

DIÁRIO
OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Cotegipe*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2024.....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE 2024.....



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2024

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RRRO - Anexo I (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 | 13.479.331,17 | 21,06 | 68.291.942,54 | 106,71 | -4.291.942,54 |
| RECEITAS CORRENTES | 62.290.666,00 | 62.290.666,00 | 13.279.331,17 | 21,32 | 68.002.542,54 | 109,17 | -5.711.876,54 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.461.186,00 | 3.461.186,00 | 1.097.737,24 | 31,72 | 3.786.405,94 | 109,40 | -325.219,94 |
| Impostos | 3.243.186,00 | 3.243.186,00 | 1.089.303,29 | 33,59 | 3.652.502,65 | 112,62 | -409.316,65 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 779.786,00 | 779.786,00 | 17.647,09 | 2,26 | 221.773,38 | 28,44 | 558.012,62 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.583.770,00 | 1.583.770,00 | 632.871,63 | 39,96 | 2.170.984,63 | 137,08 | -587.214,63 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 879.630,00 | 879.630,00 | 438.784,57 | 49,88 | 1.259.744,64 | 143,21 | -380.114,64 |
| Taxas | 218.000,00 | 218.000,00 | 8.433,95 | 3,87 | 133.903,29 | 61,42 | 84.096,71 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 212.441,00 | 212.441,00 | 7.767,19 | 3,66 | 131.527,43 | 61,91 | 80.913,57 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 5.559,00 | 5.559,00 | 666,76 | 11,99 | 2.375,86 | 42,74 | 3.183,14 |
| 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 | 45.290,88 | 5,38 | 617.702,76 | 73,37 | 224.147,84 |
| Valores Mobiliários | 720.860,60 | 720.860,60 | 45.290,88 | 6,28 | 617.702,76 | 85,69 | 103.157,84 |
| Juros e Correções Monetárias | 720.860,60 | 720.860,60 | 45.290,88 | 6,28 | 617.702,76 | 85,69 | 103.157,84 |
| 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 | 12.085.752,99 | 20,97 | 63.022.291,10 | 109,33 | -5.378.556,70 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 39.256.675,40 | 39.256.675,40 | 8.110.867,33 | 20,66 | 41.644.272,11 | 106,08 | -2.387.596,71 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 25.033.960,00 | 25.033.960,00 | 5.623.402,22 | 22,46 | 25.861.556,28 | 103,31 | -827.596,28 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 327.000,00 | 327.000,00 | 97.430,55 | 29,80 | 579.001,97 | 177,06 | -252.001,97 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.202.050,00 | 5.202.050,00 | 1.071.365,50 | 20,60 | 6.446.906,62 | 123,93 | -1.244.856,62 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.193.830,00 | 1.193.830,00 | 236.065,68 | 19,77 | 2.379.882,47 | 199,35 | -1.186.052,47 |
| 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 | 977.190,09 | 16,27 | 5.753.320,02 | 95,79 | 252.579,98 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 967.727,00 | 967.727,00 | 98.810,03 | 10,21 | 453.470,47 | 46,86 | 514.256,53 |
| 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 | 6.603,26 | 2,27 | 170.134,28 | 58,51 | 120.634,12 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.087.059,00 | 6.087.059,00 | 1.606.656,41 | 26,39 | 8.756.967,80 | 143,86 | -2.669.908,80 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 5.451.755,00 | 5.451.755,00 | 1.526.983,71 | 28,01 | 8.129.602,20 | 149,12 | -2.677.847,20 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 185.300,00 | 185.300,00 | 46.494,70 | 25,09 | 313.813,70 | 169,35 | -128.513,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.933,39 | 159,90 | -41.933,39 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 380.004,00 | 380.004,00 | 33.178,00 | 8,73 | 201.618,51 | 53,06 | 178.385,49 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 2.368.229,25 | 19,25 | 12.621.051,19 | 102,61 | -321.051,19 |
| 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 | 2.368.229,25 | 19,25 | 12.621.051,19 | 102,61 | -321.051,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 177.670,00 | 177.670,00 | 50.550,06 | 28,45 | 576.142,74 | 324,28 | -398.472,74 |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 20.819,00 | 20.819,00 | 11.823,31 | 56,79 | 11.823,31 | 56,79 | 8.995,69 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 20.819,00 | 20.819,00 | 11.823,31 | 56,79 | 11.823,31 | 56,79 | 8.995,69 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 61.694,00 | 61.694,00 | 38.701,53 | 62,73 | 564.118,89 | 914,38 | -502.424,89 |
| 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 | 38.701,53 | 74,75 | 564.118,89 | 1.089,56 | -512.343,89 |
| 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 | 25,22 | 0,03 | 200,54 | 0,21 | 94.956,46 |
| Outras Receitas Correntes | 95.157,00 | 95.157,00 | 25,22 | 0,03 | 200,54 | 0,21 | 94.956,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.709.334,00 | 1.709.334,00 | 200.000,00 | 11,70 | 289.400,00 | 16,93 | 1.419.934,00 |
| 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 | 200.000,00 | 12,43 | 200.000,00 | 12,43 | 1.409.334,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 992.834,00 | 992.834,00 | 200.000,00 | 20,14 | 200.000,00 | 20,14 | 792.834,00 |
| 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 | 200.000,00 | 400,00 | 200.000,00 | 400,00 | -150.000,00 |
| 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 | 13.479.331,17 | 21,06 | 68.291.942,54 | 106,71 | -4.291.942,54 |
| 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 | 13.479.331,17 | 21,06 | 68.291.942,54 | 106,71 | -4.291.942,54 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | 5.295.785,98 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 13.479.331,17 | 21,06 | 73.587.728,52 | 114,98 | -4.291.942,54 |
| 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 | 74.382.256,93 | 12.809.538,48 | 73.587.728,52 | 794.528,41 | 13.463.116,81 | 73.546.847,44 | 835.409,49 | 73.418.512,64 | 40.881,08 |
| DESPESAS CORRENTES | 58.182.190,00 | 67.874.438,06 | 12.339.939,04 | 67.184.834,23 | 689.603,83 | 12.717.849,32 | 67.143.953,15 | 730.484,91 | 67.015.618,35 | 40.881,08 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.981.676,00 | 37.193.283,53 | 6.651.738,31 | 36.859.883,70 | 333.399,83 | 6.896.638,42 | 36.859.883,70 | 333.399,83 | 36.859.883,70 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.197.514,00 | 30.681.154,53 | 5.688.200,73 | 30.324.950,53 | 356.204,00 | 5.821.210,90 | 30.284.069,45 | 397.085,08 | 30.155.734,65 | 40.881,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.603.734,00 | 6.507.742,87 | 469.599,44 | 6.402.894,29 | 104.848,58 | 745.267,49 | 6.402.894,29 | 104.848,58 | 6.402.894,29 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.787.246,00 | 4.584.453,61 | 181.522,96 | 4.479.605,03 | 104.848,58 | 457.191,01 | 4.479.605,03 | 104.848,58 | 4.479.605,03 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 14.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 802.000,00 | 1.923.289,26 | 288.076,48 | 1.923.289,26 | 0,00 | 288.076,48 | 1.923.289,26 | 0,00 | 1.923.289,26 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 214.076,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 214.076,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 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 | 74.382.256,93 | 12.809.538,48 | 73.587.728,52 | 794.528,41 | 13.463.116,81 | 73.546.847,44 | 835.409,49 | 73.418.512,64 | 40.881,08 |
| 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 | 74.382.256,93 | 12.809.538,48 | 73.587.728,52 | 794.528,41 | 13.463.116,81 | 73.546.847,44 | 835.409,49 | 73.418.512,64 | 40.881,08 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 64.000.000,00 | 74.382.256,93 | 12.809.538,48 | 73.587.728,52 | 794.528,41 | 13.463.116,81 | 73.546.847,44 | 835.409,49 | 73.418.512,64 | 40.881,08 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/01/2025, às 11:23:03, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:23:03.
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 Dezembro) - 6º 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 | 74.382.256,93 | 12.809.538,48 | 73.587.728,52 | 100,00 | 794.528,41 | 13.463.116,81 | 73.546.847,44 | 100,00 | 835.409,49 | 40.881,08 |
| LEGISLATIVA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 182.894,31 | 2.738.461,15 | 3,72 | 261.538,85 | 642.204,69 | 2.738.461,15 | 3,72 | 261.538,85 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 182.894,31 | 2.738.461,15 | 3,72 | 261.538,85 | 642.204,69 | 2.738.461,15 | 3,72 | 261.538,85 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.913.102,00 | 10.203.998,01 | 1.895.512,69 | 10.186.657,74 | 13,84 | 17.340,27 | 1.900.142,25 | 10.181.433,79 | 13,84 | 22.564,22 | 5.223,95 |
| Planejamento e Orçamento | 7.547.962,00 | 9.500.075,06 | 1.772.624,89 | 9.482.810,79 | 12,89 | 17.264,27 | 1.777.254,45 | 9.477.586,84 | 12,89 | 22.488,22 | 5.223,95 |
| Administração Geral | 583.500,00 | 305.457,63 | 56.204,00 | 305.457,63 | 0,42 | 0,00 | 56.204,00 | 305.457,63 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 298.744,00 | 164.575,22 | 30.249,25 | 164.575,22 | 0,22 | 0,00 | 30.249,25 | 164.575,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 100.000,00 | 60.389,55 | 15.434,55 | 60.389,55 | 0,08 | 0,00 | 15.434,55 | 60.389,55 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 168.820,00 | 173.424,55 | 21.000,00 | 173.424,55 | 0,24 | 0,00 | 21.000,00 | 173.424,55 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 214.076,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.981.881,00 | 2.203.238,95 | 318.274,31 | 2.196.358,45 | 2,98 | 6.880,50 | 351.547,16 | 2.196.358,45 | 2,99 | 6.880,50 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 153.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 201.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 3.626.052,00 | 2.203.238,95 | 318.274,31 | 2.196.358,45 | 2,98 | 6.880,50 | 351.547,16 | 2.196.358,45 | 2,99 | 6.880,50 | 0,00 |
| SAÚDE | 12.137.110,00 | 15.134.372,51 | 2.806.336,71 | 15.124.627,09 | 20,55 | 9.745,42 | 2.824.637,71 | 15.124.627,09 | 20,56 | 9.745,42 | 0,00 |
| Atenção Básica | 10.689.387,00 | 14.984.867,91 | 2.797.399,71 | 14.975.122,49 | 20,35 | 9.745,42 | 2.812.700,71 | 14.975.122,49 | 20,36 | 9.745,42 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.201.056,00 | 149.504,60 | 8.937,00 | 149.504,60 | 0,20 | 0,00 | 11.937,00 | 149.504,60 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 246.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 23.834.535,00 | 28.351.717,80 | 5.291.307,99 | 28.190.893,12 | 38,31 | 160.824,68 | 5.446.897,63 | 28.190.893,12 | 38,33 | 160.824,68 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 507.000,00 | 656.566,48 | 107.752,79 | 656.566,48 | 0,89 | 0,00 | 107.752,79 | 656.566,48 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 22.579.195,00 | 27.434.375,43 | 5.258.576,79 | 27.280.292,25 | 37,07 | 154.083,18 | 5.264.166,43 | 27.280.292,25 | 37,09 | 154.083,18 | 0,00 |
| Ensino Médio | 144.500,00 | 111.558,48 | 36.594,21 | 111.558,48 | 0,15 | 0,00 | 36.594,21 | 111.558,48 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 435.480,00 | 55.001,79 | -150.000,00 | 48.260,29 | 0,07 | 6.741,50 | 0,00 | 48.260,29 | 0,07 | 6.741,50 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 52.000,00 | 8.732,16 | 0,00 | 8.732,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 8.732,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 34.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 82.000,00 | 85.483,46 | 38.384,20 | 85.483,46 | 0,12 | 0,00 | 38.384,20 | 85.483,46 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 83.274,00 | 128.495,95 | 0,00 | 60.000,00 | 0,08 | 68.495,95 | 2.000,00 | 60.000,00 | 0,08 | 68.495,95 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 83.274,00 | 128.495,95 | 0,00 | 60.000,00 | 0,08 | 68.495,95 | 2.000,00 | 60.000,00 | 0,08 | 68.495,95 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|--------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------|
| DIREITOS DA CIDADANIA | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 7.134.293,00 | 8.874.645,40 | 1.440.279,53 | 8.695.397,43 | 11,82 | 179.247,97 | 1.446.611,56 | 8.695.397,43 | 11,82 | 179.247,97 | 0,00 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 258.500,00 | 268.246,84 | 106.935,53 | 268.246,84 | 0,36 | 0,00 | 106.935,53 | 268.246,84 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 5.925.293,00 | 7.993.350,40 | 1.317.286,75 | 7.814.102,43 | 10,62 | 179.247,97 | 1.323.618,78 | 7.814.102,43 | 10,62 | 179.247,97 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 950.500,00 | 613.048,16 | 16.057,25 | 613.048,16 | 0,83 | 0,00 | 16.057,25 | 613.048,16 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 48.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 48.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 112.021,00 | 111,43 | 0,00 | 111,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 18.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 43.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 50.000,00 | 111,43 | 0,00 | 111,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 356.306,00 | 55.500,00 | 10.000,00 | 55.500,00 | 0,08 | 0,00 | 10.000,00 | 55.500,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 187.309,00 | 55.500,00 | 10.000,00 | 55.500,00 | 0,08 | 0,00 | 10.000,00 | 55.500,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 105.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 63.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 543.272,00 | 137.353,44 | 20.738,25 | 137.346,30 | 0,19 | 7,14 | 24.288,25 | 137.346,30 | 0,19 | 7,14 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 106.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 436.779,00 | 137.353,44 | 20.738,25 | 137.346,30 | 0,19 | 7,14 | 24.288,25 | 137.346,30 | 0,19 | 7,14 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 1.358.500,00 | 1.494.585,83 | 436.297,24 | 1.477.946,09 | 2,01 | 16.639,74 | 436.297,24 | 1.477.946,09 | 2,01 | 16.639,74 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 1.358.500,00 | 1.494.585,83 | 436.297,24 | 1.477.946,09 | 2,01 | 16.639,74 | 436.297,24 | 1.477.946,09 | 2,01 | 16.639,74 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 659.500,00 | 1.663.840,35 | -73.807,89 | 1.590.032,46 | 2,16 | 73.807,89 | -73.807,89 | 1.590.032,46 | 2,16 | 73.807,89 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 111.500,00 | 117.837,20 | 0,00 | 117.837,20 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 117.837,20 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 538.000,00 | 1.546.003,15 | -73.807,89 | 1.472.195,26 | 2,00 | 73.807,89 | -73.807,89 | 1.472.195,26 | 2,00 | 73.807,89 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 473.265,00 | 434.114,74 | 30.971,27 | 434.114,74 | 0,59 | 0,00 | 37.221,27 | 434.114,74 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 272.765,00 | 24.315,44 | 1.626,38 | 24.315,44 | 0,03 | 0,00 | 7.876,38 | 24.315,44 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 200.500,00 | 409.799,30 | 29.344,89 | 409.799,30 | 0,56 | 0,00 | 29.344,89 | 409.799,30 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.313.000,00 | 2.700.282,52 | 450.734,07 | 2.700.282,52 | 3,67 | 0,00 | 415.076,94 | 2.664.625,39 | 3,62 | 35.657,13 | 35.657,13 | 35.657,13 |
| Administração Geral | 500.000,00 | 776.993,26 | 162.657,59 | 776.993,26 | 1,06 | 0,00 | 127.000,46 | 741.336,13 | 1,01 | 35.657,13 | 35.657,13 | 35.657,13 |
| Serviço da Dívida Interna | 813.000,00 | 1.923.289,26 | 288.076,48 | 1.923.289,26 | 2,61 | 0,00 | 288.076,48 | 1.923.289,26 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 64.000.000,00 | 74.382.256,93 | 12.809.538,48 | 73.587.728,52 | 100,00 | 794.528,41 | 13.463.116,81 | 73.546.847,44 | 100,00 | 835.409,49 | 40.881,08 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/01/2025, às 11:25:22, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:25:22.
! 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

Janeiro de 2024 até Dezembro 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 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.686.657,87 | 6.248.034,44 | 5.120.125,40 | 5.659.554,31 | 6.649.934,95 | 6.539.786,80 | 6.995.870,92 | 5.608.878,80 | 5.591.816,11 | 5.892.487,09 | 6.244.915,53 | 8.506.255,22 | 75.744.317,44 | 69.074.826,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 523.263,85 | 102.555,33 | 97.964,46 | 367.485,34 | 231.325,10 | 268.816,63 | 366.746,29 | 256.125,89 | 124.160,80 | 350.225,01 | 489.636,49 | 608.100,75 | 3.786.405,94 | 3.461.186,00 |
| IPU | 1.999,59 | 7.329,32 | 4.074,46 | 1.898,45 | 4.958,06 | 10.334,30 | 32.404,50 | 8.468,13 | 5.564,72 | 3.013,17 | 1.522,37 | 5.436,98 | 87.004,05 | 138.430,00 |
| ISS | 76.745,53 | 39.545,81 | 34.660,37 | 130.012,59 | 68.477,56 | 99.804,01 | 133.748,23 | 84.716,84 | 68.615,28 | 84.633,85 | 314.596,56 | 124.188,01 | 1.259.744,64 | 879.630,00 |
| ITBI | 30.453,76 | 1.986,27 | 18.306,76 | 6.000,00 | 24.925,22 | 0,00 | 23.471,39 | 11.925,16 | 360,00 | 6.653,03 | 923,20 | 9.764,54 | 134.769,33 | 641.356,00 |
| IRRF | 405.198,82 | 16.932,46 | 14.727,86 | 219.370,31 | 123.523,05 | 150.768,95 | 169.214,88 | 143.200,09 | 44.246,77 | 250.929,81 | 168.600,01 | 464.271,62 | 2.170.984,63 | 1.583.770,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.866,15 | 36.761,47 | 26.195,01 | 10.203,99 | 9.441,21 | 7.909,37 | 7.907,29 | 7.815,67 | 5.374,03 | 4.995,15 | 3.994,35 | 4.439,60 | 133.903,29 | 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 | 67.882,17 | 66.529,22 | 69.177,26 | 71.164,62 | 61.229,54 | 57.809,51 | 63.097,65 | 51.665,75 | 36.318,38 | 27.537,78 | 19.505,22 | 25.785,66 | 617.702,76 | 841.850,60 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 67.882,17 | 66.529,22 | 69.177,26 | 71.164,62 | 61.229,54 | 57.809,51 | 63.097,65 | 51.665,75 | 36.318,38 | 27.537,78 | 19.505,22 | 25.785,66 | 617.702,76 | 841.850,60 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 6.095.502,71 | 6.078.918,75 | 4.952.970,98 | 5.220.893,90 | 6.353.297,32 | 5.766.028,55 | 6.558.605,81 | 5.301.041,91 | 5.431.323,89 | 5.447.889,61 | 5.723.945,32 | 7.833.647,25 | 70.764.066,00 | 64.427.894,40 |
| Cota-Parte do FPM | 2.426.875,11 | 3.299.945,79 | 2.057.335,22 | 2.157.843,78 | 2.510.376,17 | 2.695.725,43 | 2.921.047,97 | 2.285.056,58 | 2.379.566,60 | 1.990.470,33 | 2.547.892,92 | 4.110.087,66 | 31.382.223,56 | 30.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 783.656,98 | 650.531,23 | 681.512,01 | 892.727,55 | 662.475,04 | 757.573,46 | 911.561,35 | 726.057,50 | 760.561,06 | 952.389,13 | 853.867,03 | 962.403,00 | 9.595.315,30 | 6.540.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 51.558,52 | 60.348,61 | 32.475,32 | 31.282,81 | 28.841,80 | 25.379,29 | 42.770,80 | 29.286,56 | 34.840,84 | 44.204,33 | 32.511,82 | 43.861,73 | 457.362,43 | 381.500,00 |
| Cota-Parte do ITR | 5.238,40 | 1.109,25 | 553,47 | 348,54 | 1.122,17 | 834,67 | 545,57 | 1.494,33 | 9.561,62 | 131.032,40 | 52.119,97 | 6.612,68 | 210.573,07 | 196.200,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.302,04 | 4.474,36 | 5.256,56 | 4.545,87 | 4.784,68 | 6.012,28 | 5.314,34 | 7.192,07 | 7.850,87 | 5.330,19 | 5.919,36 | 6.949,34 | 67.931,96 | 109.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.308.856,42 | 1.478.571,66 | 1.212.811,76 | 1.364.218,44 | 1.456.395,64 | 1.473.384,99 | 1.397.141,86 | 1.410.934,19 | 1.356.763,70 | 1.569.873,21 | 1.604.372,60 | 1.741.046,74 | 18.374.371,21 | 18.305.900,00 |
| Outras Transferências Correntes | 515.015,26 | 583.937,85 | 963.026,64 | 769.926,93 | 1.689.301,82 | 807.118,43 | 1.280.223,92 | 841.020,68 | 882.179,20 | 754.590,02 | 627.261,62 | 962.686,10 | 10.676.288,47 | 8.895.294,40 |
| Outras Receitas Correntes | 91,44 | 31,14 | 12,70 | 10,45 | 4.082,99 | 447.132,11 | 7.421,17 | 13,04 | 66.834,69 | 11.828,50 | 38.721,56 | 576.142,74 | 177.670,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 653.465,67 | 802.386,88 | 554.375,11 | 616.440,40 | 640.562,91 | 695.902,45 | 540.379,89 | 608.378,87 | 534.424,06 | 623.619,08 | 697.278,23 | 774.561,35 | 7.741.774,90 | 6.784.160,00 |
| 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 | 653.465,67 | 802.386,88 | 554.375,11 | 616.440,40 | 640.562,91 | 695.902,45 | 540.379,89 | 608.378,87 | 534.424,06 | 623.619,08 | 697.278,23 | 774.561,35 | 7.741.774,90 | 6.784.160,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.033.192,20 | 5.445.647,56 | 4.565.750,29 | 5.043.113,91 | 6.009.372,04 | 5.843.884,35 | 6.455.491,03 | 5.000.499,93 | 5.057.392,05 | 5.268.868,01 | 5.547.637,30 | 7.731.693,87 | 68.002.542,54 | 62.290.666,00 |
| (-) 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) | 6.033.192,20 | 5.445.647,56 | 4.565.750,29 | 5.043.113,91 | 6.009.372,04 | 5.843.884,35 | 6.455.491,03 | 5.000.499,93 | 5.057.392,05 | 5.268.868,01 | 5.547.637,30 | 7.731.693,87 | 68.002.542,54 | 62.290.666,00 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º)(VI) | 87.544,00 | 87.544,00 | 87.544,00 | 87.544,00 | 87.544,00 | 87.544,00 | 87.544,00 | 87.544,00 | 87.544,00 | 87.544,00 | 87.544,00 | 175.088,00 | 1.138.072,00 | 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 |
| REC-CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 5.945.648,20 | 5.358.103,56 | 4.478.206,29 | 4.955.569,91 | 5.921.828,04 | 5.756.340,35 | 6.367.947,03 | 4.912.955,93 | 4.969.848,05 | 5.181.324,01 | 5.460.093,30 | 7.556.605,87 | 66.864.470,54 | 62.290.666,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/01/2025, às 11:26:03, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:26:03.



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 Dezembro) - 6º 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 |
| 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 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 | |
| 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 TESOUREO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | 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 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (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 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Em reais | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Até o Bimestre 2024 | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 62.290.666,00 | | 68.002.542,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.461.186,00 | | 3.786.405,94 |
| IPTU | 138.430,00 | | 87.004,05 |
| ISS | 879.630,00 | | 1.259.744,64 |
| ITBI | 641.356,00 | | 134.769,33 |
| IRRF | 1.583.770,00 | | 2.170.984,63 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 218.000,00 | | 133.903,29 |
| Contribuições | 54.500,00 | | 0,00 |
| Recosta Patrimonial | 841.850,60 | | 617.702,76 |
| Aplicações Financeiras (II) | 720.860,60 | | 617.702,76 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 120.990,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 57.643.734,40 | | 63.022.291,10 |
| Cota-Parte do FPM | 30.000.000,00 | | 31.382.223,56 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.014.000,00 | | 7.676.252,46 |
| Cota-Parte do IPVA | 316.100,00 | | 365.890,72 |
| Cota-Parte do ITR | 156.980,00 | | 168.458,61 |
| Transferências da LC 61/1989 | 87.200,00 | | 67.931,96 |
| Transferências do FUNDEB | 18.305.900,00 | | 18.374.371,21 |
| Outras Transferências Correntes | 3.763.574,40 | | 4.987.162,58 |
| Demais Receitas Correntes | 289.395,00 | | 576.142,74 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 289.395,00 | | 576.142,74 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) | 61.569.805,40 | | 67.384.839,78 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.709.334,00 | | 289.400,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 50.000,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | | 89.400,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 50.000,00 | | 89.400,00 |
| Transferências de Capital | 1.609.334,00 | | 200.000,00 |
| Convênios | 1.369.674,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 239.660,00 | | 200.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII) | 1.659.334,00 | | 289.400,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 63.229.139,40 | | 67.674.239,78 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII) | 63.229.139,40 | | 67.674.239,78 |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre 7/2024 | | | | | | Em reais | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|---------------|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 67.874.438,06 | 67.184.834,23 | 67.143.953,15 | 67.015.618,35 | 1.352.837,55 | 1.133.231,13 | 1.133.231,13 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 37.193.283,53 | 36.859.883,70 | 36.859.883,70 | 36.859.883,70 | 475.751,94 | 225.835,94 | 225.835,94 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 30.681.154,53 | 30.324.950,53 | 30.284.069,45 | 30.155.734,65 | 877.085,61 | 907.395,19 | 907.395,19 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 30.681.154,53 | 30.324.950,53 | 30.284.069,45 | 30.155.734,65 | 877.085,61 | 907.395,19 | 907.395,19 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=XVIII-XIX | 67.874.438,06 | 67.184.834,23 | 67.143.953,15 | 67.015.618,35 | 1.352.837,55 | 1.133.231,13 | 1.133.231,13 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 6.507.742,87 | 6.402.894,29 | 6.402.894,29 | 6.402.894,29 | 305.327,42 | 19.210,63 | 19.210,63 | |
| Investimentos | 4.584.453,61 | 4.479.605,03 | 4.479.605,03 | 4.479.605,03 | 305.327,42 | 19.210,63 | 19.210,63 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.923.289,26 | 1.923.289,26 | 1.923.289,26 | 1.923.289,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) | 4.584.453,61 | 4.479.605,03 | 4.479.605,03 | 4.479.605,03 | 305.327,42 | 19.210,63 | 19.210,63 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 72.458.967,67 | 71.664.439,26 | 71.623.558,18 | 71.495.223,38 | 1.658.164,97 | 1.152.441,76 | 1.152.441,76 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX + XXXI) | 72.458.967,67 | 71.664.439,26 | 71.623.558,18 | 71.495.223,38 | 1.658.164,97 | 1.152.441,76 | 1.152.441,76 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | -6.631.590,33 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | -6.631.590,33 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 24.940,79 | | | | | | | |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) | | Em reais | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|
| JUIZOS NOMINAIS | | Até o Bimestre | | | | | |
| | | VALOR INCORRIDO | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | | | 617.702,76 | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | | | 0,00 | | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | -6.013.887,57 | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | 392.557,15 | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO | | | | | |
| | | Em 31/Dez/2023 (a) | Em 6º Bimestre (b) | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | | 29.454.846,64 | 27.531.557,38 | | | | |
| DEDUÇÕES (XL) | | 6.903.146,51 | 1.244.915,75 | | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | 6.903.146,51 | 1.204.354,23 | | | | |
| Disponibilidade de Caixa bruta | | 9.142.080,27 | 1.785.123,02 | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | | 2.238.933,76 | 580.768,79 | | | | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | 0,00 | 40.561,52 | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | | 22.551.700,13 | 26.286.641,63 | | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | | -3.734.941,50 | | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre | | | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | | -1.658.164,97 | | | | |
| RECEITA DE AJENEAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | | 0,00 | | | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | | 0,00 | | | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | | 0,00 | | | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | | 0,00 | | | | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | | 0,00 | | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX) | | | -5.393.106,47 | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | | -6.010.809,23 | | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.900.000,00 | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | 0,00 | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | 3.900.000,00 | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | 64.000.000,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Inscritas em RP Não Processados | | |
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |
| DESPESAS CORRENTES (XLI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Constitucionais (XLIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/01/2025, às 11:29:35, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:29:35.

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
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2023 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2023 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 480.768,79 | 1.758.164,97 | 1.658.164,97 | 0,00 | 580.768,79 | 22.000,41 | 1.152.441,76 | 1.152.441,76 | 1.152.441,76 | 0,00 | 22.000,41 | 602.769,20 |
| PODER EXECUTIVO | 480.768,79 | 1.758.164,97 | 1.658.164,97 | 0,00 | 580.768,79 | 22.000,41 | 1.152.441,76 | 1.152.441,76 | 1.152.441,76 | 0,00 | 22.000,41 | 602.769,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 398.332,46 | 1.012.363,26 | 912.363,26 | 0,00 | 498.332,46 | 19.000,00 | 217.787,65 | 217.787,65 | 217.787,65 | 0,00 | 19.000,00 | 517.332,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COTEGIPE | 69.968,69 | 444.131,94 | 444.131,94 | 0,00 | 69.968,69 | 0,41 | 322.020,30 | 322.020,30 | 322.020,30 | 0,00 | 0,41 | 69.969,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COTEGIPE | 12.467,64 | 53.515,84 | 53.515,84 | 0,00 | 12.467,64 | 3.000,00 | 36.615,48 | 36.615,48 | 36.615,48 | 0,00 | 3.000,00 | 15.467,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COTEGIPE | 0,00 | 248.153,93 | 248.153,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.018,33 | 576.018,33 | 576.018,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (XIV) = (XII + XIII) | 480.768,79 | 1.758.164,97 | 1.658.164,97 | 0,00 | 580.768,79 | 22.000,41 | 1.152.441,76 | 1.152.441,76 | 1.152.441,76 | 0,00 | 22.000,41 | 602.769,20 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 25/07/2024, às 09:08:45, Assinado Digitalmente no dia 25/07/2024, às 09:08:45.

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 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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 | 3.652.502,65 | | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.38.430,00 | 87.004,05 | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 641.356,00 | 134.769,33 | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 879.630,00 | 1.259.744,64 | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.583.770,00 | 2.170.984,63 | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 37.226.700,00 | 41.713.406,32 | | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 30.000.000,00 | 31.382.223,56 | | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 30.000.000,00 | 28.445.630,91 | | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 0,00 | 2.936.592,65 | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.540.000,00 | 9.595.315,30 | | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 109.000,00 | 67.931,96 | | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 196.200,00 | 210.573,07 | | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 381.500,00 | 457.362,43 | | | |
| 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 | 45.365.908,97 | | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 7.445.340,00 | 7.741.776,34 | | | |
| 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 | 3.582.717,91 | | | |
| 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 | 18.440.855,99 | | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.354.500,00 | 12.687.535,97 | | | |
| 6.1.1- Principal | 12.300.000,00 | 12.621.051,19 | | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 54.500,00 | 66.484,78 | | | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.815.000,00 | 4.175.933,23 | | | |
| 6.2.1- Principal | 3.815.000,00 | 4.175.933,23 | | | |
| 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 - VAAF | 2.180.000,00 | 1.394.165,52 | | | |
| 6.3.1- Principal | 2.180.000,00 | 1.394.165,52 | | | |
| 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 | 183.221,27 | | | |
| 6.4.1- Principal | 10.900,00 | 183.221,27 | | | |
| 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 | 4.879.274,85 | | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 18.440.855,99 | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Substituição)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 7 |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 18.405.221,27 | 18.253.967,77 | 18.253.967,77 | 18.253.967,77 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.408.845,08 | 17.407.427,48 | 17.407.427,48 | 17.407.427,48 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.087.307,15 | 1.086.517,00 | 1.086.517,00 | 1.086.517,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 16.321.537,93 | 16.320.910,48 | 16.320.910,48 | 16.320.910,48 | 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 | 996.386,19 | 846.540,29 | 846.540,29 | 846.540,29 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 996.386,19 | 846.540,29 | 846.540,29 | 846.540,29 | 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 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 | 18.253.967,77 | 18.253.967,77 | 18.253.967,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.955.598,52 | 16.955.598,52 | 16.955.598,52 | 0,00 | 0,00 | 4.268.062,55 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.298.369,25 | 1.298.369,25 | 1.298.369,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.407.427,48 | 17.407.427,48 | 17.407.427,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 1.086.517,00 | 1.086.517,00 | 1.086.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 211.852,25 | 211.852,25 | 211.852,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADA (m) | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 12.780.344,30 | | 17.407.427,48 | 17.407.427,48 | 95,34 | |
| 16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEF) | 733.331,06 | | 1.086.517,00 | 1.086.517,00 | 67,49 | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 209.124,83 | | 211.852,25 | 211.852,25 | 15,20 | |
| 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 EXCESSIVAMENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r) | |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.844.085,60 | 186.888,22 | 186.888,22 | 0,00 | 1,01 | |
| 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 Substituição) | 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 | 6.984.236,46 | 6.981.849,27 | 6.981.849,27 | 6.972.365,22 | 0,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 6.984.236,46 | 6.981.849,27 | 6.981.849,27 | 6.972.365,22 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25.389.467,73 | 25.235.817,04 | 25.235.817,04 | 25.226.332,99 | 0,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 25.389.467,73 | 25.235.817,04 | 25.235.817,04 | 25.226.332,99 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = 1.20(d ou e) | | | | | | VALOR |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 6.981.849,27 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = 1.18(q) | | | | | | 7.741.776,34 |
| 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 = 1.30.1(añ) + 1.30.2(añ) | | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | | | | | | 14.723.625,61 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | | % APLICADA (ab) | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 11.327.890,85 | 14.723.625,61 | | 32,46 | |
| 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 | | | 2.557.558,33 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 1.322.450,00 | | | 2.430.802,71 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | 545.000,00 | | | 1.188.483,05 |
| 31.1.2- PDDE | | 46.870,00 | | | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | | 425.100,00 | | | 307.513,44 |
| 31.1.4 - PNATE | | 141.980,00 | | | 171.082,43 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | 163.500,00 | | | 763.723,79 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 554.500,00 | | | 125.744,97 |
| 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 | | | 1.010,65 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Substituição)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 | 2.335.815,07 | 2.328.641,08 | 2.328.641,08 | 2.328.641,08 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 55.001,79 | 48.260,29 | 48.260,29 | 48.260,29 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.044.907,70 | 2.044.475,21 | 2.044.475,21 | 2.044.475,21 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 111.558,48 | 111.558,48 | 111.558,48 | 111.558,48 | 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 | 8.732,16 | 8.732,16 | 8.732,16 | 8.732,16 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 115.614,94 | 115.614,94 | 115.614,94 | 115.614,94 | 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) | 28.351.717,80 | 28.190.893,12 | 28.190.893,12 | 28.181.409,07 | 0,00 |
| 33.1.- Despesas Correntes | 27.597.326,59 | 27.443.243,41 | 27.443.243,41 | 27.433.759,36 | 0,00 |
| 33.1.1.- Pessoal Ativo | 21.777.080,43 | 21.625.929,58 | 21.625.929,58 | 21.625.929,58 | 0,00 |
| 33.1.2.- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4.- Outras Despesas Correntes | 5.819.646,16 | 5.817.313,83 | 5.817.313,83 | 5.807.829,78 | 0,00 |
| 33.2.- Despesas de Capital | 754.391,21 | 747.649,71 | 747.649,71 | 747.649,71 | 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 | 754.391,21 | 747.649,71 | 747.649,71 | 747.649,71 | 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) | | 18.440.855,99 | | | 1.188.483,05 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) e restos a pagar | | 18.436.252,73 | | | 1.094.586,27 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 373.326,88 | | | 119.462,52 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 369.786,77 | | | 3.021,25 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 3.540,11 | | | 116.441,27 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/01/2025, às 11:31:02. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:31:02.
 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 máximos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 3 Art. 25, § 9º, 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 subdivisões da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subdivisões típicas e nas subdivisões atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
 7 Valor inscrito em RPPR 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 máximo 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.507.742,87 | 6.402.894,29 | 104.848,58 |
| Investimentos | 4.584.453,61 | 4.479.605,03 | 104.848,58 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.923.289,26 | 1.923.289,26 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 6.507.742,87 | 6.402.894,29 | 104.848,58 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) – (I – II) | 6.457.742,87 | 6.402.894,29 | 54.848,58 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/01/2025, às 11:32:26, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:32:26.

Notas:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RRRO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/01/2025, às 11:32:58.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/01/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 50.000,00 | 89.400,00 | -39.400,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 40.000,00 | 89.400,00 | -49.400,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (I) = (Ib - (IIe + III)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIII) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 89.400,00 | 89.400,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/01/2025, às 11:34:02, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:34:02.

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 Dezembro) - 6º 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 | 3.652.502,65 | 112,62 |
| Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 138.430,00 | 138.430,00 | 87.004,05 | 62,85 |
| IPTU | 138.430,00 | 138.430,00 | 87.004,05 | 62,85 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 641.356,00 | 641.356,00 | 134.769,33 | 21,01 |
| ITBI | 641.356,00 | 641.356,00 | 134.769,33 | 21,01 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 879.630,00 | 879.630,00 | 1.259.744,64 | 143,21 |
| ISS | 879.630,00 | 879.630,00 | 1.259.744,64 | 143,21 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.583.770,00 | 1.583.770,00 | 2.170.984,63 | 137,08 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 37.226.700,00 | 37.226.700,00 | 38.776.813,67 | 104,16 |
| Cota-Parte FPM | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 28.445.630,91 | 94,82 |
| Cota-Parte FTR | 196.200,00 | 196.200,00 | 210.573,07 | 107,33 |
| Cota-Parte IPVA | 381.500,00 | 381.500,00 | 457.362,43 | 119,89 |
| Cota-Parte ICMS | 6.540.000,00 | 6.540.000,00 | 9.595.315,30 | 146,72 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 109.000,00 | 109.000,00 | 67.931,96 | 62,32 |
| 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 | 42.429.316,32 | 104,84 |

| 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) | 5.890.295,00 | 8.257.801,75 | 8.255.005,67 | 99,97 | 8.255.005,67 | 99,97 | 8.244.851,49 | 99,84 | 258.987,72 |
| Despesas Correntes | 5.739.747,00 | 8.235.921,75 | 8.233.125,67 | 99,97 | 8.233.125,67 | 99,97 | 8.222.971,49 | 99,84 | 258.987,72 |
| Despesas de Capital | 150.548,00 | 21.880,00 | 21.880,00 | 100,00 | 21.880,00 | 100,00 | 21.880,00 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 160.339,00 | 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 | 160.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.050.634,00 | 8.257.801,75 | 8.255.005,67 | 99,97 | 8.255.005,67 | 99,97 | 8.244.851,49 | 99,84 | 258.987,72 |

| APURACÃO 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) | 8.255.005,67 | 8.255.005,67 | 8.244.851,49 |
| (-) 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) | 8.255.005,67 | 8.255.005,67 | 8.244.851,49 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) - (III) x 15% (LC 141/2012) | 6.364.397,45 | 6.364.397,45 | 6.364.397,45 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) - (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - (XVII) | 1.890.608,22 | 1.890.608,22 | - |
| 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) | 19,46 | 19,46 | 19,43 |



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 Dezembro) - 6º 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) (b) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (b - (f ou j)) |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (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) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNT 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 | 629.611,74 | 0,00 | 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 (na) = (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 | 6.810.382,52 | 116,69 |
| Provenientes da União | 5.642.083,00 | 5.642.083,00 | 6.490.183,81 | 115,03 |
| Provenientes dos Estados | 194.347,00 | 194.347,00 | 320.198,71 | 164,76 |
| 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 | 6.810.382,52 | 116,69 |



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 Dezembro) - 6º 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 (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 (XXXII) | 4.731.076,00 | 6.727.066,16 | 6.720.116,82 | 672.011.682,00 | 6.720.116,82 | 672.011.682,00 | 6.720.116,82 | 672.011.682,00 | 322.020,30 |
| Despesas Correntes | 4.505.446,00 | 6.698.437,46 | 6.691.488,12 | 99,90 | 6.691.488,12 | 99,90 | 6.691.488,12 | 99,90 | 322.020,30 |
| Despesas de Capital | 225.630,00 | 28.628,70 | 28.628,70 | 100,00 | 28.628,70 | 100,00 | 28.628,70 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 967.687,00 | 149.504,60 | 149.504,60 | 100,00 | 149.504,60 | 100,00 | 149.504,60 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 750.341,00 | 149.504,60 | 149.504,60 | 100,00 | 149.504,60 | 100,00 | 149.504,60 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 217.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 246.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 184.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 62.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII) | 5.945.430,00 | 6.876.570,76 | 6.869.621,42 | 99,90 | 6.869.621,42 | 99,90 | 6.869.621,42 | 99,90 | 322.020,30 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | 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 | 14.984.867,91 | 14.975.122,49 | 99,93 | 14.975.122,49 | 99,93 | 14.964.968,33 | 99,87 | 322.020,30 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V) + (XXXIII) | 1.201.056,00 | 149.504,60 | 149.504,60 | 100,00 | 149.504,60 | 100,00 | 149.504,60 | 100,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI) + (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII) + (XXXV) | 246.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII) + (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX) + (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X) + (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI) + (XXXIX) | 11.996.064,00 | 15.134.372,51 | 15.124.627,09 | 99,94 | 15.124.627,09 | 99,94 | 15.114.472,91 | 99,87 | 581.008,02 |
| (-) 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) | 11.996.064,00 | 15.134.372,51 | 15.124.627,09 | 99,94 | 15.124.627,09 | 99,94 | 15.114.472,91 | 99,87 | 581.008,02 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/01/2025, às 11:35:03, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:35:03.

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.

MÁRCIA 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES 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 Estatutais 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 | 68.002.542,54 | 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: 27/01/2025, às 11:36:25, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:36:25.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | 64.000.000,00 | | | |
| Previsão Atualizada | | 64.000.000,00 | | | |
| Receitas Realizadas | | 68.291.942,54 | | | |
| Déficit Orçamentário | | 5.254.904,50 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | 64.000.000,00 | | | |
| Créditos Adicionais | | 42.936.024,27 | | | |
| Dotação Atualizada | | 74.382.286,93 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 73.587.728,52 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 73.546.847,44 | | | |
| Despesas Pagas | | 73.418.512,64 | | | |
| Supervel Orçamentário | | 0,00 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 73.587.728,52 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 73.546.847,44 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 68.002.542,54 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 68.002.542,54 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 68.002.542,54 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Ativa da Linha | | 24.940,79 | -6.631.590,33 | -26.589,34 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Ativa da Linha | | 392.557,15 | -3.734.941,58 | -951,34 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 2.238.933,76 | 0,00 | 1.658.164,97 | 580.768,79 |
| Poder Executivo | | 2.238.933,76 | 0,00 | 1.658.164,97 | 580.768,79 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 1.174.442,17 | 0,00 | 1.152.441,76 | 22.000,41 |
| Poder Executivo | | 1.174.442,17 | 0,00 | 1.152.441,76 | 22.000,41 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.413.375,93 | 0,00 | 2.810.606,73 | 602.769,20 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 14.723.625,61 | <18% / 25%> | 32,46 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 17.407.427,48 | 70% | 95,34 | |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IFI) | | 1.066.517,00 | 50% | 67,49 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 211.852,25 | 15% | 15,20 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | 50.000,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 6.402.894,29 | 104.848,59 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 8.255.008,67 | 15,00 | 19,46 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCT. (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE; Emissão: 27/01/2025, às 11:38:34; Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:38:34.

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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO 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) |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---|
| | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | | |
| DESPESA COM PESSOAL BRUTA (I) | 296.600,69 | 3.321.338,09 | 2.513.063,64 | 3.180.156,64 | 3.521.932,21 | 3.983.160,92 | 3.426.193,18 | 2.868.730,38 | 3.584.707,13 | 4.101.738,31 | 2.813.322,68 | 5.784.166,20 | 39.395.109,97 | |
| Pessoal Ativo | 205.909,19 | 2.930.921,89 | 2.191.111,04 | 2.834.662,81 | 3.101.050,11 | 3.618.371,22 | 3.034.824,78 | 2.413.720,38 | 3.139.505,26 | 3.726.363,38 | 2.397.144,82 | 5.335.451,28 | 34.929.036,16 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 205.909,19 | 2.925.396,94 | 1.939.394,31 | 2.662.694,08 | 2.912.950,35 | 3.432.985,27 | 2.840.954,84 | 2.242.412,22 | 2.957.995,22 | 3.548.239,24 | 2.225.132,37 | 5.151.963,81 | 33.046.027,84 | |
| Obrigações Patronais | - | 5.524,95 | 251.716,73 | 171.968,73 | 188.096,76 | 185.385,95 | 193.869,94 | 171.308,16 | 181.510,04 | 178.124,14 | 172.012,45 | 183.487,47 | 1.883.008,32 | |
| 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 | 90.691,40 | 390.416,20 | 321.952,60 | 345.493,83 | 420.882,10 | 364.789,70 | 391.368,40 | 455.010,00 | 445.201,87 | 375.374,93 | 418.177,86 | 448.714,92 | 4.466.073,81 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II) | 296.600,69 | 3.321.338,09 | 2.513.063,64 | 3.180.156,64 | 3.521.932,21 | 3.983.160,92 | 3.426.193,18 | 2.868.730,38 | 3.584.707,13 | 4.101.738,31 | 2.813.322,68 | 5.784.166,20 | 39.395.109,97 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 68.002.542,54 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (13. art. 166 da CF) | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas Bancada (VI) (13. art. 166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VII) | 68.002.542,54 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIa+IIIB) | 39.395.109,97 | 57,93 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 36.721.372,97 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 34.885.304,32 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA(VIII)=(0,9xVI) (parágrafo único do art.59 da LRF) | 33.049.235,67 | 48,60 |

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

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

MARCIA DA SILVA SA TELES

GUSTAVO ARAUJO SA TELES

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

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

RS 1,00

| DIVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2024 | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 29.454.846,64 | 28.810.592,01 | 28.035.633,86 | 27.531.557,38 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 28.701.788,48 | 28.057.533,85 | 27.282.575,70 | 26.778.499,22 |
| 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 Divida de Estados e Municipios | 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 dividas | 28.701.788,48 | 28.057.533,85 | 27.282.575,70 | 26.778.499,22 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 28.693.153,24 | 28.048.898,61 | 27.273.940,46 | 26.769.863,98 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 8.635,24 | 8.635,24 | 8.635,24 | 8.635,24 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dividas Contratuais | 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 | 753.058,16 | 753.058,16 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES(II) | 6.903.146,51 | 10.631.460,60 | 7.846.831,94 | 1.244.915,75 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.903.146,51 | 10.628.822,18 | 7.827.513,38 | 1.204.354,23 |
| Disponibilidade de Caixa¹ Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.142.080,27 | 11.209.590,97 | 8.408.282,17 | 1.785.123,02 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.238.933,76 | 580.768,79 | 580.768,79 | 580.768,79 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 2.638,42 | 19.318,56 | 40.561,52 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA² (DCL) (III)=(I - II) | 22.551.700,13 | 18.179.131,41 | 20.188.801,92 | 26.286.641,63 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 60.379.688,68 | 63.142.460,57 | 67.462.252,49 | 68.002.542,54 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 60.379.688,68 | 63.142.460,57 | 67.462.252,49 | 68.002.542,54 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII) | 48,78 | 45,63 | 41,56 | 40,49 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII) | 37,35 | 28,79 | 29,93 | 38,66 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00% | 72.455.626,42 | 75.770.952,68 | 80.954.702,99 | 81.603.051,05 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108,00% | 65.210.063,77 | 68.193.857,42 | 72.859.232,69 | 73.442.745,94 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO 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 |
| DIVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 50.242.364,96 | 63.142.460,57 | 67.462.252,49 | 68.002.542,54 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) – (VI - VII) | 50.242.364,96 | 63.142.460,57 | 67.462.252,49 | 68.002.542,54 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%> | 11.053.320,29 | 13.891.341,33 | 14.841.695,55 | 14.960.559,36 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <90%> | 9.947.988,26 | 12.502.207,19 | 13.357.525,99 | 13.464.503,42 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garant ia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garant ia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garant ia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garant ia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garant ia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garant ia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/01/2025, às 11:53:50, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:53:50.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARCIA DA SILVA SA TELES
Prefeita
CPF: 937.622.835-91

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|---------------------------|
| RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV) | 68.002.542,54 | -- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 68.002.542,54 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VI) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 10.880.406,81 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%"> | 9.792.366,13 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | -- |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.760.177,98 | 7,00 |

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

MARCIA DA SILVA SA TELES
Prefeita

GUSTAVO ARAUJO SA TELES
Secretário de Finanças

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
Contador(a)

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2024



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II) | 1.637.054,03 | 0,00 | 107.596,31 | 0,00 | -334.880,09 | 0,00 | 1.864.337,81 | 0,00 | 0,00 | 1.864.337,81 |
| Recursos Vinculados à Educação | 732.577,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -372.926,19 | 0,00 | 1.105.503,98 | 0,00 | 0,00 | 1.105.503,98 |
| Transferências do FUNDEB | 3.540,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -368.017,11 | 0,00 | 371.557,18 | 0,00 | 0,00 | 371.557,18 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 729.037,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.909,08 | 0,00 | 733.946,80 | 0,00 | 0,00 | 733.946,80 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 120.746,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.881,24 | 0,00 | 93.865,72 | 0,00 | 0,00 | 93.865,72 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 97.402,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.881,24 | 0,00 | 70.520,80 | 0,00 | 0,00 | 70.520,80 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 23.344,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.344,92 | 0,00 | 0,00 | 23.344,92 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 240.229,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.943,19 | 0,00 | 224.286,29 | 0,00 | 0,00 | 224.286,29 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 522.860,26 | 0,00 | 99.521,00 | 0,00 | -4.778,33 | 0,00 | 428.117,59 | 0,00 | 0,00 | 428.117,59 |
| Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 236.897,27 | 0,00 | 99.521,00 | 0,00 | -4.778,33 | 0,00 | 142.154,60 | 0,00 | 0,00 | 142.154,60 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 285.962,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.962,99 | 0,00 | 0,00 | 285.962,99 |
| Demais Vinculações Legais | 20.639,54 | 0,00 | 8.075,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.564,23 | 0,00 | 0,00 | 12.564,23 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 23,91 |
| Outras Vinculações Legais | 20.615,63 | 0,00 | 8.075,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.540,32 | 0,00 | 0,00 | 12.540,32 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 130.019,78 | 100,00,00 | 20.738,49 | 0,00 | 397.868,05 | 0,00 | -388.586,76 | 40.881,08 | 0,00 | -429.467,84 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 130.002,90 | 0,00 | 20.738,49 | 0,00 | 399.363,97 | 0,00 | -290.099,56 | 40.881,08 | 0,00 | -330.980,64 |
| Outros Recursos não Vinculados | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.495,92 | 0,00 | 1.512,80 | 0,00 | 0,00 | 1.512,80 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 1.767.073,81 | 100.000,00 | 128.334,80 | 0,00 | 62.987,96 | 0,00 | 1.475.751,05 | 40.881,08 | 0,00 | 1.434.869,97 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/01/2025, às 11:56:16, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:56:16.

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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | | | 68.002.542,54 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 68.002.542,54 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 68.002.542,54 |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 39.395.109,97 | 57,93 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - \leq | | 36.721.372,97 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - \leq | | 34.885.304,32 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - \leq | | 33.049.235,67 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | | 26.286.641,63 | 38,66 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 81.603.051,05 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 14.960.559,36 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Externas e Internas | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 10.880.406,81 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 4.760.177,98 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 40.881,08 | 1.434.869,97 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Emissão: 27/01/2025, às 11:58:57, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:58:57.

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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Certificação Digital: VTLGYTHV-KQKKB6LD-H2RECHSC-G2KGILPG

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/cotegipe>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil