



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cotegipe

1

Segunda-feira • 11 de Abril de 2022 • Ano • Nº 1764

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Cotegipe publica:

- Republicação do Anexo 6- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2021.
- Republicação do Anexo 2- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2021.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C0RUWBJZGBKOKI23IKW3EG

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2021 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	40.333.605,67	47.194.681,22	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.540.667,23	2.539.126,56	
IPTU	27.825,13	101.975,49	
ISS	646.817,97	741.626,18	
ITBI	81.977,95	602.546,91	
IRRF	746.514,72	893.876,83	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.531,46	199.101,15	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	82.447,52	173.151,35	
Aplicações Financeiras (II)	73.101,11	173.151,35	
Outras Receitas Patrimoniais	9.346,41	0,00	
Transferências Correntes	38.421.112,35	44.366.942,40	
Cota-Parte do FPM	15.007.986,48	17.349.458,45	
Cota-Parte do ICMS	3.965.908,81	5.759.678,54	
Cota-Parte do IPVA	105.410,20	207.115,25	
Cota-Parte do ITR	117.827,08	122.051,77	
Trans ferências da LC 87/1996	26.755,91	0,00	
Trans ferências da LC 61/1989	66.803,36	53.497,27	
Trans ferências do FUNDEB	12.439.205,95	13.887.689,15	
Outras Trans ferências Correntes	6.691.214,56	6.987.451,97	
Demais Receitas Correntes	289.378,57	115.460,91	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	289.378,57	115.460,91	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.260.504,56	47.021.529,87	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.366.394,33	1.853.929,18	
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	503,00	
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	2.266.394,33	1.853.426,18	
Convênios	2.195.588,16	1.853.426,18	
Outras Transferências de Capital	70.806,17	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)	2.266.394,33	1.853.426,18	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	42.526.898,89	48.874.956,05	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.232.502,25	43.608.144,20	43.399.390,65	42.258.480,87	425.815,76	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.899.479,55	27.663.653,70	27.663.653,70	27.130.672,19	268.535,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.333.022,70	15.944.490,50	15.735.736,95	15.127.808,68	157.280,39	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.333.022,70	15.944.490,50	15.735.736,95	15.127.808,68	157.280,39	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.232.502,25	43.608.144,20	43.399.390,65	42.258.480,87	425.815,76	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.201.693,14	2.117.224,43	2.098.621,43	2.015.558,94	43.477,50	0,00	0,00
Investimento	1.959.014,79	1.874.546,08	1.855.943,08	1.772.880,59	43.477,50	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	242.678,35	242.678,35	242.678,35	242.678,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.959.014,79	1.874.546,08	1.855.943,08	1.772.880,59	43.477,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.191.517,04	45.482.690,28	45.255.333,73	44.031.361,46	469.293,26	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							4.374.301,33
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							(571.832,77)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2021 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre/2021	
		<b>VALOR INCORRIDO</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>			4.374.301,33
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			415.863,77
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2020	Em 6º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.842.235,29	13.838.713,11	
DEDUÇÕES (XXIX)	2.647.992,97	7.822.695,56	
Disponibilidade de Caixa	2.647.992,97	7.822.695,96	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.603.212,85	8.308.622,18	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	955.219,88	485.926,62	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.194.242,32	6.016.017,55	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>			5.178.224,77
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre 2021		
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>			0,00
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
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

## Relatório de Gestão Fiscal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º. QUADRIMESTRE 2021/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)</b>	<b>13.842.235,29</b>	<b>13.735.671,50</b>	<b>13.667.614,22</b>	<b>13.838.713,11</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.756.288,49	13.649.724,70	13.581.667,42	13.736.341,09
Interna	13.756.288,49	13.649.724,70	13.581.667,42	13.736.341,09
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	85.946,80	85.946,80	85.946,80	85.946,80
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	16.425,22
<b>DEDUÇÕES(II)</b>	<b>2.650.326,94</b>	<b>5.020.417,19</b>	<b>6.542.424,97</b>	<b>7.822.695,56</b>
<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>2.650.326,94</b>	<b>5.017.076,23</b>	<b>6.538.650,58</b>	<b>7.822.695,56</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.603.212,85	5.511.675,07	7.022.243,23	8.308.622,18
Demais Haveres Financeiros	-	3.340,96	3.774,39	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	952.885,91	494.598,84	483.592,65	485.926,62
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)</b>	<b>11.191.908,35</b>	<b>8.715.254,31</b>	<b>7.125.189,25</b>	<b>6.016.017,55</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.834.364,44	42.655.648,08	44.098.921,85	47.194.681,22
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	33,90	32,20	30,99	29,32
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	27,41	20,43	16,16	12,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	49.001.237,33	51.186.777,70	52.918.706,22	56.633.617,46
LIMITE ALERTA (inciso III do § 11º do art. 59 da CRF): 108,00%	44.101.113,60	46.068.099,93	47.626.835,60	50.970.255,72
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>13.756.288,49</b>	<b>13.649.724,70</b>	<b>13.581.667,42</b>	<b>13.752.766,31</b>
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	13.756.288,49	13.649.724,70	13.581.667,42	13.752.766,31
Previdenciárias	13.736.341,09	13.649.619,55	13.581.562,27	13.736.341,09
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	19.947,40	105,15	105,15	16.425,22
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Nota:

Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

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

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800