

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal
de
Cotegipe*

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 2º BIMESTRE DE 2024.....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 2º BIMESTRE DE 2024

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	64.000.000,00	64.000.000,00	9.608.864,20	15,01	21.177.103,96	33,09	42.822.896,04
RECEITAS CORRENTES	62.290.666,00	62.290.666,00	9.608.864,20	15,43	21.087.703,96	33,85	41.202.962,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.461.186,00	3.461.186,00	465.449,80	13,45	1.091.268,98	31,53	2.369.917,02
Impostos	3.243.186,00	3.243.186,00	429.050,80	13,23	1.009.242,36	31,12	2.233.943,64
Impostos sobre o Patrimônio	779.786,00	779.786,00	30.279,67	3,88	72.048,61	9,24	707.737,39
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.583.770,00	1.583.770,00	234.098,17	14,78	656.229,45	41,43	927.540,55
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	879.630,00	879.630,00	164.672,96	18,72	280.964,30	31,94	598.665,70
Taxas	218.000,00	218.000,00	36.399,00	16,70	82.026,62	37,63	135.973,38
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	212.441,00	212.441,00	35.775,55	16,84	81.253,02	38,25	131.187,98
Taxas pela Prestação de Serviços	5.559,00	5.559,00	623,45	11,22	773,60	13,92	4.785,40
CONTRIBUIÇÕES	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	841.850,60	841.850,60	140.341,88	16,67	274.753,27	32,64	567.097,33
Valores Mobiliários	720.860,60	720.860,60	140.341,88	19,47	274.753,27	38,11	446.107,33
Juros e Correções Monetárias	720.860,60	720.860,60	140.341,88	19,47	274.753,27	38,11	446.107,33
Demais Receitas Patrimoniais	120.990,00	120.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.990,00
Outras Receitas Patrimoniais	120.990,00	120.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.990,00
RECEITA DE SERVIÇOS	111.725,00	111.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.725,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
Outros Serviços	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
Outros Serviços	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.643.734,40	57.643.734,40	9.003.049,37	15,62	19.721.618,28	34,21	37.922.116,12
Transferências da União e de suas Entidades	39.256.675,40	39.256.675,40	5.715.762,47	14,56	12.837.309,40	32,70	26.419.366,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.033.960,00	25.033.960,00	3.372.864,87	13,47	7.959.399,78	31,79	17.074.560,22
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	327.000,00	327.000,00	92.975,15	28,43	186.818,27	57,13	140.181,73
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.202.050,00	5.202.050,00	947.582,50	18,22	1.615.002,40	31,05	3.587.047,60
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.193.830,00	1.193.830,00	370.029,99	31,00	532.456,32	44,60	661.373,68
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	6.005.900,00	6.005.900,00	730.748,77	12,17	2.258.484,71	37,60	3.747.415,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	967.727,00	967.727,00	73.461,98	7,59	145.585,58	15,04	822.141,42
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	235.440,00	235.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.440,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	290.768,40	290.768,40	128.099,21	44,06	139.562,34	48,00	151.206,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.087.059,00	6.087.059,00	1.441.005,47	23,67	2.778.335,31	45,64	3.308.723,69
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.451.755,00	5.451.755,00	1.324.461,87	24,29	2.574.380,01	47,22	2.877.374,99
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	185.300,00	185.300,00	81.039,60	43,73	108.051,30	58,31	77.248,70
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	380.004,00	380.004,00	35.504,00	9,34	95.904,00	25,24	284.100,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.300.000,00	12.300.000,00	1.846.281,43	15,01	4.105.973,57	33,38	8.194.026,43
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.300.000,00	12.300.000,00	1.846.281,43	15,01	4.105.973,57	33,38	8.194.026,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.670,00	177.670,00	23,15	0,01	63,43	0,04	177.606,57

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.819,00	20.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.819,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.819,00	20.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.819,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.694,00	61.694,00	0,37	0,00	0,37	0,00	61.693,63
Indenizações	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
Restituições	51.775,00	51.775,00	0,37	0,00	0,37	0,00	51.774,63
Ressarcimentos	5.559,00	5.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,00
Demais Receitas Correntes	95.157,00	95.157,00	22,78	0,02	63,06	0,07	95.093,94
Outras Receitas Correntes	95.157,00	95.157,00	22,78	0,02	63,06	0,07	95.093,94
RECEITAS DE CAPITAL	1.709.334,00	1.709.334,00	0,00	0,00	89.400,00	5,23	1.619.934,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	89.400,00	178,80	-39.400,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	89.400,00	223,50	-49.400,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	89.400,00	223,50	-49.400,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.609.334,00	1.609.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.334,00
Transferências da União e de suas Entidades	992.834,00	992.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.834,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	91.560,00	91.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.560,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	753.174,00	753.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.174,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.000.000,00	64.000.000,00	9.608.864,20	15,01	21.177.103,96	33,09	42.822.896,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.000.000,00	64.000.000,00	9.608.864,20	15,01	21.177.103,96	33,09	42.822.896,04
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.000.000,00	64.000.000,00	9.608.864,20	15,01	21.177.103,96	33,09	42.822.896,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.000.000,00	64.002.256,93	11.177.223,73	20.293.962,95	43.708.293,98	11.160.958,33	18.756.409,63	45.245.847,30	16.055.554,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	58.182.190,00	57.745.873,99	10.012.911,01	18.532.163,86	39.213.710,13	9.996.645,61	17.068.710,54	40.677.163,45	14.534.703,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.981.676,00	31.693.903,06	5.646.378,04	11.190.653,37	20.503.249,69	5.844.701,22	10.707.722,72	20.986.180,34	8.606.610,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.197.514,00	26.048.970,93	4.366.532,97	7.341.510,49	18.707.460,44	4.151.944,39	6.360.987,82	19.687.983,11	5.928.093,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.603.734,00	6.042.306,94	1.164.312,72	1.761.799,09	4.280.507,85	1.164.312,72	1.687.699,09	4.354.607,85	1.520.851,19	0,00
INVESTIMENTOS	4.787.246,00	5.225.818,94	956.326,67	1.116.544,46	4.109.274,48	956.326,67	1.043.444,46	4.182.374,48	876.596,56	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	14.488,00	14.488,00	0,00	0,00	14.488,00	0,00	0,00	14.488,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	802.000,00	802.000,00	207.986,05	645.254,63	156.745,37	207.986,05	644.254,63	157.745,37	644.254,63	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	214.076,00	214.076,00	0,00	0,00	214.076,00	0,00	0,00	214.076,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	214.076,00	214.076,00	0,00	0,00	214.076,00	0,00	0,00	214.076,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.000.000,00	64.002.256,93	11.177.223,73	20.293.962,95	43.708.293,98	11.160.958,33	18.756.409,63	45.245.847,30	16.055.554,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	64.000.000,00	64.002.256,93	11.177.223,73	20.293.962,95	43.708.293,98	11.160.958,33	18.756.409,63	45.245.847,30	16.055.554,96	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	2.420.694,33	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.000.000,00	64.002.256,93	11.177.223,73	20.293.962,95	43.708.293,98	11.160.958,33	21.177.103,96	45.245.847,30	16.055.554,96	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 21/05/2024, às 16:31:01, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2024, às 16:31:01.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

MARCIA DA SILVA SA TELES
Prefeita
CPF: 937.622.835-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.000.000,00	64.002.256,93	11.177.223,73	20.293.962,95	100,00	43.708.293,98	11.160.958,33	18.756.409,63	100,00	45.245.847,30	0,00
LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	242.965,21	1.442.278,16	7,11	1.557.721,84	374.435,00	691.376,86	3,69	2.308.623,14	0,00
Ação Legislativa	3.000.000,00	3.000.000,00	242.965,21	1.442.278,16	7,11	1.557.721,84	374.435,00	691.376,86	3,69	2.308.623,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.913.102,00	8.525.724,94	1.603.619,65	2.599.958,01	12,81	5.925.766,93	1.621.392,36	2.500.367,18	13,33	6.025.357,76	0,00
Planejamento e Orçamento	7.547.962,00	7.160.584,94	1.491.402,93	2.389.177,10	11,77	4.771.407,84	1.511.275,64	2.321.986,27	12,38	4.838.598,67	0,00
Administração Geral	583.500,00	583.500,00	60.551,00	107.815,00	0,53	475.685,00	58.451,00	95.015,00	0,51	488.485,00	0,00
Administração Financeira	298.744,00	298.744,00	27.675,72	57.680,91	0,28	241.063,09	27.675,72	47.380,91	0,25	251.363,09	0,00
Normatização e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	9.990,00	19.085,00	0,09	80.915,00	9.990,00	14.985,00	0,08	85.015,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	168.820,00	168.820,00	14.000,00	26.200,00	0,13	142.620,00	14.000,00	21.000,00	0,11	147.820,00	0,00
Reserva de Contingência	214.076,00	214.076,00	0,00	0,00	0,00	214.076,00	0,00	0,00	0,00	214.076,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.981.881,00	3.658.514,99	403.272,59	708.547,26	3,49	2.949.967,73	378.168,19	606.000,43	3,23	3.052.514,56	0,00
Assistência ao Idoso	153.852,00	153.852,00	0,00	0,00	0,00	153.852,00	0,00	0,00	0,00	153.852,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	201.977,00	201.977,00	0,00	0,00	0,00	201.977,00	0,00	0,00	0,00	201.977,00	0,00
Assistência Comunitária	3.626.052,00	3.302.685,99	403.272,59	708.547,26	3,49	2.594.138,73	378.168,19	606.000,43	3,23	2.696.685,56	0,00
SAÚDE	12.137.110,00	12.537.110,00	2.459.106,52	4.059.536,02	20,00	8.477.573,98	2.433.214,99	3.865.650,34	20,61	8.671.459,66	0,00
Atenção Básica	10.689.387,00	11.089.387,00	2.409.313,19	3.978.065,66	19,60	7.111.321,34	2.393.221,66	3.816.379,98	20,35	7.273.007,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.201.056,00	1.201.056,00	48.193,33	75.170,36	0,37	1.125.885,64	39.993,33	49.270,36	0,26	1.151.785,64	0,00
Vigilância Sanitária	246.667,00	246.667,00	1.600,00	6.300,00	0,03	240.367,00	0,00	0,00	0,00	246.667,00	0,00
EDUCAÇÃO	23.834.535,00	23.634.535,00	4.181.034,20	7.666.238,70	37,78	15.968.296,30	4.099.644,49	7.482.127,19	39,89	16.152.407,81	0,00
Alimentação e Nutrição	507.000,00	507.000,00	59.573,18	134.573,83	0,66	372.426,17	41.673,18	116.573,83	0,62	390.426,17	0,00
Ensino Fundamental	22.579.195,00	22.379.195,00	4.081.831,02	7.476.534,87	36,84	14.902.660,13	4.057.971,31	7.365.553,36	39,27	15.013.641,64	0,00
Ensino Médio	144.500,00	144.500,00	0,00	1.000,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00
Educação Infantil	435.480,00	435.480,00	26.000,00	34.200,00	0,17	401.280,00	0,00	0,00	0,00	435.480,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	52.000,00	52.000,00	13.000,00	13.100,00	0,06	38.900,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Educação Especial	34.360,00	34.360,00	630,00	730,00	0,00	33.630,00	0,00	0,00	0,00	34.360,00	0,00
Desporto Comunitário	82.000,00	82.000,00	0,00	6.100,00	0,03	75.900,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
CULTURA	83.274,00	90.274,00	8.100,00	9.100,00	0,04	81.174,00	7.000,00	7.000,00	0,04	83.274,00	0,00
Difusão Cultural	83.274,00	90.274,00	8.100,00	9.100,00	0,04	81.174,00	7.000,00	7.000,00	0,04	83.274,00	0,00

DIREITOS DA CIDADANIA	51.000,00	51.000,00	0,00	2.300,00	0,01	48.700,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	51.000,00	51.000,00	0,00	2.300,00	0,01	48.700,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
URBANISMO	7.134.293,00	7.134.293,00	988.142,40	1.769.565,09	8,72	5.364.727,91	955.718,44	1.638.910,12	8,74	5.495.382,88	0,00
Infra-estrutura Urbana	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00
Serviços Urbanos	5.925.293,00	5.925.293,00	911.444,79	1.586.453,39	7,82	4.338.839,61	880.020,83	1.489.098,42	7,94	4.436.194,58	0,00
Transporte Rodoviário	950.500,00	950.500,00	76.697,61	183.111,70	0,90	767.388,30	75.697,61	149.811,70	0,80	800.688,30	0,00
HABITAÇÃO	48.941,00	48.941,00	0,00	0,00	0,00	48.941,00	0,00	0,00	0,00	48.941,00	0,00
Habitação Urbana	48.941,00	48.941,00	0,00	0,00	0,00	48.941,00	0,00	0,00	0,00	48.941,00	0,00
SANEAMENTO	112.021,00	112.021,00	0,00	1.200,00	0,01	110.821,00	0,00	0,00	0,00	112.021,00	0,00
Saneamento Básico Rural	18.312,00	18.312,00	0,00	0,00	0,00	18.312,00	0,00	0,00	0,00	18.312,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	43.709,00	43.709,00	0,00	1.000,00	0,00	42.709,00	0,00	0,00	0,00	43.709,00	0,00
Abastecimento	50.000,00	50.000,00	0,00	200,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	356.306,00	356.306,00	9.300,00	19.400,00	0,10	336.906,00	10.000,00	15.000,00	0,08	341.306,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	187.309,00	187.309,00	9.300,00	19.400,00	0,10	167.909,00	10.000,00	15.000,00	0,08	172.309,00	0,00
Controle Ambiental	105.263,00	105.263,00	0,00	0,00	0,00	105.263,00	0,00	0,00	0,00	105.263,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	63.734,00	63.734,00	0,00	0,00	0,00	63.734,00	0,00	0,00	0,00	63.734,00	0,00
AGRICULTURA	543.272,00	543.272,00	23.831,19	61.460,99	0,30	481.811,01	25.064,41	42.354,91	0,23	500.917,09	0,00
Recursos Hídricos	106.493,00	106.493,00	0,00	0,00	0,00	106.493,00	0,00	0,00	0,00	106.493,00	0,00
Extensão Rural	436.779,00	436.779,00	23.831,19	61.460,99	0,30	375.318,01	25.064,41	42.354,91	0,23	394.424,09	0,00
ENERGIA	1.358.500,00	1.358.500,00	227.625,32	348.211,16	1,72	1.010.288,84	227.625,32	346.211,16	1,85	1.012.288,84	0,00
Energia Elétrica	1.358.500,00	1.358.500,00	227.625,32	348.211,16	1,72	1.010.288,84	227.625,32	346.211,16	1,85	1.012.288,84	0,00
TRANSPORTE	659.500,00	1.165.500,00	537.231,27	554.631,27	2,73	610.868,73	536.273,88	536.316,53	2,86	629.183,47	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	111.500,00	111.500,00	29.231,27	31.231,27	0,15	80.268,73	29.231,27	29.231,27	0,16	82.268,73	0,00
Transporte Rodoviário	538.000,00	1.044.000,00	508.000,00	523.400,00	2,58	520.600,00	507.042,61	507.085,26	2,70	536.914,74	0,00
DESPORTO E LAZER	473.265,00	473.265,00	93.821,89	119.821,89	0,59	353.443,11	95.320,12	97.173,40	0,52	376.091,60	0,00
Difusão Cultural	272.765,00	272.765,00	2.100,00	26.100,00	0,13	246.665,00	3.598,23	5.451,51	0,03	267.313,49	0,00
Desporto Comunitário	200.500,00	200.500,00	91.721,89	93.721,89	0,46	106.778,11	91.721,89	91.721,89	0,49	108.778,11	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.313.000,00	1.313.000,00	399.173,49	931.714,40	4,59	381.285,60	397.101,13	927.921,51	4,95	385.078,49	0,00
Administração Geral	500.000,00	500.000,00	191.187,44	286.459,77	1,41	213.540,23	189.115,08	283.666,88	1,51	216.333,12	0,00
Serviço da Dívida Interna	813.000,00	813.000,00	207.986,05	645.254,63	3,18	167.745,37	207.986,05	644.254,63	3,43	168.745,37	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)	64.000.000,00	64.002.256,93	11.177.223,73	20.293.962,95	100,00	43.708.293,98	11.160.958,33	18.756.409,63	100,00	45.245.847,30	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 21/05/2024, às 16:31:30, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2024, às 16:31:30.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARCIA DA SILVA SA TELES
Prefeita
CPF: 937.622.835-91



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



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio de 2023 até Abril de 2024



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.504.160,14	4.919.143,66	5.677.321,17	5.131.188,61	4.631.194,71	5.136.673,16	6.282.265,19	9.326.539,03	6.686.657,87	6.248.034,44	5.120.125,40	5.659.554,31	70.322.857,69	69.074.826,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	278.946,78	354.638,01	292.442,10	344.418,13	236.917,34	291.988,60	224.248,53	131.252,35	523.263,85	102.555,33	97.964,46	367.485,34	3.246.120,82	3.461.186,00
IPTU	21.246,23	43.039,17	42.677,32	17.813,14	11.836,63	8.908,40	9.449,61	5.461,24	1.999,59	7.329,32	4.074,46	1.898,45	175.733,56	138.430,00
ISS	129.392,51	131.148,28	114.849,09	142.397,45	82.375,94	107.206,57	131.748,11	87.242,38	76.745,53	39.545,81	34.660,37	130.012,59	1.207.324,63	879.630,00
ITBI	2.564,61	60.000,00	22.971,87	76.225,97	5.941,29	0,00	0,00	4.606,27	30.453,76	1.986,27	18.306,76	6.000,00	229.056,80	641.356,00
IRRF	97.295,25	87.780,01	95.867,90	96.950,74	99.349,88	169.188,27	77.809,63	29.900,44	405.198,82	16.932,46	14.727,86	219.370,31	1.410.371,57	1.583.770,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.448,18	32.670,55	16.075,92	11.030,83	37.413,60	6.685,36	5.241,18	4.042,02	8.866,15	36.761,47	26.195,01	10.203,99	223.634,26	218.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	69.524,92	65.275,69	61.802,65	65.137,56	44.675,29	37.325,54	36.537,55	53.910,36	67.882,17	66.529,22	69.177,26	71.164,62	708.942,83	841.850,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	69.524,92	65.275,69	61.802,65	65.137,56	44.675,29	37.325,54	36.537,55	53.910,36	67.882,17	66.529,22	69.177,26	71.164,62	708.942,83	841.850,60
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	5.136.446,53	4.499.219,88	5.323.024,06	4.718.308,72	4.318.423,87	4.804.864,33	6.006.843,03	9.141.367,65	6.095.502,71	6.078.918,75	4.952.970,98	5.220.893,90	66.296.784,41	64.427.894,40
Cota-Parte do FPM	2.324.992,49	0,00	2.949.116,94	1.841.432,15	1.877.153,49	1.743.429,88	2.262.038,29	3.592.275,54	2.426.875,11	3.299.945,79	2.057.335,22	2.157.843,78	26.532.438,68	30.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	848.368,89	611.245,83	702.611,42	731.973,18	682.534,43	832.441,26	623.758,97	1.012.562,91	783.656,96	650.531,23	681.512,01	892.727,53	9.053.924,62	6.540.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.324,09	33.601,78	28.498,58	43.700,00	21.445,44	31.921,26	32.565,02	27.871,25	51.558,52	60.348,61	32.475,32	31.282,81	424.592,68	381.500,00
Cota-Parte do ITR	446,24	729,80	243,97	658,17	5.154,21	133.145,16	4.703,10	51.219,51	5.238,40	1.109,25	553,47	348,54	203.549,82	196.200,00
Transferências da LC 61/1989	3.414,60	4.257,91	0,00	3.443,30	4.462,54	4.985,24	4.084,79	4.447,07	4.302,04	4.474,36	5.256,56	4.545,87	47.674,28	109.000,00
Transferências do FUNDEB	1.407.976,13	3.399.619,59	1.190.367,58	1.297.148,01	1.192.159,11	1.255.763,17	1.408.609,50	1.622.905,40	2.308.856,42	1.478.571,66	1.212.811,76	1.364.218,44	19.139.006,77	18.305.900,00
Outras Transferências Correntes	521.924,09	449.764,97	452.185,57	799.953,91	535.514,65	803.178,36	1.671.083,36	2.830.085,97	515.015,26	583.937,85	963.026,64	769.926,93	10.895.597,56	8.895.294,40
Outras Receitas Correntes	19.241,91	10,08	52,36	3.324,20	31.178,21	2.494,69	14.636,08	8,67	9,14	31,14	12,70	10,45	71.009,63	177.670,00
DEDUÇÕES (II)	640.626,21	563.420,47	514.758,92	523.552,55	462.472,64	548.187,39	584.612,99	716.097,89	1.306.931,34	1.604.773,76	1.108.750,22	1.232.880,80	9.807.065,18	13.568.320,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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	640.626,21	563.420,47	514.758,92	523.552,55	462.472,64	548.187,39	584.612,99	716.097,89	653.465,67	802.386,88	554.375,11	616.440,40	7.180.397,12	6.784.160,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.863.533,93	4.355.723,19	5.162.562,25	4.607.636,06	4.168.722,07	4.588.485,77	5.697.652,20	8.610.441,14	6.033.192,20	5.445.647,56	4.565.750,29	5.043.113,91	63.142.460,57	55.506.506,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.863.533,93	4.355.723,19	5.162.562,25	4.607.636,06	4.168.722,07	4.588.485,77	5.697.652,20	8.610.441,14	6.033.192,20	5.445.647,56	4.565.750,29	5.043.113,91	63.142.460,57	55.506.506,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	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
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.544,00	87.544,00	87.544,00	87.544,00	350.176,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.863.533,93	4.355.723,19	5.162.562,25	4.607.636,06	4.168.722,07	4.588.485,77	5.697.652,20	8.610.441,14	5.945.648,20	5.358.103,56	4.478.206,29	4.955.569,91	62.792.284,57	55.506.506,00

FONTE: Sistema: SISTEMA CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 21/05/2024, às 16:31:52, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2024, às 16:31:52.



MARCIA DA SILVA SA TELES
Prefeita
CPF: 937.622.835-91



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



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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

Em Reais



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga Patrimonial	0,00		0,00		
Recargas Imobiliárias	0,00		0,00		
Recargas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Recargas Patrimoniais	0,00		0,00		
Recarga de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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 Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) / RECURSOS	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 DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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 Previdenciária 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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM 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 DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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				

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

MARCIA DA SILVA SA TELES
Prefeita
CPF: 937.622.835-91

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

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



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Cotegipe

Edição 394 | Ano 2024
29 de maio de 2024
Página 15



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Cotegipe

Edição 394 | Ano 2024
29 de maio de 2024
Página 16



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Cotegipe

Edição 394 | Ano 2024
29 de maio de 2024
Página 17



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Cotegipe

Edição 394 | Ano 2024
29 de maio de 2024
Página 18

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA 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	3.243.186,00		1.009.242,36		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	138.430,00		15.301,82		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	641.356,00		56.746,79		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	879.630,00		280.964,30		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.583.770,00		656.229,45		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.226.700,00		13.151.921,38		
2.1- Cota-Parte FPM	30.000.000,00		9.941.999,90		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00		9.941.999,90		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c	0,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	6.540.000,00		3.008.427,73		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	109.000,00		18.578,83		
2.4- Cota-Parte ITR	196.200,00		7.249,66		
2.5- Cota-Parte IPVA	381.500,00		175.665,26		
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 DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.469.886,00		14.161.163,74		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.445.340,00		2.630.384,28		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.672.131,50		909.906,66		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.360.400,00		6.393.225,34		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.354.500,00		4.134.740,63		
6.1.1- Principal	12.300.000,00		4.105.973,57		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	54.500,00		28.767,06		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.815.000,00		1.665.956,14		
6.2.1- Principal	3.815.000,00		1.665.956,14		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.180.000,00		521.199,09		
6.3.1- Principal	2.180.000,00		521.199,09		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.900,00		71.329,48		
6.4.1- Principal	10.900,00		71.329,48		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.854.660,00		1.475.589,29		
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)			6.393.225,34		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.160.400,00	6.138.009,55	6.098.322,55	4.680.877,74	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.304.650,00	5.894.809,82	5.888.622,82	4.509.402,97	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	15.304.650,00	5.894.809,82	5.888.622,82	4.509.402,97	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.855.750,00	243.199,73	209.699,73	171.474,77	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.855.750,00	243.199,73	209.699,73	171.474,77	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.138.009,55	6.098.322,55	4.680.877,74	39.687,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.677.794,53	5.663.807,53	4.478.112,48	13.987,00	0,00	1.529.066,90
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	446.315,02	434.515,02	202.765,26	11.800,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.894.809,82	5.888.622,82	4.509.402,97	6.187,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	57.017,96	56.817,96	18.593,00	200,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.425.327,10		5.888.622,82	5.888.622,82	93,15	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	521.199,09		0,00	0,00	0,00	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	78.179,86		56.817,96	56.817,96	10,90	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	639.322,53	294.902,79	294.902,79	0,00	4,61	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.736.150,00	1.051.453,94	1.000.663,43	1.000.663,43	0,00	
20.1- Educação Infantil	33.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.683.150,00	1.038.453,94	1.000.663,43	1.000.663,43	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.897.550,00	7.189.463,49	7.098.985,98	5.681.541,17	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	33.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.864.550,00	7.181.463,49	7.098.985,98	5.681.541,17	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						1.000.663,43
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						2.630.384,28
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						3.631.047,71
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.540.290,94	3.631.047,71		25,64		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	755.796,76	543.643,42	755.796,76	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	573.511,80	381.158,46	573.511,80	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	162.484,96	162.484,96	162.484,96	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.931.450,00	556.295,53		
31.1.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.322.450,00	546.639,74		
31.1.1.- Salário-Educação		545.000,00	360.707,26		
31.1.2.- PDDE		46.870,00	0,00		
31.1.3.- PNAE		425.100,00	91.128,41		
31.1.4.- PNATE		141.980,00	85.204,84		
31.1.5.- Outras Transferências do FNDE		163.500,00	9.599,23		
31.2.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		554.500,00	9.655,79		
31.3.- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4.- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5.- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		54.500,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.180.805,00	352.201,38	266.567,38	226.567,38	0,00
32.1.- EDUCAÇÃO INFANTIL	398.480,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
32.2.- ENSINO FUNDAMENTAL	1.534.645,00	300.071,38	266.567,38	226.567,38	0,00
32.3.- ENSINO MÉDIO	144.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32.4.- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5.- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6.- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
32.7.- EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.180,00	730,00	0,00	0,00	0,00
32.8.- OUTRAS	19.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	23.634.535,00	7.666.238,70	7.482.127,19	5.983.009,20	0,00
33.1.- Despesas Correntes	22.696.535,00	7.589.010,74	7.412.699,23	5.951.806,20	0,00
33.1.1.- Pessoal Ativo	18.346.005,00	6.462.047,87	6.444.179,80	5.064.959,95	0,00
33.1.2.- Pessoal Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4.- Outras Despesas Correntes	4.347.530,00	1.126.962,87	968.519,43	886.846,25	0,00
33.2.- Despesas de Capital	938.000,00	77.227,96	69.427,96	31.203,00	0,00
33.2.1.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2.- Outras Despesas de Capital	938.000,00	77.227,96	69.427,96	31.203,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34.- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		368.723,62	25.565,74		
35.- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		6.393.225,34	360.707,26		
36.- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		4.843.362,70	200.424,35		
37.- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.918.586,26	185.848,65		
38.- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	3.993,61		
39.- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		416.541,35	0,00		
40.- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.502.044,91	189.842,26		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/05/2024, às 11:21:55, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2024, às 11:21:55.

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 de Finanças
CPF: 033.309.765-35



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.243.186,00	3.243.186,00	1.009.242,36	31,12
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	138.430,00	138.430,00	15.301,82	11,05
IPTU	138.430,00	138.430,00	15.301,82	11,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	641.356,00	641.356,00	56.746,79	8,85
ITBI	641.356,00	641.356,00	56.746,79	8,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	879.630,00	879.630,00	280.964,30	31,94
ISS	879.630,00	879.630,00	280.964,30	31,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.583.770,00	1.583.770,00	656.229,45	41,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.226.700,00	37.226.700,00	13.151.921,38	35,33
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	9.941.999,90	33,14
Cota-Parte ITR	196.200,00	196.200,00	7.249,66	3,70
Cota-Parte IPVA	381.500,00	381.500,00	175.665,26	46,05
Cota-Parte ICMS	6.540.000,00	6.540.000,00	3.008.427,73	46,00
Cota-Parte IPI-Exportação	109.000,00	109.000,00	18.578,83	17,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.469.886,00	40.469.886,00	14.161.163,74	34,99

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.889.295,00	5.889.295,00	2.000.775,51	33,97	1.930.889,83	32,79	1.531.115,78	26,00	258.987,72
Despesas Correntes	5.738.747,00	5.738.747,00	1.990.695,51	34,69	1.922.909,83	33,51	1.523.135,78	26,54	258.987,72
Despesas de Capital	150.548,00	150.548,00	10.080,00	6,70	7.980,00	5,30	7.980,00	5,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	160.339,00	160.339,00	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	160.339,00	160.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.049.634,00	6.049.634,00	2.000.775,51	33,07	1.930.889,83	31,92	1.531.115,78	25,31	258.987,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.000.775,51	1.930.889,83	1.531.115,78
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.000.775,51	1.930.889,83	1.531.115,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.124.174,56	2.124.174,56	2.124.174,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	-123.399,05	-193.284,73	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	14,13	13,64	10,81

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



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 LC 141/2012				LIMITE NÃO CUMPRIDO						
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (i) = (h - (j ou j))					
		Empenhado (j)	Liquidado (k)	Pago (l)						
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	629.611,74	0,00	0,00	617.131,74	12.480,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))					
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		5.836.430,00	5.836.430,00	1.735.680,81	29,74					
Provenientes da União		5.642.083,00	5.642.083,00	1.626.811,43	28,83					
Provenientes dos Estados		194.347,00	194.347,00	108.869,38	56,02					
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		5.836.430,00	5.836.430,00	1.735.680,81	29,74					

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.731.076,00	5.131.076,00	1.977.290,15	197.729.015,00	1.885.490,15	188.549.015,00	1.541.662,51	154.166.251,00	322.020,30
Despesas Correntes	4.505.446,00	4.905.446,00	1.949.311,45	39,74	1.861.811,45	37,95	1.517.983,81	30,94	322.020,30
Despesas de Capital	225.630,00	225.630,00	27.978,70	12,40	23.678,70	10,49	23.678,70	10,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	967.687,00	967.687,00	74.970,36	7,75	49.270,36	5,09	49.270,36	5,09	0,00
Despesas Correntes	750.341,00	750.341,00	72.770,36	9,70	49.270,36	6,57	49.270,36	6,57	0,00
Despesas de Capital	217.346,00	217.346,00	2.200,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	246.667,00	246.667,00	6.300,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	184.646,00	184.646,00	6.300,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	62.021,00	62.021,00	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 DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.945.430,00	6.345.430,00	2.058.560,51	32,44	1.934.760,51	30,49	1.590.932,87	25,07	322.020,30

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) - (IV + XXXII)	10.621.371,00	11.021.371,00	3.978.065,66	36,09	3.816.379,98	34,63	3.072.778,29	27,88	322.020,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	1.201.056,00	1.201.056,00	75.170,36	6,26	49.270,36	4,10	49.270,36	4,10	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	246.667,00	246.667,00	6.300,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) - (XI + XXXIX)	11.995.064,00	12.395.064,00	4.059.336,02	32,75	3.865.650,34	31,19	3.122.048,65	25,19	581.008,02
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.995.064,00	12.395.064,00	4.059.336,02	32,75	3.865.650,34	31,19	3.122.048,65	25,19	581.008,02

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/05/2024, às 11:20:49, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2024, às 11:20:49.

Notas:

1 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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MARCIA DA SILVA SA TELES
Prefeita
CPF: 937.622.835-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	55.835.478,74	21.062.825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE. Emissão: 21/05/2024, às 16:37:20. Assinado Digitalmente no dia 21/05/2024, às 16:37:20.

MARCIA DA SILVA SA TELES
Prefeita
CPF: 937.622.835-91

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

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



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Cotegipe

Edição 394 | Ano 2024
29 de maio de 2024
Página 26



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Cotegipe

Edição 394 | Ano 2024
29 de maio de 2024
Página 27

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE MAIO - ABRIL DE 2024

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)
	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024		
DESPESA COM PESSOAL BRUTA (I)	2.657.451,70	3.270.660,67	3.326.181,07	3.795.470,60	2.755.102,15	3.698.557,55	3.007.075,04	6.108.882,95	296.600,59	3.321.338,09	2.513.083,64	3.480.156,64	38.230.540,69	
Pessoal Ativo	2.961.053,17	2.934.006,14	2.921.145,77	3.451.064,50	2.212.787,25	3.162.705,81	2.631.928,04	5.408.011,15	205.909,19	2.930.921,69	2.191.111,04	2.834.662,81	33.243.306,79	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.945.620,91	2.512.532,91	2.497.341,71	3.034.797,86	1.979.219,15	2.883.583,80	2.464.830,47	5.115.701,28	205.909,19	2.925.398,94	1.939.394,31	2.662.694,08	30.168.922,59	
Obrigações Patronais	415.532,28	421.473,23	423.804,06	416.266,64	233.568,10	279.122,01	167.097,57	290.309,89	-	5.524,95	251.716,73	171.968,73	3.076.384,17	
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	296.398,53	336.654,53	405.035,30	344.406,10	542.314,90	535.851,74	375.147,00	702.871,80	90.691,40	390.416,20	321.952,60	645.493,83	4.987.233,93	
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 à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decretos de Despejo Judicial de Período Anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativas e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	2.657.451,70	3.270.660,67	3.326.181,07	3.795.470,60	2.755.102,15	3.698.557,55	3.007.075,04	6.108.882,95	296.600,59	3.321.338,09	2.513.083,64	3.480.156,64	38.230.540,69	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	63.142.460,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (13. art. 166 da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas Bancada (VI) (13. art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	63.142.460,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa+IIIb)	38.230.540,69	60,55
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	34.096.928,71	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	32.392.082,27	51,30
LIMITE DE ALERTA(VIII)=(0,9xVI) (parágrafo único do art.59 da LRF)	30.687.235,84	48,60

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

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

MARCIA DA SILVA SA TELES

GUSTAVO ARAUJO SA TELES

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	29.454.846,64	28.810.592,01	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	28.701.788,48	28.057.533,85	0,00	0,00
Empréstimos	-	-	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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
Parcelamento de Renegociação de dívidas	28.701.788,48	28.057.533,85	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	28.693.153,24	28.048.898,61	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	8.635,24	8.635,24	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	753.058,16	753.058,16	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	6.903.146,51	10.631.460,60	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	6.903.146,51	10.628.822,18	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa' Disponibilidade de Caixa Bruta	9.142.080,27	11.209.590,97	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.238.933,76	580.768,79	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	2.638,42	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA¹ (DCL) (III)=(I - II)	22.551.700,13	18.179.131,41	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.379.688,68	63.142.460,57	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.379.688,68	63.142.460,57	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	48,78	45,63	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VII)	37,35	28,79	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL¹ 120,00%	72.455.626,42	75.770.952,68	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 108,00%	65.210.063,77	68.193.857,42	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91

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

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

644.254,63

644.254,63

| 60.379.688,68

1.199.039,28 -1.096.292,88 -91,43094



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Cotegipe

Edição 394 | Ano 2024
29 de maio de 2024
Página 31



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Cotegipe

Edição 394 | Ano 2024
29 de maio de 2024
Página 32



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Cotegipe

Edição 394 | Ano 2024
29 de maio de 2024
Página 33