

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - EXECUTIVO

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO DE 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL (uit. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESA COM PESSOAL BRUTA (I)	1.382.069,62	2.314.412,56	1.989.244,67	2.625.078,52	1.687.988,28	1.977.432,59	1.970.043,89	1.685.243,97	1.538.982,61	1.651.958,25	1.964.036,66	1.884.206,83	22.670.698,45
Pessoal Ativo	1.240.379,62	2.156.807,93	1.866.512,51	2.580.154,77	1.687.988,28	1.977.432,59	1.970.043,89	1.685.243,97	1.538.982,61	1.651.958,25	1.964.036,66	1.884.206,83	22.203.787,91	
Vencimentos, Variações e Outras Despesas Variáveis	1.182.879,62	2.084.705,23	1.793.232,98	2.538.136,29	1.638.802,41	1.926.052,64	1.929.793,07	1.592.571,21	1.429.171,13	1.548.842,13	1.862.354,64	1.796.318,41	20.911.560,79	
Obrigações Patronais	47.700,00	72.102,70	73.279,58	44.058,48	29.185,87	401.379,95	140.250,82	91.672,76	99.811,48	103.115,12	101.682,02	87.888,38	1.292.127,16	
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	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	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	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	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	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos	141.690,00	157.604,63	122.732,16	44.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.910,54	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1º do art. 19 da LRF)	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
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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao do Exercício	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
Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior ao do Exercício	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
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	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.382.069,62	2.314.412,56	1.989.244,67	2.625.078,52	1.687.988,28	1.977.432,59	1.970.043,89	1.685.243,97	1.538.982,61	1.651.958,25	1.964.036,66	1.884.206,83	22.670.698,45	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	40.462.610,94	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (v) (13. art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	40.462.610,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIa+IIIB)	22.670.698,45	56,03
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	21.849.809,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	20.757.319,41	51,30
LIMITE DE ALERTA(VIII)=(0,9XVI) (parágrafo único do art.59 da LRF)	19.664.828,92	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 continuando 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:937.622.835-91

GUSTAVO ARAUJO SA TELES
Secretário 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
2º. QUADRIMESTRE 2020/ QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	13.779.845,35	13.686.919,82	13.682.677,98	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.776.491,20	13.683.565,67	13.679.323,83	-
Interna	13.776.491,20	13.683.565,67	13.679.323,83	-
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	3.354,15	3.354,15	3.354,15	-
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	2.554.943,10	2.711.615,61	4.117.030,72	-
Disponibilidade de Caixa	1.745.526,55	1.883.438,01	3.296.504,41	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.462.884,32	2.519.308,44	3.925.374,84	-
Demais Haveres Financeiros	809.416,55	828.177,60	820.526,31	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.717.357,77	635.870,43	628.870,43	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	11.224.902,25	10.975.304,21	9.565.647,26	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.733.183,82	39.786.476,94	40.462.610,94	-
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	34,68	34,40	33,82	-
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	28,25	27,59	23,64	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%				48.555.133,13
LIMITE ALERTA (inciso III do § 11º do art. 59 da CRF): 108,00%				43.699.619,82
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL	13.776.491,20	13.683.565,67	13.679.323,83	-
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	13.760.298,24	13.679.323,83	13.679.323,83	-
Previdenciárias	13.736.341,09	13.655.366,68	13.655.366,68	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	23.957,15	23.957,15	23.957,15	-
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)	16.192,96	4.241,84	-	-
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			
	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
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	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) 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
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	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 (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.733.183,82	39.786.476,94	40.462.610,94	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.741.300,44	8.753.024,93	8.901.774,41	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.867.170,40	8.877.722,44	8.011.596,97	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No	Até o
	Quadrimestre de Referência	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.462.610,94	-
OPERÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.474.017,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	5.826.615,97	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	2.832.382,76	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	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 -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	40.462.610,94	
Receita Corrente líquida Ajustada	40.462.610,94	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	22.670.698,45	56,03
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	21.849.809,91	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.757.319,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.664.828,92	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.565.647,26	33,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.555.133,13	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.901.774,41	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	6.474.017,75	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	2.832.382,76	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A PAGAR NÃO DO EXERCÍCIO)
PROCESSADOS		
Valor Total		

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