

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	41.700.000,00	41.700.000,00	6.210.076,92	14,89	12.528.642,88	30,04	29.171.357,12
Receitas Correntes	38.337.177,79	38.337.177,79	6.120.934,06	15,97	12.439.500,02	32,45	25.897.677,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.510.458,06	1.510.458,06	321.174,83	21,26	502.238,94	33,25	1.008.219,12
Impostos	1.473.662,51	1.473.662,51	309.518,27	21,00	473.332,54	32,12	1.000.329,97
Taxas	36.795,55	36.795,55	11.656,56	31,68	28.906,40	78,56	7.889,15
Receita Patrimonial	80.830,87	80.830,87	3.144,25	3,89	8.532,17	10,56	72.298,70
Valores Mobiliários	71.667,72	71.667,72	3.144,25	4,39	8.532,17	11,91	63.135,55
Demais Receitas Patrimoniais	9.163,15	9.163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,15
Receita de Serviços	165.161,80	165.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	165.161,80
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	163.131,85	163.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	163.131,85
Outros Serviços	2.029,95	2.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,95
Transferências Correntes	36.462.184,37	36.462.184,37	5.796.487,68	15,90	11.928.541,60	32,71	24.533.642,77
Transferências da União e de suas Entidades	21.863.851,88	21.863.851,88	3.720.090,06	17,01	7.671.339,23	35,09	14.192.512,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.560.517,16	4.560.517,16	793.683,55	17,40	1.485.130,57	32,56	3.075.386,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.037.815,33	10.037.815,33	1.282.714,07	12,78	2.772.071,80	27,62	7.265.743,53
Outras Receitas Correntes	118.542,69	118.542,69	127,30	0,11	187,31	0,16	118.355,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.165,07	4.165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.886,72	44.886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44.886,72
Demais Receitas Correntes	69.490,90	69.490,90	127,30	0,18	187,31	0,27	69.303,59
Receitas de Capital	3.362.822,21	3.362.822,21	89.142,86	2,65	89.142,86	2,65	3.273.679,35
Operações de Crédito	601.020,00	601.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.020,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	601.020,00	601.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.020,00
Transferências de Capital	2.761.802,21	2.761.802,21	89.142,86	3,23	89.142,86	3,23	2.672.659,35
Transferências da União e de suas Entidades	2.636.850,15	2.636.850,15	89.142,86	3,38	89.142,86	3,38	2.547.707,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	124.952,06	124.952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	124.952,06
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			0,00		0,00		0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	41.700.000,00	41.700.000,00	6.210.076,92	14,89	12.528.642,88	30,04	29.171.357,12
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)	41.700.000,00	41.700.000,00	6.210.076,92	14,89	12.528.642,88	30,04	29.171.357,12
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.498.973,91	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.700.000,00	41.700.000,00	6.210.076,92	14,89	14.027.616,79	30,04	27.672.383,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	797.868,64	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	797.868,64	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	41.700.000,00	42.497.868,64	6.043.501,79	15.976.226,14	26.521.642,50	6.270.691,34	14.027.616,79	28.470.251,85	12.368.236,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.805.105,15	36.635.171,98	5.857.442,74	15.423.328,35	21.211.843,63	6.081.952,29	13.564.672,07	23.070.499,91	11.905.291,69	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.178.107,73	21.137.174,56	3.689.148,47	10.649.041,44	10.488.133,12	3.864.835,85	9.762.446,09	11.354.728,47	8.530.372,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.602,07	23.602,07	0,00	0,00	23.602,07	0,00	0,00	23.602,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.603.395,35	15.474.395,35	2.168.294,27	4.774.286,91	10.700.108,44	2.217.116,44	3.782.225,98	11.692.169,37	3.374.919,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.734.234,13	5.802.035,94	186.059,05	552.897,79	5.249.138,15	188.739,05	462.944,72	5.339.091,22	462.944,72	0,00
INVESTIMENTOS	5.613.447,12	5.681.248,93	115.213,81	459.972,26	5.221.276,67	117.893,81	370.019,19	5.311.229,74	370.019,19	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.048,64	18.048,64	0,00	0,00	18.048,64	0,00	0,00	18.048,64	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102.738,37	102.738,37	70.845,24	92.925,53	9.812,84	70.845,24	92.925,53	9.812,84	92.925,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.660,72	60.660,72	0,00	0,00	60.660,72	0,00	0,00	60.660,72	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.660,72	60.660,72	0,00	0,00	60.660,72	0,00	0,00	60.660,72	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)	41.700.000,00	42.497.868,64	6.043.501,79	15.976.226,14	26.521.642,50	6.270.691,34	14.027.616,79	28.470.251,85	12.368.236,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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)	41.700.000,00	42.497.868,64	6.043.501,79	15.976.226,14	26.521.642,50	6.270.691,34	14.027.616,79	28.470.251,85	12.368.236,41	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.700.000,00	42.497.868,64	6.043.501,79	15.976.226,14	-	6.270.691,34	14.027.616,79	-	12.368.236,41	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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	41.700.000,00	42.497.868,64	6.043.501,79	15.976.228,14	100,00 %	26.521.642,50	6.270.691,34	14.027.616,79	100,00 %	28.470.251,85	0,00
LEGISLATIVA	2.041.200,00	2.041.200,00	55.193,44	1.642.790,22	10,28 %	398.409,78	294.329,64	568.890,82	4,06 %	1.472.309,18	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.041.200,00	2.041.200,00	55.193,44	1.642.790,22	10,28 %	398.409,78	294.329,64	568.890,82	4,06 %	1.472.309,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.776.714,87	4.132.520,63	799.526,52	1.779.765,80	11,14 %	2.352.754,83	802.540,01	1.680.142,65	11,98 %	2.452.377,98	0,00
DEFESA DE ORDEM JURÍDICA	323.154,13	323.154,13	15.000,00	23.100,00	0,14 %	300.054,13	14.000,00	21.000,00	0,15 %	302.154,13	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.417.941,80	2.917.941,80	682.862,02	1.441.809,60	9,02 %	1.476.132,20	697.465,06	1.365.374,93	9,73 %	1.552.566,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	527.969,05	483.674,81	49.198,08	144.104,05	0,90 %	339.570,78	48.538,61	140.198,28	1,00 %	343.476,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	263.787,78	263.787,78	42.476,42	114.677,15	0,72 %	149.110,63	32.546,34	98.494,44	0,70 %	165.293,34	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	83.301,39	83.301,39	9.990,00	56.075,00	0,35 %	27.226,39	9.990,00	55.075,00	0,39 %	28.226,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.660,72	60.660,72	0,00	0,00	0,00 %	60.660,72	0,00	0,00	0,00 %	60.660,72	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.700.971,64	1.821.971,64	170.002,36	617.014,87	3,86 %	1.204.956,77	173.441,67	464.992,02	3,31 %	1.386.979,62	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.245,14	5.245,14	0,00	1.000,00	0,01 %	4.245,14	0,00	0,00	0,00 %	5.245,14	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	327.056,29	327.056,29	0,00	0,00	0,00 %	327.056,29	0,00	0,00	0,00 %	327.056,29	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.368.670,21	1.489.670,21	170.002,36	616.014,87	3,86 %	873.655,34	173.441,67	464.992,02	3,31 %	1.024.678,19	0,00
SAÚDE	6.925.028,45	7.351.900,89	1.392.124,45	2.923.620,38	18,30 %	4.428.280,51	1.293.421,82	2.633.992,39	18,77 %	4.718.308,50	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	6.004.415,89	6.343.482,72	1.334.981,10	2.650.893,19	16,59 %	3.692.589,53	1.238.908,32	2.421.081,31	17,26 %	3.922.401,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	767.893,33	767.893,33	45.722,03	143.737,50	0,90 %	624.155,83	43.092,18	98.737,50	0,70 %	669.156,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	152.719,23	240.524,84	11.421,32	128.989,69	0,81 %	111.535,15	11.421,32	113.773,58	0,81 %	126.751,26	0,00
TRABALHO	130.718,18	130.718,18	0,00	50.000,00	0,31 %	80.718,18	0,00	0,00	0,00 %	130.718,18	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	130.718,18	130.718,18	0,00	50.000,00	0,31 %	80.718,18	0,00	0,00	0,00 %	130.718,18	0,00
EDUCAÇÃO	19.266.248,11	19.092.248,11	2.786.684,67	6.957.039,42	43,55 %	12.135.209,69	2.842.893,53	6.790.018,90	48,40 %	12.302.230,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.883,57	13.883,57	0,00	0,00	0,00 %	13.883,57	0,00	0,00	0,00 %	13.883,57	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	619.206,78	619.206,78	10.000,00	26.144,00	0,16 %	593.062,78	16.144,00	16.144,00	0,12 %	603.062,78	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	17.422.143,96	17.422.143,96	2.746.292,58	6.864.040,82	42,96 %	10.558.103,14	2.818.233,42	6.734.520,69	48,01 %	10.687.623,27	0,00
ENSINO MÉDIO	420.613,83	246.613,83	0,00	32.300,00	0,20 %	214.313,83	0,00	29.999,60	0,21 %	216.614,23	0,00
ENSINO SUPERIOR	55.534,26	55.534,26	0,00	0,00	0,00 %	55.534,26	0,00	0,00	0,00 %	55.534,26	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	627.099,57	627.099,57	10.392,09	34.554,60	0,22 %	592.544,97	8.516,11	9.354,61	0,07 %	617.744,96	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.767,14	27.767,14	0,00	0,00	0,00 %	27.767,14	0,00	0,00	0,00 %	27.767,14	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
CULTURA	41.650,70	41.650,70	0,00	0,00	0,00 %	41.650,70	0,00	0,00	0,00 %	41.650,70	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUE	13.883,56	13.883,56	0,00	0,00	0,00 %	13.883,56	0,00	0,00	0,00 %	13.883,56	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	27.767,14	27.767,14	0,00	0,00	0,00 %	27.767,14	0,00	0,00	0,00 %	27.767,14	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	81.923,55	17.106,84	0,00	7.200,00	0,05 %	9.906,84	1.200,00	1.800,00	0,01 %	15.306,84	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	81.923,55	17.106,84	0,00	7.200,00	0,05 %	9.906,84	1.200,00	1.800,00	0,01 %	15.306,84	0,00
URBANISMO	3.784.717,42	4.013.530,18	603.302,08	1.434.305,63	8,98 %	2.579.224,55	602.636,88	1.358.463,27	9,68 %	2.655.066,91	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 ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)		
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	60.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	976.191,39	957.135,51	0,00	168.389,28	1,05%	788.746,23	0,00	152.452,32	1,09%	804.683,19	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.677.786,03	2.925.654,67	603.302,08	1.265.916,35	7,92%	1.659.738,32	602.636,88	1.206.010,95	8,60%	1.719.643,72	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	70.740,00	70.740,00	0,00	0,00	0,00%	70.740,00	0,00	0,00	0,00%	70.740,00	0,00
HABITAÇÃO	37.330,71	37.330,71	0,00	0,00	0,00%	37.330,71	0,00	0,00	0,00%	37.330,71	0,00
HABITAÇÃO URBANA	37.330,71	37.330,71	0,00	0,00	0,00%	37.330,71	0,00	0,00	0,00%	37.330,71	0,00
SANEAMENTO	166.602,75	166.602,75	0,00	2.000,00	0,01%	164.602,75	0,00	0,00	0,00%	166.602,75	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	13.883,58	13.883,58	0,00	0,00	0,00%	13.883,58	0,00	0,00	0,00%	13.883,58	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.883,54	13.883,54	0,00	0,00	0,00%	13.883,54	0,00	0,00	0,00%	13.883,54	0,00
ABASTECIMENTO	138.835,63	138.835,63	0,00	2.000,00	0,01%	136.835,63	0,00	0,00	0,00%	138.835,63	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	194.369,93	216.369,93	5.000,00	51.000,00	0,32%	165.369,93	5.000,00	50.100,00	0,36%	166.269,93	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	111.068,55	133.068,55	5.000,00	51.000,00	0,32%	82.068,55	5.000,00	50.100,00	0,36%	82.968,55	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	55.534,26	55.534,26	0,00	0,00	0,00%	55.534,26	0,00	0,00	0,00%	55.534,26	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	13.883,56	13.883,56	0,00	0,00	0,00%	13.883,56	0,00	0,00	0,00%	13.883,56	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	13.883,56	13.883,56	0,00	0,00	0,00%	13.883,56	0,00	0,00	0,00%	13.883,56	0,00
AGRICULTURA	513.410,90	529.410,90	22.066,20	115.713,20	0,72%	413.697,70	24.588,24	90.960,46	0,65%	438.450,44	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	107.147,14	107.147,14	0,00	0,00	0,00%	107.147,14	0,00	0,00	0,00%	107.147,14	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	6.941,80	6.941,80	0,00	0,00	0,00%	6.941,80	0,00	0,00	0,00%	6.941,80	0,00
EXTENSÃO RURAL	319.321,96	335.321,96	22.066,20	115.713,20	0,72%	219.608,76	24.588,24	90.960,46	0,65%	244.361,50	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	69.417,81	69.417,81	0,00	0,00	0,00%	69.417,81	0,00	0,00	0,00%	69.417,81	0,00
EXTENSÃO RURAL	69.417,81	69.417,81	0,00	0,00	0,00%	69.417,81	0,00	0,00	0,00%	69.417,81	0,00
ENERGIA	189.420,42	239.420,42	102.434,02	164.427,13	1,03%	74.993,29	102.434,02	164.427,13	1,17%	74.993,29	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	189.420,42	239.420,42	102.434,02	164.427,13	1,03%	74.993,29	102.434,02	164.427,13	1,17%	74.993,29	0,00
TRANSPORTE	1.420.421,91	1.236.616,30	3.252,28	9.452,28	0,06%	1.227.164,02	4.289,76	4.331,94	0,03%	1.232.294,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	158.781,79	158.781,79	0,00	0,00	0,00%	158.781,79	0,00	0,00	0,00%	158.781,79	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.161.640,12	997.834,51	3.252,28	9.452,28	0,06%	988.382,23	4.289,76	4.331,94	0,03%	993.502,57	0,00
DESPORTO E LAZER	735.091,31	735.091,31	0,00	2.000,00	0,01%	733.091,31	0,00	0,00	0,00%	735.091,31	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	513.453,32	513.453,32	0,00	0,00	0,00%	513.453,32	0,00	0,00	0,00%	513.453,32	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	207.754,43	207.754,43	0,00	2.000,00	0,01%	205.754,43	0,00	0,00	0,00%	207.754,43	0,00
LAZER	13.883,56	13.883,56	0,00	0,00	0,00%	13.883,56	0,00	0,00	0,00%	13.883,56	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	624.760,34	624.760,34	123.915,77	219.897,21	1,38%	404.863,13	123.915,77	219.897,21	1,57%	404.863,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	347.089,05	347.089,05	53.070,53	126.971,68	0,79%	220.117,37	53.070,53	126.971,68	0,91%	220.117,37	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	277.671,29	277.671,29	70.845,24	92.925,53	0,58%	184.745,76	70.845,24	92.925,53	0,66%	184.745,76	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 ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 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)	41.700.000,00	42.497.868,64	6.043.501,79	15.976.226,14	100,00 %	26.521.642,50	6.270.891,34	14.027.616,79	100,00 %	28.470.251,85	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
Abril / 2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.528.109,20	3.024.952,33	5.003.161,26	3.136.597,85	2.950.473,88	3.120.388,78	3.381.243,63	6.117.128,93	3.276.985,48	3.865.000,71	3.055.400,46	3.696.695,09	44.156.137,69	43.205.602,10
Receita Tributária	109.949,51	98.172,91	139.500,13	207.638,80	108.741,79	167.028,62	165.402,21	199.509,13	102.202,30	78.861,81	182.217,27	138.957,56	1.698.182,04	1.510.458,06
IPTU	4.241,73	6.253,72	16.528,38	13.246,73	7.093,31	13.297,35	17.274,57	5.742,43	4.655,83	2.755,89	5.106,03	3.509,84	99.705,81	27.279,54
ISS	40.756,84	31.649,01	34.320,47	51.644,77	41.062,68	80.588,33	51.794,73	42.867,36	59.178,51	54.689,33	48.760,98	49.400,77	586.713,78	634.135,26
ITBI	3.460,81	902,72	27.328,00	80.115,64	900,00	10.613,52	35.134,81	15.248,39	12.738,23	576,00	23.211,52	18.183,79	228.413,43	80.370,54
IRRF	59.339,98	57.521,00	56.308,80	59.626,36	55.127,58	59.803,07	58.287,87	134.985,24	16.015,04	13.205,44	94.844,76	66.500,58	731.565,72	731.877,17
Outras Receitas Tributárias	2.150,15	1.846,46	5.014,48	3.005,30	4.558,22	2.726,35	2.910,23	665,71	9.614,69	7.635,15	10.293,98	1.362,58	51.783,30	36.795,55
Receita de 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	3.580,15	2.736,03	4.523,25	3.677,48	3.385,92	3.471,16	1.960,25	2.753,22	3.027,27	2.360,65	2.019,38	1.124,87	34.619,63	80.830,87
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	165.161,80
Transferências Correntes	3.414.571,79	2.924.042,21	4.859.126,94	2.922.527,16	2.834.929,49	2.941.386,44	3.213.763,91	5.914.821,94	3.171.720,97	3.783.753,18	2.871.072,66	3.556.576,51	42.408.293,20	41.330.808,68
Cota-Parte do FPM	1.511.717,06	1.190.776,22	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	16.622.552,95	18.073.108,32
Cota-Parte do ICMS	443.073,11	468.409,78	630.074,43	468.243,22	538.451,23	580.044,19	544.546,65	836.592,33	331.513,45	484.859,56	523.293,33	376.113,24	6.234.214,52	4.860.182,35
Cota-Parte do IPVA	16.891,55	21.579,74	28.918,62	24.096,45	13.169,25	16.858,46	13.777,39	9.279,83	19.309,91	10.519,68	12.420,64	9.140,88	195.964,40	129.179,18
Cota-Parte do ITR	1.055,79	946,97	288,91	1.250,41	8.255,89	86.411,66	7.353,42	6.412,82	3.709,09	1.880,97	92,04	274,74	117.983,71	144.295,92
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	32.789,10
Transferências da LC 61/1989	3.994,94	4.188,74	8.284,70	3.790,76	4.621,03	8.046,30	4.294,63	5.047,93	7.450,06	3.495,92	3.226,23	6.643,28	63.084,52	117.525,24
Transferências do FUNDEB	828.509,10	687.163,93	769.430,97	688.833,34	712.473,30	737.630,19	767.032,00	1.052.063,90	614.357,81	874.999,92	647.228,42	635.485,65	9.015.208,53	10.037.815,33
Outras Transferências Correntes	609.329,24	550.976,83	1.793.747,29	548.137,47	500.462,91	530.063,85	555.809,30	1.753.422,54	859.851,32	478.216,85	556.416,07	1.422.840,90	10.159.274,57	7.935.613,24
Outras Receitas Correntes	7,75	1,18	11,03	2.754,41	3.416,68	8.502,56	117,26	44,64	34,94	25,07	91,15	36,15	15.042,82	118.542,69
DEDUÇÕES (II)	-394.547,58	-336.342,43	-327.730,58	-336.353,01	-323.474,33	-333.129,11	-377.325,50	-486.176,49	-338.012,25	-485.407,98	-332.840,25	-298.321,24	-4.369.660,75	-4.868.424,31
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	-394.547,58	-336.342,43	-327.730,58	-336.353,01	-323.474,33	-333.129,11	-377.325,50	-486.176,49	-338.012,25	-485.407,98	-332.840,25	-298.321,24	-4.369.660,75	-4.868.424,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.133.561,62	2.688.609,90	4.675.430,77	2.800.244,84	2.626.999,55	2.787.259,67	3.003.918,13	5.630.952,44	2.938.973,23	3.379.592,73	2.722.560,21	3.398.373,85	39.786.476,94	38.337.177,79

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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		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
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00	
PLANO FINANCEIRO				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

FONTE:

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
MARÇO - ABRIL DE 2020 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2020
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.337.177,79	12.439.500,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.510.458,06	502.238,94
IPTU	27.279,54	16.027,59
ISS	634.135,26	212.029,59
ITBI	80.370,54	54.709,54
IRRF	731.877,17	190.565,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.795,55	28.906,40
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	80.830,87	8.532,17
Aplicações Financeiras (II)	71.667,72	8.532,17
Outras Receitas Patrimoniais	9.163,15	0,00
Transferências Correntes	36.462.184,37	11.928.541,60
Cota-Parte do FPM	14.254.366,67	4.399.826,78
Cota-Parte do ICMS	3.888.145,89	1.372.623,73
Cota-Parte do IPVA	103.343,34	41.113,15
Cota-Parte do ITR	115.516,74	4.765,51
Transferências da LC 87/1996	26.231,29	0,00
Transferências da LC 61/1989	65.493,49	12.849,17
Transferências do FUNDEB	12.675.692,11	4.178.394,26
Outras Transferências Correntes	5.333.394,84	1.918.969,00
Demais Receitas Correntes	283.704,49	187,31
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	283.704,49	187,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	38.265.510,07	12.430.967,85
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.362.822,21	89.142,86
Operações de Crédito (VI)	601.020,00	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	2.761.802,21	89.142,86
Convênios	2.692.384,40	89.142,86
Outras Transferências de Capital	69.417,81	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)	2.761.802,21	89.142,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	41.027.312,28	12.520.110,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.635.171,98	15.423.328,35	13.564.672,07	11.905.291,69	1.070.527,34	172.997,96	170.663,99
Pessoal e Encargos Sociais	21.137.174,56	10.649.041,44	9.782.446,09	8.530.372,66	424.817,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	23.602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.474.395,35	4.774.286,91	3.782.225,98	3.374.919,03	645.710,34	172.997,96	170.663,99
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.474.395,35	4.774.286,91	3.782.225,98	3.374.919,03	645.710,34	172.997,96	170.663,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.611.569,91	15.423.328,35	13.564.672,07	11.905.291,69	1.070.527,34	172.997,96	170.663,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.802.035,94	552.897,79	462.944,72	462.944,72	10.960,00	0,00	0,00
Investimento	5.681.248,93	459.972,26	370.019,19	370.019,19	10.960,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	18.048,64	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	18.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	102.738,37	92.925,53	92.925,53	92.925,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.699.297,57	459.972,26	370.019,19	370.019,19	10.960,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	60.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.371.528,20	15.883.300,61	13.934.691,26	12.275.310,88	1.081.487,34	172.997,96	170.663,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						(1.007.351,50)	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						(546.346,91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2020 / MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			(1.007.351,50)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			557.593,93
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019	Em 2º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.779.845,35		13.686.919,82
DEDUÇÕES (XXIX)	2.554.943,10		2.711.615,61
Disponibilidade de Caixa	1.745.526,55		1.883.438,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.462.884,32		2.519.308,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.717.357,77		635.870,43
Demais Haveres Financeiros	809.416,55		828.177,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.224.902,25		10.975.304,21
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			249.598,04
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2020		
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)			0,00
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 ABRIL DE 2020/2º BIMESTRE - MARÇO - ABRIL

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	628.870,43	1.088.487,34	1.081.487,34	0,00	635.870,43		172.997,96	0,00	170.663,99	0,00	2.333,97	638.204,40
EXECUTIVO	628.870,43	1.088.487,34	1.081.487,34	0,00	635.870,43		172.997,96	0,00	170.663,99	0,00	2.333,97	638.204,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	471.539,81	432.039,53	425.039,53	0,00	478.539,81		31.119,97	0,00	28.786,00	0,00	2.333,97	480.873,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.095,39	305.039,27	305.039,27	0,00	153.095,39		10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	-	153.095,39
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.235,23	106.374,07	106.374,07	0,00	4.235,23		5.713,00	0,00	5.713,00	0,00	-	4.235,23
FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	0,00	245.034,47	245.034,47	0,00	-		125.964,99	0,00	125.964,99	0,00	-	-
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	628.870,43	1.088.487,34	1.081.487,34	0,00	635.870,43	0,00	172.997,96	0,00	170.663,99	0,00	2.333,97	638.204,40

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 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 ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.473.662,51	1.473.662,51	473.332,54	32,11
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.279,54	27.279,54	16.027,59	58,75
1.1.1- IPTU	23.667,97	23.667,97	1.477,55	6,24
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.611,57	3.611,57	14.550,04	402,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.370,54	80.370,54	54.709,54	68,07
1.2.1- ITBI	55.623,95	55.623,95	53.729,76	96,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.746,59	24.746,59	979,78	3,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	634.135,26	634.135,26	212.029,59	33,43
1.3.1- ISS	632.516,44	632.516,44	209.569,41	33,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.618,82	1.618,82	2.460,18	151,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	731.877,17	731.877,17	190.565,82	26,03
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.321.521,73	23.321.521,73	7.285.760,06	31,24
2.1- Cota-Parte - FPM	18.073.108,32	18.073.108,32	5.499.783,36	30,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.073.108,32	18.073.108,32	5.499.783,36	30,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.860.182,35	4.860.182,35	1.715.779,58	35,30
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	32.789,10	32.789,10	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	81.866,86	81.866,86	12.849,17	15,69
2.5- Cota-Parte ITR	144.395,92	144.395,92	5.956,84	4,12
2.6- Cota-Parte IPVA	129.179,18	129.179,18	51.391,11	39,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	24.795.184,24	24.795.184,24	7.759.092,60	31,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.082,53	2.082,53	6,54	0,31
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.725.726,78	1.725.726,78	237.190,74	13,74
5.1- Transferências do Salário-Educação	694.178,10	694.178,10	138.176,85	19,90
5.2- Transferências Diretas - PDDE	34.708,91	34.708,91	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	645.585,65	645.585,65	98.657,60	15,28
5.4- Transferências Diretas - PNATE	319.321,92	319.321,92	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	27.767,12	27.767,12	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.165,08	4.165,08	356,29	8,55
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.844.778,31	1.844.778,31	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	1.844.778,31	1.844.778,31	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	69.417,81	69.417,81	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.642.005,43	3.642.005,43	237.197,28	6,51

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.868.424,31	4.868.424,31	1.454.581,72	29,87
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.818.741,65	3.818.741,65	1.099.956,58	28,80
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	972.036,46	972.036,46	343.155,85	35,30
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.557,81	6.557,81	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.373,37	16.373,37	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	28.879,18	28.879,18	1.191,33	4,12
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	25.835,84	25.835,84	10.277,96	39,78
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.677.080,47	12.677.080,47	4.179.760,02	32,97
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.037.815,33	10.037.815,33	2.772.071,80	27,61
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.637.876,78	2.637.876,78	1.406.322,46	53,31
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.388,36	1.388,36	1.365,76	98,37
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.169.391,02	5.169.391,02	1.317.490,08	25,48

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.342.137,25	8.342.137,25	3.941.385,25	47,25	3.941.385,25	47,24	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.342.137,25	8.342.137,25	3.941.385,25	47,25	3.941.385,25	47,24	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.890.415,64	3.890.415,64	1.358.497,77	34,92	1.333.116,11	34,26	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.890.415,64	3.890.415,64	1.358.497,77	34,92	1.333.116,11	34,26	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.232.552,89	12.232.552,89	5.299.883,02	43,33	5.274.501,36	43,11	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1- FUNDEB 60%							0,00	
16.2- FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1- FUNDEB 60%							0,00	
17.2- FUNDEB 40%							0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							5.274.501,36	
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							94,29	
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							31,89	
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							26,18	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							789.455,12	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							359.189,18	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	55.534,27	55.534,27	33.554,60	60,42	9.354,61	16,84	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	55.534,27	55.534,27	33.554,60	60,42	9.354,61	16,84	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	55.534,27	55.534,27	33.554,60	60,42	9.354,61	16,84	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.732.148,26	15.706.236,26	6.621.403,80	42,16	6.509.681,19	41,44	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.232.552,89	12.232.552,89	5.299.883,02	43,33	5.274.501,36	43,11	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.499.595,37	3.473.683,37	1.321.520,78	38,04	1.235.179,83	35,55	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.787.682,53	15.761.770,53	6.654.958,40	42,22	6.519.035,80	41,35	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.317.490,08
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.406.322,46
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ((29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.723.812,54
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(35))	3.795.223,26
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	48,91

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	416.506,86	416.506,86	211.975,02	50,89	209.843,90	50,38	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.062.059,72	2.926.617,92	97.852,20	3,34	64.785,40	2,21	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ((38 + 39 + 40 + 41)	3.478.566,58	3.343.124,78	309.827,22	9,27	274.629,30	8,21	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ((28 + 42)	19.266.249,11	19.104.895,31	6.964.785,62	36,46	6.793.665,10	35,55	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	789.455,12	69.665,79
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.178.394,26	138.176,85
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.027.842,50	205.682,67
47.1- Orçamento do Exercício	4.027.842,50	205.682,67
47.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.365,76	1.644,55
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO	941.379,34	2.313,90

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, deverão ser aplicados nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser aplicados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada no último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARCIA DA SILVA SA TELES
PREFEITA
CPF. 937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES
SECRETÁRIO(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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	1.473.662,51	1.473.662,51	473.332,54	32,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.279,54	27.279,54	16.027,59	58,75
IPTU	23.667,97	23.667,97	1.477,55	6,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.611,57	3.611,57	14.550,04	402,87
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.370,54	80.370,54	54.709,54	68,07
ITBI	55.623,95	55.623,95	53.729,76	96,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.746,59	24.746,59	979,78	3,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	634.135,26	634.135,26	212.029,59	33,44
ISS	632.516,44	632.516,44	209.569,41	33,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.618,82	1.618,82	2.460,18	151,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	731.877,17	731.877,17	190.565,82	26,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.288.732,63	23.288.732,63	7.285.760,06	31,28
Cota-Parte FPM	18.073.108,32	18.073.108,32	5.499.783,36	30,43
Cota-Parte ITR	144.395,92	144.395,92	5.956,84	4,13
Cota-Parte IPVA	129.179,18	129.179,18	51.391,11	39,78
Cota-Parte ICMS	4.860.182,35	4.860.182,35	1.715.779,58	35,30
Cota-Parte IPI-Exportação	81.866,86	81.866,86	12.849,17	15,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	32.789,10	32.789,10	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	24.762.395,14	24.762.395,14	7.759.092,60	31,33

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	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)	6.004.415,89	6.343.482,72	2.650.893,19	47,43	2.421.081,31	42,83	2.292.253,66	40,60	229.811,88
Despesas Correntes	5.422.372,49	5.761.439,32	2.641.674,94	45,85	2.415.863,06	41,93	2.287.035,41	39,70	225.811,88
Despesas de Capital	582.043,40	582.043,40	9.218,25	1,58	5.218,25	0,90	5.218,25	0,90	4.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	767.893,33	767.893,33	143.737,50	29,10	98.737,50	19,62	87.738,20	17,44	45.000,00
Despesas Correntes	503.162,45	503.162,45	140.737,50	27,97	98.737,50	19,62	87.738,20	17,44	42.000,00
Despesas de Capital	264.730,88	264.730,88	3.000,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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)	152.719,23	240.524,84	128.989,69	119,66	113.773,58	108,17	113.773,58	108,18	15.216,11
Despesas Correntes	138.835,67	138.835,67	27.300,52	19,66	14.100,52	10,16	14.100,52	10,16	13.200,00
Despesas de Capital	13.883,56	101.689,17	101.689,17	100,00	99.673,06	98,02	99.673,06	98,02	2.016,11
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.925.028,45	7.351.900,89	2.923.620,38	196,19	2.633.592,39	170,63	2.493.765,44	166,22	290.027,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.263.909,53	1.139.377,02	1.058.777,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.263.909,53	1.139.377,02	1.058.777,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.163.863,89	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-24.486,87	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC Nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	14,68	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-f ou j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO 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 Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	6.004.415,89	6.343.482,72	2.650.893,19	47,43	2.421.081,31	42,83	2.421.081,31	42,83	229.811,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	767.893,33	767.893,33	143.737,50	29,10	98.737,50	19,62	98.737,50	19,62	45.000,00
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)	152.719,23	240.524,84	128.989,69	119,66	113.773,58	108,17	113.773,58	108,17	15.216,11
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)	6.925.028,45	7.351.900,89	2.923.620,38	196,19	2.633.592,39	170,63	2.633.592,39	170,63	290.027,99
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.925.028,45	7.351.900,89	2.923.620,38	196,19	2.633.592,39	170,63	2.633.592,39	170,63	290.027,99

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 ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2020	
		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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entre 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 ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				41.700.000,00
Previsão Atualizada				41.700.000,00
Receitas Realizadas				12.528.642,88
Déficit Orçamentário				1.498.973,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				41.700.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				42.497.868,64
Despesas Empenhadas				15.976.226,14
Despesas Liquidadas				14.027.616,79
Despesas Pagas				12.368.236,41
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				15.976.226,14
Despesas Liquidadas				14.027.616,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				39.786.476,94
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				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		(546.346,91)	(1.007.351,50)	184,38
Resultado Nominal		557.593,93	10.975.304,21	1.968,33
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.717.357,77	0,00	1.081.487,34	635.870,43
Poder Legislativo	0,00	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	172.997,96	0,00	170.663,99	2.333,97
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	1.890.355,73	0,00	1.252.150,73	638.204,40
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.	3.795.223,26	25,00		48,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.941.385,25	60,00		94,29
Complementação da União ao FUNDEB	1.406.322,46	0,00		94,79
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	556.500,00	
Despesa de Capital Líquida		2.005.820,56	870,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário		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
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante 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	1.139.377,02	15,00		14,68
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRILDE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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