



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cotegipe

1

Quarta-feira • 30 de Março de 2022 • Ano • Nº 1759

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Cotegipe publica:

- **Republicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2022.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IDPHGSF0ZVC2WTW4JXIU8G

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

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

RS (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
Recargas 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	-
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
INVERSOES 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	3,65 %	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	3,65 %	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	289.181,20	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	95.464,14	17.090,00	17.090,00	0,15 %	78.374,14	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 %	764.844,19	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	3.225.575,82	3.399.575,82	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
HABITACÃO	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
HABITACÃO 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 AMBIENTAL	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	0,86 %	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)

Fevereiro / 2022

R\$ 1,00

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	83.939,27	79.474,27	51.635,14	37.944,82	740.011,81	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
Contribuição 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
Contribuição 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
Contribuição 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
Contribuição 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	5.453.124,60
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	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)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-



MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91



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



HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

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

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO	Até o Bimestre/2022
	ATUALIZADA	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	46.834,47	7.382,07
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
Transferências da LC 87/1996	29.431,50	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	13.683.126,55	3.098.327,28
Outras Transferências Correntes	7.355.932,96	2.355.529,47
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

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS 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
JUROS NOMINAIS	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
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		415.863,77
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.596.034,76	13.562.006,12
DEDUÇÕES (XXIX)	6.598.723,29	10.654.220,03
Disponibilidade de Caixa	6.598.723,29	10.653.548,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.308.622,18	11.139.475,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.709.898,89	485.926,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	671,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(6.997.311,47)	(2.907.786,09)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(4.089.525,38)
AJUSTE METODOLÓGICO	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)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		(4.089.525,38)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

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

MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91

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

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-BA30240

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 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	4.740.048,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.955.846,03	4.740.048,88
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	7.845,96
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 Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe:	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 CONVÊNIO	171.350,93	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.071.788,45	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- Prê-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)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	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				46.970.000,00
Previsão Atualizada				46.970.000,00
Receitas Realizadas				10.625.627,84
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	(4.089.525,38)	(983,38)
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	1.709.741,06	0,00	1.223.972,27	485.768,79
Poder Judiciário	157,83	0,00	0,00	157,83
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	249.356,55	0,00	210.436,55	38.920,00
Poder Legislativo	249.356,55	0,00	210.436,55	38.920,00
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
Plano Previdenciário				35º Exercício
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				
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 executadas 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