

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal  
de  
Cotegipe*

## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2023 .....

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2023 .....

**RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1.00)

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |         |               |         | SALDO<br>(a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|
|  |                  |                            | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) |                |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>          | 57.000.000,00    | 57.000.000,00              | 15.880.593,34       | 27,86   | 63.666.549,81 | 111,70  | (6.666.549,81) |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | 53.837.300,00    | 53.837.300,00              | 14.308.093,34       | 26,58   | 60.379.688,68 | 112,15  | (6.542.388,68) |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>       | 3.335.400,00     | 3.335.400,00               | 411.423,49          | 12,34   | 3.669.422,46  | 110,01  | (334.022,46)   |
| Impostos   | 3.135.400,00     | 3.135.400,00               | 402.140,29          | 12,83   | 3.450.859,87  | 110,06  | (315.459,87)   |
| Taxas  | 200.000,00       | 200.000,00                 | 9.283,20            | 4,64    | 218.562,59    | 109,28  | (18.562,59)    |
| <b>Contribuições</b>                                     | 50.000,00        | 50.000,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 50.000,00      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pù  | 50.000,00        | 50.000,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 50.000,00      |
| <b>Receita Patrimonial</b>                               | 772.340,00       | 772.340,00                 | 90.447,91           | 11,71   | 747.612,55    | 96,80   | 24.727,45      |
| Valores Mobiliários                                      | 661.340,00       | 661.340,00                 | 90.447,91           | 13,68   | 747.612,55    | 113,05  | (86.272,55)    |
| Demais Receitas Patrimoniais                             | 111.000,00       | 111.000,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 111.000,00     |
| <b>Receita de Serviços</b>                               | 102.500,00       | 102.500,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 102.500,00     |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                 | 100.000,00       | 100.000,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 100.000,00     |
| Outros Serviços  | 2.500,00         | 2.500,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 2.500,00       |
| <b>Transferências Correntes</b>                          | 49.414.060,00    | 49.414.060,00              | 13.791.577,19       | 27,91   | 55.876.945,08 | 113,08  | (6.462.885,08) |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 33.768.060,00    | 33.768.060,00              | 9.838.816,55        | 29,14   | 36.753.115,91 | 108,84  | (2.985.055,91) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 5.646.000,00     | 5.646.000,00               | 1.650.924,90        | 29,24   | 7.607.477,67  | 134,74  | (1.961.477,67) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas           | 10.000.000,00    | 10.000.000,00              | 2.301.835,74        | 23,02   | 11.516.351,50 | 115,16  | (1.516.351,50) |
| Outras Receitas Correntes                                | 163.000,00       | 163.000,00                 | 14.644,75           | 8,98    | 85.708,59     | 52,58   | 77.291,41      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais          | 19.100,00        | 19.100,00                  | 0,00                | 0,00    | 3.778,16      | 19,78   | 15.321,84      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos              | 56.600,00        | 56.600,00                  | 14.606,34           | 25,81   | 81.635,70     | 144,23  | (25.035,70)    |
| Demais Receitas Correntes                                | 87.300,00        | 87.300,00                  | 38,41               | 0,04    | 294,73        | 0,34    | 87.005,27      |
| <b>Receitas de Capital</b>                               | 3.162.700,00     | 3.162.700,00               | 1.572.500,00        | 49,72   | 3.286.861,13  | 103,93  | (124.161,13)   |
| Operações de Crédito                                     | 120.000,00       | 120.000,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 120.000,00     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                   | 120.000,00       | 120.000,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 120.000,00     |
| Alienação de Bens  | 100.000,00       | 100.000,00                 | 0,00                | 0,00    | 196.800,00    | 196,80  | (96.800,00)    |
| Alienação de Bens Móveis                                 | 90.000,00        | 90.000,00                  | 0,00                | 0,00    | 196.800,00    | 218,67  | (106.800,00)   |
| Alienação de Bens Imóveis                                | 10.000,00        | 10.000,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 10.000,00      |
| Transferências de Capital                                | 2.942.700,00     | 2.942.700,00               | 1.572.500,00        | 53,44   | 3.090.061,13  | 105,01  | (147.361,13)   |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 1.992.700,00     | 1.992.700,00               | 1.572.500,00        | 78,91   | 1.722.500,00  | 86,44   | 270.200,00     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 950.000,00       | 950.000,00                 | 0,00                | 0,00    | 1.367.561,13  | 143,95  | (417.561,13)   |
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>             | 57.000.000,00    | 57.000.000,00              | 15.880.593,34       | 27,86   | 63.666.549,81 | 111,70  | (6.666.549,81) |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Operação de Créditos Internas                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Mobiliária   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Contratual   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Operação de Créditos Externas                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Mobiliária   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Contratual   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>               | 57.000.000,00    | 57.000.000,00              | 15.880.593,34       | 27,86   | 63.666.549,81 | 111,70  | (6.666.549,81) |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                      | -                | -                          | -                   | -       | 1.304.242,55  | -       | -              |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                | 57.000.000,00    | 57.000.000,00              | 15.880.593,34       | 27,86   | 64.970.792,36 | 111,70  | (7.970.792,36) |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | -                | -                          | -                   | -       | -             | -       | -              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS     | -                | -                          | -                   | -       | -             | -       | -              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais  | -                | -                          | -                   | -       | -             | -       | -              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | SALDO (i) = (e-h)   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|   |                      |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (f)   |                   | No Bimestre          | Até Bimestre (h)     |                     |                                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)    | 57.000.000,00        | 66.185.522,59          | 13.282.481,03        | 66.123.234,12        | 62.288,47         | 12.387.691,80        | 64.970.792,36        | 1.214.730,23        | 63.212.627,39                     | 1.152.441,76                                     |
| DESPESAS CORRENTES                              | 50.081.600,00        | 59.162.055,18          | 12.585.737,57        | 59.141.161,73        | 20.893,45         | 11.710.058,97        | 58.007.930,60        | 1.154.124,58        | 56.655.093,05                     | 1.133.231,13                                     |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                  | 26.479.500,00        | 35.803.233,15          | 7.559.853,04         | 35.797.028,61        | 6.204,54          | 7.441.086,35         | 35.571.192,67        | 232.040,48          | 35.095.440,73                     | 225.835,94                                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 28.600,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 23.573.500,00        | 23.358.822,03          | 5.025.884,53         | 23.344.133,12        | 14.688,91         | 4.268.972,62         | 22.436.737,93        | 922.084,10          | 21.559.652,32                     | 907.395,19                                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 6.722.000,00         | 7.023.467,41           | 696.743,46           | 6.982.072,39         | 41.395,02         | 677.632,83           | 6.962.861,76         | 60.605,65           | 6.557.534,34                      | 19.210,63  |
| INVESTIMENTOS                                   | 6.490.300,00         | 6.075.950,34           | 493.355,29           | 6.034.555,32         | 41.395,02         | 474.244,66           | 6.015.344,69         | 60.605,65           | 5.610.017,27                      | 19.210,63  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 21.700,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 210.000,00           | 947.517,07             | 203.388,17           | 947.517,07           | 0,00              | 203.388,17           | 947.517,07           | 0,00                | 947.517,07                        | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 196.400,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 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   |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>   | <b>57.000.000,00</b> | <b>66.185.522,59</b>   | <b>13.282.481,03</b> | <b>66.123.234,12</b> | <b>62.288,47</b>  | <b>12.387.691,80</b> | <b>64.970.792,36</b> | <b>1.214.730,23</b> | <b>63.212.627,39</b>              | <b>1.152.441,76</b>                              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>   | 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>57.000.000,00</b> | <b>66.185.522,59</b>   | <b>13.282.481,03</b> | <b>66.123.234,12</b> | <b>62.288,47</b>  | <b>12.387.691,80</b> | <b>64.970.792,36</b> | <b>1.214.730,23</b> | <b>63.212.627,39</b>              | <b>1.152.441,76</b>                              |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         | -                    | -                      | -                    | -                    | -                 | -                    | 0,00                 | -                   | -                                 | -  |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>57.000.000,00</b> | <b>66.185.522,59</b>   | <b>13.282.481,03</b> | <b>66.123.234,12</b> | <b>-</b>          | <b>12.387.691,80</b> | <b>64.970.792,36</b> | <b>-</b>            | <b>63.212.627,39</b>              | <b>1.152.441,76</b>                              |
| RESERVA DO RPPS                                 | -                    | -                      | -                    | -                    | -                 | -                    | -                    | -                   | -                                 | -  |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE



MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91



GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    |               | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                  |               | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i) | 57.000.000,00   | 66.185.522,59          | 13.282.481,03       | 66.123.234,12      | 100,00 %      | 62.288,47           | 12.387.691,80       | 64.970.792,36    | 100,00 %      | 1.214.730,23        | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 2.500.000,00    | 2.541.599,58           | 271.291,05          | 2.539.204,58       | 3,84 %        | 2.395,00            | 493.929,48          | 2.539.204,58     | 3,91 %        | 2.395,00            | 0,00  |
| AÇÃO LEGISLATIVA                          | 2.500.000,00    | 2.541.599,58           | 271.291,05          | 2.539.204,58       | 3,84 %        | 2.395,00            | 493.929,48          | 2.539.204,58     | 3,91 %        | 2.395,00            | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 7.615.800,00    | 8.107.538,79           | 1.793.166,40        | 8.107.538,79       | 12,26 %       | 0,00                | 1.753.003,52        | 8.059.225,91     | 12,40 %       | 48.312,88           | 48.312,88                                       |
| DEFESA DE ORDEM JURÍDICA                  | 366.300,00      | 77.700,00              | 14.700,00           | 77.700,00          | 0,12 %        | 0,00                | 14.700,00           | 77.700,00        | 0,12 %        | 0,00                | 0,00  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 5.965.100,00    | 7.393.697,65           | 1.653.166,73        | 7.393.697,65       | 11,18 %       | 0,00                | 1.618.887,99        | 7.351.268,91     | 11,31 %       | 42.428,74           | 42.428,74                                       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 655.900,00      | 363.266,96             | 70.032,88           | 363.266,96         | 0,55 %        | 0,00                | 66.347,44           | 359.581,52       | 0,55 %        | 3.685,44            | 3.685,44  |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  | 330.800,00      | 199.444,08             | 36.985,09           | 199.444,08         | 0,30 %        | 0,00                | 35.885,29           | 198.344,28       | 0,31 %        | 1.099,80            | 1.099,80  |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO               | 101.300,00      | 73.430,10              | 18.281,70           | 73.430,10          | 0,11 %        | 0,00                | 17.182,80           | 72.331,20        | 0,11 %        | 1.098,90            | 1.098,90  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 196.400,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 2.624.900,00    | 1.979.601,72           | 365.158,15          | 1.976.751,72       | 2,99 %        | 2.850,00            | 332.592,67          | 1.940.136,24     | 2,99 %        | 39.465,48           | 36.615,48                                       |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                      | 122.800,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE    | 185.300,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   | 2.316.800,00    | 1.979.601,72           | 365.158,15          | 1.976.751,72       | 2,99 %        | 2.850,00            | 332.592,67          | 1.940.136,24     | 2,99 %        | 39.465,48           | 36.615,48                                       |
| SAÚDE                                     | 11.029.000,00   | 14.536.721,77          | 3.271.009,23        | 14.535.815,11      | 21,98 %       | 1.106,66            | 2.953.588,93        | 14.213.594,81    | 21,88 %       | 323.126,96          | 322.020,30                                      |
| ATENÇÃO BÁSICA                            | 9.736.600,00    | 14.437.445,85          | 3.237.770,80        | 14.436.339,20      | 21,83 %       | 1.106,65            | 2.920.350,50        | 14.114.318,90    | 21,72 %       | 323.126,95          | 322.020,30                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 1.066.100,00    | 99.275,92              | 33.238,43           | 99.275,91          | 0,15 %        | 0,01                | 33.238,43           | 99.275,91        | 0,15 %        | 0,01                | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 226.300,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 21.148.100,00   | 26.160.726,96          | 5.450.277,60        | 26.139.372,20      | 39,53 %       | 21.354,76           | 4.877.573,37        | 25.566.353,87    | 39,35 %       | 594.373,09          | 573.018,33                                      |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                    | 502.000,00      | 568.196,82             | 36.343,16           | 568.196,82         | 0,86 %        | 0,00                | 36.343,16           | 568.196,82       | 0,87 %        | 0,00                | 0,00  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 19.393.200,00   | 25.217.358,37          | 5.231.973,51        | 25.196.003,61      | 38,10 %       | 21.354,76           | 4.687.270,93        | 24.650.986,93    | 37,94 %       | 566.371,44          | 545.016,68                                      |
| ENSINO MÉDIO                              | 397.500,00      | 174.389,68             | 174.389,68          | 174.389,68         | 0,26 %        | 0,00                | 146.388,03          | 146.388,03       | 0,23 %        | 28.001,65           | 28.001,65                                       |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                         | 768.500,00      | 39.727,92              | 5.613,90            | 39.727,92          | 0,06 %        | 0,00                | 5.613,90            | 39.727,92        | 0,06 %        | 0,00                | 0,00  |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS              | 4.000,00        | 10.614,12              | 1.957,35            | 10.614,12          | 0,02 %        | 0,00                | 1.957,35            | 10.614,12        | 0,02 %        | 0,00                | 0,00  |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                         | 47.500,00       | 144,68                 | 0,00                | 144,68             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 144,68           | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                      | 35.400,00       | 150.295,37             | 0,00                | 150.295,37         | 0,23 %        | 0,00                | 0,00                | 150.295,37       | 0,23 %        | 0,00                | 0,00  |
| CULTURA                                   | 80.000,00       | 148.350,93             | 146.094,00          | 146.094,00         | 0,22 %        | 2.256,93            | 143.094,00          | 143.094,00       | 0,22 %        | 5.256,93            | 3.000,00  |
| DIFUSÃO CULTURAL                          | 80.000,00       | 148.350,93             | 146.094,00          | 146.094,00         | 0,22 %        | 2.256,93            | 143.094,00          | 143.094,00       | 0,22 %        | 5.256,93            | 3.000,00  |
| DIREITOS DA CIDADANIA                     | 113.200,00      | 23.872,33              | 2.876,35            | 21.738,57          | 0,03 %        | 2.133,76            | 5.276,35            | 21.738,57        | 0,03 %        | 2.133,76            | 0,00  |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL            | 113.200,00      | 23.872,33              | 2.876,35            | 21.738,57          | 0,03 %        | 2.133,76            | 5.276,35            | 21.738,57        | 0,03 %        | 2.133,76            | 0,00  |
| URBANISMO                                 | 6.730.300,00    | 7.208.504,21           | 1.120.332,89        | 7.178.468,02       | 10,86 %       | 30.036,19           | 985.987,67          | 7.038.122,80     | 10,83 %       | 170.381,41          | 140.345,22                                      |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 935.200,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| SERVIÇOS URBANOS                          | 5.219.900,00    | 4.615.786,70           | 778.154,54          | 4.612.195,53       | 6,98 %        | 3.591,17            | 663.019,95          | 4.491.060,94     | 6,91 %        | 124.725,76          | 121.134,59                                      |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                     | 575.200,00      | 2.592.717,51           | 342.178,35          | 2.566.272,49       | 3,88 %        | 26.445,02           | 322.967,72          | 2.547.061,86     | 3,92 %        | 45.655,65           | 19.210,63                                       |
| HABITAÇÃO                                 | 44.900,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas  |                      |                 | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas  |                      |                 | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---|
|                                     |                      |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | % (b/total b)   |                     | No Bimestre          | Até Bimestre (d)     | % (d/total d)   |                     |   |
| HABITAÇÃO URBANA                    | 44.900,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00  |
| SANEAMENTO                          | 225.800,00           | 1.204,35               | 0,00                 | 1.204,35             | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                 | 1.204,35             | 0,00 %          | 0,00                | 0,00  |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL             | 16.800,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00  |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO            | 40.100,00            | 1.204,35               | 0,00                 | 1.204,35             | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                 | 1.204,35             | 0,00 %          | 0,00                | 0,00  |
| ABASTECIMENTO                       | 168.900,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00  |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 218.800,00           | 64.341,46              | 15.000,00            | 64.341,46            | 0,10 %          | 0,00                | 15.000,00            | 64.341,46            | 0,10 %          | 0,00                | 0,00  |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 134.400,00           | 64.341,46              | 15.000,00            | 64.341,46            | 0,10 %          | 0,00                | 15.000,00            | 64.341,46            | 0,10 %          | 0,00                | 0,00  |
| CONTROLE AMBIENTAL                  | 67.600,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00  |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS     | 16.800,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00  |
| AGRICULTURA                         | 452.400,00           | 200.775,05             | 28.536,23            | 200.619,89           | 0,30 %          | 155,16              | 32.786,23            | 200.619,89           | 0,31 %          | 155,16              | 0,00  |
| RECURSOS HÍDRICOS                   | 97.700,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00  |
| EXTENSÃO RURAL                      | 354.700,00           | 200.775,05             | 28.536,23            | 200.619,89           | 0,30 %          | 155,16              | 32.786,23            | 200.619,89           | 0,31 %          | 155,16              | 0,00  |
| ENERGIA                             | 639.400,00           | 1.502.139,69           | 356.178,38           | 1.502.139,68         | 2,27 %          | 0,01                | 356.178,38           | 1.502.139,68         | 2,31 %          | 0,01                | 0,00  |
| ENERGIA ELÉTRICA                    | 639.400,00           | 1.502.139,69           | 356.178,38           | 1.502.139,68         | 2,27 %          | 0,01                | 356.178,38           | 1.502.139,68         | 2,31 %          | 0,01                | 0,00  |
| TRANSPORTE                          | 1.834.200,00         | 1.934.169,05           | 96.795,89            | 1.934.169,05         | 2,93 %          | 0,00                | 96.795,89            | 1.934.169,05         | 2,98 %          | 0,00                | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 97.800,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 195.600,00           | 487.645,51             | 89.795,78            | 487.645,51           | 0,74 %          | 0,00                | 89.795,78            | 487.645,51           | 0,75 %          | 0,00                | 0,00  |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO               | 1.540.800,00         | 1.446.523,54           | 7.000,11             | 1.446.523,54         | 2,19 %          | 0,00                | 7.000,11             | 1.446.523,54         | 2,23 %          | 0,00                | 0,00  |
| DESPORTO E LAZER                    | 975.400,00           | 243.854,17             | 7.643,46             | 243.854,17           | 0,37 %          | 0,00                | 12.893,46            | 243.854,17           | 0,38 %          | 0,00                | 0,00  |
| DIFUSÃO CULTURAL                    | 538.000,00           | 29.474,80              | 7.643,46             | 29.474,80            | 0,04 %          | 0,00                | 12.893,46            | 29.474,80            | 0,05 %          | 0,00                | 0,00  |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                | 420.500,00           | 214.379,37             | 0,00                 | 214.379,37           | 0,32 %          | 0,00                | 0,00                 | 214.379,37           | 0,33 %          | 0,00                | 0,00  |
| LAZER                               | 16.900,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00  |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 767.800,00           | 1.532.122,53           | 358.121,40           | 1.532.122,53         | 2,32 %          | 0,00                | 328.991,85           | 1.502.992,98         | 2,31 %          | 29.129,55           | 29.129,55                                       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 450.000,00           | 584.605,46             | 154.733,23           | 584.605,46           | 0,88 %          | 0,00                | 125.603,68           | 555.475,91           | 0,86 %          | 29.129,55           | 29.129,55                                       |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA           | 317.800,00           | 947.517,07             | 203.388,17           | 947.517,07           | 1,43 %          | 0,00                | 203.388,17           | 947.517,07           | 1,46 %          | 0,00                | 0,00  |
| 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  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>57.000.000,00</b> | <b>66.185.522,59</b>   | <b>13.282.481,03</b> | <b>66.123.234,12</b> | <b>100,00 %</b> | <b>62.288,47</b>    | <b>12.387.691,80</b> | <b>64.970.792,36</b> | <b>100,00 %</b> | <b>1.214.730,23</b> | <b>1.152.441,76</b>                             |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    |               | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                  |               | SALDO (e) = (a - d) | R\$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|--|
|                   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |  |

MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro / 2023

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 1/2023   | 2/2023       | 3/2023       | 4/2023       | 5/2023       | 6/2023       | 7/2023       | 8/2023       | 9/2023       | 10/2023      | 11/2023      | 12/2023      |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 5.668.354,35                                       | 5.704.218,25 | 4.568.965,46 | 4.658.027,61 | 5.504.160,14 | 4.919.143,66 | 5.677.321,17 | 5.131.188,61 | 4.631.194,71 | 5.136.673,16 | 6.282.265,19 | 9.326.539,03 | 67.208.051,34                  | 60.061.300,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 590.207,23   | 264.873,73   | 230.399,61   | 236.658,35   | 279.393,02   | 355.367,81   | 288.817,61   | 345.076,30   | 242.071,55   | 425.133,76   | 228.951,63   | 182.471,86   | 3.669.422,46                   | 3.355.400,00                   |
| IPTU  | 12.489,60  | 11.444,84    | 12.151,68    | 15.906,31    | 21.246,23    | 43.039,17    | 42.677,32    | 17.813,14    | 11.836,63    | 8.908,40     | 9.449,61     | 5.461,24     | 212.424,17                     | 127.000,00                     |
| ISS   | 72.124,42  | 57.425,54    | 74.873,79    | 97.594,92    | 129.392,51   | 131.148,28   | 114.849,09   | 142.397,45   | 82.375,94    | 107.206,57   | 131.748,11   | 87.242,38    | 1.228.379,00                   | 807.000,00                     |
| ITBI  | 175.243,83   | 163.298,07   | 1.399,20     | 0,00         | 2.564,61     | 60.000,00    | 19.103,41    | 76.225,97    | 5.941,29     | 0,00         | 0,00         | 4.606,27     | 508.382,65                     | 588.400,00                     |
| IRRF  | 306.771,38   | 9.833,30     | 110.370,64   | 108.589,14   | 97.295,25    | 87.780,01    | 95.867,90    | 96.950,74    | 99.349,88    | 169.188,27   | 77.809,63    | 29.900,44    | 1.289.706,58                   | 1.453.000,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 23.578,00  | 22.871,98    | 31.604,30    | 14.567,98    | 28.894,42    | 33.400,35    | 16.319,89    | 11.689,00    | 42.567,81    | 139.830,52   | 9.944,28     | 55.261,53    | 430.530,06                     | 380.000,00                     |
| Contribuições   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 50.000,00                      |
| Receita Patrimonial   | 80.222,24  | 77.384,99    | 88.352,53    | 67.463,23    | 69.524,92    | 65.275,69    | 61.802,65    | 65.137,56    | 44.675,29    | 37.325,54    | 36.537,55    | 53.910,36    | 747.612,55                     | 772.340,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 80.222,24  | 77.384,99    | 88.352,53    | 67.463,23    | 69.524,92    | 65.275,69    | 61.802,65    | 65.137,56    | 44.675,29    | 37.325,54    | 36.537,55    | 53.910,36    | 747.612,55                     | 661.340,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 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                           | 111.000,00                     |
| Receita Agropecuária  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita Industrial  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita de Serviços   | 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                           | 102.500,00                     |
| Transferências Correntes  | 4.983.752,99                                       | 5.361.936,46 | 4.249.656,80 | 4.353.895,12 | 5.136.000,29 | 4.498.490,08 | 5.326.648,55 | 4.717.650,55 | 4.313.269,66 | 4.671.719,17 | 6.002.139,93 | 9.090.148,14 | 62.705.307,74                  | 55.618.060,00                  |
| Cota-Parte do FPM   | 1.982.747,47                                       | 2.990.291,50 | 1.829.298,49 | 2.091.459,04 | 2.324.992,49 | 2.171.525,56 | 2.949.116,94 | 1.841.432,15 | 1.877.153,49 | 1.743.429,88 | 2.262.038,29 | 3.592.275,54 | 27.655.760,84                  | 25.000.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 535.474,61   | 536.357,64   | 591.274,59   | 627.098,52   | 848.368,89   | 611.245,83   | 702.611,42   | 731.973,18   | 682.534,43   | 832.441,26   | 623.758,97   | 1.012.562,91 | 8.335.702,25                   | 6.000.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 35.578,61  | 83.549,94    | 34.070,61    | 20.302,09    | 29.324,09    | 33.601,78    | 28.498,58    | 43.700,00    | 21.445,44    | 31.921,26    | 32.565,02    | 27.871,25    | 422.428,67                     | 350.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| Transferências da LC 61/1989  | 4.030,18   | 2.874,02     | 3.561,80     | 3.797,12     | 3.414,60     | 4.257,91     | 3.868,46     | 3.443,30     | 4.462,54     | 4.985,24     | 4.084,79     | 4.447,07     | 47.227,03                      | 100.000,00                     |
| Transferências do FUNDEB  | 2.058.974,41                                       | 1.326.804,32 | 1.140.280,65 | 1.137.394,19 | 1.407.976,13 | 1.228.094,03 | 1.190.367,58 | 1.297.148,01 | 1.192.159,11 | 1.255.763,17 | 1.408.609,50 | 1.622.905,40 | 16.266.476,50                  | 15.510.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 366.947,71   | 422.059,04   | 651.170,66   | 473.844,16   | 521.924,09   | 449.764,97   | 452.185,57   | 799.953,91   | 535.514,65   | 803.178,36   | 1.671.083,36 | 2.830.085,97 | 9.977.712,45                   | 8.658.060,00                   |
| Outras Receitas Correntes   | 14.171,89  | 23,07        | 556,52       | 10,91        | 19.241,91    | 10,08        | 52,36        | 3.324,20     | 31.178,21    | 2.494,69     | 14.636,08    | 8,67         | 85.708,59                      | 163.000,00                     |
| DEDUÇÕES (II)   | -513.167,60  | -722.081,28  | -490.962,50  | -548.422,22  | -640.626,21  | -563.420,47  | -514.758,92  | -523.552,55  | -462.472,64  | -548.187,39  | -584.612,99  | -716.097,89  | -6.828.362,66                  | -6.204.000,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | -513.167,60  | -722.081,28  | -490.962,50  | -548.422,22  | -640.626,21  | -563.420,47  | -514.758,92  | -523.552,55  | -462.472,64  | -548.187,39  | -584.612,99  | -716.097,89  | -6.828.362,66                  | -6.204.000,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | 5.155.186,75                                       | 4.982.136,97 | 4.078.002,96 | 4.109.605,39 | 4.863.533,93 | 4.355.723,19 | 5.162.562,25 | 4.607.636,06 | 4.168.722,07 | 4.588.485,77 | 5.697.652,20 | 8.610.441,14 | 60.379.688,68                  | 53.857.300,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>   | 5.155.186,75                                       | 4.982.136,97 | 4.078.002,96 | 4.109.605,39 | 4.863.533,93 | 4.355.723,19 | 5.162.562,25 | 4.607.636,06 | 4.168.722,07 | 4.588.485,77 | 5.697.652,20 | 8.610.441,14 | 60.379.688,68                  | 53.857.300,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>   | 5.155.186,75                                       | 4.982.136,97 | 4.078.002,96 | 4.109.605,39 | 4.863.533,93 | 4.355.723,19 | 5.162.562,25 | 4.607.636,06 | 4.168.722,07 | 4.588.485,77 | 5.697.652,20 | 8.610.441,14 | 60.379.688,68                  | 53.857.300,00                  |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro / 2023

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|---------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------------|
|               | 1/2023   | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |                                |                                |

MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Em reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                         |                              |  |  |                                   |  |
|---|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                               |                              |  |  |                                   |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                    | PREVISÃO ATUALIZADA (a)      | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Recarga de Contribuições dos Segurados                                      | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Ativo   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Inativo   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Pensionista   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Recarga de Contribuições Patronais  | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Ativo   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Inativo   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Pensionista   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Recarga Patrimonial   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Recargas Imobiliárias   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Recargas de Valores Mobiliários   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Outras Recargas Patrimoniais  | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Recarga de Serviços   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                     | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)        | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            |  |                                   |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)       | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Aposentadorias  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Pensões por Morte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |                                   |  |
| VALOR   | 0,00                         |  |  |                                   |  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |                                   |  |
| VALOR   | 0,00                         |  |  |                                   |  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>            | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |  |  |                                   |  |
| 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                         |  |  |                                   |  |
| <b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                    | <b>SALDO ATUAL</b>           |  |  |                                   |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                         |  |  |                                   |  |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                         |  |  |                                   |  |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                         |  |  |                                   |  |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                                |                         |  |  |                                   |  |  |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |  |
| RECEITAS CORRENTES (VII)  | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Reculta de Contribuições dos Segurados                                | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Ativo   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Reculta de Contribuições Patronais                                    | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Ativo   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Reculta Patrimonial   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Recultas Imobiliárias   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Recultas de Valores Mobiliários                                       | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Outras Recultas Patrimoniais  | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Reculta de Serviços   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes                               | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)  | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |                                   |  |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |  |
| Benefícios  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |  |
| Aposentadorias  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |  |
| Pensões por Morte   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes                               | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |  |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS                | APORTES REALIZADOS      |  |  |                                   |  |  |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                 | 0,00                    |  |  |                                   |  |  |
| Recursos para Formação de Reserva                                     | 0,00                    |  |  |                                   |  |  |
| BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                        | SALDO ATUAL             |  |  |                                   |  |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                    |  |  |                                   |  |  |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                    |  |  |                                   |  |  |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                    |  |  |                                   |  |  |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS  |                         |  |  |                                   |  |  |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |  |
| Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |                                   |  |  |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |  |
| Despesas Correntes (XIII)   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |  |
| Demais Despesas Correntes   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |  |
| Despesas de Capital (XIV)   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |  |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                               | SALDO ATUAL             |  |  |                                   |  |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                    |  |  |                                   |  |  |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                    |  |  |                                   |  |  |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                    |  |  |                                   |  |  |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO                             |                         |  |                                       |                                  |  |
|--|-------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                       |                                  |  |
| Contribuições dos Servidores   | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |  |
| Demais Receitas Previdenciárias  | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |                                       |                                  |  |
| DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)  | DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00   |
| Pensões  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPEAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>-</b>   |

MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

| RECEITAS PRIMARIAS   | ACIMA DA LINHA      |  |
|--|---------------------|--|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023<br>RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)  | 53.837.300,00       | 60.379.688,68                                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 3.335.400,00        | 3.669.422,46                                   |
| IPTU   | 127.000,00          | 212.424,17                                     |
| ISS  | 807.000,00          | 1.228.379,00                                   |
| ITBI   | 588.400,00          | 508.382,65                                     |
| IRRF   | 1.453.000,00        | 1.289.706,58                                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 360.000,00          | 430.530,06                                     |
| Contribuições  | 50.000,00           | 0,00   |
| Reculta Patrimonial  | 772.340,00          | 747.612,55                                     |
| Aplicações Financeiras (II)  | 661.340,00          | 747.612,55                                     |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 111.000,00          | 0,00   |
| Transferências Correntes   | 49.414.060,00       | 55.876.945,08                                  |
| Cota-Parte do FPM  | 20.300.000,00       | 22.621.416,71                                  |
| Cota-Parte do ICMS   | 4.600.000,00        | 6.668.562,05                                   |
| Cota-Parte do IPVA   | 290.000,00          | 337.943,70                                     |
| Cota-Parte do ITR  | -36.000,00          | -42.393,36                                     |
| Transferências da LC 61/1989   | 100.000,00          | 47.227,03                                      |
| Transferências do FUNDEB   | 15.510.000,00       | 16.266.476,50                                  |
| Outras Transferências Correntes  | 8.650.060,00        | 9.977.712,45                                   |
| Demais Receitas Correntes  | 265.500,00          | 85.708,59                                      |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                | 0,00   |
| Receitas Correntes Restantes   | 265.500,00          | 85.708,59                                      |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))                      | 53.175.960,00       | 59.632.076,13                                  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)   | 0,00                | 0,00   |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)  | 0,00                | 0,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)   | 3.162.700,00        | 3.286.861,13                                   |
| Operações de Crédito (VIII)  | 120.000,00          | 0,00   |
| Amortização de Empréstimos (IX)  | 0,00                | 0,00   |
| Alienação de Bens  | 100.000,00          | 196.800,00                                     |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)  | 0,00                | 0,00   |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI)   | 0,00                | 0,00   |
| Outras Alienações de Bens  | 100.000,00          | 196.800,00                                     |
| Transferências de Capital  | 2.942.700,00        | 3.090.061,13                                   |
| Convênios  | 2.668.700,00        | 3.090.061,13                                   |
| Outras Transferências de Capital   | 274.000,00          | 0,00   |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00   |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)   | 0,00                | 0,00   |
| Outras Receitas de Capital Primárias   | 0,00                | 0,00   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) | 3.042.700,00        | 3.286.861,13                                   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)  | 0,00                | 0,00   |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | 0,00                | 0,00   |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)   | 56.218.660,00       | 62.918.937,26                                  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 56.218.660,00       | 62.918.937,26                                  |

Página 1 de 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |                     |                     |                                |                                |            |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
|  |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a)  | RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|  |                    |                     |                     |                     |                                | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)  |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)   | 59.162.055,18      | 59.141.161,73       | 58.007.930,60       | 56.655.093,05       | 3.084.863,54                   | 292.182,76                     | 292.182,76 |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 35.803.233,15      | 35.797.028,61       | 35.571.192,67       | 35.095.440,73       | 1.864.897,79                   | 0,00                           | 0,00       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes  | 23.358.822,03      | 23.344.133,12       | 22.436.737,93       | 21.559.652,32       | 1.219.965,75                   | 292.182,76                     | 292.182,76 |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Despesas Correntes  | 23.358.822,03      | 23.344.133,12       | 22.436.737,93       | 21.559.652,32       | 1.219.965,75                   | 292.182,76                     | 292.182,76 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                               | 59.162.055,18      | 59.141.161,73       | 58.007.930,60       | 56.655.093,05       | 3.084.863,54                   | 292.182,76                     | 292.182,76 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)   | 7.023.467,41       | 6.982.072,39        | 6.962.861,76        | 6.557.534,34        | 77.674,11                      | 0,00                           | 0,00       |
| Investimento   | 6.075.950,34       | 6.034.555,32        | 6.015.344,69        | 5.610.017,27        | 77.674,11                      | 0,00                           | 0,00       |
| Inversões Financeiras  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 947.517,07         | 947.517,07          | 947.517,07          | 947.517,07          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]  | 6.075.950,34       | 6.034.555,32        | 6.015.344,69        | 5.610.017,27        | 77.674,11                      | 0,00                           | 0,00       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                    | 65.238.005,52      | 65.175.717,05       | 64.023.275,29       | 62.265.110,32       | 3.162.537,65                   | 292.182,76                     | 292.182,76 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                          | 65.238.005,52      | 65.175.717,05       | 64.023.275,29       | 62.265.110,32       | 3.162.537,65                   | 292.182,76                     | 292.182,76 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b> |                    |                     |                     | (2.800.893,47)      |                                |                                |            |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>  |                    |                     |                     | (2.800.893,47)      |                                |                                |            |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                    |                     |                     | VALOR CORRENTE      |                                |                                |            |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                          |                    |                     |                     | 24.940,79           |                                |                                |            |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |                    |                     |                     | Até o Bimestre/2023 |                                |                                |            |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)                                  |                    |                     |                     | VALOR INCORRIDO     |                                |                                |            |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)                               |                    |                     |                     | 0,00                |                                |                                |            |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>             |                    |                     |                     | (2.800.893,47)      |                                |                                |            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

**ABAIXO DA LINHA**

| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>  | <b>SALDO</b>                 |                |
|--|------------------------------|----------------|
|  | Em 31/Dez/2022               | Em 6º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 29.482.242,43                | 28.534.725,36  |
| DEDUÇÕES (XL)  | 10.752.664,27                | 8.708.854,34   |
| Disponibilidade de Caixa   | 10.735.866,56                | 8.656.153,65   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 11.221.793,18                | 9.142.080,27   |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   | 485.926,62                   | 485.926,62     |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0,00                         | 0,00           |
| Demais Haveres Financeiros   | 16.797,71                    | 52.700,69      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)   | 18.729.578,16                | 19.825.871,02  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>  | <b>(1.096.292,86)</b>        |                |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b>        |                |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  | 1.199.039,28                 |                |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   | <b>Até o Bimestre 2023</b>   |                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  | 0,00                         |                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   | 0,00                         |                |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  | 0,00                         |                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   | 0,00                         |                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   | 0,00                         |                |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  | 0,00                         |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b> | <b>(1.096.292,86)</b>        |                |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   | <b>(1.096.292,86)</b>        |                |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                         |                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   | 0,00                         |                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais   | 0,00                         |                |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 0,00                         |                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

Em reais



MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91



GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                      |                     |             |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                      |                   |                   |             | Saldo Total (a+b) |                   |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|   | Inscritos                  |                      | Pagos               | Cancelados  | Saldo (a)         | Inscritos                      |                      | Liquidados        | Pagos             | Cancelados  |                   | Saldo (b)         |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de |                     |             |                   | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de |                   |                   |             |                   |                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 485.926,62                 | 3.162.537,65         | 3.162.537,65        | 0,00        | 485.926,62        | 22.000,00                      | 292.183,17           | 292.182,76        | 292.182,76        | 0,00        | 22.000,41         | 507.927,03        |
| EXECUTIVO                                   | 485.768,79                 | 3.162.537,65         | 3.162.537,65        | 0,00        | 485.926,62        | 22.000,00                      | 292.183,17           | 292.182,76        | 292.182,76        | 0,00        | 22.000,41         | 507.927,03        |
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 12.467,64                  | 117.035,47           | 117.035,47          | 0,00        | 12.467,64         | 3.000,00                       | 4.778,27             | 4.778,27          | 4.778,27          | 0,00        | 3.000,00          | 15.467,64         |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                 | 0,00                       | 1.420.199,08         | 1.420.199,08        | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 78.263,31            | 78.263,31         | 78.263,31         | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COTEGIPE        | 74.968,69                  | 841.712,20           | 841.712,20          | 0,00        | 74.968,69         | 0,00                           | 199.690,50           | 199.690,09        | 199.690,09        | 0,00        | 0,41              | 74.969,10         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE            | 398.332,46                 | 783.590,90           | 783.590,90          | 0,00        | 398.332,46        | 19.000,00                      | 9.451,09             | 9.451,09          | 9.451,09          | 0,00        | 19.000,00         | 417.332,46        |
| LEGISLATIVO                                 | 157,83                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 157,83            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 157,83            |
| CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE                | 157,83                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 157,83            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 157,83            |
| 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              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>               | <b>485.926,62</b>          | <b>3.162.537,65</b>  | <b>3.162.537,65</b> | <b>0,00</b> | <b>485.926,62</b> | <b>22.000,00</b>               | <b>292.183,17</b>    | <b>292.182,76</b> | <b>292.182,76</b> | <b>0,00</b> | <b>22.000,41</b>  | <b>507.927,03</b> |

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

MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)   |                         |  |                                    |                               |  |
|--|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                    |                               |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 2.975.400,00            | 3.238.892,40                           |                                    |                               |  |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 127.000,00              | 212.424,17                             |                                    |                               |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 588.400,00              | 508.382,65                             |                                    |                               |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 807.000,00              | 1.228.379,00                           |                                    |                               |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 1.453.000,00            | 1.289.706,58                           |                                    |                               |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 31.630.000,00           | 36.673.086,26                          |                                    |                               |  |
| 2.1- Cota-Parte - FPM  | 25.000.000,00           | 27.655.760,84                          |                                    |                               |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 25.000.000,00           | 26.552.321,64                          |                                    |                               |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 0,00                    | 1.103.439,20                           |                                    |                               |  |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS   | 6.000.000,00            | 8.335.702,25                           |                                    |                               |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 100.000,00              | 47.227,03                              |                                    |                               |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 180.000,00              | 211.967,47                             |                                    |                               |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 350.000,00              | 422.428,67                             |                                    |                               |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    | 0,00                                   |                                    |                               |  |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc   | 0,00                    | 0,00                                   |                                    |                               |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>34.605.400,00</b>    | <b>39.911.978,66</b>                   |                                    |                               |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>6.326.000,00</b>     | <b>7.113.929,41</b>                    |                                    |                               |  |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>2.325.350,00</b>     | <b>2.864.065,25</b>                    |                                    |                               |  |
| FUNDEB   |                         |  |                                    |                               |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                    |                               |  |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS  | 15.560.000,00           | 16.317.310,76                          |                                    |                               |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 10.050.000,00           | 11.567.185,76                          |                                    |                               |  |
| 6.1.1- Principal   | 10.000.000,00           | 11.516.351,50                          |                                    |                               |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 50.000,00               | 50.834,26                              |                                    |                               |  |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    | 0,00                                   |                                    |                               |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 3.500.000,00            | 3.565.174,78                           |                                    |                               |  |
| 6.2.1- Principal   | 3.500.000,00            | 3.565.174,78                           |                                    |                               |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    | 0,00                                   |                                    |                               |  |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    | 0,00                                   |                                    |                               |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 2.000.000,00            | 1.184.950,22                           |                                    |                               |  |
| 6.3.1- Principal   | 2.000.000,00            | 1.184.950,22                           |                                    |                               |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    | 0,00                                   |                                    |                               |  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    | 0,00                                   |                                    |                               |  |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 10.000,00               | 0,00                                   |                                    |                               |  |
| 6.4.1- Principal   | 10.000,00               | 0,00                                   |                                    |                               |  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    | 0,00                                   |                                    |                               |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    | 0,00                                   |                                    |                               |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>   | <b>3.674.000,00</b>     | <b>4.402.422,09</b>                    |                                    |                               |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |                         | VALOR                                  |                                    |                               |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   |                         | 2.373.409,74                           |                                    |                               |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                         | 776.664,34                             |                                    |                               |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                         | 1.596.745,40                           |                                    |                               |  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   |                         | <b>18.690.720,50</b>                   |                                    |                               |  |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB  | 16.393.869,15           | 16.387.678,49                          | 16.225.193,63                      | 16.205.393,63                 | 162.484,96   |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 15.921.895,23           | 15.915.704,57                          | 15.753.219,61                      | 15.753.219,61                 | 162.484,96   |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 15.921.895,23           | 15.915.704,57                          | 15.753.219,61                      | 15.753.219,61                 | 162.484,96   |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 10.1.4- Educação Especial  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 10.1.5- Administração Geral  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS  | 471.973,92              | 471.973,92                             | 471.973,92                         | 452.173,92                    | 0,00   |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 471.973,92              | 471.973,92                             | 471.973,92                         | 452.173,92                    | 0,00   |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 10.2.4- Educação Especial  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 10.2.5- Administração Geral  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 10.2.7- Outras   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |

| INDICADORES DO FUNDEB   |  |  |   |  |  |   |
|---|--|--|---|--|--|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | 16.387.678,49  | 16.225.193,53                                | 16.205.393,53   | 162.484,96   | 0,00   | 70.367,73   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 15.403.994,55  | 15.241.509,59                                | 15.241.509,59   | 162.484,96   | 0,00   | 3.836.898,79  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT  | 983.683,94   | 983.683,94                                   | 963.883,94  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 15.915.704,57  | 15.753.219,61                                | 15.753.219,61   | 162.484,96   | 0,00   | 0,00  |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC  | 106.959,94   | 106.959,94                                   | 87.159,94   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal   | VALOR EXIGIDO (j)                                      |  | VALOR APLICADO (k)                                      |  | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)  | % APLICADO (m)  |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 11.422.117,53  |  | 15.915.704,57   |  | 15.915.704,57  | 87,53   |
| 16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INF   | 592.475,11   |  | 0,00  |  | 0,00   | 0,00  |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL  | 177.742,53   |  | 106.959,94  |  | 106.959,94   | 9,02  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)  | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)                             | VALOR NÃO APLICADO (o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % APLICADO (r)   |   |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO   | 1.631.731,08   | 162.484,96                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)  | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)      | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO               | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (u)              |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>  |  |  |   |  |  |   |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)       | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)                  | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                              |   |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS   | 7.952.564,18   | 7.937.714,18                                 | 7.556.555,72  | 7.364.202,38   | 381.158,46   |   |
| 20.1- Educação Infantil   | 4.075,68   | 4.075,68                                     | 4.075,68  | 4.075,68   | 0,00   |   |
| 20.2- Ensino Fundamental  | 7.948.488,50   | 7.933.638,50                                 | 7.552.480,04  | 7.360.126,70   | 381.158,46   |   |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 20.4- Educação Especial   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 20.5- Administração Geral   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 20.6- Transporte (Escolar)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 20.7- Outras  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   |  |  |   |  |  |   |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)       | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)                  | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                              |   |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  | 24.818.780,38  | 24.797.739,72                                | 24.254.096,30   | 24.014.472,37  | 543.643,42   |   |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 21.1.1- Creche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 21.1.2- Pré-escola  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 24.818.780,38  | 24.797.739,72                                | 24.254.096,30   | 24.014.472,37  | 543.643,42   |   |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>  |  |  |   | VALOR  |  |   |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)  |  |  |   | 7.937.714,18   |  |   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  |  |  |   | 7.113.929,41   |  |   |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  |  |  |   | 0,00   |  |   |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)   |  |  |   | 0,00   |  |   |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS  |  |  |   | 0,00   |  |   |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1)(af) + L30.2(af) |  |  |   | 0,00   |  |   |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>   |  |  |   | <b>15.051.643,59</b>                                 |  |   |
| <b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>   |  |  | VALOR EXIGIDO (z)                                       | VALOR APLICADO (aa)                                  | % APLICADO (ab)  |   |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   |  |  | 9.977.994,66  | 15.051.643,59  | 37,71  |   |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE   | SALDO INICIAL (ac)                                     | RP LIQUIDADOS (ad)                           | RP PAGOS (ae)   | RP CANCELADOS (af)                                   | SALDO FINAL (ag)   |   |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 1.348.011,37   | 45.773,31                                    | 1.330.881,46  | 0,00   | 17.129,91  |   |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 422.876,18   | 0,00   | 405.746,27  | 0,00   | 17.129,91  |   |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 925.135,19   | 45.773,31                                    | 925.135,19  | 0,00   | 0,00   |   |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO |              | RECEITAS REALIZADAS |  |
|---|----------|--------------|---------------------|--|
|   | (a)      |              | Até o Bimestre (b)  |  |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          |          | 3.009.000,00 | 1.544.069,01        |  |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) |          | 1.423.000,00 | 1.335.399,84        |  |
| 31.1.1- Salário-Educação  |          | 500.000,00   | 404.774,05          |  |
| 31.1.2- PDDE  |          | 43.000,00    | 480,00              |  |
| 31.1.3- PNAE  |          | 390.000,00   | 297.893,60          |  |
| 31.1.4 - PNATE  |          | 340.000,00   | 166.094,77          |  |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |          | 150.000,00   | 466.157,42          |  |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |          | 1.536.000,00 | 208.669,17          |  |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO  |          | 0,00         | 0,00                |  |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             |          | 0,00         | 0,00                |  |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      |          | 50.000,00    | 0,00                |  |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|   | (c)                | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | (g)   |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO    | 1.814.293,63       | 1.813.979,53        | 1.784.604,62        | 1.753.354,03       | 101,78                                      |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                       | 35.652,24          | 35.652,24           | 35.652,24           | 35.652,24          | 0,00  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                      | 875.000,72         | 874.686,62          | 873.313,36          | 869.533,36         | 1.373,26                                    |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                            | 174.389,68         | 174.389,68          | 146.388,03          | 146.388,03         | 28.001,65                                   |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS            | 10.614,12          | 10.614,12           | 10.614,12           | 10.614,12          | 0,00  |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                       | 144,68             | 144,68              | 144,68              | 144,68             | 0,00  |
| 32.8- OUTRAS                                  | 718.492,19         | 718.492,19          | 718.492,19          | 691.021,60         | 0,00  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|  | (c)                | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | (g)   |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                     | 26.160.726,96      | 26.139.372,20       | 25.566.353,87       | 25.322.949,94      | 100,96                                      |
| 33.1- Despesas Correntes   | 25.697.570,52      | 25.691.065,76       | 25.118.047,43       | 24.899.363,50      | 100,87                                      |
| 33.1.1- Pessoal Ativo  | 20.937.243,16      | 20.931.052,50       | 20.767.194,28       | 20.625.933,81      | 163.858,22                                  |
| 33.1.2- Pessoal Inativo  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes  | 4.760.327,36       | 4.760.013,26        | 4.350.853,15        | 4.273.459,69       | 409.160,11                                  |
| 33.2- Despesas de Capital  | 463.156,44         | 448.306,44          | 448.306,44          | 423.556,44         | 105,84                                      |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital   | 463.156,44         | 448.306,44          | 448.306,44          | 423.556,44         | 0,00  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ah) |               | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |            |
|---|-------------|---------------|-----------------------|------------|
|   |             |               |                       |            |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    |             |               | 777.736,01            | 31.896,44  |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |             | 16.317.310,76 |                       | 404.774,05 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |             | 17.130.528,72 |                       | 413.396,58 |
| 37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |             |               | (35.481,95)           | 23.273,91  |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |             |               | 3.688.733,14          | 9.272,40   |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |             |               | 3.574.091,02          | 7.509,61   |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |             |               | 79.160,17             | 25.036,70  |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE  
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício  
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites  
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91



GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)                      |                         |                         | Em Reais                        |  |                               |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |  |                               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)                              | 120.000,00              | 0,00                    | 120.000,00                      |  |                               |
| <b>DESPESAS</b>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS             | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 7.023.467,41            | 6.982.072,39            | 6.962.861,76                    | 19.210,63  | 41.395,02                     |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 7.023.467,41            | 6.982.072,39            | 6.962.861,76                    | 19.210,63  | 41.395,02                     |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>     | (6.903.467,41)          | (6.982.072,39)          | -                               | -  | 78.604,98                     |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE  
Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2023 à 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |                              |                              |                                      |  |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO                                     | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2022  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2023  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2024  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2025  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2026  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2027  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2028  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2029  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2030  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2031  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2032  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2033  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2034  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2035  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2036  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2037  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2038  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2039  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2040  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2041  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2042  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2043  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2044  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2045  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2046  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2047  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2048  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2049  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2050  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2051  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2052  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2053  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2054  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2055  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2056  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2057  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2058  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2059  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2060  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2061  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2062  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2063  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2064  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2065  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2066  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2067  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2023 à 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |                                    |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO                                     | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2068  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2069  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2070  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2071  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2072  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2073  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2074  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2075  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2076  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2077  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2078  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2079  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2080  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2081  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2082  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2083  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2084  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2085  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2086  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2087  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2088  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2089  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2090  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2091  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2092  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2093  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2094  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2095  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2096  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |

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

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



MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91



GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em reais

| <b>RECEITAS</b>                                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)             | 100.000,00              | 196.800,00              | (96.800,00)       |
| Receita de Alienação de Bens Móveis             | 90.000,00               | 196.800,00              | (106.800,00)      |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis            | 10.000,00               | 0,00                    | 10.000,00         |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |

| <b>DESPESAS</b>                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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              |
| Investimentos                                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |
| Regime Próprio dos Servidores Público              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |

| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b> | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO ATUAL (k) = (III + III j) |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                       | 1,00     |                                 | 196.800,00                      |
|                                   |          |                                 | 196.801,00                      |

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

MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| R\$ 1.00   |                     |                        |                      |                         |                         |                         |                     |               |                                 |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)   |                     |                        |                      |                         |                         |                         |                     |               |                                 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS   |                     |                        | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS     |                         |                     |               |                                 |
|  |                     |                        |                      |                         | Até o Bimestre (b)      | % (b/a) x 100           |                     |               |                                 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>  |                     |                        | 2.975.400,00         | 2.975.400,00            | 3.238.892,40            | 108,86                  |                     |               |                                 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  |                     |                        | 127.000,00           | 127.000,00              | 212.424,17              | 167,26                  |                     |               |                                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   |                     |                        | 588.400,00           | 588.400,00              | 508.382,65              | 86,40                   |                     |               |                                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  |                     |                        | 807.000,00           | 807.000,00              | 1.228.379,00            | 152,22                  |                     |               |                                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              |                     |                        | 1.453.000,00         | 1.453.000,00            | 1.289.706,58            | 88,76                   |                     |               |                                 |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   |                     |                        | 31.630.000,00        | 31.630.000,00           | 35.569.647,06           | 112,46                  |                     |               |                                 |
| Cota-Parte FPM   |                     |                        | 25.000.000,00        | 25.000.000,00           | 26.552.321,64           | 106,21                  |                     |               |                                 |
| Cota-Parte ITR   |                     |                        | 180.000,00           | 180.000,00              | 211.967,47              | 117,76                  |                     |               |                                 |
| Cota-Parte IPVA  |                     |                        | 350.000,00           | 350.000,00              | 422.428,67              | 120,69                  |                     |               |                                 |
| Cota-Parte ICMS  |                     |                        | 6.000.000,00         | 6.000.000,00            | 8.335.702,25            | 138,93                  |                     |               |                                 |
| Cota-Parte IPI-Exportação  |                     |                        | 100.000,00           | 100.000,00              | 47.227,03               | 47,23                   |                     |               |                                 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci           |                     |                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                     |               |                                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>                        |                     |                        | <b>34.605.400,00</b> | <b>34.605.400,00</b>    | <b>38.808.539,46</b>    | <b>112,15</b>           |                     |               |                                 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA                               | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar (g) |
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100           | Até o Bimestre (e)      | % (e/c) x 100           | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 5.087.900,00        | 9.711.092,22           | 9.711.092,22         | 200,00                  | 9.452.104,50            | 197,26                  | 9.081.480,48        | 193,35        | 258.987,72                      |
| Despesas Correntes   | 4.895.900,00        | 9.465.250,08           | 9.465.250,08         | 100,00                  | 9.206.262,36            | 97,26                   | 8.835.638,34        | 93,35         | 258.987,72                      |
| Despesas de Capital  | 192.000,00          | 245.842,14             | 245.842,14           | 100,00                  | 245.842,14              | 100,00                  | 245.842,14          | 100,00        | 0,00                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 214.100,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 62.200,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 151.900,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| SUporte Profilático e Terapêutico (VI)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  | <b>5.302.000,00</b> | <b>9.711.092,22</b>    | <b>9.711.092,22</b>  | <b>100,00</b>           | <b>9.452.104,50</b>     | <b>97,33</b>            | <b>9.081.480,48</b> | <b>93,51</b>  | <b>258.987,72</b>               |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  |                     |                        |                      |                         | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  |               |                                 |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   |                     |                        |                      |                         | 9.711.092,22            | 9.452.104,50            | 9.081.480,48        |               |                                 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)    |                     |                        |                      |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |               |                                 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex |                     |                        |                      |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |               |                                 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                 |                     |                        |                      |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |               |                                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  |                     |                        |                      |                         | <b>9.711.092,22</b>     | <b>9.452.104,50</b>     | <b>9.081.480,48</b> |               |                                 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)  |                     |                        |                      |                         | 5.821.280,92            |                         |                     |               |                                 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)                                  |                     |                        |                      |                         | 0,00                    |                         |                     |               |                                 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVII)=(XVI(d ou e) - XVII)                    |                     |                        |                      |                         | 3.889.811,30            | 3.630.823,58            | 3.260.199,56        |               |                                 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)  |                     |                        |                      |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |               |                                 |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>                |                     |                        |                      |                         | <b>25,02</b>            | <b>24,35</b>            | <b>23,40</b>        |               |                                 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |             | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) |
|--|--|---|----------------|-------------|---|
|  | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                | Pagas (k)   |   |
|  |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) |             |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2023   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2022   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q), se <0, então (r)=0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u) |
| Empenhos de 2023   | 5.821.280,92                            | 9.081.480,48                            | 0,00   | 38.562.847,36                         | 0,00  | 0,00   | 16.472.355,46         | 2.090.491,90            | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2022   | 155.491,03                              | 7.895.701,90                            | 0,00   | 919.554,23                            | 0,00  | 0,00   | 919.553,82            | 0,41                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2021   | 4.660.904,99                            | 5.438.773,83                            | 0,00   | 417.589,46                            | 0,00  | 0,00   | 417.589,46            | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020   | 3.516.683,73                            | 3.723.222,55                            | 0,00   | 40.449,50                             | 0,00  | 0,00   | 40.449,50             | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019 e anteriores  | 7.410.619,31                            | 0,00                                    | 7.410.619,31   | 199.144,70                            | 0,00  | 0,00   | 124.536,01            | 74.608,69               | 0,00                                     | 7.410.619,31   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>       |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>   |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b> |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |  |
|--|---|---|----------------|--|
|  | Saldo Inicial (w)                       | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |                | Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(x+y+z) |
|  |   | Empenhadas (x)                                    | Liquidadas (y) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00                                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00                                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00                                       |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 5.627.000,00        | 5.627.000,00            | 4.541.599,13        | 80,71         |
| Proveniente da União   | 5.448.700,00        | 5.448.700,00            | 4.277.328,90        | 78,50         |
| Proveniente dos Estados  | 178.300,00          | 178.300,00              | 264.270,23          | 148,22        |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>5.627.000,00</b> | <b>5.627.000,00</b>     | <b>4.541.599,13</b> | <b>80,71</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                            | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|   |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 4.648.700,00        | 4.726.353,63           | 4.725.246,98        | 199,93        | 4.662.214,40        | 198,54        | 4.588.706,48        | 196,92        | 63.032,58                                       |
| Despesas Correntes  | 4.441.700,00        | 4.537.723,30           | 4.536.716,85        | 99,98         | 4.473.684,07        | 98,59         | 4.400.176,15        | 96,97         | 63.032,58                                       |
| Despesas de Capital   | 207.000,00          | 188.630,33             | 188.530,33          | 99,95         | 188.530,33          | 99,95         | 188.530,33          | 99,95         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                    | 852.000,00          | 99.275,92              | 99.275,91           | 100,00        | 99.275,91           | 100,00        | 99.275,91           | 100,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 652.600,00          | 99.275,92              | 99.275,91           | 100,00        | 99.275,91           | 100,00        | 99.275,91           | 100,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 199.400,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 226.300,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 169.400,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 56.900,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>5.727.000,00</b> | <b>4.825.629,55</b>    | <b>4.824.522,89</b> | <b>99,98</b>  | <b>4.761.490,31</b> | <b>98,67</b>  | <b>4.687.982,39</b> | <b>97,14</b>  | <b>63.032,58</b>                                |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)   | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 9.736.600,00         | 14.437.445,85          | 14.436.339,20        | 99,99         | 14.114.318,90        | 97,76         | 13.670.186,96        | 94,68         | 322.020,30                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                       | 1.066.100,00         | 99.275,92              | 99.275,91            | 100,00        | 99.275,91            | 99,99         | 99.275,91            | 99,99         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 226.300,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                       | <b>11.029.000,00</b> | <b>14.536.721,77</b>   | <b>14.535.615,11</b> | <b>99,99</b>  | <b>14.213.594,81</b> | <b>97,77</b>  | <b>13.769.462,87</b> | <b>94,72</b>  | <b>322.020,30</b>                               |

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



MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91



GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

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

| <b>DESPESAS DE PPP</b>  | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>EXERCÍCIO CORRENTE</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> | <b>2032</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)<br>Contratadas (I.1)<br>A Contratar (I.2) |                           |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)<br>Contratadas (II.1)<br>A Contratar (II.2)                   |                           |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>   |                           |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>  |                           |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>  |                           |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b>                                     |                           |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

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

Nota:

MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| LRF, Art. 48 - Anexo 14   |               | R\$ 1,00                            |                                      |                           |
|---|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |               | Até o Bimestre                      |                                      |                           |
| <b>RECEITAS</b>   |               |                                     |                                      |                           |
| Previsão Inicial  |               | 57.000.000,00                       |                                      |                           |
| Previsão Atualizada   |               | 57.000.000,00                       |                                      |                           |
| Receitas Realizadas   |               | 63.666.549,81                       |                                      |                           |
| Déficit Orçamentário  |               | 1.304.242,55                        |                                      |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)   |               | 0,00                                |                                      |                           |
| <b>DESPESAS</b>   |               |                                     |                                      |                           |
| Dotação Inicial   |               | 57.000.000,00                       |                                      |                           |
| Créditos Adicionais   |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Dotação Atualizada  |               | 66.185.522,59                       |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas   |               | 66.123.234,12                       |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas   |               | 64.970.792,36                       |                                      |                           |
| Despesas Pagas  |               | 63.212.627,39                       |                                      |                           |
| Superávit Orçamentário  |               | 0,00                                |                                      |                           |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |               | <b>Até o Bimestre</b>               |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas   |               | 66.123.234,12                       |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas   |               | 64.970.792,36                       |                                      |                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |               | <b>Até o Bimestre</b>               |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida  |               | 60.379.688,68                       |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento   |               | 60.379.688,68                       |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal   |               | 60.379.688,68                       |                                      |                           |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b> |               | <b>Até o Bimestre</b>               |                                      |                           |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)   |               |                                     |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Resultado Previdenciário  |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)  |               |                                     |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Resultado Previdenciário  |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas  |               |                                     |                                      |                           |
| Receitas Realizadas   |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas   |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas   |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Despesas Pagas  |               | 0,00                                |                                      |                           |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares   |               | 0,00                                |                                      |                           |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>  |               | Meta Fixada no AMF da LDO (a)       | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha  |               | 24.940,79                           | (2.800.893,47)                       | (11.230,17)               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha  |               | 1.199.039,28                        | (1.096.292,86)                       | (91,43)                   |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |               | Inscrição                           | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |               | 3.648.464,27                        | 0,00                                 | 3.162.537,65              |
| Poder Executivo   |               | 3.648.306,44                        | 0,00                                 | 3.162.537,65              |
| Poder Legislativo   |               | 157,83                              | 0,00                                 | 157,83                    |
| Poder Judiciário  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Ministério Público  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Defensoria Pública  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   |               | 314.183,17                          | 0,00                                 | 292.182,76                |
| Poder Executivo   |               | 314.183,17                          | 0,00                                 | 292.182,76                |
| Poder Legislativo   |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Poder Judiciário  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Ministério Público  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| TOTAL   |               | 3.962.647,44                        | 0,00                                 | 3.454.720,41              |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |               | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limites Constitucionais Anuais       |                           |
|   |               |                                     | % Mínima a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                                  | 15.009.250,10 | 25,00                               |                                      | 37,80                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica   | 11.422.117,53 | 70,00                               |                                      | 97,53                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  | 817.266,34    | 50,00                               |                                      | 68,87                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital  | 106.959,94    | 15,00                               |                                      | 9,02                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>  |               | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo Não Realizado                  |                           |
| Receitas de Operações de Crédito  |               | 0,00                                | 120.000,00                           |                           |
| Despesa de Capital Líquida  |               | 6.982.072,39                        | 41.395,02                            |                           |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>                               |               | Exercício                           | 10º Exercício                        | 20º Exercício             |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)   |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Receitas Previdenciárias  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Receitas Previdenciárias  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Pensões e Inativos Militares  |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Receitas de Contribuições   |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Despesas com Pensões e Inativos   |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares   |               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |               | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo Não Realizado                  |                           |
| Receitas da Alienação de Ativos   |               | 196.800,00                          | (96.800,00)                          |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |               | 0,00                                | 0,00                                 |                           |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |               | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual          |                           |
|   |               |                                     | % Mínima a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos   | 9.352.104,50  | 15,00                               |                                      | 24,49                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |               | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                      |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)   |               | 0,00                                |                                      |                           |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE



MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91



GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

## RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - EXECUTIVO**  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art.55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | 01/2023                              | 02/2023      | 03/2023      | 04/2023      | 05/2023      | 06/2023      | 07/2023      | 08/2023      | 09/2023      | 10/2023      | 11/2023      | 12/2023      | TOTAL (ult. 12 M.) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|---|
|  | <b>DESPESA COM PESSOAL BRUTA (I)</b> | 631.535,64   | 2.104.956,46 | 3.228.703,89 | 2.876.522,87 | 2.461.053,17 | 3.034.006,14 | 3.021.145,77 | 3.551.064,50 | 2.312.787,25 | 3.262.705,81 | 2.731.928,04 | 5.506.011,15           |   |
| Pessoal Ativo  | 531.535,64                           | 2.004.956,46 | 3.128.703,89 | 2.776.522,87 | 2.361.053,17 | 2.934.006,14 | 2.921.145,77 | 3.451.064,50 | 2.212.787,25 | 3.162.705,81 | 2.631.928,04 | 5.406.011,15 | 33.522.420,69          |   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis         | 531.535,64                           | 1.601.660,82 | 2.755.273,94 | 2.348.560,37 | 1.945.520,91 | 2.512.532,91 | 2.497.341,71 | 3.034.797,86 | 1.979.219,15 | 2.883.583,80 | 2.464.830,47 | 5.115.701,26 | 29.670.558,84          |   |
| Obrigações Patronais                                       | -                                    | 403.295,64   | 373.429,95   | 427.962,50   | 415.532,26   | 421.473,23   | 423.804,06   | 416.266,64   | 233.568,10   | 279.122,01   | 167.097,57   | 290.309,89   | 3.851.861,85           |   |
| Benefícios Previdenciários                                 | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |   |
| Pensões  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |   |
| Outros Benefícios Previdenciários                          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |   |
| Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos        | 100.000,00                           | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 1.200.000,00           |   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1º do art. 19 da LRF)</b> | 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                   |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão           | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |   |
| Despesas de Decisão Judicial de Período Anterior ao da     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao   | 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                   |   |
| Inativas e Pensionistas com Recursos Vinculados            | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |   |
| <b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)</b>      | 631.535,64                           | 2.104.956,46 | 3.228.703,89 | 2.876.522,87 | 2.461.053,17 | 3.034.006,14 | 3.021.145,77 | 3.551.064,50 | 2.312.787,25 | 3.262.705,81 | 2.731.928,04 | 5.506.011,15 | 34.722.420,69          |   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)   | 60.379.688,68 | 0,00          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13. art. 166 da CF) | 0,00          |               |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas Bancada (VI) ( 13. art. 166 da CF)    | 0,00          |               |
| = RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VII)   | 60.379.688,68 |               |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIa+IIIB)  | 34.722.420,69 | 57,51         |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%                                  | 32.605.031,89 | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII)=( 0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF)                               | 30.974.780,29 | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA( VIII)=(0,9xVI) (parágrafo único do art.59 da LRF)                                 | 29.344.528,70 | 48,60         |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARCIA DA SILVA SA TELES

GUSTAVO ARAUJO SA TELES

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023        |                       |                       |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                                    | Até o 1º Quadrimestre             | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)</b>   | <b>29.482.242,43</b>               | <b>29.114.357,23</b>              | <b>28.738.113,53</b>  | <b>28.534.725,36</b>  |
| Divida Mobiliária   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Divida Contratual   | 28.706.804,62                      | 28.338.919,42                     | 27.962.675,72         | 27.759.287,55         |
| Empréstimos   | -                                  | -                                 | -                     | -                     |
| Interna   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | -                                  | -                                 | -                     | -                     |
| Interna   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento de Renegociação de dívidas   | 28.693.153,24                      | 28.325.268,04                     | 27.949.024,34         | 27.745.636,17         |
| De Tributos   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 28.693.153,24                      | 28.325.268,04                     | 27.949.024,34         | 27.745.636,17         |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 13.651,38                          | 13.651,38                         | 13.651,38             | 13.651,38             |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos                                 | 775.437,81                         | 775.437,81                        | 775.437,81            | 775.437,81            |
| Outras Dívidas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES(II)</b>   | <b>10.752.664,27</b>               | <b>8.587.525,54</b>               | <b>6.021.351,51</b>   | <b>8.708.854,34</b>   |
| Disponibilidade de Caixa  | 10.735.866,56                      | 8.539.556,95                      | 5.976.858,42          | 8.656.153,65          |
| Disponibilidade de Caixa* Disponibilidade de Caixa Bruta  | 11.221.793,18                      | 9.025.483,57                      | 6.462.785,04          | 9.142.080,27          |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 485.926,62                         | 485.926,62                        | 485.926,62            | 485.926,62            |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 16.797,71                          | 47.968,59                         | 44.493,09             | 52.700,69             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA* (DCL) (III)=(I) - (II)  | 18.729.578,16                      | 20.536.831,69                     | 22.716.762,02         | 19.825.871,02         |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)   | 59.364.391,27                      | 58.605.939,18                     | 56.967.646,88         | 60.379.688,68         |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 59.364.391,27                      | 58.605.939,18                     | 56.967.646,88         | 60.379.688,68         |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)  | 49,66                              | 49,68                             | 50,45                 | 47,26                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 31,55                              | 35,03                             | 39,88                 | 32,84                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120.00%   | 71.237.269,52                      | 70.327.127,02                     | 68.361.176,26         | 72.455.626,42         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108.00%                                       | 64.113.542,57                      | 63.294.414,31                     | 61.525.058,63         | 72.455.626,42         |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b> |                       |                       |
|   |                                    | Até o 1º Quadrimestre             | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |

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

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá

MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF: 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF: 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 59.364.391,27               | 58.605.939,18               | 56.967.646,88         | 60.379.688,68         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 59.364.391,27               | 58.605.939,18               | 56.967.646,88         | 60.379.688,68         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%   | 13.060.166,08               | 12.893.306,62               | 12.532.882,31         | 13.283.531,51         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%   | 11.754.149,47               | 11.603.975,96               | 11.279.594,08         | 11.955.178,36         |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE  
Nota: \* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

|   |  | R\$ 1,00                            |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
|   |  | VALOR                               |   |
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>   |  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Mobiliária  |  | 0,00                                | 0,00  |
| Interna   |  | 0,00                                | 0,00  |
| Externa   |  | 0,00                                | 0,00  |
| Contratual  |  | 0,00                                | 0,00  |
| Interna   |  | 0,00                                | 0,00  |
| Empréstimos   |  | 0,00                                | 0,00  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          |  | 0,00                                | 0,00  |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              |  | 0,00                                | 0,00  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      |  | 0,00                                | 0,00  |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  |  | 0,00                                | 0,00  |
| Externa   |  | 0,00                                | 0,00  |
| Empréstimos   |  | 0,00                                | 0,00  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          |  | 0,00                                | 0,00  |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços            |  | 0,00                                | 0,00  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      |  | 0,00                                | 0,00  |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) |  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>TOTAL (III)</b>  |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>   | VALOR         | % SOBRE<br>A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|---------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 60.379.688,68 | -                         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00          | -                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 60.379.688,68 | -                         |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | 0,00          | 0,00                      |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - IIa)                         | 0,00          | 0,00                      |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 9.660.750,19  | 16,00                     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 8.694.675,17  | 14,40                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 60.379.688,68 | 0,00                      |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.226.578,21  | 7,00                      |

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>          | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                                | 0,00  |
| Tributos   | 0,00                                | 0,00  |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                                | 0,00  |
| FGTS   | 0,00                                | 0,00  |
| Demais Contribuições Sociais                                       | 0,00                                | 0,00  |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                                | 0,00  |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

Notas: \* Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.



MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91



GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g)=(a-(b+c+d+e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i)= (g - h ) |                                      |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|--|--|---|--|--------------------------------------|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) |   |  |  |   |  | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |   |  |  |   |  |                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | 2.686.360,34                          | 0,00                                  | 1.349.709,63        | 0,00   | 833.527,14  | 0,00   | 503.123,57   | 747.685,53  | 99.137,66  | (244.561,96)                         |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | 2.686.360,34                          | 0,00                                  | 1.344.179,63        | 0,00   | 827.608,70  | 0,00   | 514.572,01   | 746.312,27  | 99.137,66  | (231.740,26)                         |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                                  | 0,00                                  | 5.530,00            | 0,00   | 5.918,44  | 0,00   | (11.448,44)  | 1.373,26  | 0,00   | (12.821,70)                          |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | 6.833.346,28                          | 0,00                                  | 405.455,34          | 0,00   | 1.155.294,03  | 0,00   | 4.878.307,55   | 401.756,23  | 75.157,92  | 4.476.551,32                         |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |
| Transferências do FUNDEB  | 368.723,62                            | 0,00                                  | 19.800,00           | 0,00   | 797.220,17  | 0,00   | (448.296,55)   | 162.484,96  | 66.673,06  | (610.781,51)                         |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 738.968,02                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 33.124,22   | 0,00   | 705.843,80   | 28.001,65   | 628,20   | 677.842,15                           |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 279.450,07                            | 0,00                                  | 73.507,92           | 0,00   | 272.798,06  | 0,00   | (66.855,91)  | 63.032,58   | 4.006,66   | (129.888,49)                         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 276.188,00                            | 0,00                                  | 31.570,00           | 0,00   | 40.584,83   | 0,00   | 204.033,17   | 22.765,37   | 2.850,00   | 181.267,80                           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |
| Recursos Extraorçamentários   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |
| Outros Recursos Vinculados  | 5.170.016,57                          | 0,00                                  | 280.577,42          | 0,00   | 11.566,75   | 0,00   | 4.483.583,04   | 125.471,67  | 1.000,00   | 4.358.111,37                         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | 9.519.706,62                          | 0,00                                  | 1.755.164,97        | 0,00   | 1.988.821,17  | 0,00   | 5.381.431,12   | 1.149.441,76  | 174.295,58   | 4.231.989,36                         |

MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>  |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |  |
|--|--|--------------------------|--|
| Receita Corrente Líquida   |  |                          | 60.379.688,68  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |  |                          | 60.379.688,68  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal        |  |                          | 60.379.688,68  |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   |  | VALOR                    | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  |  | 34.722.420,69            | 57,51  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%                            |  | 32.605.031,89            | 54,00  |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                        |  | 30.974.780,29            | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              |  | 29.344.528,70            | 48,60  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |  | VALOR                    | % SOBRE A RCL  |
| Divida Consolidada Líquida   |  | 19.825.871,02            | 47,26  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 72.456.626,416           | 120,00   |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  |  | VALOR                    | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   |  | 0,00                     | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 13.283.531,51            | 22,00  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |  | VALOR                    | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   |  | 0,00                     | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 9.660.750,189            | 16,00  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  |  | 0,00                     | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 4.226.578,208            | 7,00   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |  | RESTOS A PAGAR           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  |  | 2.788.240,23             | 5.385.857,06   |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE



MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91



GUSTAVO ARAUJO SA TELES  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
CPF. 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240