

— DIÁRIO — **OFICIAL**



PREFEITURA DE
COTEGIPE
MUITO MAIS TRABALHO!

*Prefeitura Municipal
de
Cotegipe*

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1.000)

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)	46.970.000,00	46.970.000,00	11.615.207,21	24,73	62.547.787,81	133,17	(15.577.787,81)
Receitas Correntes	44.366.966,23	44.366.966,23	11.015.207,21	24,83	59.364.391,27	133,80	(14.997.425,04)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.531.846,42	1.531.846,42	472.114,01	30,82	2.956.138,52	192,98	(1.424.292,10)
Impostos	1.485.011,95	1.485.011,95	456.415,17	30,73	2.765.398,55	186,22	(1.280.386,60)
Taxas	46.834,47	46.834,47	15.698,84	33,52	190.739,97	407,26	(143.905,50)
Receita Patrimonial	90.726,68	90.726,68	203.819,51	224,65	1.109.929,66	1.223,38	(1.019.202,98)
Valores Mobiliários	80.445,63	80.445,63	203.819,51	253,36	1.109.929,66	1.379,73	(1.029.484,03)
Demais Receitas Patrimoniais	10.281,05	10.281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,05
Receita de Serviços	185.311,55	185.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	185.311,55
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	183.033,94	183.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	183.033,94
Outros Serviços	2.277,61	2.277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,61
Transferências Correntes	42.425.656,39	42.425.656,39	10.316.382,51	24,32	55.230.795,12	130,18	(12.805.138,73)
Transferências da União e de suas Entidades	26.447.383,91	26.447.383,91	6.903.690,57	26,10	36.533.173,93	138,14	(10.085.790,02)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	5.155.843,68	5.155.843,68	1.296.096,17	25,14	7.114.787,90	137,99	(1.958.944,22)
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.822.428,80	10.822.428,80	2.116.595,77	19,56	11.582.833,29	107,03	(760.404,49)
Outras Receitas Correntes	133.425,19	133.425,19	22.891,18	17,16	67.527,97	50,61	65.897,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.673,21	4.673,21	3.240,00	69,33	4.770,00	102,07	(96,79)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.362,90	50.362,90	19.516,53	38,75	61.846,09	122,80	(11.483,19)
Demais Receitas Correntes	78.389,08	78.389,08	134,65	0,17	911,88	1,16	77.477,20
Receitas de Capital	2.603.033,77	2.603.033,77	600.000,00	23,05	3.183.396,54	122,30	(580.362,77)
Operações de Crédito	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00	(136.100,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00	(136.100,00)
Transferências de Capital	2.493.033,77	2.493.033,77	600.000,00	24,07	3.047.296,54	122,23	(554.262,77)
Transferências da União e de suas Entidades	2.352.837,55	2.352.837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.837,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	140.196,22	140.196,22	600.000,00	427,97	3.047.296,54	2.173,59	(2.907.100,32)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	46.970.000,00	46.970.000,00	11.615.207,21	24,73	62.547.787,81	133,17	(15.577.787,81)
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)	46.970.000,00	46.970.000,00	11.615.207,21	24,73	62.547.787,81	133,17	(15.577.787,81)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	46.970.000,00	46.970.000,00	11.615.207,21	24,73	62.547.787,81	133,17	(15.577.787,81)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecados 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 2022 / 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)	46.970.000,00	62.523.228,02	15.155.307,42	62.008.732,93	514.495,09	15.465.577,76	61.716.549,76	806.678,26	58.554.012,11	292.183,17
DESPESAS CORRENTES	42.161.366,57	56.751.590,52	14.090.999,14	56.524.862,94	226.727,58	14.243.440,58	56.232.679,77	518.910,75	53.147.816,23	292.183,17
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	23.738.908,86	31.798.901,34	8.552.574,63	31.637.184,55	161.716,79	8.781.932,01	31.637.184,55	161.716,79	29.772.286,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.395.976,18	24.952.689,18	5.538.424,51	24.887.678,39	65.010,79	5.461.508,57	24.595.495,22	357.193,96	23.375.529,47	292.183,17
DESPESAS DE CAPITAL	4.628.372,11	5.771.637,50	1.064.308,28	5.483.869,99	287.767,51	1.222.137,18	5.483.869,99	287.767,51	5.406.195,88	0,00
INVESTIMENTOS	4.433.775,10	5.011.280,46	880.365,68	4.723.512,95	287.767,51	1.038.194,58	4.723.512,95	287.767,51	4.645.838,84	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.346,44	760.357,04	183.942,60	760.357,04	0,00	183.942,60	760.357,04	0,00	760.357,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.261,32	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	46.970.000,00	62.523.228,02	15.155.307,42	62.008.732,93	514.495,09	15.465.577,76	61.716.549,76	806.678,26	58.554.012,11	292.183,17
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)	46.970.000,00	62.523.228,02	15.155.307,42	62.008.732,93	514.495,09	15.465.577,76	61.716.549,76	806.678,26	58.554.012,11	292.183,17
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	831.238,05	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.970.000,00	62.523.228,02	15.155.307,42	62.008.732,93	-	15.465.577,76	62.547.787,81	-	58.554.012,11	292.183,17
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 2022 / 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)	46.970.000,00	62.523.228,02	15.155.307,42	62.008.732,93	100,00 %	514.495,09	15.465.577,76	61.716.549,76	100,00 %	806.678,26	0,00
LEGISLATIVA	2.290.226,40	2.290.226,40	-52.484,79	2.057.981,55	3,32 %	232.244,85	446.125,50	2.057.981,55	3,33 %	232.244,85	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.290.226,40	2.290.226,40	-52.484,79	2.057.981,55	3,32 %	232.244,85	446.125,50	2.057.981,55	3,33 %	232.244,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.460.460,46	8.466.700,46	1.820.220,39	8.462.687,25	13,65 %	4.013,21	1.816.810,39	8.453.357,25	13,70 %	13.343,21	9.330,00
DEFESA DE ORDEM JURÍDICA	336.183,35	84.000,00	21.000,00	84.000,00	0,14 %	0,00	21.000,00	84.000,00	0,14 %	0,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.019.687,33	6.714.280,32	6.714.280,32	6.713.390,54	10,83 %	889,78	1.661.216,21	6.704.060,54	10,86 %	10.219,78	9.330,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	542.683,12	1.404.057,02	70.233,00	1.400.933,59	2,26 %	3.123,43	70.233,00	1.400.933,59	2,27 %	3.123,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	288.181,20	197.623,12	45.076,18	197.623,12	0,32 %	0,00	45.076,18	197.623,12	0,32 %	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	93.464,14	66.740,00	19.285,00	66.740,00	0,11 %	0,00	19.285,00	66.740,00	0,11 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.261,32	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.978.567,06	1.979.804,51	434.336,86	1.979.803,77	3,19 %	0,74	439.608,59	1.975.025,50	3,20 %	4.779,01	4.778,27
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	113.539,25	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	171.351,01	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.693.676,80	1.979.804,51	434.336,86	1.979.803,77	3,19 %	0,74	439.608,59	1.975.025,50	3,20 %	4.779,01	4.778,27
SAÚDE	8.547.747,65	13.397.314,24	3.717.030,29	13.397.314,24	21,61 %	0,00	3.537.269,79	13.197.623,74	21,38 %	199.690,50	199.690,50
ATENÇÃO BÁSICA	7.582.707,16	13.152.476,68	3.717.030,29	13.152.476,68	21,21 %	0,00	3.537.269,79	12.952.786,18	20,99 %	199.690,50	199.690,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783.689,49	131.400,52	0,00	131.400,52	0,21 %	0,00	0,00	131.400,52	0,21 %	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	171.351,00	113.437,04	0,00	113.437,04	0,18 %	0,00	0,00	113.437,04	0,18 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.568.992,86	25.330.200,25	7.235.850,92	25.330.200,25	40,85 %	0,00	7.194.589,34	25.284.426,94	40,97 %	45.773,31	45.773,31
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	781.363,24	586.412,84	162.268,33	586.412,84	0,95 %	0,00	162.268,33	586.412,84	0,95 %	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	18.938.003,42	24.504.447,49	7.067.467,52	24.504.447,49	39,52 %	0,00	7.026.205,94	24.458.674,18	39,63 %	45.773,31	45.773,31
ENSINO MÉDIO	1.096.094,86	145.749,67	0,00	145.749,67	0,24 %	0,00	0,00	145.749,67	0,24 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	632.616,62	16.118,00	6.115,07	16.118,00	0,03 %	0,00	6.115,07	16.118,00	0,03 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.154,72	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	89.760,00	77.472,25	0,00	77.472,25	0,12 %	0,00	0,00	77.472,25	0,13 %	0,00	0,00
CULTURA	18.692,83	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	18.692,83	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	91.918,18	17.629,16	0,00	17.629,16	0,03 %	0,00	2.400,00	17.629,16	0,03 %	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	91.918,18	17.629,16	0,00	17.629,16	0,03 %	0,00	2.400,00	17.629,16	0,03 %	0,00	0,00
URBANISMO	3.977.617,99	7.259.676,28	1.184.822,80	6.981.439,99	11,26 %	278.236,29	1.239.304,29	6.981.439,99	11,31 %	278.236,29	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	672.671,89	277.810,15	-48.478,49	165.976,29	0,27 %	111.833,86	0,00	165.976,29	0,27 %	111.833,86	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.225.575,82	5.039.576,86	944.017,61	5.039.576,86	8,13 %	0,00	950.017,61	5.039.576,86	8,17 %	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	79.370,28	1.942.289,27	289.283,68	1.775.886,84	2,86 %	166.402,43	289.286,68	1.775.886,84	2,88 %	166.402,43	0,00
HABITAÇÃO	41.885,03	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	41.885,03	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 2022 / 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)		
SANEAMENTO	208.928,27	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	15.577,38	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	37.577,30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	155.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	202.505,73	55.022,06	5.000,00	55.022,06	0,09 %	0,00	5.000,00	55.022,06	0,09 %	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	124.618,93	55.022,06	5.000,00	55.022,06	0,09 %	0,00	5.000,00	55.022,06	0,09 %	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	62.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.577,36	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	416.884,51	214.565,78	44.885,30	214.565,78	0,35 %	0,00	47.314,21	214.444,69	0,35 %	121,09	121,09
RECURSOS HÍDRICOS	89.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	327.124,51	214.565,78	44.885,30	214.565,78	0,35 %	0,00	47.314,21	214.444,69	0,35 %	121,09	121,09
ENERGIA	196.952,30	1.111.792,32	329.931,54	1.111.792,32	1,79 %	0,00	329.931,54	1.111.792,32	1,80 %	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	196.952,30	1.111.792,32	329.931,54	1.111.792,32	1,79 %	0,00	329.931,54	1.111.792,32	1,80 %	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.593.747,79	344.991,54	85.451,06	344.991,54	0,56 %	0,00	85.451,06	344.991,54	0,56 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	178.153,17	38.175,94	38.175,94	38.175,94	0,06 %	0,00	38.175,94	38.175,94	0,06 %	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.325.834,62	306.815,60	47.275,12	306.815,60	0,49 %	0,00	47.275,12	306.815,60	0,50 %	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	711.301,60	693.049,61	33.284,92	693.049,61	1,12 %	0,00	4.794,92	660.559,61	1,07 %	32.490,00	32.490,00
DIFUSÃO CULTURAL	576.094,63	294.370,04	33.284,92	294.370,04	0,47 %	0,00	4.794,92	261.880,04	0,42 %	32.490,00	32.490,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	119.629,62	398.679,57	0,00	398.679,57	0,64 %	0,00	0,00	398.679,57	0,65 %	0,00	0,00
LAZER	15.577,35	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	663.571,34	1.360.255,41	316.978,13	1.360.255,41	2,19 %	0,00	316.978,13	1.360.255,41	2,20 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	389.433,91	599.898,37	133.035,53	599.898,37	0,97 %	0,00	133.035,53	599.898,37	0,97 %	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	274.137,43	760.357,04	183.942,60	760.357,04	1,23 %	0,00	183.942,60	760.357,04	1,23 %	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
TOTAL (III) = (I + II)	46.970.000,00	62.523.228,02	15.155.307,42	62.008.732,93	100,00 %	514.495,09	15.465.577,76	61.716.549,76	100,00 %	806.678,26	292.183,17

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 CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2022

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.810.429,03	5.981.446,99	4.709.739,99	4.766.938,31	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	65.931.188,67	49.829.338,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	340.919,46	69.535,98	266.589,23	155.144,06	245.432,86	236.341,04	273.471,30	230.981,45	438.319,18	227.289,95	202.004,26	270.109,75	2.956.138,52	1.531.846,42
IPTU	2.752,79	3.031,58	3.573,99	5.644,54	6.247,12	22.319,57	32.874,82	21.759,92	13.844,65	7.992,15	7.247,54	6.663,75	133.952,42	56.873,52
ISS	51.635,14	37.944,82	57.828,54	56.012,81	105.312,71	61.982,71	109.367,83	94.698,46	113.481,72	88.208,75	89.773,26	65.237,13	931.483,88	515.593,29
ITBI	115.962,22	6.626,99	85.011,44	2.310,00	32.303,24	37.939,63	5.130,34	5.913,03	185.193,00	13.753,94	77.172,68	96.038,88	663.355,39	91.378,95
IRRF	167.508,10	17.611,73	108.329,03	63.942,24	67.036,52	95.301,82	96.813,61	101.540,13	98.127,45	106.114,30	17.574,50	96.707,43	1.036.606,86	821.166,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.061,21	4.320,86	11.846,23	27.234,47	34.533,27	18.797,31	29.284,70	7.069,91	27.672,36	11.220,81	10.236,28	5.462,56	190.739,97	46.834,47
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	0,00
Receita Patrimonial	47.822,46	64.921,79	80.106,56	68.291,81	90.152,34	87.973,68	105.291,06	115.858,34	105.868,65	139.823,46	106.131,53	97.687,98	1.109.929,66	90.726,68
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	0,00
Transferências Correntes	5.421.669,52	5.846.968,44	4.363.031,48	4.543.481,94	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	61.797.592,52	47.888.028,48
Cota-Parte do FPM	1.978.387,10	2.761.661,58	1.674.231,30	1.984.556,93	2.207.621,54	2.085.651,24	2.780.236,60	2.019.992,32	1.860.383,61	1.770.092,09	2.224.683,54	3.456.712,11	26.784.209,96	20.955.846,03
Cota-Parte do ICMS	410.907,41	579.176,89	758.987,23	631.546,71	755.192,30	588.037,48	662.261,14	762.392,60	571.153,34	639.215,23	668.804,20	742.920,65	7.770.595,18	5.453.124,60
Cota-Parte do IPVA	18.247,93	60.968,68	21.839,35	20.947,48	30.733,57	42.659,20	34.404,63	37.038,83	29.278,89	32.003,66	20.268,03	20.352,16	368.742,41	144.939,04
Cota-Parte do ITR	20.518,07	1.374,30	1.076,00	1.426,28	32,40	3.144,90	804,91	4.671,71	5.794,14	108.646,70	15.496,45	14.162,50	177.148,36	162.012,22
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	36.789,37
Transferências da LC 61/1989	4.141,97	3.703,59	4.195,79	4.267,24	2.268,63	3.200,77	3.299,22	2.627,93	3.466,81	3.538,18	2.572,79	3.655,41	40.938,33	91.854,62
Transferências do FUNDEB	1.616.683,99	1.481.643,29	1.370.628,58	1.504.710,48	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	18.298.777,52	13.883.126,55
Outras Transferências Correntes	1.372.763,05	958.440,11	532.073,23	396.026,82	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	8.357.180,76	7.360.336,05
Outras Receitas Correntes	17,59	20,78	12,72	20,50	14.280,99	4.828,73	137,00	18.152,04	5.554,07	1.632,37	3.313,26	19.577,92	67.527,97	133.425,19
DEDUÇÕES (II)	-485.612,01	-680.636,17	-491.226,60	-527.695,38	-598.715,83	-539.898,44	-493.806,29	-564.818,96	-456.871,61	-509.991,41	-585.850,32	-631.674,38	-6.566.797,40	-5.462.372,09
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 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	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-485.612,01	-680.636,17	-491.226,60	-527.695,38	-598.715,83	-539.898,44	-493.806,29	-564.818,96	-456.871,61	-509.991,41	-585.850,32	-631.674,38	-6.566.797,40	-5.462.372,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.324.817,02	5.300.810,82	4.218.513,39	4.239.242,93	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	59.364.391,27	44.366.966,23
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.324.817,02	5.300.810,82	4.218.513,39	4.239.242,93	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	59.364.391,27	44.366.966,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (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 PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.324.817,02	5.300.810,82	4.218.513,39	4.239.242,93	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	59.364.391,27	44.366.966,23

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 DEZEMBRO 2022 / 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			
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				
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Recetta Patrimonial	0,00	0,00				
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00				
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00				
Recetta de Serviços	0,00	0,00				
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00				
Demais Recetas 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 Recetas 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)				
Recetas 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 TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESpesas Previdenciárias (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESpesas LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESpesas PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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 2022 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	44.366.966,23		59.364.391,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.531.846,42		2.956.138,52
IPTU	56.873,52		133.952,42
ISS	515.593,29		931.483,88
ITBI	91.378,95		663.355,39
IRRF	821.166,19		1.036.606,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.834,47		190.739,97
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	90.726,68		1.109.929,66
Aplicações Financeiras (II)	80.445,63		1.109.929,66
Outras Receitas Patrimoniais	10.281,05		0,00
Transferências Correntes	42.425.656,39		55.230.795,12
Cota-Parte do FPM	16.671.217,90		21.880.708,52
Cota-Parte do ICMS	4.362.499,69		6.216.476,35
Cota-Parte do IPVA	115.951,22		294.994,83
Cota-Parte do ITR	129.609,78		141.718,81
Transferências da LC 87/1996	29.431,50		0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	13.683.126,55		18.298.777,52
Outras Transferências Correntes	7.433.819,75		8.398.119,09
Demais Receitas Correntes	318.736,74		67.527,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	318.736,74		67.527,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	44.286.520,60		58.254.461,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.603.033,77		3.183.396,54
Operações de Crédito (VI)	110.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		136.100,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (III)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (X)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		136.100,00
Transferências de Capital	2.493.033,77		3.047.296,54
Convênios	2.415.146,98		3.047.296,54
Outras Transferências de Capital	77.886,79		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 - X -)	2.493.033,77		3.183.396,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.779.554,37		61.437.858,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	56.751.590,52	56.524.862,94	56.232.679,77	53.147.816,23	1.140.909,78	208.753,55	208.753,55
Pessoal e Encargos Sociais	31.798.901,34	31.637.184,55	31.637.184,55	29.772.286,76	532.981,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.952.689,18	24.887.678,39	24.595.495,22	23.375.529,47	607.928,27	208.753,55	208.753,55
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.952.689,18	24.887.678,39	24.595.495,22	23.375.529,47	607.928,27	208.753,55	208.753,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.751.590,52	56.524.862,94	56.232.679,77	53.147.816,23	1.140.909,78	208.753,55	208.753,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.771.637,50	5.483.869,99	5.483.869,99	5.406.195,88	83.062,49	18.603,00	18.603,00
Investimento	5.011.280,46	4.723.512,95	4.723.512,95	4.645.838,84	83.062,49	18.603,00	18.603,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	760.357,04	760.357,04	760.357,04	760.357,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.011.280,46	4.723.512,95	4.723.512,95	4.645.838,84	83.062,49	18.603,00	18.603,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	61.762.870,98	61.248.375,89	60.956.192,72	57.793.655,07	1.223.972,27	227.356,55	227.356,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.192.874,26
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2022 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
		Até o Bimestre/2022	
JUROS NOMINAIS		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)			2.192.874,26
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			415.863,77
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021	Em 6º Bimestre	
DÁ·VIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.838.713,11	13.078.356,07	
DEDUÇÕES (XXIX)	6.598.723,29	10.752.664,27	
Disponibilidade de Caixa	6.598.723,29	10.735.866,56	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.308.622,18	11.221.793,18	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.709.898,89	485.926,62	
Demais Haveres Financeiros	0,00	16.797,71	
DÁ·VIDA CONSOLIDADA LÃ·QUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.239.989,82	2.325.691,80	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			4.914.298,02
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.223.972,27	
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 RELATIVOS 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)		3.690.325,75	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			3.690.325,75
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

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 2022/ 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-ORÇAMENTAL)	485.926,62	1.223.972,27	1.223.972,27	0,00	485.926,62	22.000,00	227.356,55	222.356,55	227.356,55	0,00	22.000,00	507.926,62
EXECUTIVO	485.768,79	1.223.972,27	1.223.972,27	0,00	485.768,79	22.000,00	227.356,55	222.356,55	227.356,55	0,00	22.000,00	507.768,79
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	84.603,33	84.603,33	0,00	12.467,64	3.000,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00	3.000,00	15.467,64
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	247.006,73	247.006,73	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COTEGIPE	74.968,69	343.279,99	343.279,99	0,00	74.968,69	0,00	180.676,20	175.676,20	180.676,20	0,00	0,00	74.968,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	398.332,46	549.082,22	549.082,22	0,00	398.332,46	19.000,00	40.677,35	40.677,35	40.677,35	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
TOTAL (III) = (I + II)	485.926,62	1.223.972,27	1.223.972,27	0,00	485.926,62	22.000,00	227.356,55	222.356,55	227.356,55	0,00	22.000,00	507.926,62

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 2022/ 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 (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.485.011,95	2.765.398,55
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	56.873,52	133.952,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	91.378,95	663.355,39
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	515.593,29	931.483,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	821.166,19	1.036.606,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.807.776,51	35.141.634,24
2.1- Cota-Parte - FPM	20.955.846,03	26.784.209,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.955.846,03	26.784.209,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.453.124,60	7.770.595,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	91.854,62	40.938,33
2.4- Cota-Parte ITR	162.012,22	177.148,36
2.5- Cota-Parte IPVA	144.939,04	368.742,41
2.6- Cota-Parte IOF- Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de Impostos (1 + 2)	28.292.788,46	37.907.032,79
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	5.361.555,30	7.028.326,85
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	1.711.641,81	2.448.431,35

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.683.126,55	18.446.919,62
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.822.428,80	11.730.975,39
6.1.1- Principal	10.822.428,80	11.552.833,29
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	148.142,10
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.121.635,96	4.303.527,06
6.2.1- Principal	2.121.635,96	4.303.527,06
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	739.061,79	2.412.417,17
6.3.1- Principal	739.061,79	2.412.417,17
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.460.873,50	4.554.506,44
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		18.446.919,62

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.999.034,00	16.999.034,00	16.999.034,00	16.226.809,09	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	16.999.034,00	16.999.034,00	16.999.034,00	16.226.809,09	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.067.795,54	2.067.795,54	2.022.022,23	1.914.885,26	45.773,31
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.067.795,54	2.067.795,54	2.022.022,23	1.914.885,26	45.773,31
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.066.829,54	19.066.829,54	19.021.056,23	18.141.694,35	45.773,31

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)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.999.034,00	16.999.034,00	16.226.809,09	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.350.885,31	12.305.112,00	11.425.750,12	45.773,31	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.303.527,06	4.303.527,06	4.303.527,06	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.412.417,17	2.412.417,17	2.412.417,17	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.912.843,73	16.999.034,00	16.999.034,00	92,15		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.206.208,58	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	361.862,58	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.844.691,96	(574.136,61)	(574.136,61)	(3,11)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por 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)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.182.027,81	4.182.027,81	4.182.027,81	3.778.959,94	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.182.027,81	4.182.027,81	4.182.027,81	3.778.959,94	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))						16.532.913,12
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						4.554.506,44
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(g))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						11.978.406,68
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			9.476.758,20	11.978.406,68	31,59	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	259.238,64	4.320,00	242.108,73	0,00	17.129,91	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	97.570,53	4.320,00	80.440,62	0,00	17.129,91	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	161.668,11	0,00	161.668,11	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.900.437,52	743.607,39				
35.1- Salário-Educação	467.320,70	370.088,97				
35.2- PDDE	38.943,40	1.320,00				
35.3- PNAE	724.347,10	210.607,92				
35.4 - PNATE	358.279,19	161.590,50				
35.5- Outras Transferências do FNDE	311.547,13	0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	171.350,93	0,00				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.071.788,45	743.607,39				

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.919.475,23	1.919.475,23	1.919.475,23	1.784.384,30	0,00
43- ENSINO MÉDIO	145.749,67	145.749,67	145.749,67	145.749,67	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CURTADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.065.224,90	2.065.224,90	2.065.224,90	1.930.133,97	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	25.330.200,25	25.330.200,25	25.284.426,94	23.864.227,86	45.773,31
47.1- Despesas Correntes	24.502.743,84	24.502.743,84	24.456.970,53	23.036.771,45	45.773,31
47.1.1- Pessoal Ativo	19.118.611,19	19.118.611,19	19.118.611,19	18.223.569,64	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.384.132,65	5.384.132,65	5.338.359,34	4.813.201,81	45.773,31
47.2- Despesas de Capital	827.456,41	827.456,41	827.456,41	827.456,41	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	827.456,41	827.456,41	827.456,41	827.456,41	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		383.955,80			526.156,50
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		18.446.919,62			370.088,97
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		18.303.362,46			885.186,80
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		527.512,96			11.058,67
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		3.845.368,35			17.703,74
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)					

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

			Em Reais	
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	110.000,00	0,00	110.000,00	

<u>DESPESAS</u>	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	5.771.637,50	5.483.869,99	5.483.869,99	0,00	287.767,51
(-) 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)	5.771.637,50	5.483.869,99	5.483.869,99	0,00	287.767,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.661.637,50)	(5.483.869,99)	-	-	(177.767,51)

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
2022 à 2095

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)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2022 à 2095

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)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	136.100,00	(136.100,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	136.100,00	(136.100,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + III j)
VALOR (III)	105.178,30		136.100,00
			241.278,30

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 2022 / 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			
RECEITA DE IMPOSTOS(I)			1.485.011,95	1.485.011,95	2.765.398,55	186,22			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			56.873,52	56.873,52	133.952,42	235,53			
IPTU			26.555,46	26.555,46	41.882,17	157,72			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			30.318,06	30.318,06	92.070,25	303,68			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			91.378,95	91.378,95	663.355,39	725,94			
ITBI			62.410,07	62.410,07	663.355,39	1.062,90			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			28.968,88	28.968,88	0,00	0,00			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			515.593,29	515.593,29	931.483,88	180,66			
ISS			500.867,97	500.867,97	921.026,98	183,89			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			14.725,32	14.725,32	10.456,90	71,01			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			821.166,19	821.166,19	1.036.606,86	126,24			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			26.844.565,88	26.844.565,88	35.141.634,24	130,91			
Cota-Parte FPM			20.955.846,03	20.955.846,03	26.794.209,96	127,81			
Cota-Parte ITR			162.012,22	162.012,22	177.148,36	109,34			
Cota-Parte IPVA			144.939,04	144.939,04	368.742,41	254,41			
Cota-Parte ICMS			5.453.124,60	5.453.124,60	7.770.595,18	142,50			
Cota-Parte IPI-Exportação			91.854,62	91.854,62	40.938,33	44,57			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			36.789,37	36.789,37	0,00	0,00			
Desoneração ICMS - LC 87/1996			36.789,37	36.789,37	0,00	0,00			
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.			28.329.577,83	28.329.577,83	37.907.032,79	133,81			
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)	4.005.382,84	8.080.742,40	8.080.742,40	200,00	7.895.701,90	197,66	7.161.188,17	187,04	185.040,50
Despesas Correntes	3.828.870,45	7.896.929,76	7.896.929,76	100,00	7.711.889,26	97,66	6.979.850,53	88,39	185.040,50
Despesas de Capital	176.512,39	183.812,64	183.812,64	100,00	183.812,64	100,00	181.337,64	98,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	135.023,49	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	135.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE 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)	4.140.406,33	8.080.742,40	8.080.742,40	100,00	7.895.701,90	97,71	7.161.188,17	88,62	185.040,50
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
					(d)	(e)	(f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					8.080.742,40	7.895.701,90	7.161.188,17		
(-) 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)					8.080.742,40	7.895.701,90	7.161.188,17		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)						5.686.054,92			
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)					2.394.687,48	2.209.646,98	1.475.133,25		
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS					21,32	20,82	18,89		

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		Saldo Final (não aplicado) (j)	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (l)		
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 (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 2022	5.686.054,92	7.161.188,17	0,00	8.080.742,40	0,00	0,00	7.161.188,17	919.554,23	0,00	0,00
Empenhos de 2021	4.692.855,70	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	3.549.254,00	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	3.814.702,04	4.161.387,68	0,00	124.536,01	0,00	0,00	124.536,01	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	3.618.714,00	0,00	3.618.714,00	129.048,25	0,00	0,00	54.439,56	74.608,69	0,00	3.618.714,00
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 Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	4.161.997,94	4.161.997,94	5.088.751,73	122,27
Proveniente da União	4.084.111,15	4.084.111,15	4.803.236,63	117,61
Proveniente dos Estados	77.886,79	77.886,79	285.515,10	366,58
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)	3.115,46	3.115,46	5.881,93	188,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.165.113,40	4.165.113,40	5.094.633,66	122,32

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)	3.587.324,32	5.071.734,28	5.071.734,28	200,00	5.057.084,28	199,70	4.949.885,81	158,38	14.650,00
Despesas Correntes	3.459.434,18	4.892.702,31	4.892.702,31	100,00	4.878.052,31	99,70	4.843.577,95	99,00	14.650,00
Despesas de Capital	127.890,14	179.031,97	179.031,97	100,00	179.031,97	100,00	166.307,86	99,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	648.666,00	131.400,52	131.400,52	100,00	131.400,52	100,00	131.400,52	100,00	0,00
Despesas Correntes	488.219,16	131.400,52	131.400,52	100,00	131.400,52	100,00	131.400,52	100,00	0,00
Despesas de Capital	160.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE 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)	171.351,00	113.437,04	113.437,04	100,00	113.437,04	100,00	113.437,04	100,00	0,00
Despesas Correntes	155.773,65	113.437,04	113.437,04	100,00	113.437,04	100,00	113.437,04	100,00	0,00
Despesas de Capital	15.577,35	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
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.407.341,32	5.316.571,84	5.316.571,84	100,00	5.301.921,84	99,72	5.194.723,37	97,70	14.650,00

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)	7.592.707,16	13.152.476,68	13.152.476,68	100,00	12.952.786,18	98,48	12.111.073,98	92,08	199.690,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	783.689,49	131.400,52	131.400,52	100,00	131.400,52	100,00	131.400,52	100,00	0,00
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)	171.351,00	113.437,04	113.437,04	100,00	113.437,04	100,00	113.437,04	100,00	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) = (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)	8.547.747,65	13.397.314,24	13.397.314,24	100,00	13.197.623,74	98,50	12.355.911,54	92,22	199.690,50
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.407.341,32	5.316.571,84	5.316.571,84	100,00	5.301.921,84	99,72	5.194.723,37	97,71	14.650,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.140.406,33	8.080.742,40	8.080.742,40	100,00	7.895.701,90	97,71	7.161.188,17	88,62	185.040,50

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Entre Federado, excoeto 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			RS 1,00
RECEITAS					
Previsão Inicial					46.970.000,00
Previsão Atualizada					46.970.000,00
Receitas Realizadas					62.547.787,81
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					46.970.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					62.523.228,02
Despesas Empenhadas					62.008.732,93
Despesas Liquidadas					61.716.549,76
Despesas Pagas					58.554.012,11
Superávit Orçamentário					831.238,05
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas 62.008.732,93					
Despesas Liquidadas 61.716.549,76					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida 59.364.391,27					
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 59.364.391,27					
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal 59.364.391,27					
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	25.243,84	2.192.874,26	8.686,84		
Resultado Nominal	415.863,77	2.192.874,26	527,30		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.709.898,89	0,00	1.223.972,27	485.926,62	
Poder Legislativo	1.709.741,06	0,00	1.223.972,27	485.768,79	
Poder Judiciário	157,83	0,00	0,00	157,83	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	249.356,55	0,00	227.356,55	22.000,00	
Poder Legislativo	249.356,55	0,00	227.356,55	22.000,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.959.255,44	0,00	1.451.328,82	507.926,62	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.978.406,68	25,00			31,59
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.999.034,00	70,00			92,15
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	110.000,00			
Despesa de Capital Líquida	5.483.869,99	287.767,51			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	7.895.701,90	15,00			20,83
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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ult. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
DESPESA COM PESSOAL BRUTA (I)	1.195.416,37	2.312.890,02	1.674.335,17	2.171.540,40	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	28.210.089,91	
Pessoal Ativo	1.195.416,37	2.312.890,02	1.674.335,17	2.171.540,40	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	28.210.089,91	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.127.482,12	2.220.840,28	1.587.674,47	2.093.216,85	2.292.064,24	2.342.206,94	2.169.116,17	2.556.230,28	2.680.179,87	754.895,21	2.365.333,72	4.631.001,31	26.800.251,46	
Obrigações Patronais	67.924,25	92.049,74	86.660,70	78.323,55	78.158,53	62.360,94	64.889,02	64.712,58	71.626,26	65.495,98	330.988,84	346.648,08	1.409.838,45	
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	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 NÃO COMPUTADAS (II) (1º do art. 19 da LRF)	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 a 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	
Decretos de Desligamento Judicial de Período Anterior ao da 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 Exercícios Anteriores de período anterior ao da 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	
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	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.195.416,37	2.312.890,02	1.674.335,17	2.171.540,40	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	28.210.089,91	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	59.364.391,27	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (art. 166 da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas Bancada (VI) (art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	59.364.391,27	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa+IIIb)	28.210.089,91	47,52
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	32.056.771,29	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII)=(0,95xVII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	30.453.932,72	51,30
LIMITE DE ALERTA(VIII)=(0,9XVI) (parágrafo único do art.59 da LRF)	28.851.094,16	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
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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º. QUADRIMESTRE 2022/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	13.838.713,11	13.787.670,15	13.517.466,63	13.078.356,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	0,00
Dívida Contratual	13.752.766,31	13.701.723,35	13.431.519,83	12.992.409,27
Interna	13.752.766,31	13.701.723,35	13.431.519,83	12.992.409,27
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	85.946,80	85.946,80	85.946,80	85.946,80
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	6.598.723,29	10.891.326,17	12.863.408,42	10.752.664,27
Disponibilidade de Caixa	6.598.723,29	10.890.182,68	11.952.147,50	10.735.866,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.308.622,18	11.376.109,30	12.438.074,12	11.221.793,18
Demais Haveres Financeiros	-	1.143,49	911.260,92	16.797,71
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.709.898,89	485.926,62	485.926,62	485.926,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	7.239.989,82	2.896.343,98	654.058,21	2.325.691,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.194.681,22	52.017.281,93	57.227.774,55	59.364.391,27
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	29,32	26,51	23,62	22,03
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	15,34	5,57	1,14	3,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	56.633.617,46	62.420.738,32	68.673.329,46	71.237.269,52
LIMITE ALERTA (inciso III do § 11º do art. 59 da CRF): 108,00%	50.970.255,72	56.178.664,48	61.805.996,51	64.113.542,57
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL	13.752.766,31	13.701.723,35	13.431.519,83	12.992.409,27
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	13.752.766,31	13.701.723,35	13.431.519,83	12.992.409,27
Previdenciárias	13.736.341,09	13.685.298,13	13.415.094,61	12.975.984,05
Demais Contribuições Sociais	-	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	16.425,22	16.425,22	16.425,22	16.425,22
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)'	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF: 937.622.835-91

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

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
Contador
CRC_BA30240

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2022 / 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 2022		
		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)	47.194.681,22	52.017.281,72	57.227.774,55	59.364.391,27
(-) 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)	47.194.681,22	52.017.281,72	57.227.774,55	59.364.391,27
% 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%	10.382.829,87	11.443.801,98	12.590.110,40	13.060.166,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	9.344.546,88	10.299.421,78	11.331.099,36	11.754.149,47

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

		R\$ 1,00	
		VALOR	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		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)	59.364.391,27	-
(-) 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)	59.364.391,27	-
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	9.498.302,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.548.472,34	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.364.391,27	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.155.507,39	7,00

		VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		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: * 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 / 2022

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (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) (i)= (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	829.695,67	0,00	2.053.485,23	0,00	1.143.772,73	0,00	(3.047.237,00)	231.759,86	238.167,43	(3.278.996,86)
Recursos Não Vinculados de Impostos	829.695,67	0,00	2.053.485,23	0,00	1.143.772,73	0,00	(3.047.237,00)	231.759,86	238.167,43	(3.278.996,86)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.447.562,25	0,00	1.101.370,76	0,00	935.438,15	0,00	156.801,85	60.423,31	8.964,73	96.378,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.689.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	833.200,75	0,00	879.361,88	0,00	744.205,89	0,00	(1.568.103,03)	45.773,31	11,73	(1.613.876,34)
Outros Recursos Vinculados à Educação	135.173,73	0,00	51.899,10	0,00	(1.038,26)	0,00	(50.860,84)	0,00	0,00	(50.860,84)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.683,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	465.263,51	0,00	132.280,69	0,00	159.297,41	0,00	(262.110,67)	14.650,00	8.950,00	(276.760,67)
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.235.620,91	0,00	0,00	0,00	5.541,75	0,00	2.103.136,84	0,00	3,00	2.103.136,84
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	1.018.236,55	0,00	37.829,09	0,00	27.431,36	0,00	(65.260,45)	0,00	0,00	(65.260,45)
TOTAL (III) = (I + II)	11.277.257,92	0,00	3.154.855,99	0,00	2.079.210,88	0,00	-2.890.435,15	292.183,17	247.132,16	-3.182.618,32

MARCIA DA SILVA SÁ TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91

JOSELE PEREIRA DA CRUZ MACIEL
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO
CPF. 147.390.115-49

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 / 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1.00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		59.364.391,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		59.364.391,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		59.364.391,27
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.210.089,91	47,52
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	32.056.771,29	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.453.932,72	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.851.094,16	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.325.691,80	3,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	71.237.269,52	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.060.166,079	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	9.498.302,60	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	4.155.507,39	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	292.183,17	5.751.007,88

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