



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cotegipe

1

Segunda-feira • 28 de Março de 2022 • Ano • Nº 1755

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Cotegipe publica:

- **Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária 1º Bimestre 2022**

**Com a Imprensa Oficial
a população sabe as
ações do gestor.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Gestor - MARCIA DA SILVA SÁ TELES / Secretário - Governo / Editor - Prefeita
Cotegipe - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OJMWEMXAYLL7IWOJTDDZQG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1.00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 46.970.000,00 | 46.970.000,00 | 10.625.627,84 | 22,62 | 10.625.627,84 | 22,62 | 36.344.372,16 |
| Receitas Correntes | 44.366.966,23 | 44.366.966,23 | 10.625.627,84 | 23,95 | 10.625.627,84 | 23,95 | 33.741.338,39 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.531.846,42 | 1.531.846,42 | 410.455,44 | 26,79 | 410.455,44 | 26,79 | 1.121.390,98 |
| Impostos | 1.485.011,95 | 1.485.011,95 | 403.073,37 | 27,14 | 403.073,37 | 27,14 | 1.081.938,58 |
| Taxas | 46.834,47 | 46.834,47 | 7.382,07 | 15,76 | 7.382,07 | 15,76 | 39.452,40 |
| Receita Patrimonial | 90.726,68 | 90.726,68 | 112.744,25 | 124,27 | 112.744,25 | 124,27 | (22.017,57) |
| Valores Mobiliários | 80.445,63 | 80.445,63 | 112.744,25 | 140,15 | 112.744,25 | 140,15 | (32.298,62) |
| Demais Receitas Patrimoniais | 10.281,05 | 10.281,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.281,05 |
| Receita de Serviços | 185.311,55 | 185.311,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.311,55 |
| Serviços e Atividades Referentes À Saúde | 183.033,94 | 183.033,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.033,94 |
| Outros Serviços | 2.277,61 | 2.277,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277,61 |
| Transferências Correntes | 42.425.656,39 | 42.425.656,39 | 10.102.389,78 | 23,81 | 10.102.389,78 | 23,81 | 32.323.266,61 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 26.447.383,91 | 26.447.383,91 | 7.191.878,90 | 27,19 | 7.191.878,90 | 27,19 | 19.255.505,01 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 5.155.843,68 | 5.155.843,68 | 1.039.111,84 | 20,15 | 1.039.111,84 | 20,15 | 4.116.731,84 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.822.428,80 | 10.822.428,80 | 1.871.399,04 | 17,29 | 1.871.399,04 | 17,29 | 8.951.029,76 |
| Outras Receitas Correntes | 133.425,19 | 133.425,19 | 38,37 | 0,03 | 38,37 | 0,03 | 133.386,82 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 4.673,21 | 4.673,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.673,21 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 50.362,90 | 50.362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.362,90 |
| Demais Receitas Correntes | 78.389,08 | 78.389,08 | 38,37 | 0,05 | 38,37 | 0,05 | 78.350,71 |
| Receitas de Capital | 2.603.033,77 | 2.603.033,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.603.033,77 |
| Operações de Crédito | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.493.033,77 | 2.493.033,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493.033,77 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.352.837,55 | 2.352.837,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352.837,55 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 140.196,22 | 140.196,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.196,22 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 46.970.000,00 | 46.970.000,00 | 10.625.627,84 | 22,62 | 10.625.627,84 | 22,62 | 36.344.372,16 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 46.970.000,00 | 46.970.000,00 | 10.625.627,84 | 22,62 | 10.625.627,84 | 22,62 | 36.344.372,16 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 46.970.000,00 | 46.970.000,00 | 10.625.627,84 | 22,62 | 10.625.627,84 | 22,62 | 36.344.372,16 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 46.970.000,00 | 47.951.800,00 | 11.587.602,50 | 11.587.602,50 | 36.364.197,50 | 7.370.314,09 | 7.370.314,09 | 40.581.485,91 | 6.319.560,14 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 42.161.366,57 | 42.445.166,57 | 10.513.794,79 | 10.513.794,79 | 31.931.371,78 | 7.092.555,98 | 7.092.555,98 | 35.352.610,59 | 6.045.134,03 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 23.738.908,86 | 23.662.678,36 | 5.219.723,08 | 5.219.723,08 | 18.442.955,28 | 4.107.318,14 | 4.107.318,14 | 19.555.360,22 | 3.704.049,77 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 26.481,53 | 26.481,53 | 0,00 | 0,00 | 26.481,53 | 0,00 | 0,00 | 26.481,53 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.395.976,18 | 18.756.006,68 | 5.294.071,71 | 5.294.071,71 | 13.461.934,97 | 2.985.237,84 | 2.985.237,84 | 15.770.768,84 | 2.341.084,26 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.628.372,11 | 5.326.372,11 | 1.073.807,71 | 1.073.807,71 | 4.252.564,40 | 277.758,11 | 277.758,11 | 5.048.614,00 | 274.426,11 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.433.775,10 | 5.131.775,10 | 1.038.779,07 | 1.038.779,07 | 4.092.996,03 | 243.729,47 | 243.729,47 | 4.888.045,63 | 240.397,47 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 20.250,57 | 20.250,57 | 0,00 | 0,00 | 20.250,57 | 0,00 | 0,00 | 20.250,57 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 174.346,44 | 174.346,44 | 35.028,64 | 35.028,64 | 139.317,80 | 34.028,64 | 34.028,64 | 140.317,80 | 34.028,64 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 180.261,32 | 180.261,32 | 0,00 | 0,00 | 180.261,32 | 0,00 | 0,00 | 180.261,32 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 180.261,32 | 180.261,32 | 0,00 | 0,00 | 180.261,32 | 0,00 | 0,00 | 180.261,32 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 46.970.000,00 | 47.951.800,00 | 11.587.602,50 | 11.587.602,50 | 36.364.197,50 | 7.370.314,09 | 7.370.314,09 | 40.581.485,91 | 6.319.560,14 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 46.970.000,00 | 47.951.800,00 | 11.587.602,50 | 11.587.602,50 | 36.364.197,50 | 7.370.314,09 | 7.370.314,09 | 40.581.485,91 | 6.319.560,14 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 3.255.313,75 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 46.970.000,00 | 47.951.800,00 | 11.587.602,50 | 11.587.602,50 | - | 7.370.314,09 | 10.625.627,84 | - | 6.319.560,14 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91

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

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 46.970.000,00 | 47.951.800,00 | 11.587.602,50 | 11.587.602,50 | 100,00 % | 36.364.197,50 | 7.370.314,09 | 7.370.314,09 | 100,00 % | 40.581.485,91 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.290.226,40 | 2.290.226,40 | 1.591.499,39 | 1.591.499,39 | 13,73 % | 698.727,01 | 268.672,91 | 268.672,91 | 3,85 % | 2.021.553,49 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 2.290.226,40 | 2.290.226,40 | 1.591.499,39 | 1.591.499,39 | 13,73 % | 698.727,01 | 268.672,91 | 268.672,91 | 3,85 % | 2.021.553,49 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.460.460,46 | 5.456.260,46 | 2.157.212,61 | 2.157.212,61 | 18,62 % | 3.299.047,85 | 1.652.086,16 | 1.652.086,16 | 22,42 % | 3.804.174,30 | 0,00 |
| DEFESA DE ORDEM JURÍDICA | 336.183,35 | 336.183,35 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,09 % | 326.183,35 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,10 % | 329.183,35 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.019.687,33 | 3.030.687,33 | 1.125.152,20 | 1.125.152,20 | 9,71 % | 1.905.535,13 | 931.533,75 | 931.533,75 | 12,64 % | 2.099.153,58 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 542.683,12 | 1.524.483,12 | 958.748,00 | 958.748,00 | 8,27 % | 565.735,12 | 672.340,00 | 672.340,00 | 9,12 % | 852.143,12 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 288.181,20 | 288.181,20 | 46.222,41 | 46.222,41 | 0,40 % | 242.958,79 | 30.222,41 | 30.222,41 | 0,41 % | 258.958,79 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 93.464,14 | 93.464,14 | 17.090,00 | 17.090,00 | 0,15 % | 76.374,14 | 10.990,00 | 10.990,00 | 0,15 % | 84.474,14 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 180.261,32 | 180.261,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 180.261,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 180.261,32 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.978.567,06 | 2.147.452,04 | 680.915,78 | 680.915,78 | 5,88 % | 1.466.536,26 | 259.554,52 | 259.554,52 | 3,52 % | 1.887.897,52 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 113.539,25 | 113.539,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 113.539,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 113.539,25 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 171.351,01 | 171.351,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 171.351,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 171.351,01 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.693.676,80 | 1.862.561,78 | 680.915,78 | 680.915,78 | 5,88 % | 1.181.646,00 | 259.554,52 | 259.554,52 | 3,52 % | 1.603.007,26 | 0,00 |
| SAÚDE | 8.547.747,65 | 8.962.747,65 | 2.478.272,12 | 2.478.272,12 | 21,39 % | 6.484.475,53 | 1.794.830,17 | 1.794.830,17 | 24,35 % | 7.167.917,48 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 7.592.707,16 | 8.007.707,16 | 2.387.596,82 | 2.387.596,82 | 20,60 % | 5.620.110,34 | 1.760.154,87 | 1.760.154,87 | 23,88 % | 6.247.552,29 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 783.689,49 | 783.689,49 | 66.045,30 | 66.045,30 | 0,57 % | 717.644,19 | 19.045,30 | 19.045,30 | 0,26 % | 764.644,19 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 171.351,00 | 171.351,00 | 24.630,00 | 24.630,00 | 0,21 % | 146.721,00 | 15.630,00 | 15.630,00 | 0,21 % | 155.721,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 21.568.992,86 | 20.816.107,88 | 2.852.094,53 | 2.852.094,53 | 24,61 % | 17.964.013,35 | 2.407.739,33 | 2.407.739,33 | 32,67 % | 18.408.368,55 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 781.363,24 | 781.363,24 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,21 % | 757.363,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 781.363,24 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 18.938.003,42 | 18.825.887,94 | 2.566.132,28 | 2.566.132,28 | 22,15 % | 16.259.755,66 | 2.330.267,08 | 2.330.267,08 | 31,62 % | 16.495.620,86 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 1.096.094,86 | 300.325,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 300.325,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 300.325,36 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 632.616,62 | 701.616,62 | 104.490,00 | 104.490,00 | 0,90 % | 597.126,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 701.616,62 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 31.154,72 | 31.154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 31.154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 31.154,72 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 89.760,00 | 175.760,00 | 157.472,25 | 157.472,25 | 1,36 % | 18.287,75 | 77.472,25 | 77.472,25 | 1,05 % | 98.287,75 | 0,00 |
| CULTURA | 18.692,83 | 18.692,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,01 % | 17.692,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 18.692,83 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 18.692,83 | 18.692,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,01 % | 17.692,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 18.692,83 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 91.918,18 | 98.918,18 | 14.324,40 | 14.324,40 | 0,12 % | 84.593,78 | 2.502,34 | 2.502,34 | 0,03 % | 96.415,84 | 0,00 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 91.918,18 | 98.918,18 | 14.324,40 | 14.324,40 | 0,12 % | 84.593,78 | 2.502,34 | 2.502,34 | 0,03 % | 96.415,84 | 0,00 |
| URBANISMO | 3.977.617,99 | 4.151.617,99 | 1.264.463,09 | 1.264.463,09 | 10,91 % | 2.887.154,90 | 716.202,30 | 716.202,30 | 9,72 % | 3.435.415,69 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 672.671,89 | 672.671,89 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,89 % | 569.671,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 672.671,89 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 3.225.575,62 | 3.399.575,62 | 1.161.463,09 | 1.161.463,09 | 10,02 % | 2.238.112,73 | 716.202,30 | 716.202,30 | 9,72 % | 2.683.373,52 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 79.370,28 | 79.370,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 79.370,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 79.370,28 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 41.885,03 | 41.885,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 41.885,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 41.885,03 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 41.885,03 | 41.885,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 41.885,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 41.885,03 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| SANEAMENTO | 208.928,27 | 208.928,27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,02 % | 206.928,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 208.928,27 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 15.577,38 | 15.577,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.577,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.577,38 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 37.577,30 | 37.577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 37.577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 37.577,30 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 155.773,59 | 155.773,59 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,02 % | 153.773,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 155.773,59 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 202.505,73 | 214.505,73 | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,22 % | 189.405,73 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,14 % | 204.505,73 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA | 124.618,93 | 136.618,93 | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,22 % | 111.518,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,14 % | 126.618,93 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 62.309,44 | 62.309,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 62.309,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 62.309,44 | 0,00 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 15.577,36 | 15.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.577,36 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 416.884,51 | 416.884,51 | 57.786,09 | 57.786,09 | 0,50 % | 359.098,42 | 37.579,04 | 37.579,04 | 0,51 % | 379.305,47 | 0,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS | 89.760,00 | 89.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 89.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 89.760,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 327.124,51 | 327.124,51 | 57.786,09 | 57.786,09 | 0,50 % | 269.338,42 | 37.579,04 | 37.579,04 | 0,51 % | 289.545,47 | 0,00 |
| ENERGIA | 196.952,30 | 196.952,30 | 103.737,97 | 103.737,97 | 0,90 % | 93.214,33 | 83.737,97 | 83.737,97 | 1,14 % | 113.214,33 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 196.952,30 | 196.952,30 | 103.737,97 | 103.737,97 | 0,90 % | 93.214,33 | 83.737,97 | 83.737,97 | 1,14 % | 113.214,33 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 1.593.747,79 | 1.711.747,79 | 204.000,00 | 204.000,00 | 1,76 % | 1.507.747,79 | 42,86 | 42,86 | 0,00 % | 1.711.704,93 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 89.760,00 | 89.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 89.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 89.760,00 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 178.153,17 | 221.153,17 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,86 % | 121.153,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 221.153,17 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.325.834,62 | 1.400.834,62 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,90 % | 1.296.834,62 | 42,86 | 42,86 | 0,00 % | 1.400.791,76 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 711.301,60 | 555.301,60 | 20.839,06 | 20.839,06 | 0,18 % | 534.462,54 | 4.009,03 | 4.009,03 | 0,05 % | 551.292,57 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 576.094,63 | 420.094,63 | 20.839,06 | 20.839,06 | 0,18 % | 399.255,57 | 4.009,03 | 4.009,03 | 0,05 % | 416.085,60 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 119.629,62 | 119.629,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 119.629,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 119.629,62 | 0,00 |
| LAZER | 15.577,35 | 15.577,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.577,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.577,35 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 663.571,34 | 663.571,34 | 134.357,46 | 134.357,46 | 1,16 % | 529.213,88 | 133.357,46 | 133.357,46 | 1,81 % | 530.213,88 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 389.433,91 | 389.433,91 | 99.328,82 | 99.328,82 | 0,88 % | 290.105,09 | 99.328,82 | 99.328,82 | 1,35 % | 290.105,09 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 274.137,43 | 274.137,43 | 35.028,64 | 35.028,64 | 0,30 % | 239.108,79 | 34.028,64 | 34.028,64 | 0,46 % | 240.108,79 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 46.970.000,00 | 47.951.800,00 | 11.587.602,50 | 11.587.602,50 | 100,00 % | 36.364.197,50 | 7.370.314,09 | 7.370.314,09 | 100,00 % | 40.581.485,91 | 0,00 |

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

MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91

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

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

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

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

R\$ 1,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 3/2021 | 4/2021 | 5/2021 | 6/2021 | 7/2021 | 8/2021 | 9/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 1/2022 | 2/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.944.732,24 | 3.730.384,39 | 3.926.312,48 | 3.796.583,50 | 5.224.684,13 | 4.241.732,06 | 4.279.792,71 | 4.254.935,71 | 4.599.261,12 | 6.308.531,08 | 5.810.429,03 | 5.981.446,99 | 56.098.825,44 | 49.829.338,32 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 233.407,31 | 131.727,70 | 122.087,97 | 182.173,13 | 152.255,51 | 164.246,92 | 647.489,63 | 147.912,19 | 160.930,28 | 271.579,51 | 340.919,46 | 69.535,98 | 2.824.245,59 | 1.531.846,42 |
| IPTU | 2.754,39 | 1.980,49 | 7.841,57 | 15.997,62 | 19.788,51 | 12.311,32 | 10.911,11 | 7.318,49 | 10.174,47 | 5.243,50 | 118.715,01 | 9.658,57 | 222.695,05 | 148.252,47 |
| ISS | 91.472,94 | 55.270,11 | 49.974,99 | 51.590,11 | 64.335,06 | 83.993,75 | 56.876,61 | 42.504,74 | 83.999,27 | 79.474,27 | 51.635,14 | 37.944,82 | 749.011,81 | 515.593,29 |
| ITBI | 3.000,00 | 3.249,83 | 37.903,10 | 2.933,32 | 1.589,44 | 4.362,71 | 407.657,70 | 18.102,40 | 2.600,00 | 79.915,64 | 0,00 | 0,00 | 561.314,14 | 0,00 |
| IRRF | 122.413,21 | 60.372,84 | 18.059,14 | 108.043,83 | 62.712,06 | 58.783,76 | 62.093,45 | 64.901,82 | 58.452,65 | 105.012,58 | 167.508,10 | 17.611,73 | 905.965,17 | 821.166,19 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.766,77 | 10.854,43 | 8.289,17 | 3.608,25 | 3.830,44 | 4.795,38 | 109.950,76 | 15.084,74 | 5.763,89 | 1.933,52 | 3.061,21 | 4.320,86 | 185.259,42 | 46.834,47 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.000,28 | 3.315,51 | 6.596,96 | 8.757,70 | 12.430,26 | 17.046,72 | 16.939,00 | 20.617,14 | 28.910,04 | 55.744,81 | 47.822,46 | 64.921,79 | 285.102,67 | 90.726,68 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 3.709.300,24 | 3.577.366,40 | 3.797.640,10 | 3.603.590,18 | 5.059.995,67 | 4.045.632,98 | 3.615.357,34 | 4.086.098,15 | 4.316.710,26 | 5.994.967,13 | 5.421.669,52 | 5.846.968,44 | 53.075.296,41 | 47.888.028,48 |
| Cota-Parte do FPM | 1.416.900,37 | 1.481.261,98 | 1.780.272,92 | 1.539.659,66 | 2.103.762,29 | 1.682.025,06 | 1.320.957,20 | 1.471.987,15 | 1.911.708,92 | 2.845.952,07 | 1.978.387,10 | 2.761.661,58 | 22.294.536,30 | 20.955.846,03 |
| Cota-Parte do ICMS | 625.095,10 | 458.889,86 | 554.399,58 | 585.697,82 | 551.016,81 | 693.292,79 | 534.913,65 | 626.431,51 | 754.428,72 | 845.214,48 | 410.907,41 | 579.176,89 | 7.219.464,62 | 5.543.124,60 |
| Cota-Parte do IPVA | 24.342,57 | 21.146,82 | 25.833,67 | 26.386,21 | 34.093,96 | 37.236,60 | 26.162,31 | 8.507,45 | 6.526,57 | 13.514,76 | 18.247,93 | 60.968,68 | 302.967,53 | 144.939,04 |
| Cota-Parte do ITR | 1.412,66 | 326,82 | 996,29 | 1.532,70 | 2.148,13 | 3.070,40 | 11.914,84 | 62.139,95 | 28.865,55 | 21.815,98 | 20.518,07 | 1.374,30 | 156.115,69 | 162.012,22 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.549,52 | 4.562,95 | 4.410,35 | 4.045,68 | 4.672,77 | 3.929,40 | 4.675,36 | 4.812,43 | 4.610,24 | 4.713,29 | 4.141,97 | 3.703,59 | 52.827,55 | 91.854,62 |
| Transferências do FUNDEB | 1.073.271,86 | 1.098.143,87 | 908.389,93 | 1.069.390,40 | 994.327,20 | 1.062.989,33 | 1.193.021,84 | 1.162.839,55 | 1.253.043,06 | 1.578.701,44 | 1.616.683,99 | 1.481.643,29 | 14.492.455,76 | 13.683.126,55 |
| Outras Transferências Correntes | 563.728,16 | 513.034,10 | 523.337,36 | 376.877,71 | 1.369.974,51 | 563.079,40 | 523.712,14 | 749.380,11 | 357.527,20 | 685.055,11 | 1.372.783,05 | 958.440,11 | 8.556.920,96 | 7.360.336,05 |
| Outras Receitas Correntes | 24,41 | 17.974,78 | 7,45 | 2.062,49 | 2,69 | 14.805,44 | 6,74 | 308,23 | 92.710,54 | -13.760,37 | 17,59 | 20,78 | 114.180,77 | 133.425,19 |
| DEDUÇÕES (II) | -413.550,04 | -392.324,97 | -472.300,36 | -430.655,12 | -385.976,97 | -483.124,82 | -378.789,50 | -433.813,11 | -540.305,83 | -572.969,52 | -485.612,01 | -680.636,17 | -5.670.058,42 | -5.462.372,09 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -413.550,04 | -392.324,97 | -472.300,36 | -430.655,12 | -385.976,97 | -483.124,82 | -378.789,50 | -433.813,11 | -540.305,83 | -572.969,52 | -485.612,01 | -680.636,17 | -5.670.058,42 | -5.462.372,09 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.531.182,20 | 3.338.059,42 | 3.454.012,12 | 3.365.928,38 | 4.838.707,16 | 3.758.607,24 | 3.901.003,21 | 3.821.122,60 | 4.058.955,29 | 5.735.561,56 | 5.324.817,02 | 5.300.810,82 | 50.428.767,02 | 44.366.966,23 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 3.531.182,20 | 3.338.059,42 | 3.454.012,12 | 3.365.928,38 | 4.838.707,16 | 3.758.607,24 | 3.901.003,21 | 3.821.122,60 | 4.058.955,29 | 5.735.561,56 | 5.324.817,02 | 5.300.810,82 | 50.428.767,02 | 44.366.966,23 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 3.531.182,20 | 3.338.059,42 | 3.454.012,12 | 3.365.928,38 | 4.838.707,16 | 3.758.607,24 | 3.901.003,21 | 3.821.122,60 | 4.058.955,29 | 5.735.561,56 | 5.324.817,02 | 5.300.810,82 | 50.428.767,02 | 44.366.966,23 |

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

MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91

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

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|--|---|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | | | | |
| | (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | | | |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | |
| BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO 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(A) DE FINANÇAS
CPF. 033.309.765-35



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

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

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ACIMA DA LINHA | |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| | | Até o Bimestre/2022 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 44.289.079,44 | 10.622.088,59 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.531.846,42 | 410.455,44 | |
| IPTU | 56.873,52 | 5.784,37 | |
| ISS | 515.593,29 | 89.579,96 | |
| ITBI | 91.378,95 | 122.589,21 | |
| IRRF | 821.166,19 | 185.119,83 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 710.680,23 | 225.335,61 | |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 90.726,68 | 112.744,25 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 80.445,63 | 112.744,25 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.281,05 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 42.347.769,60 | 10.098.850,53 | |
| Cota-Parte do FPM | 16.671.217,90 | 3.792.039,00 | |
| Cota-Parte do ICMS | 4.362.499,69 | 792.067,48 | |
| Cota-Parte do IPVA | 115.951,22 | 63.373,38 | |
| Cota-Parte do ITR | 129.609,78 | 17.513,92 | |
| Transf. ferências da LC 87/1996 | 29.431,50 | 0,00 | |
| Transf. ferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | |
| Transf. ferências do FUNDEB | 13.683.126,55 | 3.098.327,28 | |
| Outras Transf. ferências Correntes | 37.710.277,41 | 9.225.895,75 | |
| Demais Receitas Correntes | 318.736,74 | 38,37 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 318.736,74 | 38,37 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 44.208.633,81 | 10.509.344,34 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.603.033,77 | 0,00 | |
| Operações de Crédito (VI) | 110.000,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 2.493.033,77 | 0,00 | |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 2.493.033,77 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 2.493.033,77 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 46.701.667,58 | 10.509.344,34 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 42.445.166,57 | 10.513.794,79 | 7.092.555,98 | 6.045.134,03 | 1.140.909,78 | 208.753,55 | 208.753,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.662.678,36 | 5.219.723,08 | 4.107.318,14 | 3.704.049,77 | 532.981,51 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 26.481,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.756.006,68 | 5.294.071,71 | 2.985.237,84 | 2.341.084,26 | 607.928,27 | 208.753,55 | 208.753,55 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 18.756.006,68 | 5.294.071,71 | 2.985.237,84 | 2.341.084,26 | 607.928,27 | 208.753,55 | 208.753,55 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 42.418.685,04 | 10.513.794,79 | 7.092.555,98 | 6.045.134,03 | 1.140.909,78 | 208.753,55 | 208.753,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.326.372,11 | 1.073.807,71 | 277.758,11 | 274.426,11 | 83.062,49 | 1.683,00 | 1.683,00 |
| Investimento | 5.131.775,10 | 1.038.779,07 | 243.729,47 | 240.397,47 | 83.062,49 | 1.683,00 | 1.683,00 |
| Inversões Financeiras | 20.250,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 20.250,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 174.346,44 | 35.028,64 | 34.028,64 | 34.028,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 5.152.025,67 | 1.038.779,07 | 243.729,47 | 240.397,47 | 83.062,49 | 1.683,00 | 1.683,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 180.261,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 47.750.972,03 | 11.552.573,86 | 7.336.285,45 | 6.285.531,50 | 1.223.972,27 | 210.436,55 | 210.436,55 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | 2.789.404,02 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | 25.243,64 | |

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

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

Em reais

| <u>JUROS NOMINAIS</u> | Até o Bimestre/2022 |
|--|------------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 173.151,35 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 2.962.555,37 |
|---|--------------|

| <u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u> | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 415.863,77 |

ABAIXO DA LINHA

| <u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u> | <u>SALDO</u> | |
|---|----------------|----------------|
| | Em 31/Dez/2021 | Em 1º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 200.000,00 | 165.971,36 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 8.308.622,18 | 807.958,60 |
| Disponibilidade de Caixa | 8.308.622,18 | 807.958,60 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.308.622,18 | 807.958,60 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (8.108.622,18) | (641.987,24) |

| | |
|--|----------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | (7.466.634,94) |
|--|----------------|

| <u>AJUSTE METODOLÓGICO</u> | Até o Bimestre 2022 |
|---|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | (7.466.634,94) |

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | (7.639.786,29) |
|---|----------------|

| <u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u> | <u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u> |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.294.388,44 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 51.294.388,44 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

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



MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF: 937.622.835-91



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



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL) | 485.926,62 | 1.223.972,27 | 1.223.972,27 | 0,00 | 485.926,62 | 22.000,00 | 227.356,55 | 205.436,55 | 210.436,55 | 0,00 | 38.920,00 | 524.846,62 |
| EXECUTIVO | 485.768,79 | 1.223.972,27 | 1.223.972,27 | 0,00 | 485.768,79 | 22.000,00 | 227.356,55 | 205.436,55 | 210.436,55 | 0,00 | 38.920,00 | 524.888,79 |
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12.467,64 | 84.603,33 | 84.603,33 | 0,00 | 12.467,64 | 3.000,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 0,00 | 3.000,00 | 15.467,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 247.006,73 | 247.006,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COTEGIPE | 74.968,69 | 343.279,99 | 343.279,99 | 0,00 | 74.968,69 | 0,00 | 180.676,20 | 175.676,20 | 180.676,20 | 0,00 | 0,00 | 74.968,69 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 398.332,46 | 549.082,22 | 549.082,22 | 0,00 | 398.332,46 | 19.000,00 | 40.677,35 | 23.757,35 | 23.757,35 | 0,00 | 35.920,00 | 434.252,46 |
| LEGISLATIVO | 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,83 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,83 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 485.926,62 | 1.223.972,27 | 1.223.972,27 | 0,00 | 485.926,62 | 22.000,00 | 227.356,55 | 205.436,55 | 210.436,55 | 0,00 | 38.920,00 | 524.846,62 |

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



MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91



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



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.485.011,95 | 403.073,37 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 56.873,52 | 5.784,37 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 91.378,95 | 122.589,21 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 515.593,29 | 89.579,96 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 821.166,19 | 185.119,83 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.807.776,51 | 5.839.087,52 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 20.955.846,03 | 4.740.048,68 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 20.955.846,03 | 4.740.048,68 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 5.453.124,60 | 990.084,30 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 91.854,62 | 7.845,56 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 162.012,22 | 21.892,37 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 144.939,04 | 79.216,61 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2) | 28.292.788,46 | 6.242.160,89 |
| 4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) | 5.361.555,30 | 1.167.817,50 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7)) | 1.711.641,81 | 392.722,72 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.683.126,55 | 3.108.365,22 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.822.428,80 | 1.881.436,98 |
| 6.1.1- Principal | 10.822.428,80 | 1.871.399,04 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 10.037,94 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.121.635,96 | 938.233,03 |
| 6.2.1- Principal | 2.121.635,96 | 938.233,03 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 739.061,79 | 288.695,21 |
| 6.3.1- Principal | 739.061,79 | 288.695,21 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 5.460.873,50 | 703.581,54 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 481.647,53 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 481.647,53 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 3.590.012,75 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g) |
|---|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.536.693,66 | 1.636.811,74 | 1.636.811,74 | 1.578.639,29 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 9.536.693,66 | 1.636.811,74 | 1.636.811,74 | 1.578.639,29 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 4.146.432,89 | 590.212,03 | 573.012,03 | 537.509,03 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 4.146.432,89 | 590.212,03 | 573.012,03 | 537.509,03 | 0,00 |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 13.683.126,55 | 2.227.023,77 | 2.209.823,77 | 2.116.148,32 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h) |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 1.636.811,74 | 1.636.811,74 | 1.578.639,29 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.000.095,53 | 982.895,53 | 889.220,08 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 938.233,03 | 938.233,03 | 938.233,03 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 288.695,21 | 288.695,21 | 288.695,21 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | %APLICADO (l) |
|---|-------------------------------|---------------------------|--|------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.175.855,65 | 1.636.811,74 | 1.636.811,74 | 52,65 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 144.347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 43.304,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | %APLICADO (p) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 310.836,52 | 898.541,45 | 898.541,45 | 28,90 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|--|---|--|---|---|--|---------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Prê-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.576.398,90 | 200.753,24 | 114.193,42 | 73.631,44 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.576.398,90 | 200.753,24 | 114.193,42 | 73.631,44 | 0,00 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|--|-------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 1.097.088,95 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 703.581,54 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar)) | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 393.507,41 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | %APLICADO (y) |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.560.540,22 | 393.507,41 | 6,30 |

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

| | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 97.570,53 | 4.320,00 | 80.440,62 | 0,00 | 17.129,91 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 161.668,11 | 0,00 | 161.668,11 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|---------------------|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.900.437,52 | 87.293,61 |
| 35.1- Salário-Educação | 467.320,70 | 76.876,45 |
| 35.2- PDDE | 38.943,40 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 724.347,10 | 10.417,16 |
| 35.4 - PNATE | 358.279,19 | 0,00 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 311.547,13 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 171.350,93 | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 2.071.788,45 | 87.293,61 |

| OUTRAS DESPEAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.554.640,45 | 319.827,52 | 83.722,14 | 79.364,39 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 300.325,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 2.854.965,81 | 319.827,52 | 83.722,14 | 79.364,39 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 20.816.107,88 | 2.852.094,53 | 2.407.739,33 | 2.269.144,15 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 19.227.154,49 | 2.683.622,28 | 2.330.267,08 | 2.191.671,90 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 14.817.609,25 | 2.304.690,71 | 2.262.791,31 | 2.134.422,54 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.409.545,24 | 378.931,57 | 67.475,77 | 57.249,36 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.588.953,39 | 168.472,25 | 77.472,25 | 77.472,25 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.588.953,39 | 168.472,25 | 77.472,25 | 77.472,25 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | | 526.156,50 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 3.108.365,22 | 76.876,45 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.492.321,02 | 603.032,95 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 520.900,23 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 594.425,75 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 3.418.795,50 | 603.032,95 |

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

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91

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

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS(I) | 1.485.011,95 | 1.485.011,95 | 403.073,37 | 27,14 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 56.873,52 | 56.873,52 | 5.784,37 | 10,17 |
| IPTU | 26.555,46 | 26.555,46 | 554,78 | 2,09 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 30.318,06 | 30.318,06 | 5.229,59 | 17,25 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 91.378,95 | 91.378,95 | 122.589,21 | 134,15 |
| ITBI | 62.410,07 | 62.410,07 | 122.589,21 | 196,43 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 28.968,88 | 28.968,88 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 515.593,29 | 515.593,29 | 89.579,96 | 17,37 |
| ISS | 500.867,97 | 500.867,97 | 88.646,83 | 17,70 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 14.725,32 | 14.725,32 | 933,13 | 6,34 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 821.166,19 | 821.166,19 | 185.119,83 | 22,54 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 26.844.565,88 | 26.844.565,88 | 5.839.087,52 | 21,75 |
| Cota-Parte FPM | 20.955.846,03 | 20.955.846,03 | 4.740.048,68 | 22,62 |
| Cota-Parte ITR | 162.012,22 | 162.012,22 | 21.892,37 | 13,51 |
| Cota-Parte IPVA | 144.939,04 | 144.939,04 | 79.216,61 | 54,66 |
| Cota-Parte ICMS | 5.453.124,60 | 5.453.124,60 | 990.084,30 | 18,16 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 91.854,62 | 91.854,62 | 7.845,56 | 8,54 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 36.789,37 | 36.789,37 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 36.789,37 | 36.789,37 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG. | 28.329.577,83 | 28.329.577,83 | 6.242.160,89 | 22,03 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.005.382,84 | 4.040.382,84 | 1.194.469,75 | 58,91 | 1.056.637,74 | 41,87 | 924.598,87 | 38,42 | 137.832,01 |
| Despesas Correntes | 3.828.870,45 | 3.828.870,45 | 1.132.429,75 | 29,58 | 1.024.684,25 | 26,76 | 892.645,38 | 23,31 | 107.745,50 |
| Despesas de Capital | 176.512,39 | 211.512,39 | 62.040,00 | 29,33 | 31.953,49 | 15,11 | 31.953,49 | 15,11 | 30.086,51 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 135.023,49 | 135.023,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 135.023,49 | 135.023,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.140.406,33 | 4.175.406,33 | 1.194.469,75 | 28,61 | 1.056.637,74 | 25,30 | 924.598,87 | 22,14 | 137.832,01 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 1.194.469,75 | 1.056.637,74 | 924.598,87 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 1.194.469,75 | 1.056.637,74 | 924.598,87 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | | 936.324,13 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | 0,00 | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVI(d ou e) - XVII) | 258.145,62 | 120.313,61 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | -11.725,26 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS | 19,14 | 16,92 | 14,81 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|--|--|---|-------------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 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 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u) |
| Empenhos de 2022 | 936.324,13 | 1.056.637,74 | 0,00 | 1.194.469,75 | 0,00 | 0,00 | 924.598,87 | 269.870,88 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 4.692.855,70 | 5.438.773,83 | 0,00 | 417.589,46 | 0,00 | 0,00 | 417.589,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 3.549.254,00 | 3.723.222,55 | 0,00 | 40.449,50 | 0,00 | 0,00 | 40.449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 3.814.702,04 | 4.161.387,68 | 0,00 | 124.536,01 | 0,00 | 0,00 | 124.536,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 3.618.714,00 | 0,00 | 3.618.714,00 | 129.048,25 | 0,00 | 0,00 | 54.439,56 | 74.608,69 | 0,00 | 3.618.714,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | |
|--|---|---|----------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) | 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 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 202.505,67 | 202.505,67 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente da União | 202.505,67 | 202.505,67 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 202.505,67 | 202.505,67 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| | | | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.587.324,32 | 3.967.324,32 | 1.193.127,07 | 99,52 | 703.517,13 | |
| Despesas Correntes | 3.459.434,18 | 3.469.434,18 | 814.545,60 | 23,48 | 652.380,75 | 18,80 | 533.036,75 | 15,36 | 162.164,85 |
| Despesas de Capital | 127.890,14 | 497.890,14 | 378.581,47 | 76,04 | 51.136,38 | 10,27 | 51.136,38 | 10,27 | 327.445,09 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 648.666,00 | 648.666,00 | 66.045,30 | 16,45 | 19.045,30 | 3,90 | 19.045,30 | 3,90 | 47.000,00 |
| Despesas Correntes | 488.219,16 | 488.219,16 | 59.045,30 | 12,09 | 19.045,30 | 3,90 | 19.045,30 | 3,90 | 40.000,00 |
| Despesas de Capital | 160.446,84 | 160.446,84 | 7.000,00 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 171.351,00 | 171.351,00 | 24.630,00 | 15,81 | 15.630,00 | 10,03 | 15.630,00 | 10,03 | 9.000,00 |
| Despesas Correntes | 155.773,65 | 155.773,65 | 24.630,00 | 15,81 | 15.630,00 | 10,03 | 15.630,00 | 10,03 | 9.000,00 |
| Despesas de Capital | 15.577,35 | 15.577,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.407.341,32 | 4.787.341,32 | 1.283.802,37 | 26,82 | 738.192,43 | 15,41 | 618.848,43 | 12,92 | 545.609,94 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 7.592.707,16 | 8.007.707,16 | 2.387.596,82 | 29,82 | 1.760.154,87 | 21,98 | 1.508.772,00 | 18,84 | 627.441,95 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 783.689,49 | 783.689,49 | 66.045,30 | 8,43 | 19.045,30 | 2,43 | 19.045,30 | 2,43 | 47.000,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 171.351,00 | 171.351,00 | 24.630,00 | 14,37 | 15.630,00 | 9,12 | 15.630,00 | 9,12 | 9.000,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 8.547.747,65 | 8.962.747,65 | 2.478.272,12 | 27,65 | 1.794.830,17 | 20,02 | 1.543.447,30 | 17,22 | 683.441,95 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos | 4.407.341,32 | 4.787.341,32 | 1.283.802,37 | 26,82 | 738.192,43 | 15,42 | 618.848,43 | 12,93 | 545.609,94 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 4.140.406,33 | 4.175.406,33 | 1.194.469,75 | 28,61 | 1.056.637,74 | 25,30 | 924.598,87 | 22,14 | 137.832,01 |

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

MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91

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

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
|---|---|-----------------------------|----------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entree Federado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| A Contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV) | | | | | | | | | | | |

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

Nota:

MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91

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

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|---------------------|--|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 89.131.366,57 |
| Previsão Atualizada | | | | 89.131.366,57 |
| Receitas Realizadas | | | | 21.139.422,63 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 46.970.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 47.951.800,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 11.587.602,50 |
| Despesas Liquidadas | | | | 7.370.314,09 |
| Despesas Pagas | | | | 6.319.560,14 |
| Superávit Orçamentário | | | | 13.769.108,54 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 11.587.602,50 |
| Despesas Liquidadas | | | | 7.370.314,09 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 50.428.767,02 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | | | 50.428.767,02 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 50.428.767,02 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário | | 25.243,64 | 2.789.404,02 | 11.049,93 |
| Resultado Nominal | | 415.863,77 | (7.466.634,94) | (1.795,45) |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.709.898,89 | 0,00 | 1.223.972,27 | 485.926,62 |
| Poder Legislativo | 157,83 | 0,00 | 0,00 | 157,83 |
| 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 | | | | |
| Poder Executivo | 249.356,55 | 0,00 | 210.436,55 | 38.920,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.959.255,44 | 0,00 | 1.434.408,82 | 524.846,62 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 393.507,41 | 25,00 | | 6,30 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.636.811,74 | 70,00 | | 52,82 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | | 144.347,61 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | | 43.304,28 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 503,00 | | 99.497,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.117.224,43 | | 84.468,71 |
| 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 Não Realizado | |
| Receitas da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos | 1.056.637,74 | 15,00 | | 16,93 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | 0,00 |

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

MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA

CPF. 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS

CPF. 033.309.765-35

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR

CRC-BA30240