DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE
COTEGIPE
MUITO MAIS TRABALHO!

Prefeitura Municipal de Cotegipe

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - 2º BIMESTRE 2023 .....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2023 .....

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - 2º BIMESTRE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	57.000.000,00	57.000.000,00	8.187.608,35	14,36	19.056.384,78	33,43	37.943.615,22
Receitas Correntes	53.837.300,00	53.837.300,00	8.187.608,35	15,21	18.324.932,07	34,04	35.512.367,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.299.400,00	3.299.400,00	466.373,64	14,14	1.319.005,49	39,98	1.980.394,51
Impostos	3.099.400,00	3.099.400,00	423.623,05	13,67	1.242.050,54	40,07	1.857.349,46
Taxas	200.000,00	200.000,00	42.750,59	21,38	76.954,95	38,48	123.045,05
Contribuições	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 Pı	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita Patrimonial	772.340,00	772.340,00	155.815,76	20,17	313.422,99	40,58	458.917,01
Valores Mobiliários	661.340,00	661.340,00	155.815,76	23,56	313.422,99	47,39	347.917,01
Demais Receitas Patrimoniais	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	49.450.060,00	49.450.060,00	7.564.851,52	15,30	16.677.741,20	33,73	32.772.318,80
Transferências da União e de suas Entidades	33.804.060,00	33.804.060,00	4.677.544,28	13,84	10.931.865,06	32,34	22.872.194,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	5.646.000,00	5.646.000,00	1.109.654,06	19,65	2.078.418,63	36,81	3.567.581,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	1.777.653,18	17,78	3.667.457,51	36,67	6.332.542,49
Outras Receitas Correntes	163.000,00	163.000,00	567,43	0,35	14.762,39	9,06	148.237,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.600,00	56.600,00	539,05	0,95	14.671,71	25,92	41.928,29
Demais Receitas Correntes	87.300,00	87.300,00	28,38	0,03	90,68	0,10	87.209,32
Receitas de Capital	3.162.700,00	3.162.700,00	0,00	0,00	731.452,71	23,13	2.431.247,29
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	0,00	0,00	534.652,71	18,17	2.408.047,29
Transferências da União e de suas Entidades	1.992.700,00	1.992.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.700,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	534.652,71	56,28	415.347,29
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	57.000.000,00	57.000.000,00	8.187.608,35	14,36	19.056.384,78	33,43	37.943.615,22
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.000.000,00	57.000.000,00	8.187.608,35	14,36	19.056.384,78	33,43	37.943.615,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.000.000,00	57.000.000,00	8.187.608,35	14,36	19.056.384,78	33,43	37.943.615,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

Certificação Digital: DXJGX1WT-Q11KZGDN-K1KYRZ4W-HPXPKBZF
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/cotegipe
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.707.864,92	20.358.995,75	36.641.004,25	10.636.291,55	18.878.827,40	38.121.172,60	17.424.799,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.081.600,00	49.023.596,76	9.351.452,33	17.507.407,10	31.516.189,66	9.278.262,60	16.231.125,01	32.792.471,75	14.843.951,97	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	26.479.500,00	26.231.000,00	5.160.265,03	10.181.759,89	16.049.240,11	5.356.719,56	9.857.786,26	16.373.213,74	8.979.914,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.600,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.573.500,00	22.789.396,76	4.191.187,30	7.325.647,21	15.463.749,55	3.921.543,04	6.373.338,75	16.416.058,01	5.864.037,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.722.000,00	7.780.003,24	1.356.412,59	2.851.588,65	4.928.414,59	1.358.028,95	2.647.702,39	5.132.300,85	2.580.847,45	0,00
INVESTIMENTOS	6.490.300,00	7.348.303,24	1.172.469,99	2.482.703,45	4.865.599,79	1.174.086,35	2.279.817,19	5.068.486,05	2.212.962,25	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.000,00	410.000,00	183.942,60	368.885,20	41.114,80	183.942,60	367.885,20	42.114,80	367.885,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.707.864,92	20.358.995,75	36.641.004,25	10.636.291,55	18.878.827,40	38.121.172,60	17.424.799,42	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.707.864,92	20.358.995,75	36.641.004,25	10.636.291,55	18.878.827,40	38.121.172,60	17.424.799,42	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	177.557,38	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.707.864,92	20.358.995,75	-	10.636.291,55	19.056.384,78	-	17.424.799,42	0,00
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

Certificação Digital: DXJGX1WT-Q11KZGDN-K1KYRZ4W-HPXPKBZF
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/cotegipe
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.707.864,92	20.358.995,75	100,00 %	36.641.004,25	10.636.291,55	18.878.827,40	100,00 %	38.121.172,60	0,00
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	363.794,02	1.367.105,46	6,72 %	1.132.894,54	401.032,14	725.761,57	3,84 %	1.774.238,43	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	363.794,02	1.367.105,46	6,72 %	1.132.894,54	401.032,14	725.761,57	3,84 %	1.774.238,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.615.800,00	7.693.000,00	1.490.495,33	2.522.594,15	12,39 %	5.170.405,85	1.381.645,66	2.310.216,68	12,24 %	5.382.783,32	0,00
DEFESA DE ORDEM JURÍDICA	366.300,00	366.300,00	14.000,00	21.200,00	0,10 %	345.100,00	14.000,00	21.000,00	0,11 %	345.300,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.965.100,00	6.045.500,00	1.363.117,09	2.300.446,62	11,30 %	3.745.053,38	1.254.267,42	2.100.600,22	11,13 %	3.944.899,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.900,00	655.900,00	63.373,44	110.217,44	0,54 %	545.682,56	63.373,44	104.617,44	0,55 %	551.282,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	330.800,00	327.600,00	37.614,80	71.645,09	0,35 %	255.954,91	37.614,80	65.414,02	0,35 %	262.185,98	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	101.300,00	101.300,00	12.390,00	19.085,00	0,09 %	82.215,00	12.390,00	18.585,00	0,10 %	82.715,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00 %	196.400,00	0,00	0,00	0,00 %	196.400,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.624.900,00	1.950.490,12	334.006,99	554.582,45	2,72 %	1.395.907,67	325.059,14	495.559,38	2,62 %	1.454.930,74	0,00
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 ADOLESCENT	185.300,00	185.300,00	0,00	0,00	0,00 %	185.300,00	0,00	0,00	0,00 %	185.300,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.316.800,00	1.765.190,12	334.006,99	554.582,45	2,72 %	1.210.607,67	325.059,14	495.559,38	2,62 %	1.269.630,74	0,00
SAÚDE	11.029.000,00	11.027.400,00	2.479.265,91	4.461.336,80	21,91 %	6.566.063,20	2.459.087,43	4.195.975,75	22,23 %	6.831.424,25	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	9.736.600,00	9.735.000,00	2.463.884,31	4.394.081,64	21,58 %	5.340.918,36	2.444.305,83	4.160.420,59	22,04 %	5.574.579,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.066.100,00	1.066.100,00	15.181,60	62.855,16	0,31 %	1.003.244,84	14.781,60	35.555,16	0,19 %	1.030.544,84	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	226.300,00	226.300,00	200,00	4.400,00	0,02 %	221.900,00	0,00	0,00	0,00 %	226.300,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.148.100,00	21.208.300,00	4.021.258,80	7.111.583,57	34,93 %	14.096.716,43	4.033.717,85	6.964.278,54	36,89 %	14.244.021,46	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	502.000,00	502.000,00	95.975,68	163.386,64	0,80 %	338.613,36	153.643,49	153.643,49	0,81 %	348.356,51	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	19.393.200,00	19.453.400,00	3.917.660,05	6.919.745,39	33,99 %	12.533.654,61	3.872.270,61	6.801.002,83	36,02 %	12.652.397,17	0,00
ENSINO MÉDIO	397.500,00	397.500,00	0,00	0,00	0,00 %	397.500,00	0,00	0,00	0,00 %	397.500,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	768.500,00	778.500,00	6.861,51	18.789,98	0,09 %	759.710,02	6.067,50	7.895,97	0,04 %	770.604,03	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	14.000,00	716,88	2.116,88	0,01 %	11.883,12	1.591,57	1.591,57	0,01 %	12.408,43	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	47.500,00	27.500,00	44,68	1.444,68	0,01 %	26.055,32	144,68	144,68	0,00 %	27.355,32	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	35.400,00	35.400,00	0,00	6.100,00	0,03 %	29.300,00	0,00	0,00	0,00 %	35.400,00	0,00
CULTURA	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,00 %	79.900,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,00 %	79.900,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	113.200,00	113.200,00	2.028,47	13.964,41	0,07 %	99.235,59	2.973,89	5.678,84	0,03 %	107.521,16	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	113.200,00	113.200,00	2.028,47	13.964,41	0,07 %	99.235,59	2.973,89	5.678,84	0,03 %	107.521,16	0,00
URBANISMO	6.730.300,00	7.196.609,88	1.187.474,03	2.275.710,17	11,18 %	4.920.899,71	1.199.583,63	2.199.595,01	11,65 %	4.997.014,87	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	935.200,00	935.200,00	0,00	0,00	0,00 %	935.200,00	0,00	0,00	0,00 %	935.200,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	5.219.900,00	5.215.000,00	706.263,98	1.280.585,93	6,29 %	3.934.414,07	718.373,75	1.234.470,94	6,54 %	3.980.529,06	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	575.200,00	1.046.409,88	481.210,05	995.124,24	4,89 %	51.285,64	481.209,88	965.124,07	5,11 %	81.285,81	0,00
HABITAÇÃO	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00 %	44.900,00	0,00	0,00	0,00 %	44.900,00	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 ABRIL DE 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO URBANA	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00 %	44.900,00	0,00	0,00	0,00 %	44.900,00	0,00
SANEAMENTO	225.800,00	225.800,00	0,00	300,00	0,00 %	225.500,00	0,00	0,00	0,00 %	225.800,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00 %	16.800,00	0,00	0,00	0,00 %	16.800,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.100,00	40.100,00	0,00	100,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.100,00	0,00
ABASTECIMENTO	168.900,00	168.900,00	0,00	200,00	0,00 %	168.700,00	0,00	0,00	0,00 %	168.900,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	218.800,00	218.800,00	10.000,00	17.500,00	0,09 %	201.300,00	10.000,00	15.000,00	0,08 %	203.800,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	134.400,00	134.400,00	10.000,00	17.500,00	0,09 %	116.900,00	10.000,00	15.000,00	0,08 %	119.400,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00 %	67.600,00	0,00	0,00	0,00 %	67.600,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00 %	16.800,00	0,00	0,00	0,00 %	16.800,00	0,00
AGRICULTURA	452.400,00	452.400,00	34.698,84	90.226,98	0,44 %	362.173,02	35.909,95	71.305,43	0,38 %	381.094,57	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00 %	97.700,00	0,00	0,00	0,00 %	97.700,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	354.700,00	354.700,00	34.698,84	90.226,98	0,44 %	264.473,02	35.909,95	71.305,43	0,38 %	283.394,57	0,00
ENERGIA	639.400,00	639.400,00	162.982,17	524.821,81	2,58 %	114.578,19	162.982,17	523.821,81	2,77 %	115.578,19	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	639.400,00	639.400,00	162.982,17	524.821,81	2,58 %	114.578,19	162.982,17	523.821,81	2,77 %	115.578,19	0,00
TRANSPORTE	1.834.200,00	1.769.200,00	297.493,36	804.671,85	3,95 %	964.528,15	297.093,36	775.566,12	4,11 %	993.633,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.800,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00 %	97.800,00	0,00	0,00	0,00 %	97.800,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	195.600,00	195.600,00	0,00	179.378,49	0,88 %	16.221,51	0,00	169.378,49	0,90 %	26.221,51	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.540.800,00	1.475.800,00	297.493,36	625.293,36	3,07 %	850.506,64	297.093,36	606.187,63	3,21 %	869.612,37	0,00
DESPORTO E LAZER	975.400,00	975.400,00	59.598,22	83.698,22	0,41 %	891.701,78	62.437,55	66.268,39	0,35 %	909.131,61	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	538.000,00	538.000,00	0,00	23.100,00	0,11 %	514.900,00	1.839,33	5.670,17	0,03 %	532.329,83	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	420.500,00	420.500,00	59.598,22	60.598,22	0,30 %	359.901,78	60.598,22	60.598,22	0,32 %	359.901,78	0,00
LAZER	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00 %	16.900,00	0,00	0,00	0,00 %	16.900,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	767.800,00	905.100,00	264.768,78	530.799,88	2,61 %	374.300,12	264.768,78	529.799,88	2,81 %	375.300,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00	450.000,00	80.826,18	161.914,68	0,80 %	288.085,32	80.826,18	161.914,68	0,86 %	288.085,32	0,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	317.800,00	455.100,00	183.942,60	368.885,20	1,81 %	86.214,80	183.942,60	367.885,20	1,95 %	87.214,80	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
TOTAL (III) = (I + II)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.707.864,92	20.358.995,75	100,00 %	36.641.004,25	10.636.291,55	18.878.827,40	100,00 %	38.121.172,60	0,00

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 ABRIL DE 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

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

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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) — Abril / 2023 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.560.079,94	5.385.607,44	6.739.125,60	5.140.174,27	4.775.954,03	4.828.961,16	5.292.581,26	6.940.150,65	5.668.354,35	5.704.218,25	4.568.965,46	4.658.027,61	65.262.200,02	60.061.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.432,86	236.341,04	273.471,30	230.981,45	438.319,18	227.289,95	202.004,26	270.109,75	590.207,23	264.873,73	230.399,61	236.658,35	3.446.088,71	3.355.400,00
IPTU	38.550,36	60.259,20	38.005,16	27.672,95	199.037,65	21.746,09	84.420,22	102.702,63	187.733,43	174.742,91	13.550,88	15.906,31	964.327,79	715.400,00
ISS	105.312,71	61.982,71	109.367,83	94.698,46	113.481,72	88.208,75	89.773,26	65.237,13	72.124,42	57.425,54	74.873,79	97.594,92	1.030.081,24	807.000,00
ITBI	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
IRRF	67.036,52	95.301,82	96.813,61	101.540,13	98.127,45	106.114,30	17.574,50	96.707,43	306.771,38	9.833,30	110.370,64	108.589,14	1.214.780,22	1.453.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.533,27	18.797,31	29.284,70	7.069,91	27.672,36	11.220,81	10.236,28	5.462,56	23.578,00	22.871,98	31.604,30	14.567,98	236.899,46	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	90.152,34	87.973,68	105.291,06	115.858,34	105.868,65	139.823,46	106.131,53	97.687,98	80.222,24	77.384,99	88.352,53	67.463,23	1.162.210,03	772.340,00
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 Servicos	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	5.210.233,75	5.056.463,99	6.360.226,24	4.775.182,44	4.226.212,13	4.460.215,38	4.981.132,21	6.552.775,00	4.983.752,99	5.361.936,46	4.249.656,80	4.353.895,12	60.571.682,51	55.618.060,00
Cota-Parte do FPM	2.207.621,54	2.065.651,24	2.780.236,60	2.019.992,32	1.860.383,61	1.770.092,09	2.224.683,54	3.456.712,11	1.982.747,47	2.990.291,50	1.829.298,49	2.091.459,04	27.279.169,55	25.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	755.192,30	588.037,48	662.261,14	762.392,60	571.153,34	639.215,23	668.804,20	742.920,65	535.474,61	536.357,64	591.274,59	627.098,52	7.680.182,30	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.733,57	42.659,20	34.404,63	37.038,83	29.278,89	32.003,66	20.268,03	20.352,16	35.578,61	83.549,94	34.070,61	20.302,09	420.240,22	350.000,00
Cota-Parte do ITR	32,40	3.144,90	804,91	4.671,71	5.794,14	108.646,70	15.496,45	14.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152.753,71	0,00
Transferências da LC 87/1996	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	2.268,63	3.200,77	3.299,22	2.627,93	3.466,81	3.538,18	2.572,79	3.655,41	4.030,18	2.874,02	3.561,80	3.797,12	38.892,86	100.000,00
Transferências do FUNDEB	1.507.084,39	1.541.291,84	1.457.041,82	1.599.467,88	1.417.791,50	1.500.171,34	1.604.359,88	1.697.902,53	2.058.974,41	1.326.804,32	1.140.280,65	1.137.394,19	17.988.564,75	15.510.000,00
Outras Transferências Correntes	707.300,92	812.478,56	1.422.177,92	348.991,17	338.343,84	406.548,18	444.947,32	617.069,64	366.947,71	422.059,04	651.170,66	473.844,16	7.011.879,12	8.658.060,00
Outras Receitas Correntes	14.260,99	4.828,73	137,00	18.152,04	5.554,07	1.632,37	3.313,26	19.577,92	14.171,89	23,07	556,52	10,91	82.218,77	163.000,00
DEDUÇÕES (II)	-598.715,83	-539.898,44	-493.806,29	-564.818,96	-456.871,61	-509.991,41	-585.850,32	-631.674,38	-510.760,03	-722.039,74	-490.928,59	-547.771,81	-6.653.127,41	-6.168.000,00
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	-598.715,83	-539.898,44	-493.806,29	-564.818,96	-456.871,61	-509.991,41	-585.850,32	-631.674,38	-510.760,03	-722.039,74	-490.928,59	-547.771,81	-6.653.127,41	-6.168.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.961.364,11	4.845.709,00	6.245.319,31	4.575.355,31	4.319.082,42	4.318.969,75	4.706.730,94	6.308.476,27	5.157.594,32	4.982.178,51	4.078.036,87	4.110.255,80	58.609.072,61	53.893.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1ª, 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.961.364,11	4.845.709,00	6.245.319,31	4.575.355,31	4.319.082,42	4.318.969,75	4.706.730,94	6.308.476,27	5.157.594,32	4.982.178,51	4.078.036,87	4.110.255,80	58.609.072,61	53.893.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, § 16, da CF) (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.961.364,11	4.845.709,00	6.245.319,31	4.575.355,31	4.319.082,42	4.318.969,75	4.706.730,94	6.308.476,27	5.157.594,32	4.982.178,51	4.078.036,87	4.110.255,80	58.609.072,61	53.893.300,00

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

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

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

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

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

MARÇO - ABRIL DE 2023 / MARÇO - ABRIL

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	53.937.300,00	18.339.195,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.299.400,00	1.319.005,49
IPTU	127.000,00	51.992,43
ISS	807.000,00	302.018,67
ITBI	588.400,00	339.941,10
IRRF	1.453.000,00	535.564,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	324.000,00	89.488,83
Contribuições	50.000,00	0,00
Receita Patrimonial	772.340,00	313.422,99
Aplicações Financeiras (II)	661.340,00	313.422,99
Outras Receitas Patrimoniais	111.000,00	0,00
Transferências Correntes	49.550.060,00	16.692.004,32
Cota-Parte do FPM	20.300.000,00	7.115.037,33
Cota-Parte do ICMS	4.600.000,00	1.832.164,36
Cota-Parte do IPVA	290.000,00	138.801,25
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	14.263,12
Transferências do FUNDEB	15.510.000,00	5.663.453,57
Outras Transferências Correntes	8.750.060,00	1.928.284,69
Demais Receitas Correntes	265.500,00	14.762,39
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	265.500,00	14.762,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.275.960,00	18.025.772,20
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.162.700,00	731.452,71
Operações de Crédito (VI)	120.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	196.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	196.800,00
Transferências de Capital	2.942.700,00	534.652,71
Convênios	2.668.700,00	534.652,71
Outras Transferências de Capital	274.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X	3.042.700,00	731.452,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	56.318.660,00	18.757.224,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.023.596,76	17.507.407,10	16.231.125,01	14.843.951,97	3.084.863,54	292.182,76	292.182,76
Pessoal e Encargos Sociais	26.231.000,00	10.181.759,89	9.857.786,26	8.979.914,90	1.864.897,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.789.396,76	7.325.647,21	6.373.338,75	5.864.037,07	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	22.789.396,76	7.325.647,21	6.373.338,75	5.864.037,07	1.219.965,75	292.182,76	292.182,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.020.396,76	17.507.407,10	16.231.125,01	14.843.951,97	3.084.863,54	292.182,76	292.182,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.780.003,24	2.851.588,65	2.647.702,39	2.580.847,45	77.674,11	0,00	0,00
Investimento	7.348.303,24	2.482.703,45	2.279.817,19	2.212.962,25	77.674,11	0,00	0,00
Inversões Financeiras	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	410.000,00	368.885,20	367.885,20	367.885,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.370.003,24	2.482.703,45	2.279.817,19	2.212.962,25	77.674,11	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	56.586.800,00	19.990.110,55	18.510.942,20	17.056.914,22	3.162.537,65	292.182,76	292.182,76

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	(1.754.409,72)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	25.243,64

Certificação Digital: DXJGX1WT-Q11KZGDN-K1KYRZ4W-HPXPKBZF
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/cotegipe
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO - ABRIL DE 2023 / MARÇO - ABRIL

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.754.409,72)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.199.039,28

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Em 2 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	29.482242,43	29.114.357,23
DEDUÇÕES (XXIX)	10.752.664,27	8.592.525,54
Disponibilidade de Caixa	10.735.866,56	8.544.556,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.221.793,18	9.025.483,57
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	485.926,62	480.926,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	16.797,71	47.968,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(18.729.578,16)	(20.521.831,69)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.792.253,53)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.000,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATICOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(1.787.253,53)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(1.787.253,53)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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

Certificação Digital: DXJGX1WT-Q11KZGDN-K1KYRZ4W-HPXPKBZF
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/cotegipe
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁ	480.926,62	3.162.537,65	3.162.537,65	0,00	480.926,62	22.000,00	292.183,17	292.182,76	292.182,76	0,00	22.000,41	502.927,03
EXECUTIVO	480.768,79	3.162.537,65	3.162.537,65	0,00	480.768,79	22.000,00	292.183,17	292.182,76	292.182,76	0,00	22.000,41	502.769,20
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - I	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 ASSISTENCIA 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	69.968,69	841.712,20	841.712,20	0,00	69.968,69	0,00	199.690,50	199.690,09	199.690,09	0,00	0,41	69.969,10
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-ORCAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	480.926,62	3.162.537,65	3.162.537,65	0,00	480.926,62	22.000,00	292.183,17	292.182,76	292.182,76	0,00	22.000,41	502.927,03

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA 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

Certificação Digital: DXJGX1WT-Q11KZGDN-K1KYRZ4W-HPXPKBZF
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/cotegipe
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	2.975.400,00	2.975.400,00	1.229.516,66	41,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	127.000,00	127.000,00	51.992,43	40,94
IPTU	60.000,00	60.000,00	597,37	1,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	67.000,00	67.000,00	51.395,06	76,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	588.400,00	588.400,00	339.941,10	57,77
ITBI	167.000,00	167.000,00	339.542,83	203,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	421.400,00	421.400,00	398,27	0,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	807.000,00	807.000,00	302.018,67	37,42
ISS	790.000,00	790.000,00	298.710,41	37,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	3.308,26	19,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.453.000,00	1.453.000,00	535.564,46	36,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.450.000,00	31.450.000,00	11.371.766,23	36,16
Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	8.893.796,50	35,58
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	173.501,25	49,57
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.290.205,36	38,17
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	14.263,12	14,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	34.425.400,00	34.425.400,00	12.601.282,89	36,60

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	5.065.500,00	2.912.492,35	126,25	2.784.531,30	102,45	2.582.967,02	77,22	127.961,05
Despesas Correntes	4.895.900,00	4.873.500,00	2.779.611,28	57,04	2.693.959,63	55,28	2.534.559,29	52,01	85.651,65
Despesas de Capital	192.000,00	192.000,00	132.881,07	69,21	90.571,67	47,17	48.407,73	25,21	42.309,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	214.100,00	214.100,00	600,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Despesas Correntes	62.200,00	62.200,00	600,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Despesas de Capital	151.900,00	151.900,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.302.000,00	5.279.600,00	2.913.092,35	55,18	2.784.531,30	52,74	2.582.967,02	48,92	128.561,05

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)	2.913.092,35	2.784.531,30	2.582.967,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.913.092,35	2.784.531,30	2.582.967,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	1.890.192,43		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	1.022.899,92	894.338,87	692.774,59
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	23,12	22,09	20,49

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2023	1.890.192,43	2.784.531,30	0,00	11.747.610,05	0,00	0,00	10.156.068,34	1.591.541,71	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.563.700,00	5.563.700,00	1.154.793,92	20,76
Proveniente da União	5.393.700,00	5.393.700,00	1.091.373,62	20,23
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	63.420,30	37,31
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)	2.190,00	2.190,00	1.443,07	65,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.565.890,00	5.565.890,00	1.156.236,99	20,77

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.648.700,00	4.669.500,00	1.481.589,29	97,12	1.375.889,29	82,37	1.262.950,41	77,20	105.700,00
Despesas Correntes	4.441.700,00	4.441.700,00	1.328.474,84	29,91	1.252.474,84	28,20	1.145.870,96	25,80	76.000,00
Despesas de Capital	207.000,00	227.800,00	153.114,45	67,21	123.414,45	54,18	117.079,45	51,40	29.700,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	852.000,00	852.000,00	62.255,16	13,24	35.555,16	5,45	35.555,16	5,45	26.700,00
Despesas Correntes	652.600,00	652.600,00	51.655,16	7,92	35.555,16	5,45	35.555,16	5,45	16.100,00
Despesas de Capital	199.400,00	199.400,00	10.600,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
SUPORTE 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	226.300,00	4.400,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Despesas Correntes	169.400,00	169.400,00	4.400,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Despesas de Capital	56.900,00	56.900,00	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
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.727.000,00	5.747.800,00	1.548.244,45	26,94	1.411.444,45	24,55	1.298.505,57	22,59	136.800,00

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	9.735.000,00	4.394.081,64	45,14	4.160.420,59	42,73	3.845.917,43	39,50	233.661,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.066.100,00	1.066.100,00	62.855,16	5,90	35.555,16	3,33	35.555,16	3,33	27.300,00
SUPORTE 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	226.300,00	4.400,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.029.000,00	11.027.400,00	4.461.336,80	40,46	4.195.975,75	38,05	3.881.472,59	35,19	265.361,05
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	5.727.000,00	5.747.800,00	1.548.244,45	26,94	1.411.444,45	24,56	1.298.505,57	22,59	136.800,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.302.000,00	5.279.600,00	2.913.092,35	55,18	2.784.531,30	52,74	2.582.967,02	48,92	128.561,05

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 PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos Não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Cont ingentes		

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

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

Certificação Digital: DXJGX1WT-Q11KZGDN-K1KYRZ4W-HPXPKBZF
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/cotegipe
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	57.000.000,00
Previsão Atualizada	57.000.000,00
Receitas Realizadas	19.056.384,78
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	57.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	57.000.000,00
Despesas Empenhadas	20.358.995,75
Despesas Liquidadas	18.878.827,40
Despesas Pagas	17.424.799,42
Superávit Orçamentário	177.557,38

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.358.995,75
Despesas Liquidadas	18.878.827,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	58.605.939,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.605.939,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	58.605.939,18

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	25.243,64	(1.754.409,72)	(6.949,91)
Resultado Nominal	1.199.039,28	(1.754.409,72)	(146,32)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25,00	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas da Alienação de Ativos	136.100,00	(136.100,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	2.784.531,30	15,00	22,10

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

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

Certificação Digital: DXJGX1WT-Q11KZGDN-K1KYRZ4W-HPXPKBZF
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/cotegipe
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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

Certificação Digital: DXJGX1WT-Q11KZGDN-K1KYRZ4W-HPXPKBZF
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/cotegipe
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1° QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL DE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art.55, inciso I,alinea "a") **R$ 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL (ult. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA COM PESSOAL BRUTA (I)	2.360.222,77	2.404.567,88	2.672.821,03	3.132.571,50	3.289.005,17	1.247.167,31	3.154.793,56	5.442.203,69	531.535,64	2.004.956,46	3.128.703,89	2.776.522,87	32.145.071,77	
Pessoal Ativo	2.360.222,77	2.404.567,88	2.224.005,19	2.620.942,86	2.751.806,13	820.391,19	2.696.322,56	4.977.649,37	531.535,64	2.004.956,46	3.128.703,89	2.776.522,87	29.297.626,81	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	2.282.064,24	2.342.206,94	2.159.116,17	2.556.230,28	2.680.179,87	754.895,21	2.365.333,72	4.631.001,31	531.535,64	1.601.660,82	2.755.273,94	2.348.560,37	27.008.058,51	
Obrigações Patronais	78.158,53	62.360,94	64.889,02	64.712,58	71.626,26	65.495,98	330.988,84	346.648,06	-	403.295,64	373.429,95	427.962,50	2.289.568,30	
Beneficios Previdenciarios	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	
Pensoes	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 Beneficios Previdenciarios	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	0,00	0,00	448.815,84	511.628,64	537.199,04	426.776,12	458.471,00	464.554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.444,96	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1° do art. 19 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	
Indenizações por Demissao e Incentivo a Demissao	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	
Decorrentes de Decisao Judicial de Periodo 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 Exercicios Anteriores de periodo 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	
Inativos 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	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) -(II)	**2.360.222,77**	**2.404.567,88**	**2.672.821,03**	**3.132.571,50**	**3.289.005,17**	**1.247.167,31**	**3.154.793,56**	**5.442.203,69**	**531.535,64**	**2.004.956,46**	**3.128.703,89**	**2.776.522,87**	**32.145.071,77**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	58.609.072,61	
(-) Transferencias obriggatorias da Uniao relativas às emendas individuais (V) (13. art. 166 da CF)	0,00	
(-) Transferencias obriggatorias da Uniao relativas às emendas Bancada (VI) (13. art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	58.609.072,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V)=(IIIa+IIIB)	32.145.071,77	54,85
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	31.648.899,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	30.066.454,25	51,30
LIMITE DE ALERTA(VIII)=(0,9XVI) (parágrafo único do art.59 da LRF)	28.484.009,29	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNCIPAL 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 continuarão 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
Prefeita
CPF:937.622.835-91

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

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
Contador
CRC:BA:30240

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	**29.482.242,43**	**29.114.357,23**	**-**	**-**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	28.706.804,62	28.338.919,42	-	-
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municipios	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 dividas	28.693.153,24	28.325.268,04	-	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	28.693.153,24	28.325.268,04	-	-
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 Dividas Contratuais	13.651,38	13.651,38	-	-
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	775.437,81	775.437,81	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	**10.752.664,27**	**8.592.525,54**	**-**	**-**
Disponibilidade de Caixa	**10.735.866,56**	**8.544.556,95**	**-**	**-**
Disponibilidade de Caixa[1] Disponibilidade de Caixa Bruta	11.221.793,18	9.025.483,57		-
(-) Restos a Pagar Processados	485.926,62	480.926,62		-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	16.797,71	47.968,59		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III)=(I - II)	18.729.578,16	20.521.831,69	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.364.391,27	58.605.939,18		
(-) 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	59.364.391,27	58.605.939,18	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	49,66	49,68	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,55	35,02	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	71.237.269,52	70.327.127,02	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	71.237.269,52	70.327.127,02	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 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 DEPÓSITOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 3ºQuadrimestre
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 MUNICIPIOS (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	0,00	0,00
(-) 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	0,00	0,00
% 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	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	11.754.149,47	11.603.975,96	0,00	0,00

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: ¹ 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

1o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (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
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.605.939,18	-
(-) 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)	58.605.939,18	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.376.950,27	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.439.255,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	58.605.939,18	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.102.415,74	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (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: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrauração 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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		58.605.939,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		58.605.939,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		58.605.939,18
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.145.071,77	54,85
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	31.647.207,16	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.064.846,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	28.482.486,44	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	(8.383.864,89)	(14,305)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.330.887,132	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.893.995,974	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	9.377.451,618	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita	4.102.635,083	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	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

Certificação Digital: DXJGX1WT-Q11KZGDN-K1KYRZ4W-HPXPKBZF
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/cotegipe
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil