,00         50,000,00         50,000,00         50,000,00         50,000,00         50,000,00         50,000,00         616,500,00         0,00 <td></td> <td>32.700,00</td> <td>32.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>32.700,00</td>		32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
Entidades   Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas   616.500,00   616.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   616.500,00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	753.174,00	753.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.174,00
Entidades   Transferència de Convênios dos Estados e DF e de Suas   Entidades   Caracteria de Convênios dos Estados e DF e de Suas   Entidades   Caracteria de Convênios dos Estados e DF e de Suas   Entidades   Caracteria de Convênios dos Estados e DF e de Suas   Caracteria de Convênios dos Estados e DF e de Suas   Caracteria de Caract		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades         616.500,00         616.500,00         0,00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + III)         64.000.000,00         64.000.000,00         11.853.256.39         18,52         33.030.360,35         51,61         30.969.639,65           OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)         0,00		616.500,00	616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)         0,00	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno         0,00	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.000.000,00	64.000.000,00	11.853.256,39	18,52	33.030.360,35	51,61	30.969.639,65
Mobiliária         0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária         0,00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo         0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária         0,00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual         0,00         1,1853,256,39         18,52         33,030,360,35         51,61	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)         64.000.000,00         64.000.000,00         11.853.256,39         18,52         33.030.360,35         51,61         30.969.639,65           DÉFICIT (VI)'             0.00             TOTAL (VII) = (V + VI)         64.000.000,00         64.000.000,00         11.853.256,39         18,52         33.030.360,35         51,61         30.969.639,65           SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)¹             0.00             TOTAL (VII) = (V + VI)         64.000.000,00         64.000.000,00         11.853.256.39         18,52         33.030.360,35         51,61         30.969.639,65           SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)         64.000.000,00         64.000.000,00         11.853.256.39         18.52         33.030.360,35         51,61         30.969.639.65           SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.000.000,00	64.000.000,00	11.853.256,39	18,52	33.030.360,35	51,61	30.969.639,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>					0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	TOTAL(VII) = (V + VI)	64.000.000,00	64.000.000,00	11.853.256,39	18,52	33.030.360,35	51,61	30.969.639,65
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-			-	-
	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							-

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



			DESPESAS E	MDENHADAS		DECDECACI	JQUIDADAS		DESPESAS	INSCRITAS EM
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre	SALDO	DESPESAS	Até o Bimestre	SALDO	PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	No Bimestre	(f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	(h)	(i)=(e-h)	MÊS (i)	NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.000.000,00	64.002.256,93	12.923.162,59	33.217.125,54	30.785.131,39	12.464.237,10	31.220.646,73	32.781.610,20	29.219.989,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	58.182.190,00	57.099.893,99	11.476.634,16	30.008.798,02	27.091.095,97	11.666.988,67	28.735.699,21	28.364.194,78	26.803.958,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.981.676,00	30.758.403,06	6.212.679,53	17.403.332,90	13.355.070,16	6.349.649,26	17.057.371,98	13.701.031,08	15.614.659,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.197.514,00	26.338.490,93	5.263.954,63	12.605.465,12	13.733.025,81	5.317.339,41	11.678.327,23	14.660.163,70	11.189.298,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.603.734,00	6.688.286,94	1.446.528,43	3.208.327,52	3.479.959,42	797.248,43	2.484.947,52	4.203.339,42	2.416.031,41	0,00
INVESTIMENTOS	4.787.246,00	5.571.798,94	1.010.556,33	2.127.100,79	3.444.698,15	361.276,33	1.404.720,79	4.167.078,15	1.335.804,68	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	14.488,00	14.488,00	0,00	0,00	14.488,00	0,00	0,00	14.488,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	802.000,00	1.102.000,00	435.972,10	1.081.226,73	20.773,27	435.972,10	1.080.226,73	21.773,27	1.080.226,73	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	214.076,00	214.076,00	0,00	0,00	214.076,00	0,00	0,00	214.076,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	214.076,00	214.076,00	0,00	0,00	214.076,00	0,00	0,00	214.076,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS $(X) = (VIII + IX)$	64.000.000,00	64.002.256,93	12.923.162,59	33.217.125,54	30.785.131,39	12.464.237,10	31.220.646,73	32.781.610,20	29.219.989,61	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = $(X + XI)$	64.000.000,00	64.002.256,93	12.923.162,59	33.217.125,54	30.785.131,39	12.464.237,10	31.220.646,73	32.781.610,20	29.219.989,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.809.713,62			-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.000.000,00	64.002.256,93	12.923.162,59	33.217.125,54	30.785.131,39	12.464.237,10	33.030.360,35	32.781.610,20	29.219.989,61	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsível: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão 25/07/2024, às 09:05:32, Assimado Digitalmente no dia 25/07/2024, às 09:05:32.

1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquid 2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

Masser 1

MARCIA DA SILVA SA TELES Prefeita CPF: 937.622.835-91 State

GUSTAVO ARAUJO SA TELES Secretário de Finanças CPF: 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA30240

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")



	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS		SALDO	DESPESAS I	IQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
<u>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</u>	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(c) = (a-d)	NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.000.000,00	64.002.256,93	12.923.162,59	33.217.125,54	100,00	30.785.131,39	12.464.237,10	31.220.646,73	100,00	32.781.610,20	0,00
LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	210.488,11	1.652.766,27	4,98	1.347.233,73	404.766,78	1.096.143,64	3,51	1.903.856,36	0,00
Ação Legislativa	3.000.000,00	3.000.000,00	210.488,11	1.652.766,27	4,98	1.347.233,73	404.766,78	1.096.143,64	3,51	1.903.856,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.913.102,00	8.615.724,94	1.578.975,29	4.178.933,30	12,58	4.436.791,64	1.581.108,53	4.081.475,71	13,07	4.534.249,23	0,00
Planejamento e Orçamento	7.547.962,00	7.160.584,94	1.364.306,62	3.753.483,72	11,30	3.407.101,22	1.363.511,06	3.685.497,33	11,80	3.475.087,61	0,00
Administração Geral	583.500,00	583.500,00	69.921,20	177.736,20	0,54	405.763,80	67.826,00	162.841,00	0,52	420.659,00	0,00
Administração Financeira	298.744,00	298.744,00	31.337,92	89.018,83	0,27	209.725,17	31.361,92	78.742,83	0,25	220.001,17	0,00
Normatização e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	14.985,00	34.070,00	0,10	65.930,00	14.985,00	29.970,00	0,10	70.030,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	168.820,00	258.820,00	98.424,55	124.624,55	0,38	134.195,45	103.424,55	124.424,55	0,40	134.395,45	0,00
Reserva de Contingência	214.076,00	214.076,00	0,00	0,00	0,00	214.076,00	0,00	0,00	0,00	214.076,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.981.881,00	3.563.514,99	449.853,27	1.158.400,53	3,49	2.405.114,46	333.913,84	939.914,27	3,01	2.623.600,72	0,00
Assistência ao Idoso	153.852,00	153.852,00	0,00	0,00	0,00	153.852,00	0,00	0,00	0,00	153.852,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	201.977,00	126.997,00	0,00	0,00	0,00	126.997,00	0,00	0,00	0,00	126.997,00	0,00
Assistência Comunitária	3.626.052,00	3.282.665,99	449.853,27	1.158.400,53	3,49	2.124.265,46	333.913,84	939.914,27	3,01	2.342.751,72	0,00
SAÚDE	12.137.110,00	12.987.110,00	2.798.770,45	6.858.306,47	20,65	6.128.803,53	2.755.040,20	6.620.690,54	21,21	6.366.419,46	0,00
Atenção Básica	10.689.387,00	11.689.387,00	2.777.705,18	6.755.770,84	20,34	4.933.616,16	2.741.888,44	6.558.268,42	21,01	5.131.118,58	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.201.056,00	1.051.056,00	20.165,27	95.335,63	0,29	955.720,37	13.151,76	62.422,12	0,20	988.633,88	0,00
Vigilância Sanitária	246.667,00	246.667,00	900,00	7.200,00	0,02	239.467,00	0,00	0,00	0,00	246.667,00	0,00
EDUCAÇÃO	23.834.535,00	22.559.035,00	5.187.842,01	12.854.080,71	38,70	9.704.954,29	4.783.897,71	12.266.024,90	39,29	10.293.010,10	0,00
Alimentação e Nutrição	507.000,00	507.000,00	85.118,63	219.692,46	0,66	287.307,54	86.377,74	202.951,57	0,65	304.048,43	0,00
Ensino Fundamental	22.579.195,00	21.303.695,00	5.074.076,92	12.550.611,79	37,78	8.753.083,21	4.680.192,35	12.045.745,71	38,58	9.257.949,29	0,00
Ensino Médio	144.500,00	144.500,00	0,00	1.000,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00
Educação Infantil	435.480,00	435.480,00	3.746,46	37.946,46	0,11	397.533,54	13.897,56	13.897,56	0,04	421.582,44	0,00
Educação de Jovens e Adultos	52.000,00	52.000,00	0,00	13.100,00	0,04	38.900,00	3.430,06	3.430,06	0,01	48.569,94	0,00
Educação Especial	34.360,00	34.360,00	0,00	730,00	0,00	33.630,00	0,00	0,00	0,00	34.360,00	0,00
Desporto Comunitário	82.000,00	82.000,00	24.900,00	31.000,00	0,09	51.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
CULTURA	83.274,00	90.274,00	900,00	10.000,00	0,03	80.274,00	0,00	7.000,00	0,02	83.274,00	0,00
Difusão Cultural	83.274,00	90.274,00	900,00	10.000,00	0,03	80.274,00	0,00	7.000,00	0,02	83.274,00	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



DIREITOS DA CIDADANIA	51.000,00	51.000,00	0,00	2.300,00	0,01	48.700,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	51.000,00	51.000,00	0,00	2.300,00	0,01	48.700,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
URBANISMO	7.134.293,00	7.555.793,00	1.646.732,50	3.416.297,59	10,28	4.139.495,41	1.650.512,16	3.289.422,28	10,54	4.266.370,72	0,00
Infra-estrutura Urbana	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00
Servicos Urbanos	5.925.293,00	6.246.793,00	1.454.340,77	3.040.794,16	9,15	3.205.998,84	1.459.120,43	2.948.218,85	9,44	3.298.574,15	0,00
Transporte Rodoviário	950.500,00	1.050.500,00	192.391,73	375.503,43	1,13	674.996,57	191.391,73	341.203,43	1,09	709.296,57	0,00
HABITAÇÃO	48.941,00	48.941,00	0,00	0,00	0,00	48.941,00	0,00	0,00	0,00	48.941,00	0,00
Habitação Urbana	48.941,00	48.941,00	0,00	0,00	0,00	48.941,00	0,00	0,00	0,00	48.941,00	0,00
SANEAMENTO	112.021,00	112.021,00	0,00	1.200,00	0,00	110.821,00	0,00	0,00	0,00	112.021,00	0,00
Saneamento Básico Rural	18.312,00	18.312,00	0,00	0,00	0,00	18.312,00	0,00	0,00	0,00	18.312,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	43.709,00	43.709,00	0,00	1.000,00	0,00	42.709,00	0,00	0,00	0,00	43.709,00	0,00
Abastecimento	50.000,00	50.000,00	0,00	200,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	356.306,00	256.306,00	15.100,00	34.500,00	0,10	221.806,00	15.000,00	30.000,00	0,10	226.306,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	187.309,00	187.309,00	15.100,00	34.500,00	0,10	152.809,00	15.000,00	30.000,00	0,10	157.309,00	0,00
Controle Ambiental	105.263,00	55.263,00	0,00	0,00	0,00	55.263,00	0,00	0,00	0,00	55.263,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	63.734,00	13.734,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00	0,00
AGRICULTURA	543.272,00	438.272,00	25.182,99	86.643,98	0,26	351.628,02	27.931,90	70.286,81	0,23	367.985,19	0,00
Recursos Hídricos	106.493,00	1.493,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00	0,00
Extenção Rural	436.779,00	436.779,00	25.182,99	86.643,98	0,26	350.135,02	27.931,90	70.286,81	0,23	366.492,19	0,00
ENERGIA	1.358.500,00	1.358.500,00	196.997,85	545.209,01	1,64	813.290,99	196.997,85	543.209,01	1,74	815.290,99	0,00
Energia Elétrica	1.358.500,00	1.358.500,00	196.997,85	545.209,01	1,64	813.290,99	196.997,85	543.209,01	1,74	815.290,99	0,00
TRANSPORTE	659.500,00	1.165.500,00	172.115,60	726.746,87	2,19	438.753,13	72.115,60	608.432,13	1,95	557.067,87	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	111.500,00	111.500,00	72.115,60	103.346,87	0,31	8.153,13	72.115,60	101.346,87	0,32	10.153,13	0,00
Transporte Rodoviário	538.000,00	1.044.000,00	100.000,00	623.400,00	1,88	420.600,00	0,00	507.085,26	1,62	536.914,74	0,00
DESPORTO E LAZER	473.265,00	587.265,00	89.273,50	209.095,39	0,63	378.169,61	91.978,63	189.152,03	0,61	398.112,97	0,00
Difusão Cultural	272.765,00	272.765,00	900,00	27.000,00	0,08	245.765,00	3.605,13	9.056,64	0,03	263.708,36	0,00
Desporto Comunitário	200.500,00	314.500,00	88.373,50	182.095,39	0,55	132.404,61	88.373,50	180.095,39	0,58	134.404,61	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.313.000,00	1.613.000,00	550.931,02	1.482.645,42	4,46	130.354,58	550.973,90	1.478.895,41	4,74	134.104,59	0,00
Administração Geral	500.000,00	500.000,00	114.958,92	401.418,69	1,21	98.581,31	115.001,80	398.668,68	1,28	101.331,32	0,00
Serviço da Dívida Interna	813.000,00	1.113.000,00	435.972,10	1.081.226,73	3,26	31.773,27	435.972,10	1.080.226,73	3,46	32.773,27	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	64.000.000,00	64.002.256,93	12.923.162,59	33.217.125,54	100,00	30.785.131,39	12.464.237,10	31.220.646,73	100,00	32.781.610,20	0,00

ONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão:25/07/2024, às 09:05:58, Assinado Digitalmente no dia 25/07/2024, às 09:05:

Maser )

MARCIA DA SILVA SA TELES Prefeita CPF: 937.622.835-91 State

GUSTAVO ARAUJO SA TELES Secretário de Finanças CPF: 033.309.765-35 Eng

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA30240

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de2023 até Junho de2024



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES **ESPECIFICAÇÃO** 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 05/2024 RECEITAS CORRENTES (I) 5.677.321. 5.131.188 4.631.194,7 5.136.673, 6.282.265, 9.326.539,0 6.686.657, 6.248.034, 5.120.125,4 5.659.554, 6.539.786 69.074.826,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 292.442, 344.418,1 236.917,3 224.248,5 131.252,3 523.263,8 102.555,3 367.485,3 231.325,10 268.816, 3.112.677 IPTU 42.677. 17.813.1 11.836,6 8.908.4 9,449,6 5.461.2 4,074,4 10.334.3 138,430,00 114.849.0 142.397. 107.206, 131.748,1 87.242,3 76,745,53 39.545,8 34.660,3 130.012,5 68,477,5 99.804,0 1.115.065,4 879.630,00 76.225, 5.941.2 30.453,7 24.925.2 191,417,4 641.356.00 99.349.8 169.188.3 29,900,4 16,932,4 219.370.3 123.523,0 150,768,9 1,499,588, 1.583,770,00 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições 37.413, 5.241,11 4.042,0 26.195,0 9.441,2 218.000,00 0,00 53.910,36 0,00 53.910,36 0,00 0,00 9.141.367,65 3.592.275,54 1.012.562,91 27.871.25 Contribuições

Receita Patrimonial

Rendimentos de Aplicação Finance

Outras Receitas Patrimoniais

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Pacain de Senvieres 61.802,6 65.137,56 37.325,5 0,0 37.325,5 0,0 0,0 36.537,5: 0,0 36.537,5: 0,00 67.882,17 0,00 67.882,17 0,00 0,00 0,00 66.529,22 0,00 66.529,22 0,00 0,00 69.177,26 0,00 69.177,26 71.164,62 0,00 71.164,62 0,00 0,00 0,00 61.229,54 0,00 61.229,54 0,00 0,00 693.181,2 841.850,60 0,00 841.850,60 44.675,2 65.137,5 44.675.2 693.181,2 36.537,55 0,00 0,00 0,00 6.006.843,03 0,00 111.725,00 64.427.894,40 30.000.000,00 6.540.000,00 381.500,00 0,00 0,00 5.220.893,90 2.157.843,78 892.727,53 31.282,81 0,00 4.318.423,87 1.877.153,45 682.534,43 21.445,44 0,00 4.952.970,98 2.057.335,22 681.512,01 32.475,32 0,00 6.353.297,32 2.510.376,17 662.475,04 28.841,80 Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM 0,00 4.804.864,33 1.743.429,88 832.441,26 0,00 5.323.024,06 2.949.116,94 0,00 4.718.308,72 1.841.432,13 731.973,18 43.700,00 0,00 6.095.502,71 2.426.875,11 783.656,96 51.558,52 0,00 6.078.918,73 3.299.945,79 650.531,23 60.348,61 0,0 68.780.443,8 29.413.547,7 9.014.358,4 415.887,9 2.262.038,29 623.758,97 32.565,02 2.695.725,43 Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA 702.611,42 28.498,58 757.573,4 25.379,2 31.921,3 27.871,2 Cota-Parte do ITR 243,9 658,17 5.154,21 133.145,1 4.703,10 51.219,5 5.238,40 1.109,2 553,4 348,54 1.122,17 834,6 204.330,6 196.200,00 Cota-Parte do ITR

Transferências da LC 61/1989

Transferências do FUNDEB

Outras Transferências Correntes

Outras Receisas Correntes

DEDUÇÕES (II)

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência

Compensação Financ. entre Regimes Previdência

Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdência 133.145,1 4.985,2 1.255.763,1 803.178,3 2.494,6 548.187,3 0,0 0,0 50.798,7 17.261.191,6 12.420.328,7 502.972,7 3.443,3 4.462.5 4.084.79 4.447.0 4.302.04 4.474.3 5.256.5 4.545.8 4.784,6 6.012.2 109.000.00 4.462,5-1.192.159,1 535.514,6: 31.178,2 462.472,6-0,00 0,00 1.408.609,50 1.671.083,30 14.636,00 6.012,2 1.473.384,9 807.118,4 447.132,1 695.902,4 6.784.160,00 0,00 0,00 0,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 548.187,3 6.784.160,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 5.162.562,25 4.607.636,0 4.168.722,0 4.588.485,7 5.697.652,20 8.610.441,1 6.033.192,2 5.445.647,5 4.565.750,29 5.043.113,9 6.009.372,04 5.843.884,3 65.776.459,8 62.290.666,00 0,00 62.290.666.00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV 5.162.562.25 4.607.636.0 4.168.722,0 4.588.485. 5.697.652.2 8.610.441.14 6.033.192.2 5.043.113,9 6.009.372.04 5.843.884.3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 5, § 16, da CF)(VI) 0,0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 87 544 0 87 544 0 87 544 0 87 544 0 87 544 N 87 544 525 264 0 0.00 REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII) 62.290.666.00

LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão-25/07/2024, às 09/06/16, Assintdo Digitalmente no día 25/07/2024, às 09/06/16

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Ubert )

MARCIA DA SILVA SA TELES Prefeita CPF: 937.622.835-91



GUSTAVO ARAUJO SA TELES Secretário de Finanças CPF: 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA30240

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
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		
Recitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00		
Outras Recitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00	0,00		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MICHELLAUM	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Beneficios Aposentadorias	0,00	0,00 0,00	0,00 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 Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	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) PRECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



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 DO RPPS (FUNDO EM CAPITAL	IZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00			

## FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
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		
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00		
Outras Recitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária 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		

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	ATOALILADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício			
Beneficios - Civil	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 Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária 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 REPARTICÃO (XI) = (IX $-X$ )2	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			APORTES RE.	ALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	0,00 0,00							
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL.							
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					00,0 00,0 00,0			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZ	ZADA	RECEIT	'AS REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES			0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			0,00		0,00			
<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício			
DESPESAS CORRENTES (XIII) 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 Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					00,0 00,0 00,0			

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) =	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mosel

MARCIA DA SILVA SA TELES Prefeita CPF: 937.622.835-91 State ?

GUSTAVO ARAUJO SA TELES Secretário de Finanças CPF: 033.309.765-35 Eng

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA30240

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em rea
		Até o Bimestre 2024
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
ECEITAS CORRENTES (I)	62.290.666,00	32.940.960
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.461.186,00	1.591.410
IPTU	138.430,00	30.594
ISS	879.630,00	449.245
ITBI	641.356,00	81.673
IRRF	1.583.770,00	930.521
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.000,00	99.377
Contribuições	54.500,00	
Receita Patrimonial	841.850,60	393.792
Aplicações Financeiras (II)	720.860,60	393.792
Outras Receitas Patrimoniais	120.990,00	
Transferências Correntes	57.643.734,40	30.504.478
Cota-Parte do FPM	30.000.000,00	15.148.101
Cota-Parte do ICMS	5.014.000,00	3.542.781
Cota-Parte do IPVA	316.100,00	183.909
Cota-Parte do ITR	156.960,00	7.368
Transferências da I.C 61/1989	87.200,00	29.375
Transferências do FUNDEB	18.305.900,00	9.294.230
Outras Transferências Correntes	3.763.574,40	2.298.700
Demais Receitas Correntes	289.395,00	451.278
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	
Receitas Correntes Restantes ECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	289.395,00 61.569.805,40	451.27t 32.547.16t
ECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	
ECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	
ECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.709.334,00	89.40
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	(
Alienação de Bens	50.000,00	89.40
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	
Outras Alienações de Bens	50.000,00	89.40
Transferências de Capital	1.609.334,00	
Convênios	1.369.674,00	
Outras Transferências de Capital	239.660,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	
ECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	1.659.334,00	89.40
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	00,0	
ECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	
ECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	63.229.139,40	32.636.56

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ; 08.003.823/0001-82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



		Ate o Bimesire / 2024								
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS E PAGAR NÃO PI LIQUIDADOS				
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	57.099.893.99	30.008,798.02	28.735.699.21	26.803.958.20	1.352.837.55	1.133.231.13	1.133.231,1			
Pessoal e Encargos Sociais	30.758.403.06	17.403.332.90	17.057.371.98		475,751,94	225,835,94	225.835.5			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3,000,00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	225.855,5			
Outras Despesas Correntes	26.338.490.93	12.605.465.12	11.678.327,23	1 '	877.085.61	907.395,19	907.395,			
Transferências Constitucionais e Legais	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0			
Demais Despesas Correntes	26.338.490.93	12,605,465,12	11.678.327.23	11.189.298,34	877.085.61	907.395.19	907.395.			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	57.096.893,99	30.008.798,02	28.735.699,21		1.352.837,55	1.133.231,13	1.133.231,1			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.688.286,94	3.208.327,52	2.484.947,52	2.416.031,41	305.327,42	19.210,63	19.210,			
Investimentos	5.571.798,94	2.127.100,79	1.404.720,79	1.335.804,68	305.327,42	19.210,63	19.210,			
Inversões Financeiras	14.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
Demais Inversões Financeiras	14.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
Amortização da Dívida (XXVII)	1.102.000,00	1.081.226,73	1.080.226,73	1.080.226,73	0,00	0,00	0,			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	5.586.286,94	2.127.100,79	1.404.720,79	1.335.804,68	305.327,42	19.210,63	19.210,			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	214.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	62.897.256,93	32.135.898,81	30.140.420,00	28.139.762,88	1.658.164,97	1.152.441,76	1.152.441,			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	62.897.256,93	32.135.898,81	30.140.420,00	28.139.762,88	1.658.164,97	1.152.441,76	1.152.441,			
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							1.686.198,4			
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							1.686.198,4			
META FISCAL PARA O RESULTADO	PRIMÁRIO				VALOR CORRI	ENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							392,557.			

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

MARCIA DA SILVA SA TELES Prefeita CPF: 937.622.835-91

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



JUROS NOMINAIS				Até o	Bimestre	Em reais			
JUROS NOMINAIS				VALOR I	NCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			393.792,3 0,0						
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV+	(XXXVI - XXXVII)					2.079.990,			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOME	NAI.			VALOR	ORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						24.940.7			
			SAI	DO					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Er	n 31/Dez/2023 (a)	5,1		Em 3º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			29.454.846,64			28.374.619,9			
DEDUÇÕES (XL)			6.903.146,51			9.622.178,8 9.611.254.4			
Disponibilidade de Caixa			9.142.080,27			10.192.023,2			
Disponibilidade de Caixa bruta			2.238.933,76			580,768,7			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00			0,0			
Demais Haveres Financeiros			0,00			0,0 10.924,4			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL.)			22.551.700,13			18.752.441,0			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)						3.799.259,1			
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o	Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)						-1.658.164,			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)						0,			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)						0,			
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)						0,0			
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (X OUTROS AJUSTES (XLXIX)	LVIII)					O,i			
OUTROS AJUSTES (ALAIA)						0,1			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLi + XLVIII) +/- (XLXIX)	III + (XLIV - XLV + XI	.VI + XLVII				2.141.094,2			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI -	XXXVII)					1.747.301,8			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				PREVISÃO O	RÇAMENTÁRIA				
ALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,0			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						0,0			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  ESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						64.000.000,0			
DEMONSTRATIVO DE CUM	PRIMENTO DO LIME	FU DA DA DUSDU	AC DDIMÍDIAC C	ODDENTES					
ESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4°	Despesas Er	npenhadas	Despesas	Liquidadas	Inscritas em RP N				
DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)  DESPESAS CORRENTES (XLI)	Até o Bimestre 0,00	Até o Bimestre O,00	Até o Bimestre 0,00	Até o Bimestre 0,00	Até o Bimestre A	Até o Bimestre O,t			
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,1			
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
ESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
ransferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,			
ontribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
ESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL., Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEG	IPE, Emissão: 25/07/2024, às (	9:08:55, Assinado Digi	talmente no dia 25/07/202	4, às 09:08:55.					

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

GUSTAVO ARAUJO SA TELES Secretário de Finanças CPF: 033.309.765-35

Página: 3 de 3

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA30240



PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE de 2024

RREO - Anexo 7 (LRF, Art, 53, inciso V)

Em Reais

RREO - Aliexo 7 (ERI , Art. 55, liteiso V)												Lin Reals
		RESTOS	A PAGAR PROCES	SSADOS			R	ESTOS A PAGAR N	ÃO PROCESSADO	s		
	Insc	ritos				Inscr	itos					Saldo Total
PODER / ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i +j)	L = (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	480.768,79	1.758.164,97	1.658.164,97	0,00	580.768,79	22.000,41	1.152.441,76	1.152.441,76	1.152.441,76	0,00	22.000,41	602.769,20
PODER EXECUTIVO	480.768,79	1.758.164,97	1.658.164,97	0,00	580.768,79	22.000,41	1.152.441,76	1.152.441,76	1.152.441,76	0,00	22.000,41	602.769,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	398.332,46	1.012.363,26	912.363,26	0,00	498.332,46	19.000,00	217.787,65	217.787,65	217.787,65	0,00	19.000,00	517.332,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COTEGIPE	69.968,69	444.131,94	444.131,94	0,00	69.968,69	0,41	322.020,30	322.020,30	322.020,30	0,00	0,41	69.969,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COTEGIPE	12.467,64	53.515,84	53.515,84	0,00	12.467,64	3.000,00	36.615,48	36.615,48	36.615,48	0,00	3.000,00	15.467,64
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COTEGIPE	0,00	248.153,93	248.153,93	0,00	0,00	0,00	576.018,33	576.018,33	576.018,33	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 (XIV) = (XII + XIII)	480.768,79	1.758.164,97	1.658.164,97	0,00	580.768,79	22.000,41	1.152.441,76	1.152.441,76	1.152.441,76	0,00	22.000,41	602.769,20

MARCIA DA SILVA SA TELES Prefeita CPF: 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES Secretário de Finanças CPF: 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA30240

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024





RECEITA RESOLUTANTE DE ESTE	STOS (Arts. 212 e 2	12-A da Constituição	Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREV	/ISÃO ATUALIZAD.	A (a)		REALIZADAS Bimestre(b)
- RECEITA DE IMPOSTOS			3.243.186,00		1.492.0
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU			138.430,00		30.5
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			641.356,00		81.6
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS			879.630,00		449.2
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			1.583.770,00		930.5
- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM			37.226.700,00		19.845.0 15.148.1
2.1- Cota-Parte FPM 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b			30.000.000,00		15.148.1
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e			0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS			6.540.000,00		4.428.4
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação			109.000,00		29.3
2.4- Cota-Parte ITR			196.200,00		9.2
2.5- Cota-Parte IPVA 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro			381.500,00 0,00		229.8
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00		
- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)			40.469.886,00		21.337.0
- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))			7.445.340,00		3.969.0
- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% E ((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) +			2.672.131,50		1.365.2
2.6))					
	FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS	REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		ATUALIZADA (a)			Bimestre (b)
- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			18.360.400,00		9.334.7
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			12.354.500,00		6.305.4
6.1.1- Principal			12.300.000,00		6.264.9
<ul><li>6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira</li><li>6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb</li></ul>			54.500,00		40.4
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF			3.815.000,00		2.215.
6.2.1- Principal			3.815.000,00		2.215.
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb			0,00		
6.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT 6.3.1- Principal			2.180.000,00		696.6
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			0,00		050.
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR			10.900,00		116.8
6.4.1- Principal 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			10.900,00		116.8
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			0,00		
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)			4.854.660,00		2.295.9
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR		
TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)					9.334.70
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTO
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	ATUALIZADA	EMPENHADAS Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESS.
(For Subitingao)6	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(9)
D- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.834.900,00	9.020.289,22	8.977.602,22	7.621.092,47	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.129.150,00	8.774.089,49	8.767.902,49	7.411.392,74	
10.1.1- Educação Infantil 10.1.2- Ensino Fundamental	0,00 13.129.150,00	0,00 8,774,089,49	0,00 8,767,902,49	0,00 7,411.392,74	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral 10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00 2,705,750,00	0,00 246,199,73	0,00 209,699,73	0,00 209.699,73	
10.2-OUTRAS DESPESAS 10.2.1- Educação Infantil	2.705.750,00	246.199,73	209,699,73	209.699,73	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.705.750,00	246.199,73	209.699,73	209.699,73	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial 10.2.5- Administração Geral	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escour)			-,	-,	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICAD	ORES DO FUNDEB				INICORPE	е п. Т	INSCRITA	ASEM	DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PA6 Até o I	PESAS GAS Bimestre (f)	RESTOS PAGAR NÃO PROCESSA	A	RESTOS A NÃO PROCE (SE) DISPONIBI	PAGAR SSADOS I LIDADE	EMPENHADAS EN VALOR SUPERIO AO TOTAL DAS RECEITAS
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO	0.00	0.007	_	21 002 17		_	DE CAI		RECEBIDAS NO 0,
EXERCÍCIO	9.020.289,22	8.977.602,22		21.092,47		87,00		0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.196.458,69 13.800.00	8.181.471,69 0,00	7.0	11.647,13 0,00		87,00 00,00		0,00	1.876.057 0
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	808.930,53	796.130,53	6	09.445,34		00,00		0,00	99.472
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.100,00	0,00		0,00		00,00		0,00	0
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.774.089,49	8.767.902,49	7.4	11.392,74	6.1	87,00		0,00	0
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	57.017,96	56.817,96		56.817,96	2	00,00		0,00	d
INDICADORES - Art. 212-A, înciso XI e § 3º - Constituição Federal		EXIGIDO j)	V	ALOR APLI	ICADO		OR CONSIDE APÓS DEDUÇÕES(		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.452.474.80		9.74	7.902.49		9.747	.902.49	95.
15 - Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Fronssionais da Educação Basica 16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil		6,452,474,80		8./6	0,00		8./6/	0,00	95,
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		104.498,64		5	6.817,96		56	.817,96	8,
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR N APLICAL (0)		APLICA	OR NÃO ADO APÓS STE(p)		LOR NÃO A EXCEDENT XIMO PERM	E AO	% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	933.470,02	357.0	197,99		357.097,99			0,00	3,
							VL. TOTAL	DE VA	LOR DE SUPERÁVI
	VALOR DE SUPERÁVIT	VALOR NÃO APLICADO NO	SUPE	OR DE RÁVIT	VALOR APLICADO		SUPERÁV: NÃO	IT	PERMITIDO NO ERCÍCIO ANTERIO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	PERMITIDO NO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO		DO ATÉ O MEIRO	O PRIMEI	RO	APLICADO	) N	ÃO APLICADO NO
	ANTERIOR	ANTERIOR (t)	QUADR	IMESTRE	QUADRIME: (v)	STRE	ATÉ O FINA DO EXERCÍO		XERCÍCIO ATUAL (x)
	(s)		(	(u)			(w)		
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00		0,00		0,00	0	,00	0
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00		0,00		0,00		,00	0
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
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI	O - MDE - CUSTE	ADAS COM RECE	ITA DE	IMPOSTOS	(EXCETO	FUND	EB)		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (d)		ESPESAS (UIDADAS (e)	PAC (1		INS	CRITAS E NÃO P	M RESTOS A PAGA ROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQ	UIDADAS	PAC (1	GAS		KRITAS E NÃO P	ROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	ATUALIZADA (e) 3.777.650,00	EMPENHADAS (d) 2.436.070,04	LIQ	(e) 2.361.769,24	PAC (1	GAS f) 12.098,8	7	SCRITAS E NÃO P	ROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS (d)	LIQ	UIDADAS (e)	PAC (1	GAS f)	7	SCRITAS E NÃO P	ROCESSADOS (g) 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  20.1- Educação Infantil  20.2- Ensino Fundamental  20.3- Educação de Jovens e Adultos	3.777.650,00 3.777.650,00 33.000,00 3.724.650,00 0,00	EMPENHADAS (d) 2.436.070,04 10.000,00 2.406.070,04 0,00	LIQ	(e) 2.361.769,24 0,00 2.361.769,24	PAC (1) 1 2.31	GAS f) 12.098,8 0,0 12.098,8 0,0	7 0 7 0	SCRITAS E NÃO P	(g) 0.
(POT Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE MPOSTOS 20.1- Educação Infantil 20.2- Ensine Fundamental 20.3- Educação de Jovens e Adultos 20.4- Educação de Special	3.777.650,00 3.777.650,00 33.000,00 3.724.650,00 0,00 0,00	EMPENHADAS (d) 2.436.070,04 10.000,00 2.406.070,04 0,00	LIQ	2.361.769,24 0,00 2.361.769,24 0,00 0,00	PAG (1 2.31 ) 2.31 ) 2.31	GAS f) 12.098,8 0,0 12.098,8 0,0	7 0 7 0 0	SCRITAS E NÃO P	(g)  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  20.1- Educação Infuntil  20.2-Ensino Fundamental  20.3- Educação de Jovens e Adultos  20.4- Educação Especial  20.5- Administração Geral	3.777.650,00 3.777.650,00 33.000,00 3.724.650,00 0,00 0,00	EMPENHADAS (d) 2.436.070,04 10.000,00 2.406.070,04 0,00 0,00	LIQ	2.361.769,24 0,00 2.361.769,24 0,00 0,00 0,00	PAG (1) 2.31 1 2.31	GAS f) 12.098,8 0,0 12.098,8 0,0 0,0	7 0 7 0 0 0	NÃO P	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSITOS 20.1 - Educação Infantil 20.2 - Ensino Fundamental 20.3 - Educação de Jovens e Adultos 20.4 - Educação de Special	3.777.650,00 3.777.650,00 33.000,00 3.724.650,00 0,00 0,00	EMPENHADAS (d) 2.436.070,04 10.000,00 2.406.070,04 0,00	LIQ	2.361.769,24 0,00 2.361.769,24 0,00 0,00	PAC (1	GAS f) 12.098,8 0,0 12.098,8 0,0	7 0 7 0 0 0 0	NÃO P	(g)  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
(POT Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE MIPOSTOS 20.1 - Educação Infantil 20.2 - Ensino Fundamental 20.3 - Educação de Jovens e Adultos 20.4 - Educação de Special 20.4 - Educação Capecial 20.5 - Administração Geral 20.6 - Tamapsor (Escolar)	3.777.650,00 33.000,00 3.724.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00	2.436.070,04 10.000,00 2.406.070,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	LIQ	2.361.769,24 0,00 2.361.769,24 0,00 0,00 0,00 0,00	PAC (1	GAS f) 12.098,8 0,0 12.098,8 0,0 0,0 0,0 0,0	7 0 7 0 0 0 0 0	NÃO P	(g)  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1- Educação de Infantil 20.2- Ensino Fundamental 20.3- Educação de Jovens e Adultos 20.4- Educação de Jovens e Adultos 20.4- Educação Especial 20.5- Administração Geral 20.5- Administração Geral 20.7- Outras  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – M  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	3.777.650,00 33.000,00 3.724.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00	2.436.070,04 10.000,00 2.406.070,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	LIQ E IMPOS	2.361.769,24 0,00 2.361.769,24 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG (1)  2.31  2.31  DESP	GAS f) 12.098,8 0,0 12.098,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SOS DO	7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P	(g) 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1- Educação de Infantil 20.2- Ensino Fundamental 20.3- Educação de Jovens e Adultos 20.4- Educação de Jovens e Adultos 20.4- Educação Especial 20.5- Administração Geral 20.5- Administração Geral 20.7- Outras  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (POTÂTCA de Abução)	ATUALIZADA (s)  3.777.650,00  33.000,00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  DE - CUSTEADAS  DOTAÇÃO  ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0,00  0,00  0,00  0.000,00  COM RECEITA D  DESPESAS EMPENHADAS	LIQ E IMPOS	2.361.769,24  0.00  2.361.769,24  0.00  0.00  0.00  0.00  STOS E CO	PAC (()  2.31  2.31  MRECURS  DESP PAC	GAS f) 12.098,8 0,0 12.098,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SOS DO	7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P	(g)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  20.1- Edixeação Infantil  20.2- Etissino Fundamental  20.3- Edixeação de Jovens e Adultos  20.4- Edixeação Especial  20.4- Edixeação Especial  20.5- Administração Geral  20.5- Administração Geral  20.7- Ostras  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – M  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  FUNDEB  (Por Área de Atacção)	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.3000,00  3.724.650,00  0,00  0,00  0,00  0,00  DE - CUSTEADAS ATUALIZADA	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0,00  0,00  0,00  0.000,00  COM RECEITA D  DESPESAS EMPENHADAS	LIQ  LIQ  DILIQ	2.361.769,24  0.00  2.361.769,24  0.00  0.00  0.00  0.00  STOS E CO	PAC (1)  2.31  2.31  DESP PAC (1)	GAS f) 12.098,8 0,0 12.098,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SOS DO	7 0 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P	ROCESSADOS (g)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Educação Infantil  20.2 Ensino Fundamental  20.3 - Educação Especial  20.4 - Educação Especial  20.5 - Administração Geral  20.5 - Transporte (Escolar)  20.7 - Outras  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M  PUNDED (POR ATO DE MODE)  21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDED (POR ATO DE MODE)  (POR ATO DE MODE)  (POR ATO DE MODE)  (POR ATO DE MODE)  21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E TUNDEB	ATUALIZADA (s)  3.777.650,00  33.000,00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  DE - CUSTEADAS  DOTAÇÃO  ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0,00  0,00  0,00  0.00  OM RECEITA D  DESPESAS  EMPENHADAS (d)	LIQ  LIQ  DILIQ	UIDADAS (e)  2.361.769,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STOS E CO  ESPESAS UIDADAS (e)	PAC (1)  2.31  2.31  DESP PAC (1)	GAS f) 12.098,8 0,0 12.098,8 0,0 0,0 0,0 0,0 SOS DO	7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INS	NÃO P	OCCESSADOS (g)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  20.1 - Educação Infantil  20.2 - Ensino Fundamental  20.3 - Educação de Jovense e Adultos  20.4 - Educação Especial  20.5 - Administração Geral  20.5 - Administração Geral  20.6 - Transporte (Escolar)  20.7 - Outras  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M  DESPESAS COM AÇÕES TÎPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  (Por Área de Atuação)  21 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB  21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL  21.1.3 - Creche	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.3000,00  3.724.650,00  0.00  0.00  0.00  0.00  DE - CUSTEADAS  DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  19.613.550,00  3.3000,00  0.00	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0,00  0,00  0,00  0,00  OM RECEITA D  DESPESAS  EMPENHADAS (d)  11.456.359,26	LIQ  LIQ  DILIQ	0,000 0,000	PAC (1)  2.31  1 2.31  1 2.31  2 31  3 4	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE MODOSTOS  20 - Educação Infantil  20 - Ensino Fundamental  20 - Ensino Fundamental  20 - Educação de Jovens e Adultos  20 - Educação Especial  20 - Administração Gerel  20 - Transporte (Escolar)  21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDE  (Por Área de Atuação)  21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E TUNDEB  21 - LO CECHO EL TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E TUNDEB  21 - LO CECHO EL TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E TUNDEB  21 - LO CECHO EL TUNDE EL TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E TUNDEB  21 - LO CECHO EL TUNDE	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.3,000,00  3.724.650,00  0,00  0,00  0,00  0,00  DE - CUSTEADAS  DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  19.613.550,00  33.000,00  0,00  33.000,00	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0,00  0,00  0,00  OM RECEITA D  DESPESAS  EMPENHADAS (d)  11.456.359,26  10.000,00  0,00  10.000,00	E IMPOS Di LIQ	0,000 0,000	PAC (1)  2.31  2.31  DESP PAC (1)  9.93	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P	ROCESSADOS (g)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE MODOSTOS  20 - Educação Infantil  20 - Ensino Fundamental  20 - Ensino Fundamental  20 - Educação de Jovens e Adultos  20 - Educação Especial  20 - Administração Gerel  20 - Transporte (Escolar)  21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDE  (Por Área de Atuação)  21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E TUNDEB  21 - LO CECHO EL TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E TUNDEB  21 - LO CECHO EL TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E TUNDEB  21 - LO CECHO EL TUNDE EL TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E TUNDEB  21 - LO CECHO EL TUNDE	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.3000,00  3.724.650,00  0.00  0.00  0.00  0.00  DE - CUSTEADAS  DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  19.613.550,00  3.3000,00  0.00	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0,00  0,00  0,00  0,00  OM RECEITA D  DESPESAS  EMPENHADAS (d)  11.456.359,26	E IMPOS Di LIQ	0,000 0,000	PAC (1)  2.31  2.31  DESP PAC (1)  9.93	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P	ROCESSADOS (p)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE MODESTOS  20-1- Educação de Jufuntil  20-2- Ensino Fundamental  20-3- Educação de Jovens e Adultos  20-4- Educação de Jovens e Adultos  20-4- Educação de Jovens e Adultos  20-5- Transporte (Escolar)  20-7- Outras  DESPESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – M  DESPESAS COM ÁÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  (POTÂTOR DE MDE CUSTEADAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE EMPOSTOS E VENDEB  21-1- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E VENDEB  21-1- EDUCAÇÃO INFANTIL  21-1-1- CIPCIDE  21-1-1- PÉS-ESCOÌ  21-2- PRÉSECOÌ  21-2- ENSINO FUNDAMENTAL	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.3000,00  3.724.650,00  0,00  0,00  20,000,00  DE - CUSTEADAS (C)  DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  19.613.550,00  33.000,00  0,00  33.000,00  19.580.550,00  ATUE MÍNIMO CONS	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0,00  0,00  0,00  OM RECEITA D  DESPESAS  EMPENHADAS (d)  11.456.359,26  10.000,00  0,00  11.446.359,26	E IMPOS Di LIQ	0,000 0,000	PAC (1)  2.31  2.31  DESP PAC (1)  9.93	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P NÃO P	ROCESSADOS (g)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  20.1- Educação Infantil  20.2- Ensino Fundamental  20.3- Educação de Jovens e Adultos  20.4- Educação Especial  20.4- Educação Especial  20.5- Administração Geral  20.5- Administração Geral  20.5- Administração Geral  20.7- Outras  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE IMDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  (POR Área de Ábação)  21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E VUNDEB  21.1- EDUCAÇÃO NEANTIL  21.1.1 - Creche  21.1.2 - Pré-escola  21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LID  22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou 23- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.3000,00  3.724.650,00  0,00  0,00  0,00  0,00  DE - CUSTEADAS 4  DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  19.613.550,00  33.000,00  19.580.550,00  JOURITE MÍNIMO CONS c)	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0.00  0.00  0.00  COM RECEITA D  DESPESAS  EMPENHADAS (d)  11.456.359,26  10.000,00  11.446.359,26	E IMPOS Di LIQ	0,000 0,000	PAC (1)  2.31  2.31  DESP PAC (1)  9.93	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P NÃO P	(g) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20-1. Educação Infantil 30-2. Ensisio Fundamental 30-3. Endicação de Jovens e Adultos 20-4. Educação Especial 20-5. Administração Geral 20-5. Administração Geral 20-6. Transporte (Escolar) 20-7. Outras  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)  21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (11.1 - Creche 21.1.1 - Creche 21.1.2 - Pré-secola 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LD 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E 12-0 de unidado de la Companya del Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Com	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.000,00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  TITE MÍNIMO CONS (c)  ATUALIZADA (c)  33.000,00  0.00  33.000,00  0.00  33.000,00  0.0	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0,00  0,00  0,00  O,00  Il.456.359,26  EIITUCIONAL	E IMPOS D LIQ	UIDADAS (e) 2.361.769.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAC (1)  2.31  2.31  DESP PAC (1)  9.93	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P NÃO P	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  20-1. Educação Infantil  20-2. Ensino Fundamental  20-3. Educação de Jovens e Adultos  20-4. Educação de Jovens e Adultos  20-4. Educação de Jovens e Adultos  20-5. Transporte (Escolar)  20-7. Outras  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – M  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  (POFÂTEM DE MDE CUSTEADAS COM SECURSOS DO FUNDEB  (POFÂTEM DE ADULTA DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  21-1. EDUCAÇÃO INFANTIL  21-1.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  21-1.1- EPOSEOS  21-1.2- Présecola  21-2- ENSINO FUNDAMENTAL  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LID  22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS – L20(d ou 23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – (L4)  24- (A) RECEITAS DO FUNDEN RÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM YALOR SUPERIOR A I  24- (A) RECEITAS TO PUNDEN RÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM YALOR SUPERIOR A I  24- (A) RECEITAS TRANSFERIDAS AO DE REDELATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICAD  26- (A) RESTOS A PAGAR NÃO PRO ESESACIOO NO EXERCÍCIO DEM DISPONIBILI  26- (C) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILI  26- (C) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILI	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.3000,00  3.724.650,00  0,00  0,00  20,000,00  DE - CUSTEADAS (  DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  19.613.550,00  33.000,00  0,00  33.000,00  19.580.550,00  ATUE MÍNIMO CONS (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  EMPERITA D  DESPESAS  EMPENHADAS (d)  11.456.359,26  11.000,00  11.446.359,26  ETITUCIONAL	LIQ ::	UIDADAS (e) 0,00 2,361,769,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	PAG (1)  2.31  2.31  MRECURS  DESP  PAG (1)  9 9.93	GAS ff ff (22.098,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P NÃO P	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20-1. Educação Infantil  30-2. Ensiao Fundamental  30-3. Ensiao Equida de Jovens e Adultos  20-4. Educação Especial  20-5. Administração Geral  20-5. Administração Geral  20-6. Transporte (Escolar)  20-7. Outris  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO — M  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  (Por Area de Abunção)  21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E VUNDEB  21-1. EDUCAÇÃO INFANTIL  21-1.2 - Pré-escola  21-2 ENSINO FUNDAMENTAL  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LID  22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE M	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.3000,00  3.724.650,00  0,00  0,00  20,000,00  DE - CUSTEADAS (  DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  19.613.550,00  33.000,00  0,00  33.000,00  19.580.550,00  ATUE MÍNIMO CONS (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  EMPERITA D  DESPESAS  EMPENHADAS (d)  11.456.359,26  11.000,00  11.446.359,26  ETITUCIONAL	LIQ ::	UIDADAS (e) 0,00 2,361,769,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	PAG (1)  2.31  2.31  MRECURS  DESP  PAG (1)  9 9.93	GAS ff ff (22.098,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P NÃO P	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20-1. Educação Infantil  20-2. Enrisino Fundamental  20-3. Educação de Jovens e Adultos  20-4. Educação Especial  20-5. Administração Genel  20-5. Administração Genel  20-5. Administração Genel  20-6. Transporte (Escolar)  20-7. Outras  DESPESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO — M  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE INDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  (Por Área de Aluação)  21-1. TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E TUNDEB  21-1. EDUCAÇÃO INFANTIL  21-1. 2- Pré-escola  21-2. ENSINO FUNDAMENTAL  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LID  22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 22-1-1) AL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 22-1-1) AL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB — (L-4)  4-(4) RECEITAS DO FUNDEM ANO UTILIZADAS AO PUNDEB — (L-4)  25-(4) RESURSAS DO FUNDEM ANO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, EM NALOR SUPERIOR A IN 25-(4) SUPERA SU TERMITIDO NO EXERCÍCIO MEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADAS (-6) RESTOS A PAGAS NÃO APROCEIDA DES PINANCEIRA DE RECUITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECUITAMENTE ANTERIOR SE PROCEIDA PROCEIDA DE RECUITAMENTE ANTERIOR SE PROCEIDA PROCEIDA DE RECUITAMENTE ANTERIOR SE PROCEIDA PROCEIDA PROCEIDA DE RECUITAMENTE ANTERIOR SE PROCEIDA PROCEIDA PROCEIDA PROCEIDA DE RECUITAMENTE ANTERIOR SE PROCEIDA PR	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.000,00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.000,00  DE - CUSTEADAS (  DOTAÇÃO  ATUALIZADA (c)  19.613.550,00  33.000,00  0.00  19.580.550,00  WITE MÍNIMO CONS c) ON DE SECRETICIO A DADE FINANCEIRA SOS DE IMPOSTOS	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0,00  0,00  0,000  0.000  COM RECEITA D  DESPESAS EMPENHADAS (d)  11.456.359,26  11.446.359,26  TITUCIONAL  TUAL – L19.1(x)  DE RECURSOS D  VINCULADOS AC	LIQ  E IMPOS  D LIQ  1	(e) 2.361.769,24 0.00 2.361.769,24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PAC (()  2.31  2.31  2.31  DESP PAC (()  9.93  9.93	GAS ff ff (22.098,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20-1. Educação de Jornal 20-2. Ensino Fundamental 20-3. Educação de Jovens e Adultos 20-4. Educação de Jovens e Adultos 20-4. Educação de Jovens e Adultos 20-5. Educação de Jovens e Adultos 20-6. Transporte (Escolar) 20-7. Outras  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDES (Por Áras de Aluação)  21. EDUCAÇÃO INFANTIL 21.1.1 - Creche 21.1.2 - Pré-secola 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIP 22-1. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TUNDES (21.1.2 - Pré-secola 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIP 22-1. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - 1.20/d ou 23-1. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - 1.20/d ou 24-1. OR RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDES - (LA) 24-1. OR RECEITAS DO FUNDES NO EXTERCICIO, EM VALOR SUPERIOR AI Que CONTRA DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO DENDEDATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICAD 2-6-1. OR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILI 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE PINSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECUI	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.724.650,00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  DE - CUSTEADAS (  DOTAÇÃO  ATUALIZADA (c)  19.613.550,00  33.000,00  0.00  19.580.550,00  MITE MÍNIMO CONS c) ON DE SECICIO A  DADADE FINANCEIRA LSOS DE IMPOSTOS  VALOR EXIK (z)	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0,00  0,00  0,000  0.000  COM RECEITA D  DESPESAS EMPENHADAS (d)  11.456.359,26  11.446.359,26  TITUCIONAL  TUAL – L19.1(x)  DE RECURSOS D  VINCULADOS AC	LIQ  E IMPOS  D LIQ  1	(e) 2.361.769,24 0.00 2.361.769,24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PAC (()  2.31  2.31  2.31  DESP PAC (()  9.93  9.93	GAS ff ff (22.098,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P	ROCESSADOS (g)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(POT Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  20.1 - Educação Infantil  20.2 - Ensino Fundamental  20.3 - Educação de Jovens e Adultos  20.4 - Educação de Jovens e Adultos  20.5 - Administração Genel  20.5 - Administração Genel  20.5 - Administração Genel  20.7 - Outras  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  (POTÂTEM DE ABORDES E FUNDEB  (POTÂTEM DE ABORDES E PUNDES E PU	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.724.650,00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  DE - CUSTEADAS (  DOTAÇÃO  ATUALIZADA (c)  19.613.550,00  33.000,00  0.00  19.580.550,00  MITE MÍNIMO CONS c) ON DE SECICIO A  DADADE FINANCEIRA LSOS DE IMPOSTOS  VALOR EXIK (z)	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0.00  0.00  0.00  20.000,00  COM RECEITA D  DESPESAS  EMPENHADAS (d)  11.456.359,26  10.000,00  10.000,00  11.446.359,26  CITTUCIONAL  TUAL – L19.1(x)  DE RECURSOS D  VINCULADOS AG	LIQ  E IMPOS  D LIQ  1  1  1  V/	(e) 2.361.769,24 0.00 2.361.769,24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PACA (1)  2.31  2.	GAS (1) (2.098,8 (0.00 (	7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P  NÃO P	ROCESSADOS (g)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20-1. Educação Infantil  20-1. Educação Infantil  20-2. Enrisino Fundamental  20-3. Educação de Jovens e Adultos  20-4. Educação Especial  20-5. Adultinistração Geral  20-6. Transporte (Escolar)  20-7. OLITIS DE SEPESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO — M  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FINDEB  (Por Área de Áluação)  21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E TUNDEB  21. LE DUCAÇÃO INFANTIL  21. L- PIÑ-SESCOI  21. L- SUNDAMENTAL  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LID  22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS — L'20(d ou 2-1). TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)  APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  RESTOS A PAGAR NINSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.3000,00  3.724.650,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20,000,00	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0.00  0.00  0.00  COM RECEITA D  DESPESAS  EMPENHADAS (d)  11.456.359,26  10.000,00  11.446.359,26  TITUCIONAL  TUAL – L19.1(x)  DE RECURSOS D  VINCULADOS AG  RP LIQUIDADA (ad)	LIQ  E IMPOSO  D LIQ  I 1  1  V/	UIDADAS (e)  2.361.769,24  0.00  2.361.769,24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.339,371,46   TOS4  D - 1.30,1(af  ALOR APLIT (aa)  ALOR APLIT (aa)  6.33	PACA (: (: 2.31 )	GAS DO CANCE	7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P  NÃO P	ROCESSADOS (g)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  20-1. Educação Infantil  20-2. Emisino Fundamental  20-3. Educação de Jovens e Adultos  20-4. Educação de Jovens e Adultos  20-4. Educação de Jovens e Adultos  20-5. Administração Geral  20-5. Administração Geral  20-5. Administração Geral  20-6. Transporte (Escolar)  20-7. Oduris  DESPESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FINDEB  (Por Área de Ábução)  21 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB  21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  21.1-2. Pré-escola  21.2 ENSINO FUNDAMENTAL  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LID  22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L'20(d ou 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L-4)  24- () RECEITAS DO FUNDEM NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A I 25-(-) SEPENAS DO FUNDEM POCCESSADOS IN SECRIFICA, DE MANURE AD PERIOR A I 25-(-) SEPENAS DA PAGAR NÃO PROCESSADOS IN SECRIFICA, DE MANURE AD PERIOR A I 25-(-) SEPENAS DA PAGAR NÃO PROCESSADOS IN SECRIFICA, DES MISPONIBILI 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RPINSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECUI 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (12 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)  APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS IN STORNIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.3000,00  3.724.650,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0.00  0.00  0.00  COM RECEITA D  DESPESAS  EMPENHADAS (d)  11.456.359,26  10.000,00  11.446.359,26  ITITUCIONAL  TUAL – L19.1(x)  DE RECURSOS D  VINCULADOS AG  RP LIQUIDADO  RP LIQUIDADO	LIQUE E IMPOS DE LIQUE IMPOS DE E	UIDADAS (e)  2.361.769,24  0.00  2.361.769,24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.339.371,46   TOS4  D - 1.30.1(af  ALOR APLIT (ba)  ALOR APLIT (ba)  RP PAGOS	PACA (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	GAS DO CANCE	7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P  NÃO P	ROCESSADOS (g)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Por Subfunção)  20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  20-1- Educação da Infantil  20-2- Ensino Fundamental  20-3- Educação de Jovens e Adultos  20-4- Educação de Jovens e Adultos  20-4- Educação de Jovens e Adultos  20-5- Tamaporte (Escolar)  20-7- Outras  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  (Por Áras de Atasção)  21- TOTAL DAS DESPESAS COM AQÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  (Por Áras de Atasção)  21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E VINDEB  21-1- EDUCAÇÃO DIFANTIL  21-1-1 - Creche  21-1-2- Pré-secola  21-2- ENSINO FUNDAMENTAL  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LID  22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20/d ou  23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)  24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, DE MAY VALOR SUPERIOR A 10-2-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RIP INSCRITOS COM DISP, FINANCEIRA DE RECUI  25- TOTAL DAS DISPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)  APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  29- APLICAÇÃO EM MIDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS SE MIEPOSTOS E DO FUNDEB  30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	ATUALIZADA (c)  3.777.650,00  3.724.650,00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  DE - CUSTEADAS (  DOTAÇÃO  ATUALIZADA (c)  19.613.550,00  33.000,00  0.00  19.580.550,00  WITE MÍNIMO CONS c)  VALOR EXIK (z)  VALOR EXIK (z)  5.33  SALDO INICIAL (w)  755.796,76	EMPENHADAS (d)  2.436.070,04  10.000,00  2.406.070,04  0.00  0.00  0.00  20.000,00  COM RECEITA D  DESPESAS  EMPENHADAS (d)  11.456.359,26  11.446.359,26  CITTUCIONAL  TUAL – L19.1(x)  DE RECURSOS D  VINCULADOS A(C)  RP LIQUIDADO  (id)  (id)  543.643  381.484  16.484	LIQ  E IMPOSO  D LIQ  I 1  1  1  1  42  44  44	UIDADAS (e) 0.00 2.361.769,24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PACADO  2.31  2.31  2.31  2.31  3.31  4.32  DESPRES PACADO  9.93  9.93  9.93  7.78,51  RP-  RP- 6,76 6,76 6,76 6,80 4,96	GAS DO CANCE	7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NÃO P  NÃO P	(g)  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (8)			EITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 +			1.931.450,00		1.040.831,48
37+38+39) 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.322.450,00		1.028.334,59
31.1.1- Salário-Educação 31.1.2- PODE 31.1.3- PNAE 31.1.4 - PNATE 31.1.4 - PNATE 31.1.5- Outras Transferências do FNDE 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 31.3- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITIO VINCULADAS Á EDUCAÇÃO 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITIO VINCULADAS Á EDUCAÇÃO 31.5- OUTRAS RECEITAS FRAR FINANCIAMENTO DO ENSINO			545.000,00 46.870,00 425.100,00 141.980,00 163.500,00 554.500,00 0,00 54.500,00		558,086,67 0,00 153,867,26 85,487,26 20,893,40 12,496,89 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.489.305,00 398.480,00	1.230.658,80 27.946,46	752.590,79 13.897,56	740.613,22 13.897,56	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.743.145,00	1.124.252,53	706.374,25	694.396,68	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO 32.4- ENSINO SUPERIOR	144.500,00	1.000,00	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	52.000,00	13.100,00	3.430,06	3.430,06	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 32.8- OUTRAS	32.180,00 119.000,00	730,00 63.629,81	0,00 28.888,92	0,00 28.888,92	0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.559.035,00	12.854.080,71	12.266.024,90	10.847.867,21	0,00
33.1- Despesas Correntes	21.321.035,00	12.345.352,75	12.196.596,94	10.778.439,25	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo 33.1.2- Pessoal Inativo	16.870.505,00 3.000,00	10.183.159,73 0,00	10.159.946,95 0.00	8.787.895,63 0,00	0,00 0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes 33.2- Despesas de Capital	4.447.530,00 1.238.000,00	2.162.193,02 508.727,96	2.036.649,99 69,427,96	1.990.543,62 69.427,96	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.238.000,00	508.727,96	69.427,96	69.427,96	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»		368.72	3,62		25.565,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		9.334.70	-,	1	558.086,67
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.803.37		1	462.696,65
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENCÕES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTÁRIOS		1.900.04	5,40 0,00	1	120.955,76 268,44
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		412.02		1	0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.488.02	5,33		121.224,20

FUNTE: Sistems: CONTÁBIL, Unidade Responsivel: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissia: 25/07/2924, is 99/99:16, Assimado Digislatorate no dia 25/07/2924, is 99/99:16.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATE DAS TRANSFERÊNCIA (7) = 2 - DECRÉSCIMO RESULTATE DAS TRANSFERÊNCIA (7) = 2 - DECRÉSCIMO RESULTATE DAS TRANSFERÊNCIA (7) = 0 - DECRÉSCIMO RESULTATE DAS TRANSFERÊNCIA (7) = 0 - DECRÉSCIMO RESULTATE DAS TRANSFERÊNCIA (7) = 0 - DECRÉSCIMO RESULTATE DE CRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATE DE CRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATE DE CRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTATO LÍQUIDO DA TRANSFE

anhamento será feito com base na despesa liquidada. No último sondem exatamente ás subfunções da Função Educação. As de-a, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e o no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



MARCIA DA SILVA SA TELES CPF: 937.622.835-91



GUSTAVO ARAUJO SA TELES CPF: 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA30240

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



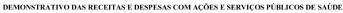
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					PREV	o.i.e.	RECEIT	A REALIZADA	R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFEI LEGAIS	RÊNCIAS CON	STITUCIONAIS	E PREVIS	ÃO INICIAL	ATUALI	ZADA	Até o Blmestre		%
					(a		(b)		/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				3.243.186,00	3	3.243.186,00	1.492.033		46.
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPT	U			138.430,00		138.430,00	30.594	,	22
IPTU				138.430,00		138.430,00	30.594	,	22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU				0,00		0,00		,00	0
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - I	TBI			641.356,00		641.356,00	81.672		12
ITBI				641.356,00		641.356,00	81.672		12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				0,00		0,00	(	,00	0
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	reza - ISS			879.630,00		879.630,00	449.245	.87	51
ISS				879.630,00		879.630,00	449.245		51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS				0,00		0,00		,00	0
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qu	alquer Natureza I	Retido na Fonte -				1			
IRRF	•			1.583.770,00	1	.583.770,00	930.521	,45	58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	GAIS (II)			37.226.700.00	37	.226,700,00	19.845,046	.37	53
Cota-Parte FPM				30.000.000,00	30	00,000.000.0	15.148.101	,50	50
Cota-Parte ITR				196.200,00		196.200,00	9.206	.50	4
Cota-Parte IPVA				381.500,00		381.500,00	229.886		60
Cota-Parte ICMS				6.540.000,00		5.540.000,00	4.428.476		67
Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação				109.000,00	,	109.000,00	4.428.476		26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer	encias Constituci	ionais		0,00		0,00		,00	0
Desoneração ICMS (LC 87/96)				0,00		0,00		,00	0
Outras				0,00		0,00		,00	0
FOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	TRANFERÊN	CIAS		40.469.886,00	40	.469.886,00	21.337.079	,88	52,
DESPESAS COM ACÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE			DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS	LIQUIDADAS	DESPESAS	PAGAS	Inscritas em
SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO							Restos a Pagar i
ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimest		Até o Bimestre	%	Processados (g)
		(e)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	(8)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.890.295,00	5.890.295,00	3.385.559,05	57,48	3.303.176,6	56,0	8 3.227.466,20	54,79	258.987,
Despesas Correntes	5.739.747,00	5.739.747,00	3.375.479,05	58,81	3.295.196,6			56,09	258.987,
Despesas de Capital	150.548,00	150.548,00	10.080,00	6,70	7.980,0			5,30	0,
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	160.339,00	10.339,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,
Despesas de Capital	160.339,00	10.339,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0.00	0,00	0,0	0.0	0,00	0.00	0.
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0		0,00	0.00	0.
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.050.634,00	5.900.634,00	3.385.559,05	57,38	3.303.176,6	55,5	8 3.227.466,20	54,70	258.987,
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO	PARA APLICA	AÇÃO EM ASPS	DESPE	SAS EMPENHA (D)	DAS	DESPESAS I	IQUIDADAS E)		AS PAGAS F)
Total das Despesas com ASPS (XII) – (XI)				3	385,559,05		3.303.176,63		3.227.466,2
-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Ex Financeira (XIII)	ercício sem Disp	onibilidade		3.	0,00		0,00		0,0
-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Per	centual Minimo	que não foi Aplica	ta		0,00		0,00		0,0
em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada a	os Restos a Paga	r Cancelados (XV)			0,00		0,00		0,0
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV	XV)			3.5	385.559,05		3.303.176,63		3.227.466,2
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) – (III) x 15% (L					200.561,98		3.200.561,98		3.200.561,
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) – (III) x % (Lei		pal)	+						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplica			1		184.997,07		102.614,65		
Limite não Cumprido (XIX) – (XVIII) (Quando valor for inferior			+		0,00		0.00		0,0

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) =



ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Companies   Comp												
Saids Initial (1)									LIMITE	NÃO CUMI	PRIDO	
Difference de limite also camprido em 2023   0,00	EXERCÍCIOS ANTE	RIORES PARA FINS	DE APLIC	CAÇÃO DOS F	RECURSOS			atual)	Despesa			Salde Final (nãoaplicado) (l) = (h - (l ou j))
Diferença de limite não curprido em 2022												
Total and pitrement and imminists and coumpriside one Exercision Anteriores   1,000   0,00	Diferença de limite não cumprio	do em 2023						0,0	0,0	10 (	0,00	0,0
EXERCICIO DO   Valor Milnino par ASPS   Valor Milnino par ASPS   Valor Milnino para ASPS   Career Civil ministo participato   Career Civil ministo participato   Career Civil ministo	Diferença de limite não cumprio	do em 2022						0,0	0,0	10 (	0,00	0,0
EXERCÍCIO DO   REMPONDO   Part   Pa	Diferença de limite não cumprio	do em Exercícios Anteri	ores					0,0	0,0	10 (	0,00	0,0
EXERCÍCIO DO   California para aplicação em analysis por la particidade (a) = 1   Fabrillo (a) = 1   Fabri		E LIMITE NÃO CUM	PRIDO EM	I EXERCÍCIO	S ANTERIORI	S		0,00	0,0	0 0	,00 0,00	0,0
Part					EXECU	ÇÃO DE REST	OS A PAGAR					·
Part			Valor	Valor		RPNP Inscritos	Valor inscrito				1	
Empenhos de 2023 (regra nova)		aplicação em ASPS	aplicado em ASPS no exercício	aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0,	Total inscrito em RP no exercício	Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0,	p <sub>i</sub>	igos	pagar	cancelados ou prescritos	além do limite e o total de F
Empenhos de 2021	Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00		629.611,74	0,00	0,	00 62	9.611,74	0,00	0,00	0,
Empenhos de 2020					,							0,
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)   TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)   TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)   TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)   TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS												0,
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)  TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)  TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (XXI - XXII)  TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (XXI - XXII)  TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS  PARA FINS DE AFLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24\$ (w)  Restos A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXIV)  Despesas Custedada no Exercício de Referência (consultativa de Referência (consultativa de Referência de Referênci		,										0,
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE		AR CANCELADOS O	DU PRESC	RITOS ATÉ O	FINAL DO EX	ERCÍCIO ATI	IAL OUE AFETAE	RAM O C	UMPRIME	NTO DO LI	MITE (XXI)	0,
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII ) - (XXI - XXII)												0,
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS   PAGA PINS DE APILICACÃO DA DISPOSIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248   (w)   Despesas Custadas no Exercicio de Empenhado   Liquidos   Pago   (x)		AR CANCELADOS O	OU PRESC	RITOS NO EX	ERCÍCIO ATU	AL QUE AFE	TARAM O CUMPE	RIMENTO	DO LIMI	TE (XXIII) =	(XXI - XXII)	0.
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS   PAGA PINS DE APILICACÃO DA DISPOSIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248   (w)   Despesas Custadas no Exercicio de Empenhado   Liquidos   Pago   (x)							RI	ESTOS A	PAGAR C	NCELADO	S OU PRESCRI	TOS
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)												Saldo Final (nãoaplicado)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)		1° e 2° DA LC	141/2012						1	Referên	cia	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)												
Resion a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	Restos a pagar cancelados ou pr	rescritos em 2020 a sere	m compens	ados (XXIV)				0,0				0,0
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   SEGURIDO SE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   S. 886.430.00   S. 816.430.00   S	Restos a pagar cancelados ou pr	rescritos em 2019 a sere	m compense	ados (XXV)				0,0	0,0	10 (	0,00	0,0
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Restos a pagar cancelados ou p	rescritos em exercícios	anteriores a	serem compens	ados (XXVI)			0,0	0,0	10 (	0,00	0,0
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SALDE NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (a) ATUALIZADA (b)	TOTAL DE RESTOS A PAG	AR CANCELADOS C	U PRESCI	RITOS A COM	IPENSAR (XXV	/II)		0,00	0,0	0 0	,00 0,00	0,0
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   S.86.430.00   S.86.	DECEITAS ADICIONAIS D	ABA O FINANCIAM	ENTO DA	SAÚDE NÃO	COMPUTADA	e NO		P	REVISÃO		RECEIT	A REALIZADAS
Provenientes da União   S.642.083.00   S.642.083.00   3.497.085.15							VISÃO INICIAL	AT				% (b/a)x100
Provenientes do Estados   194.347,00   194.347,00   164.069,28	RECEITAS DE TRANSFERÊN	NCIAS PARA A SAÚD	E (XXVIII)				5.836.430.00					
Provenients de Outros Municínios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECETTA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 (XXIX)	Provenientes da União					-	5.642.083.00		5.642.0	83,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 0,00 0,00 0,00 (XXIX)		cípios							194.3			
OUTRAS RECEITAS (XXX) 0,00 0,00 0,00	RECEITA DE OPERAÇÕES D		AS E EXTE	RNAS VINCUI	ADAS A SAÚI	DE						
	OUTRAS RECEITAS (XXX)						0,00			0,00		0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

5.836.430,00

5.836.430,00

62,73

3.661.137,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



DE	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO													
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS I	LIQUIDADAS	DESPESA	S PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não					
CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	Processados (g)					
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.731.076,00	5.731.076,00	3.370.211,79				3.188.355,05							
Despesas Correntes	4.505.446,00		3.342.233,09	60,71	3.231.413,09	,	3.164.676,35	57,48						
Despesas de Capital	225.630,00	225.630,00	27.978,70	12,40	23.678,70	10,49	23.678,70	10,49						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	967.687,00	967.687,00	95.135,63	9,83	62.422,12	6,45	62.422,12	6,45						
Despesas Correntes	750.341,00	750.341,00	92.935,63	12,39	62.422,12	8,32	62.422,12	8,32						
Despesas de Capital	217.346,00	217.346,00	2.200,00	1,01	0,00		0,00	0,00	0,0					
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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	0,0					
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	246.667,00	246.667,00	7.200,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
Despesas Correntes	184.646,00	184.646,00	7.200,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
Despesas de Capital	62.021,00	62.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
Despesas Correntes Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0					
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0					
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0					
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
Despesas Correntes	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	0,0					
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.945.430,00	6.945.430,00	3.472.547,42	50,00	3.317.513,91	47,77	3.250.777,17	46,80	322.020,30					
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM			DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS I	LIQUIDADAS	DESPESA	S PAGAS	Inscritas em					
COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA							Restos a Pagar nã					
OUTROS ENTES	INICIAL	(c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/e)x100	Processados					
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.621.371.00	11.621.371.00	6,755,770,84	58,13	6,558,268,42	56,43	6.415.821.25	55,21	322,020,3					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.201.056,00	1.051.056,00	95.335,63	9,07	62.422,12	5,94	62,422,12	5,94	0,0					
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,0					
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	246.667,00	246.667,00	7.200,00	2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.996.064,00	12.846.064,00	6.858.106,47	53,39	6.620.690,54	51,54	6.478.243,37	50,43	581.008,02					
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	11.996.064,00	12.846.064,00	6.858.106,47	53,39	6.620.690,54	51,54	6.478.243,37	50,43	581.008,02					

FONTE: Sisternar: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão:25/07/2024, às 09:10:08, Assinado Digitalmente no dia 25/07/2024, às 09:10:08.

Notas:

1Nos 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
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera o

e não processados (re nova)

nova) 3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

Marie D

MARCIA DA SILVA SA TELES Prefeita CPF: 937.622.835-91 Mille

GUSTAVO ARAUJO SA TELES Secretário de Finanças CPF: 033.309.765-35 Eng

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA30240



PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)							
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO	REGISTROS EFETUADOS EM 2024					
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)				
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00				
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00				
Provisões de PPP	0,00	0,00					
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00				
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00				
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00				
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00				
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	55.835.478,74	32.913.106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 25/07/2024, às 09:11:03, Assinado Digitalmente no dia 25/07/2024, às 09:11:03.

MARCIA DA SILVA SA TELES Prefeita CPF: 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES Secretário de Finanças CPF: 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA30240

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reai
BALANÇO ORÇAMENTĀRIO		Até o Bir	mestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial Previsão Atualizada				64.000.000,0 64.000.000.0
	l			
Receitas Realizadas Déficit Organizatário				33.030.360,3
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0.0
DESPESAS				0,0
Dotação Inicial	l			64.000.000.0
Créditos Adicionais				6.312.821.5
Dotação Atualizada	l			64.002.256,5
Despesas Empenhadas				33.217.125,
Despesas Liquidadas				31.220.646,7
Despesas Pagas	l			29.219.989,6
Superávit Orçamentário				1.809,713,6
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bir	mestre	
Despesas Empenhadas				33.217.125,
Despesas Liquidadas				31.220.646,
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bir	nestre	
Receita Corrente Líquida				65.776.459,
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				65,776,459,
Receita Corrente Líquich Ajustach para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				65.251.195,
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bir	nestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	ĺ			0,
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,
Resultado Previdenciário				0,
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,
Resultado Previdenciário				0,
	Meta Fixada no Anexo de	Resultado Apurado Até o	% em Relação	Mets
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Metas Fiscais da LDO (a)	Bimestre (b)	(b/a)	a meta
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	392.557,15	1.686.198,42	429,54	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	24.940,79	3.799.259,11	15.233,11	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
	,	Até o Bimestre		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.238.933,76	0,00	1.658.164,97	580.76
Poder Executivo	2.238.933,76	0,00	1.658.164,97	580.76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público Defensoria Pública	0,00	0,00 0.00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.174.442,17	0,00	1.152.441,76	22.00
Poder Executivo	1.174.442,17	0.00	1.152.441.76	22.00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	
Poder Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	
Ministério Público	0,00	0.00	0,00	
Defensoria Pública	0.00	0.00	0.00	
TOTAL .	3.413.375,93	0.00	2.810.606,73	602.76
IOTAL	3.413.373,93	0,00	2.810.006,/3	0.02.76
		I.	imites Constitucionais Anuais	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Até o	Bimestre
		Aplicar no Exercício	,	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.330.778,51	<18% / 25%>	29,67	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica.	8.767.902,49	70%	95,12	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	56.817,96	15%	8,16	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo não rea	ilizado
Receitas de Operação de Crédito	,	0,00		50.0
Despesa de Capital Líquida		3.208.327,52		
	Exercício	10" Exercício	20" Exercício	35" Exercício
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	
Plano Previdencifrio	0,00			
,	0,00 0,00	0,00	00,0 00,0 00,0	
Plano Previdensificio Receias Previdentificio Despesa Previdentificio Despesa Previdentificio Despesa Previdentificio	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	00,0 00,0	
Plano Previdenciário Receitas Previdenciárias Desposas Previdenciárias Resultado Previdenciários	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	00,0 00,0 00,0	
Pano Previdenciário Receita Previdenciárias Desposa Previdenciárias Besultado Previdenciárias Besultado Previdenciário Pano Financeito	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	00,0 00,0 00,0 00,0	
Plano Previdenciária Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Plano Hanaceiro Plano Hanaceiro Receitas Previdenciário	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0,0 00,0 00,0 00,0 00,0	
Pano Previdenciário Receita Previdenciária Desposa Previdenciária Recultado Previdenciária Recultado Previdenciário Recultado Previdenciário Receitado Previdenciário Receitado Previdenciária Receitado Previdenciárias Desposas Previdenciárias	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	00,0 00,0 00,0 00,0 00,0	
Pano Previdenciário Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Pano Financeiro Pano Financeiro Receitas Previdenciárias	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0,0 00,0 00,0 00,0 00,0	
Pano Previdenciário Receita Previdenciárias Desposa Previdenciárias Desposa Previdenciárias Resultado Previdenciária Resultado Previdenciária Receitado Previdenciária Receitado Previdenciárias Desposas Previdenciárias	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	00,0 00,0 00,0 00,0 00,0	lizado
Pano Previdenciário Receita Previdenciárias Desposa Previdenciárias Desposa Previdenciárias Recultado Previdenciário Peno Financeito Receitas Previdenciárias Desposa Previdenciárias Desposa Previdenciárias Recultado Previdenciárias Recultado Previdenciárias	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	00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0	lizade

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anual		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.303.176,63	15,00	15,48	
DESPESAS DE CARÂTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBII., Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 25/07/2024, às 09:12:39, Assinado Digitalmente no dia 25/07/2024, às 09:12:3



MARCIA DA SILVA SA TELES Prefeita CPF: 937.622.835-91



GUSTAVO ARAUJO SA TELES Secretário de Finanças CPF: 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA30240

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82