

DIÁRIO **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal
de
Cotegipe*

ÍNDICE DO DIÁRIO

PORTARIA

CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA PUBLICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA PUBLICA



PREFEITURA DE
COTEGIPE
MUITO MAIS TRABALHO

PORTARIA Nº 031/2023, de 30 de março de 2023.

Concede licença para acompanhamento de cônjuge à servidora pública municipal e dá outras providências".

A PREFEITA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com base e em consonância com a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art.1 -Conceder licença para acompanhamento de cônjuge, por tempo indeterminado e sem remuneração, à servidora pública municipal **Ana Maria Mota Domingues Pelegrino**, lotada na Secretaria Municipal Educação, Matrícula nº 2043, cargo de Professora.

Art.2 -Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/03/2023, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE.

Cotegipe, em 30 de março de 2023.

MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES
Prefeita Municipal

Praça da Bandeira, s/nº, Centro, Cotegipe-Ba - CEP 47900-000 - CNPJ 13.654.892/0001-96
Tel: (77) 3621-2424 Email: prefeituracotegipeba@gmail.com

RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.868.776,43	19,07	10.868.776,43	19,07	46.131.223,57
Receitas Correntes	53.837.300,00	53.837.300,00	10.137.323,72	18,83	10.137.323,72	18,83	43.699.976,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.299.400,00	3.299.400,00	852.631,85	25,84	852.631,85	25,84	2.446.768,15
Impostos	3.099.400,00	3.099.400,00	818.427,49	26,41	818.427,49	26,41	2.280.972,51
Taxas	200.000,00	200.000,00	34.204,36	17,10	34.204,36	17,10	165.795,64
Contribuições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita Patrimonial	772.340,00	772.340,00	157.607,23	20,41	157.607,23	20,41	614.732,77
Valores Mobiliários	661.340,00	661.340,00	157.607,23	23,83	157.607,23	23,83	503.732,77
Demais Receitas Patrimoniais	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Receita de Serviços	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Serviços	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transferências Correntes	49.450.060,00	49.450.060,00	9.112.889,68	18,43	9.112.889,68	18,43	40.337.170,32
Transferências da União e de suas Entidades	33.804.060,00	33.804.060,00	6.254.320,78	18,50	6.254.320,78	18,50	27.549.739,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	5.646.000,00	5.646.000,00	968.764,57	17,16	968.764,57	17,16	4.677.235,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	1.889.804,33	18,90	1.889.804,33	18,90	8.110.195,67
Outras Receitas Correntes	163.000,00	163.000,00	14.194,96	8,71	14.194,96	8,71	148.805,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.600,00	56.600,00	14.132,66	24,97	14.132,66	24,97	42.467,34
Demais Receitas Correntes	87.300,00	87.300,00	62,30	0,07	62,30	0,07	87.237,70
Receitas de Capital	3.162.700,00	3.162.700,00	731.452,71	23,13	731.452,71	23,13	2.431.247,29
Operações de Crédito	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	196.800,00	196,80	196.800,00	196,80	(96.800,00)
Alienação de Bens Móveis	90.000,00	90.000,00	196.800,00	218,67	196.800,00	218,67	(106.800,00)
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	2.942.700,00	2.942.700,00	534.652,71	18,17	534.652,71	18,17	2.408.047,29
Transferências da União e de suas Entidades	1.992.700,00	1.992.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.700,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	950.000,00	950.000,00	534.652,71	56,28	534.652,71	56,28	415.347,29
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.868.776,43	19,07	10.868.776,43	19,07	46.131.223,57
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.868.776,43	19,07	10.868.776,43	19,07	46.131.223,57
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.868.776,43	19,07	10.868.776,43	19,07	46.131.223,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.000.000,00	57.000.000,00	9.651.130,83	9.651.130,83	47.348.869,17	8.242.535,85	8.242.535,85	48.757.464,15	6.380.539,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.081.600,00	50.081.600,00	8.155.954,77	8.155.954,77	41.925.645,23	6.952.862,41	6.952.862,41	43.128.737,59	5.090.865,79	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	26.479.500,00	26.538.300,00	5.021.494,86	5.021.494,86	21.516.805,14	4.501.066,70	4.501.066,70	22.037.233,30	2.843.868,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.600,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.573.500,00	23.540.100,00	3.134.459,91	3.134.459,91	20.405.640,09	2.451.795,71	2.451.795,71	21.088.304,29	2.246.997,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.722.000,00	6.722.000,00	1.495.176,06	1.495.176,06	5.226.823,94	1.289.673,44	1.289.673,44	5.432.326,56	1.289.673,44	0,00
INVESTIMENTOS	6.490.300,00	6.490.300,00	1.310.233,46	1.310.233,46	5.180.066,54	1.105.730,84	1.105.730,84	5.384.569,16	1.105.730,84	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.000,00	210.000,00	184.942,60	184.942,60	25.057,40	183.942,60	183.942,60	26.057,40	183.942,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	57.000.000,00	57.000.000,00	9.651.130,83	9.651.130,83	47.348.869,17	8.242.535,85	8.242.535,85	48.757.464,15	6.380.539,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	57.000.000,00	57.000.000,00	9.651.130,83	9.651.130,83	47.348.869,17	8.242.535,85	8.242.535,85	48.757.464,15	6.380.539,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.626.240,58	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.000.000,00	57.000.000,00	9.651.130,83	9.651.130,83	-	8.242.535,85	10.868.776,43	-	6.380.539,23	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91



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



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	57.000.000,00	57.000.000,00	9.651.130,83	9.651.130,83	100,00 %	47.348.869,17	8.242.535,85	8.242.535,85	100,00 %	48.757.464,15	0,00
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.003.311,44	1.003.311,44	10,40 %	1.496.688,56	324.729,43	324.729,43	3,94 %	2.175.270,57	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.003.311,44	1.003.311,44	10,40 %	1.496.688,56	324.729,43	324.729,43	3,94 %	2.175.270,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.615.800,00	7.693.000,00	1.032.098,82	1.032.098,82	10,69 %	6.660.901,18	928.571,02	928.571,02	11,27 %	6.764.428,98	0,00
DEFESA DE ORDEM JURÍDICA	366.300,00	366.300,00	7.200,00	7.200,00	0,07 %	359.100,00	7.000,00	7.000,00	0,08 %	359.300,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.965.100,00	6.045.500,00	937.329,53	937.329,53	9,71 %	5.108.170,47	846.332,80	846.332,80	10,27 %	5.199.167,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.900,00	655.900,00	46.844,00	46.844,00	0,49 %	609.056,00	41.244,00	41.244,00	0,50 %	614.656,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	330.800,00	327.800,00	34.030,29	34.030,29	0,35 %	293.569,71	27.799,22	27.799,22	0,34 %	299.800,78	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	101.300,00	101.300,00	6.695,00	6.695,00	0,07 %	94.605,00	6.195,00	6.195,00	0,08 %	95.105,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00 %	196.400,00	0,00	0,00	0,00 %	196.400,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.624.900,00	2.621.700,00	220.575,46	220.575,46	2,29 %	2.401.124,54	170.500,24	170.500,24	2,07 %	2.451.199,76	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	122.800,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00 %	122.800,00	0,00	0,00	0,00 %	122.800,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	185.300,00	185.300,00	0,00	0,00	0,00 %	185.300,00	0,00	0,00	0,00 %	185.300,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.316.800,00	2.313.600,00	220.575,46	220.575,46	2,29 %	2.093.024,54	170.500,24	170.500,24	2,07 %	2.143.099,76	0,00
SAÚDE	11.029.000,00	11.027.400,00	1.982.070,89	1.982.070,89	20,54 %	9.045.329,11	1.736.888,32	1.736.888,32	21,07 %	9.290.511,68	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	9.736.600,00	9.735.000,00	1.930.197,33	1.930.197,33	20,00 %	7.804.802,67	1.716.114,76	1.716.114,76	20,82 %	8.018.885,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.066.100,00	1.066.100,00	47.673,56	47.673,56	0,49 %	1.018.426,44	20.773,56	20.773,56	0,25 %	1.045.326,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	226.300,00	226.300,00	4.200,00	4.200,00	0,04 %	222.100,00	0,00	0,00	0,00 %	226.300,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.148.100,00	21.143.300,00	3.090.324,77	3.090.324,77	32,02 %	18.052.975,23	2.930.560,69	2.930.560,69	35,55 %	18.212.739,31	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	502.000,00	502.000,00	67.410,96	67.410,96	0,70 %	434.589,04	0,00	0,00	0,00 %	502.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	19.393.200,00	19.388.400,00	3.002.085,34	3.002.085,34	31,11 %	16.386.314,66	2.928.732,22	2.928.732,22	35,53 %	16.459.667,78	0,00
ENSINO MÉDIO	397.500,00	397.500,00	0,00	0,00	0,00 %	397.500,00	0,00	0,00	0,00 %	397.500,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	768.500,00	768.500,00	11.928,47	11.928,47	0,12 %	756.571,53	1.828,47	1.828,47	0,02 %	766.671,53	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	4.000,00	1.400,00	1.400,00	0,01 %	2.600,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	47.500,00	47.500,00	1.400,00	1.400,00	0,01 %	46.100,00	0,00	0,00	0,00 %	47.500,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	35.400,00	35.400,00	6.100,00	6.100,00	0,06 %	29.300,00	0,00	0,00	0,00 %	35.400,00	0,00
CULTURA	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	0,00 %	79.900,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	0,00 %	79.900,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	113.200,00	113.200,00	11.935,94	11.935,94	0,12 %	101.264,06	2.704,95	2.704,95	0,03 %	110.495,05	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	113.200,00	113.200,00	11.935,94	11.935,94	0,12 %	101.264,06	2.704,95	2.704,95	0,03 %	110.495,05	0,00
URBANISMO	6.730.300,00	6.725.400,00	1.088.236,14	1.088.236,14	11,28 %	5.637.163,86	1.000.011,38	1.000.011,38	12,13 %	5.725.388,62	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	935.200,00	935.200,00	0,00	0,00	0,00 %	935.200,00	0,00	0,00	0,00 %	935.200,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	5.219.900,00	5.215.000,00	574.321,95	574.321,95	5,95 %	4.640.678,05	516.097,19	516.097,19	6,26 %	4.698.902,81	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	575.200,00	575.200,00	513.914,19	513.914,19	5,32 %	61.285,81	483.914,19	483.914,19	5,87 %	91.285,81	0,00
HABITAÇÃO	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00 %	44.900,00	0,00	0,00	0,00 %	44.900,00	0,00

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

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

RREC - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")											R\$ 1,00
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO URBANA	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00 %	44.900,00	0,00	0,00	0,00 %	44.900,00	0,00
SANEAMENTO	225.800,00	225.800,00	300,00	300,00	0,00 %	225.500,00	0,00	0,00	0,00 %	225.800,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00 %	16.800,00	0,00	0,00	0,00 %	16.800,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.100,00	40.100,00	100,00	100,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.100,00	0,00
ABASTECIMENTO	168.900,00	168.900,00	200,00	200,00	0,00 %	168.700,00	0,00	0,00	0,00 %	168.900,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	218.800,00	218.800,00	7.500,00	7.500,00	0,08 %	211.300,00	5.000,00	5.000,00	0,06 %	213.800,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	134.400,00	134.400,00	7.500,00	7.500,00	0,08 %	126.900,00	5.000,00	5.000,00	0,06 %	129.400,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00 %	67.600,00	0,00	0,00	0,00 %	67.600,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00 %	16.800,00	0,00	0,00	0,00 %	16.800,00	0,00
AGRICULTURA	452.400,00	452.400,00	55.528,14	55.528,14	0,58 %	396.871,86	35.395,48	35.395,48	0,43 %	417.004,52	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00 %	97.700,00	0,00	0,00	0,00 %	97.700,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	354.700,00	354.700,00	55.528,14	55.528,14	0,58 %	299.171,86	35.395,48	35.395,48	0,43 %	319.304,52	0,00
ENERGIA	639.400,00	639.400,00	361.839,64	361.839,64	3,75 %	277.560,36	360.839,64	360.839,64	4,38 %	278.560,36	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	639.400,00	639.400,00	361.839,64	361.839,64	3,75 %	277.560,36	360.839,64	360.839,64	4,38 %	278.560,36	0,00
TRANSPORTE	1.834.200,00	1.834.200,00	507.178,49	507.178,49	5,26 %	1.327.021,51	478.472,76	478.472,76	5,80 %	1.355.727,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.800,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00 %	97.800,00	0,00	0,00	0,00 %	97.800,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	195.600,00	195.600,00	179.378,49	179.378,49	1,86 %	16.221,51	169.378,49	169.378,49	2,05 %	26.221,51	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.540.800,00	1.540.800,00	327.800,00	327.800,00	3,40 %	1.213.000,00	309.094,27	309.094,27	3,75 %	1.231.705,73	0,00
DESPORTO E LAZER	975.400,00	975.400,00	24.100,00	24.100,00	0,25 %	951.300,00	3.830,84	3.830,84	0,05 %	971.569,16	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	538.000,00	538.000,00	23.100,00	23.100,00	0,24 %	514.900,00	3.830,84	3.830,84	0,05 %	534.169,16	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	420.500,00	420.500,00	1.000,00	1.000,00	0,01 %	419.500,00	0,00	0,00	0,00 %	420.500,00	0,00
LAZER	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00 %	16.900,00	0,00	0,00	0,00 %	16.900,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	767.800,00	705.100,00	266.031,10	266.031,10	2,76 %	439.068,90	265.031,10	265.031,10	3,22 %	440.068,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00	450.000,00	81.088,50	81.088,50	0,84 %	368.911,50	81.088,50	81.088,50	0,98 %	368.911,50	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	317.800,00	255.100,00	184.942,60	184.942,60	1,92 %	70.157,40	183.942,60	183.942,60	2,23 %	71.157,40	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.000.000,00	57.000.000,00	9.651.130,83	9.651.130,83	100,00 %	47.348.869,17	8.242.535,85	8.242.535,85	100,00 %	48.757.464,15	0,00

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

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

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		



MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91



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



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

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

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 2023
	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	5.668.354,35	5.704.218,25	65.511.885,25	60.061.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	590.207,23	264.873,73	3.400.764,04	3.355.400,00
IPTU	88.585,43	7.954,54	38.550,36	60.259,20	38.005,16	27.672,95	199.037,65	21.746,09	84.420,22	102.702,63	187.733,43	174.742,91	1.031.410,57	715.400,00
ISS	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	72.124,42	57.425,54	971.453,88	807.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	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	306.771,38	9.833,30	1.168.091,71	1.453.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	23.578,00	22.871,98	229.807,88	380.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita Patrimonial	80.106,56	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	80.222,24	77.384,99	1.154.792,64	772.340,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
Transferências Correntes	4.363.031,48	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	4.983.752,99	5.361.936,46	60.874.644,01	55.618.060,00
Cota-Parte do FPM	1.674.231,30	1.984.556,93	2.207.621,54	2.065.651,24	2.780.236,60	2.019.992,32	1.860.383,61	1.770.092,09	2.224.683,54	3.456.712,11	1.982.747,47	2.990.291,50	27.017.200,25	25.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	535.474,61	536.357,64	7.852.343,13	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	35.578,61	83.549,94	408.654,35	350.000,00
Cota-Parte do ITR	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	0,00	0,00	155.255,99	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	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	4.030,18	2.874,02	39.996,97	100.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.058.974,41	1.326.804,32	18.586.228,97	15.510.000,00
Outras Transferências Correntes	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	366.947,71	422.059,04	6.814.964,35	8.658.060,00
Outras Receitas Correntes	12,72	20,50	14.260,99	4.828,73	137,00	18.152,04	5.554,07	1.632,37	3.313,26	19.577,92	14.171,89	23,07	81.684,56	163.000,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-510.760,03	-722.039,74	-6.633.348,99	-6.168.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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	-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	-510.760,03	-722.039,74	-6.633.348,99	-6.168.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	5.157.594,32	4.982.178,51	58.878.536,26	53.893.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	5.157.594,32	4.982.178,51	58.878.536,26	53.893.300,00
(-) 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)	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	5.157.594,32	4.982.178,51	58.878.536,26	53.893.300,00

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



MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91



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



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

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

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			
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			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Recetas 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 Recetas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
--	------	------	------	------	---

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
--	------	------	------	------	---

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO 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			
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (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
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2023
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	53.937.300,00	10.144.227,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.299.400,00	852.631,85
IPTU	127.000,00	23.934,44
ISS	807.000,00	129.549,96
ITBI	588.400,00	338.541,90
IRRF	1.453.000,00	316.604,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	324.000,00	44.000,87
Contribuições	50.000,00	0,00
Receita Patrimonial	772.340,00	157.607,23
Aplicações Financeiras (II)	661.340,00	157.607,23
Outras Receitas Patrimoniais	111.000,00	0,00
Transferências Correntes	49.550.060,00	9.119.793,88
Cota-Parte do FPM	20.300.000,00	3.978.431,23
Cota-Parte do ICMS	4.600.000,00	857.465,84
Cota-Parte do IPVA	290.000,00	95.302,93
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	6.904,20
Transferências do FUNDEB	15.510.000,00	3.385.778,73
Outras Transferências Correntes	8.750.060,00	795.910,95
Demais Receitas Correntes	265.500,00	14.194,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	265.500,00	14.194,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.275.960,00	9.986.620,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.162.700,00	731.452,71
Operações de Crédito (VI)	120.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	196.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	100.000,00	196.800,00
Transferências de Capital	2.942.700,00	534.652,71
Convênios	2.668.700,00	534.652,71
Outras Transferências de Capital	274.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.042.700,00	731.452,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	56.318.660,00	10.718.073,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.081.600,00	8.155.954,77	6.952.862,41	5.090.865,79	3.084.863,54	292.182,76	292.182,76
Pessoal e Encargos Sociais	26.538.300,00	5.021.494,86	4.501.066,70	2.843.868,24	1.864.897,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.540.100,00	3.134.459,91	2.451.795,71	2.246.997,55	1.219.965,75	292.182,76	292.182,76
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.540.100,00	3.134.459,91	2.451.795,71	2.246.997,55	1.219.965,75	292.182,76	292.182,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.078.400,00	8.155.954,77	6.952.862,41	5.090.865,79	3.084.863,54	292.182,76	292.182,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.722.000,00	1.495.176,06	1.289.673,44	1.289.673,44	4.950,00	0,00	0,00
Investimento	6.490.300,00	1.310.233,46	1.105.730,84	1.105.730,84	4.950,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	210.000,00	184.942,60	183.942,60	183.942,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	50.078.400,00	1.310.233,46	1.105.730,84	1.105.730,84	4.950,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	56.786.800,00	9.466.188,23	8.058.593,25	6.196.596,63	3.089.813,54	292.182,76	292.182,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.139.480,47
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

Página 1 de 2

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

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.139.480,47
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/2022	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.078.356,07	12.894.413,47
DEDUÇÕES (XXIX)	10.752.664,27	11.267.591,51
Disponibilidade de Caixa	10.735.866,56	11.262.262,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.221.793,18	11.815.913,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	485.926,62	553.650,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	16.797,71	5.329,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.325.691,80)	(1.626.821,96)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		698.869,84
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-67.724,11
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)		631.145,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		631.145,73
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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	480.926,62	3.162.537,65	3.089.813,54	0,00	553.650,73	22.000,00	292.183,17	292.182,76	292.182,76	0,00	22.000,41	575.651,14	
EXECUTIVO	480.768,79	3.162.537,65	3.089.813,54	0,00	553.492,90	22.000,00	292.183,17	292.182,76	292.182,76	0,00	22.000,41	575.493,31	
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.467,64	117.035,47	117.035,47	0,00	12.467,64	3.000,00	4.778,27	4.778,27	4.778,27	0,00	3.000,00	15.467,64	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.420.199,08	1.420.199,08	0,00	0,00	0,00	78.263,31	78.263,31	78.263,31	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COTEGIPE	69.968,69	841.712,20	768.988,09	0,00	142.692,80	0,00	199.690,50	199.690,09	199.690,09	0,00	0,41	142.693,21	
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	398.332,46	783.590,90	783.590,90	0,00	398.332,46	19.000,00	9.451,09	9.451,09	9.451,09	0,00	19.000,00	417.332,46	
LEGISLATIVO	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,83	
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,83	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	480.926,62	3.162.537,65	3.089.813,54	0,00	553.650,73	22.000,00	292.183,17	292.182,76	292.182,76	0,00	22.000,41	575.651,14	

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 FEVEREIRO 2023/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)			
RECEITA DE IMPOSTOS	2.975.400,00	808.630,98			
1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	127.000,00	23.934,44			
2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	588.400,00	338.541,90			
3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	807.000,00	129.549,96			
4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.453.000,00	316.604,68			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.450.000,00	6.170.903,97			
1- Cota-Parte - FPM	25.000.000,00	4.973.038,97			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	4.973.038,97			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	0,00			
2- Cota-Parte - ICMS	6.000.000,00	1.071.832,25			
3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	6.904,20			
4- Cota-Parte ITR	0,00	0,00			
5- Cota-Parte IPVA	350.000,00	119.128,55			
6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00			
Total da Receita Resultante de Impostos (1 + 2)	34.425.400,00	6.979.534,95			
Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	6.290.000,00	1.234.180,79			
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE 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))	2.316.350,00	510.702,94			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.550.000,00	3.396.885,50			
1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.050.000,00	1.900.911,10			
5.1.1- Principal	10.000.000,00	1.889.804,33			
5.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	11.106,77			
2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.500.000,00	991.814,81			
5.2.1- Principal	3.500.000,00	991.814,81			
5.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	504.159,59			
5.3.1- Principal	2.000.000,00	504.159,59			
5.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.710.000,00	655.623,54			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.396.885,50				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES		%APLICADO	
		(i)		(j)		(k)		(l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.643.087,29		0,00		0,00		0,00	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		226.639,22		0,00		0,00		0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		67.991,77		0,00		0,00		0,00	
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE		%APLICADO	
		(m)		(n)		(o)		(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		234.726,76		2.347.267,56		2.347.267,56		100,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		LOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO		
		(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)		
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		0,00	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	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	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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		(c)	(d)	(e)	(f)	(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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR			
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(t))						0,00			
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						0,00			
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(a						0,00			
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						0,00			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		%APLICADO	
				(x)		(w)		(y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				1.744.883,74		0,00		0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL			
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)			
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.348.011,37	45.773,31	1.330.881,46	0,00	17.129,91			
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		422.876,18	0,00	405.746,27	0,00	17.129,91			
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		925.135,19	45.773,31	925.135,19	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			RECEITAS REALIZADAS				
		(a)			Até o Bimestre				
					(b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.253.000,00			103.993,72				
35.1- Salário-Educação		480.000,00			81.582,04				
35.2- PDDE		43.000,00			0,00				
35.3- PNAE		390.000,00			22.411,68				
35.4 - PNATE		340.000,00			0,00				
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00			0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		236.000,00			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		84.000,00			0,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.573.000,00			103.993,72				

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	19.973.300,00	3.076.996,30	2.928.732,22	1.787.662,23	0,00
43- ENSINO MÉDIO	397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	4.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	20.374.800,00	3.078.396,30	2.928.732,22	1.787.662,23	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	21.143.300,00	3.090.324,77	2.930.560,69	1.788.762,54	0,00
47.1- Despesas Correntes	19.353.600,00	2.997.475,57	2.859.611,49	1.717.813,34	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	15.295.300,00	2.662.513,50	2.654.383,30	1.526.109,38	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	4.058.300,00	334.962,07	205.228,19	191.703,96	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.789.700,00	92.849,20	70.949,20	70.949,20	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	1.789.700,00	92.849,20	70.949,20	70.949,20	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	777.736,01		31.896,44		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.347.267,56		81.582,04		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	925.135,19		0,00		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.199.868,38		113.478,48		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	63.555,42		0,00		
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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
R\$ 1.00									
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	2.975.400,00	2.975.400,00	808.630,98	27,18					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	127.000,00	127.000,00	23.934,44	18,85					
IPTU	60.000,00	60.000,00	369,93	0,62					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	67.000,00	67.000,00	23.564,51	35,17					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	588.400,00	588.400,00	338.541,90	57,54					
ITBI	167.000,00	167.000,00	338.222,83	202,53					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	421.400,00	421.400,00	319,07	0,08					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	807.000,00	807.000,00	129.549,98	16,05					
ISS	790.000,00	790.000,00	126.819,99	16,05					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	2.729,97	16,06					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.453.000,00	1.453.000,00	316.604,68	21,79					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.450.000,00	31.450.000,00	6.170.903,97	19,62					
Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	4.973.038,97	19,89					
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	119.128,55	34,04					
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.071.832,25	17,86					
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	6.904,20	6,90					
Compensações Financeiras Provenientes de Imoostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.425.400,00	34.425.400,00	6.979.534,95	20,27					

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)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.046.930,24	
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)	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-1.046.930,24	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	0,00	0,00	0,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q), se <0, então (r)=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q - u)
Empenhos de 2023	1.046.930,24	0,00	1.046.930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.930,24
Empenhos de 2022	155.491,03	7.895.701,90	0,00	919.554,23	0,00	0,00	919.553,82	0,41	0,00	0,00
Empenhos de 2021	4.660.904,99	5.438.773,83	0,00	417.589,46	0,00	0,00	417.589,46	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	3.516.683,73	3.723.222,55	0,00	40.449,50	0,00	0,00	40.449,50	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	7.410.619,31	0,00	7.410.619,31	199.144,70	0,00	0,00	124.536,01	74.608,69	0,00	7.410.619,31
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.563.700,00	5.563.700,00	539.016,64	9,69
Proveniente da União	5.393.700,00	5.393.700,00	530.016,64	9,83
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	9.000,00	5,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.190,00	2.190,00	715,91	32,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.565.890,00	5.565.890,00	539.732,55	9,70

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.736.600,00	9.735.000,00	1.930.197,33	58,79	1.716.114,76	35,27	1.325.019,49	31,08	214.082,57	
Despesas Correntes	9.337.600,00	9.336.000,00	1.771.305,75	18,97	1.645.719,16	17,63	1.254.623,89	13,44	125.586,59	
Despesas de Capital	399.000,00	399.000,00	158.891,58	39,82	70.395,60	17,64	70.395,60	17,64	88.496,98	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.066.100,00	1.066.100,00	47.673,56	8,21	20.773,56	2,91	11.533,63	1,61	26.900,00	
Despesas Correntes	714.800,00	714.800,00	37.073,56	5,19	20.773,56	2,91	11.533,63	1,61	16.300,00	
Despesas de Capital	351.300,00	351.300,00	10.600,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	
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)	226.300,00	226.300,00	4.200,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
Despesas Correntes	169.400,00	169.400,00	4.200,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
Despesas de Capital	56.900,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.029.000,00	11.027.400,00	1.982.070,89	17,97	1.736.888,32	15,75	1.336.553,12	12,12	245.182,57	

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>		<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>		<u>DESPESAS PAGAS</u>		<u>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</u>
			<u>Até o Bimestre (d)</u>	<u>% (d/c) x 100</u>	<u>Até o Bimestre (e)</u>	<u>% (e/c) x 100</u>	<u>Até o Bimestre (f)</u>	<u>% (f/c) x 100</u>	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.736.600,00	9.735.000,00	1.930.197,33	19,83	1.716.114,76	17,62	1.325.019,49	13,61	214.082,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.066.100,00	1.066.100,00	47.673,56	4,47	20.773,56	1,94	11.533,63	1,08	26.900,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	226.300,00	226.300,00	4.200,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.029.000,00	11.027.400,00	1.982.070,89	17,97	1.736.888,32	15,75	1.336.553,12	12,12	245.182,57
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	11.029.000,00	11.027.400,00	1.982.070,89	17,97	1.736.888,32	15,75	1.336.553,12	12,12	245.182,57
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91



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



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				57.000.000,00
Previsão Atualizada				57.000.000,00
Receitas Realizadas				10.868.776,43
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				57.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				57.000.000,00
Despesas Empenhadas				9.651.130,83
Despesas Liquidadas				8.242.535,85
Despesas Pagas				6.380.539,23
Superávit Orçamentário				2.626.240,58
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				9.651.130,83
Despesas Liquidadas				8.242.535,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				58.878.536,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				58.878.536,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				58.878.536,26
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário		25.243,64	1.139.480,47	4.513,93
Resultado Nominal		415.863,77	698.869,84	168,05
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.643.464,27	0,00	3.089.813,54
Poder Executivo		3.643.306,44	0,00	3.089.813,54
Poder Legislativo		157,83	0,00	157,83
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		314.183,17	0,00	292.182,76
Poder Executivo		314.183,17	0,00	292.182,76
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.957.647,44	0,00	3.381.996,30
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		0,00	25,00	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00
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		0,00	15,00	0,00
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