

**Relatório de Gestão Fiscal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - EXECUTIVO**  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art.55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ult. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
<b>DESPESA COM PESSOAL BRUTA (I)</b>	1.453.353,03	2.088.516,23	2.642.290,05	1.790.631,61	2.034.039,54	2.127.661,15	2.194.100,23	2.186.230,59	2.166.718,25	2.398.821,97	3.224.306,00	3.478.323,45	27.784.992,10	
Pessoal Ativo	1.318.131,03	2.088.516,23	2.290.072,72	1.790.631,61	2.034.039,54	1.918.174,15	2.119.100,23	1.974.529,59	1.928.571,59	2.110.189,97	2.992.201,50	3.261.195,45	25.825.753,61	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.240.169,91	2.019.832,18	2.174.993,21	1.703.763,17	1.943.918,61	1.828.488,22	2.029.881,15	1.883.569,63	1.840.281,74	2.022.672,10	2.904.318,41	3.162.170,00	24.754.058,33	
Obrigações Patronais	77.961,12	68.684,05	115.079,51	86.868,44	90.120,93	89.695,93	89.219,08	91.359,96	88.289,85	87.517,87	87.883,09	99.025,45	1.071.695,28	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos	138.222,90		352.217,35	0,00	0,00	209.487,00	75.000,00	211.301,00	238.146,66	288.632,00	232.104,50	217.128,00	1.959.238,42	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1º de art. 19 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decretos de Decisão Judicial do Período Anterior ao 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)</b>	1.453.353,03	2.088.516,23	2.642.290,05	1.790.631,61	2.034.039,54	2.127.661,15	2.194.100,23	2.186.230,59	2.166.718,25	2.398.821,97	3.224.306,00	3.478.323,45	27.784.992,10	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	47.194.681,22	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) ( 13. art. 166 da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas Bancada (VI) ( 13. art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	47.194.681,22	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa+IIIb)	27.784.992,10	58,87
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	25.485.127,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=( 0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	24.210.871,47	51,30
LIMITE DE ALERTA( VIII)=(0,9XVI) (parágrafo único do art.59 da LRF)	22.936.615,07	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE  
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARCIA DA SILVA SA TELES  
Prefeita  
CPF:337.622.835-91

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

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
Contador  
CRC:BA:30240

**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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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>13.599.556,94</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	13.513.610,14
Interna	13.756.288,49	13.649.724,70	13.581.667,42	13.513.610,14
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	0,00
<b>DEDUÇÕES(II)</b>	<b>2.650.326,94</b>	<b>5.020.417,19</b>	<b>6.542.424,97</b>	<b>7.850.949,75</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	28.254,19
(-) 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>5.748.607,19</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	28,82
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	27,41	20,43	16,16	12,18
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
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	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>13.513.610,14</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	13.513.610,14
Previdenciárias	13.736.341,09	13.649.619,55	13.581.562,27	13.513.504,99
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	19.947,40	105,15	105,15	105,15
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 (EMBASA)	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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>				

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	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 Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)¹	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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	40.834.364,44	42.655.648,08	44.098.921,85	47.194.681,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	40.834.364,44	42.655.648,08	44.098.921,85	47.194.681,22
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.983.560,18	9.384.242,58	9.701.762,81	10.382.829,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	8.085.204,16	8.445.818,32	8.731.586,53	9.344.546,88

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARCIA DA SILVA SA TELES  
PREFEITA  
CPF. 937.622.835-91

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

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-BA30240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.194.681,22	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.194.681,22	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.551.149,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.796.034,10	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.303.627,69	7,00

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

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

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 - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=( g - h )
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	667.026,20	386.624,22	514.046,70	22.000,00	490.770,18	0,00	(746.414,90)	42.360,35	28.484,33	(788.775,25)
Recursos Ordinários	667.026,20	386.624,22	514.046,70	22.000,00	490.770,18	0,00	(746.414,90)	42.360,35	28.484,33	(788.775,25)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	7.640.757,37	99.144,57	709.925,57	0,00	973.827,74	0,00	5.857.859,49	184.996,20	226.962,15	5.672.863,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.219.414,35	17.129,91	76.120,62	0,00	133.842,98	0,00	3.992.320,84	4.320,00	18.040,80	3.988.000,84
Transferências do FUNDEB	383.955,80	0,00	161.668,11	0,00	519.873,47	0,00	(297.585,78)	0,00	0,00	(297.585,78)
Outros Recursos Vinculados à Educação	665.949,37	0,00	0,00	0,00	23.951,21	0,00	641.998,16	0,00	4.486,57	641.998,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	37.569,12	74.608,69	311.163,26	0,00	141.322,16	0,00	(489.524,99)	106.426,20	112.507,97	(595.951,19)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	544.142,31	360,00	32.116,73	0,00	118.624,93	0,00	393.040,65	74.250,00	89.925,81	318.790,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	129.018,99	7.045,97	27.561,34	0,00	32.644,13	0,00	61.767,55	0,00	1,00	61.767,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.660.707,43	0,00	101.295,51	0,00	3.568,86	0,00	1.555.843,06	0,00	2.000,00	1.555.843,06
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	8.307.783,57	485.768,79	1.223.972,27	22.000,00	1.464.597,92	0,00	5.111.444,59	227.356,55	255.446,48	4.884.088,04

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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	47.194.681,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.194.681,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	47.194.681,22	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.194.681,10	58,87
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	25.485.127,86	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.210.871,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.936.615,07	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.633.617,46	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.382.829,87	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.551.149,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.303.627,69	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	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