

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

STN/SICONFI	DESPESAS EXECUCIONADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
<b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO</b> <b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> <b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022</b> RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	RS 1,00												
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.658,71
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.658,71
Pessoal Ativo	665.818,98	1.414.897,96	1.188.235,07	1.280.173,25	1.210.001,51	1.180.790,19	1.182.817,38	1.279.711,24	1.227.614,93	1.235.287,21	1.234.855,80	1.500.862,64	14.540.806,16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.299,49	83.641,82	99.332,19	96.391,39	95.691,88	181.723,64	97.072,71	90.065,37	147.869,05	91.033,35	248.559,89	437.171,77	1.678.852,55
Obrigações Patronais													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Penções													
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrar. de forma indiret													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>													
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.658,71
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	35.771.306,64												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)													
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	35.771.306,64												
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	16.219.658,71												
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	60,00												
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	57,00												
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	54,00												
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 09:59:57													

Cassio Leres Salomão Ferreira  
Secretário de Finanças  
CPF:004.404.975-74

Cloves Vinício Amaral Santos  
Contador  
CRC-BA 053.136/0-0

Deigi Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

STNS/CONFI	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>													
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.688,71
Pessoal Ativo	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.688,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	666.818,98	1.414.897,96	1.188.235,07	1.230.173,25	1.210.000,51	1.180.730,19	1.182.617,38	1.279.711,24	1.227.614,93	1.238.287,21	1.224.855,80	1.500.862,64	14.540.806,16
Obrigações Patronais	10.299,49	83.641,82	99.332,19	96.391,39	95.692,88	181.723,64	97.072,71	90.065,37	147.869,05	91.033,35	248.559,89	437.171,77	1.678.882,55
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
Despesa com Pessoal não Executada Orycamentariamente													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>													
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	1.305.693,39	1.362.453,83	1.279.690,09	1.369.776,61	1.375.483,98	1.326.320,56	1.473.415,69	1.938.034,41	16.219.688,71
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)													
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>													
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II)</b>													
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>													
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>													
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>													
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Comandante Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 10:07:29													

Delci Alves Luz  
 Prefeito  
 CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinício Amoral Santos  
 Comandante  
 CRC-BA 035136/O-0

Cassio Leles Salomão Ferreira  
 Secretário de Finanças  
 CPF: 004.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - - CONSOLIDADO

STN/SICONFI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 10:01:06

Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinício Amaral Santos  
Contador  
CRC-BA 035136/O-0

Cassio Leres Salomão Ferreira  
Secretário de Finanças  
CPF:004.404.975-74

**Prefeitura Municipal de Cordeiros**

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		STN/SICONFI		
		RS 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>16.027.392,85</b>	<b>15.928.715,68</b>	<b>15.712.826,84</b>	<b>15.486.409,69</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	16.005.297,76	15.906.620,59	15.690.731,75	15.464.314,60
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.005.297,76	15.906.620,59	15.690.731,75	15.464.314,60
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	16.005.297,76	15.906.620,59	15.690.731,75	15.464.314,60
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	22.095,09	22.095,09	22.095,09	22.095,09
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.682.841,51</b>	<b>5.927.099,21</b>	<b>8.906.339,59</b>	<b>6.620.192,99</b>
Disponibilidade de Caixa	4.682.841,51	5.927.099,21	8.906.339,59	6.620.192,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.249.407,52	9.544.317,82	12.843.469,01	10.441.407,87
(-) Restos a Pagar Processados	768.902,90	533.235,32	533.235,32	533.235,32
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	2.797.663,11	3.083.983,29	3.403.894,10	3.287.979,56
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>11.344.551,34</b>	<b>10.001.616,47</b>	<b>6.806.487,25</b>	<b>8.866.216,70</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>27.260.611,19</b>	<b>30.026.115,11</b>	<b>34.443.948,55</b>	<b>35.771.308,64</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>27.260.611,19</b>	<b>30.026.115,11</b>	<b>34.443.948,55</b>	<b>35.771.308,64</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	58,79	53,05	45,62	43,29
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	41,62	33,31	19,76	24,79
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	32.712.733,43	36.031.338,13	41.332.738,26	42.925.570,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	29.441.460,09	32.428.204,32	37.199.464,43	38.633.013,33
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	86.311,86			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 10:02:36

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022  
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

RS 1,00

Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinício Amaral Santos  
Contador  
CRC-BA 035136/O-0

Cassio Leres Salomão Ferreira  
Secretário de Finanças  
CPF:004.404.975-74

**Prefeitura Municipal de Cordeiros**

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)		STN/SICONFI		
		RS 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.260.611,19	30.026.115,11	34.443.948,55	35.771.308,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.260.611,19	30.026.115,11	34.443.948,55	35.771.308,64
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.997.334,46	6.605.745,32	7.577.668,68	7.869.687,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.397.601,01	5.945.170,79	6.819.901,81	7.082.719,11
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 10:01:51

<p>_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p>	<p>_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0</p>
---	--

  

<p>_____ Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74</p>
--

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.771.308,64	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	35.771.308,64	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.723.409,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.151.068,44	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.503.991,60	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 15:32:45

<p>Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p>	<p>Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0</p>
---	--

Cassio Leres Salomão Ferreira  
Secretário de Finanças  
CPF:004.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022									
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 De Exercícios Anteriores (b)	De Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>5.020.012,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020.012,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020.012,30</b>
Recursos Ordinários	5.020.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.012,30	0,00	0,00	5.020.012,30
Outros Recursos não Vinculados	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>	<b>(2.828.011,95)</b>	<b>533.235,32</b>	<b>572.828,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.934.076,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.934.076,06)</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(1.112.377,71)	166.864,95	12.138,53	0,00	0,00	(1.291.381,19)	0,00	0,00	(1.291.381,19)
Transferências do FUNDEB	(583.346,68)	303.070,95	325.088,65	0,00	0,00	(1.208.506,28)	0,00	0,00	(1.208.506,28)
Outros Recursos Vinculados a Educação	949.438,77	58.000,00	189.000,00	0,00	0,00	695.338,77	0,00	0,00	695.338,77
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(3.270.552,56)	4.571,42	0,00	0,00	0,00	(3.275.123,98)	0,00	0,00	(3.275.123,98)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(105.078,77)	728,00	0,00	0,00	0,00	(105.806,77)	0,00	0,00	(105.806,77)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	(58.728,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.728,51)	0,00	0,00	(58.728,51)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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 a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aumento de Bens/Ativos	113.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113.480,57	0,00	0,00	113.480,57
Outros Recursos Vinculados	1.243.152,94	0,00	46.501,61	0,00	0,00	1.196.651,33	0,00	0,00	1.196.651,33
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.192.000,35</b>	<b>533.235,32</b>	<b>572.828,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.936,24</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 10:06:52

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cloves Vincto Amoral Santos Contador CRC-BA.035136/O-0
Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004-404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022									
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 De Exercícios Anteriores (b)	De Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>5.020.012,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020.012,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020.012,30</b>
Recursos Ordinários	5.020.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.012,30	0,00	0,00	5.020.012,30
Outros Recursos não Vinculados	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>	<b>(2.828.011,95)</b>	<b>533.235,32</b>	<b>572.828,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.934.076,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.934.076,06)</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(1.112.377,71)	166.864,95	12.138,53	0,00	0,00	(1.291.381,19)	0,00	0,00	(1.291.381,19)
Transferências do FUNDEB	(583.346,68)	303.070,95	325.088,65	0,00	0,00	(1.208.506,28)	0,00	0,00	(1.208.506,28)
Outros Recursos Vinculados a Educação	949.438,77	58.000,00	189.000,00	0,00	0,00	695.338,77	0,00	0,00	695.338,77
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(3.270.552,56)	4.571,42	0,00	0,00	0,00	(3.275.123,98)	0,00	0,00	(3.275.123,98)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(105.078,77)	728,00	0,00	0,00	0,00	(105.806,77)	0,00	0,00	(105.806,77)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	(58.728,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.728,51)	0,00	0,00	(58.728,51)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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 a Educação e a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aumento de Bens/Ativos	113.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113.480,57	0,00	0,00	113.480,57
Outros Recursos Vinculados	1.243.152,94	0,00	46.501,61	0,00	0,00	1.196.651,33	0,00	0,00	1.196.651,33
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.192.000,35</b>	<b>533.235,32</b>	<b>572.828,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.936,24</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2023, às 10:08:50

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cloves Vincto Amoral Santos Contador CRC-BA.035136/O-0
Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004-404.975-74	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022  
LRF, art. 48 - Anexo 6

STN/SICONFI

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	35.771.308,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.771.308,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.771.308,64

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.219.658,71	45,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	21.462.785,18	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	20.389.645,92	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	19.316.506,66	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	8.866.216,70	43,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.925.570,37	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.869.687,90	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.723.409,38	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.503.991,60	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		1.085.936,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/01/2023, as 10:03:13

Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinício Amaral Santos  
Contador  
CRC-BA 035136/O-0

Cassio Leres Salomão Ferreira  
Secretário de Finanças  
CPF:004.404.975-74

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022  
LRF, art. 48 - Anexo 6

STN/SICONFI

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	35.771.308,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.771.308,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.771.308,64

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.219.658,71	45,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	21.462.785,18	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	20.389.645,92	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	19.316.506,66	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	8.866.216,70	43,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.925.570,37	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.869.687,90	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.723.409,38	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.503.991,60	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		1.085.936,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/01/2023, as 10:09:50

Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinício Amaral Santos  
Contador  
CRC-BA 035136/O-0

Cassio Leres Salomão Ferreira  
Secretário de Finanças  
CPF:004.404.975-74