

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

**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 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
 RGF - ANEXO 1 (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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(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: 26/01/2022, às 08:34:03

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinicio 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 DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
		LIQUIDADAS													
		JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		921.025,25	1.078.708,26	1.100.034,66	1.126.990,85	1.196.576,78	1.147.468,14	1.098.883,74	1.148.916,46	1.205.077,39	1.108.254,52	1.156.182,37	1.761.835,03	14.046.953,45	132.600,00
Pessoal Ativo		921.025,25	1.078.708,26	1.100.034,66	1.126.990,85	1.196.576,78	1.147.468,14	1.098.883,74	1.148.916,46	1.205.077,39	1.108.254,52	1.156.182,37	1.761.835,03	14.046.953,45	132.600,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.		921.025,25	986.414,68	1.018.930,25	1.042.774,35	1.096.194,60	1.065.157,44	1.012.376,31	1.063.341,37	1.105.178,91	1.023.424,97	1.067.601,19	1.181.249,28	12.585.688,60	132.600,00
Obrigações Patronais			92.293,58	81.084,41	84.216,50	100.332,18	82.310,70	83.597,43	85.575,09	99.898,48	84.829,55	88.581,18	580.285,75	1.463.264,85	
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outras desp. pessoal decorr. contr. tercir. ou Contrat. de forma indiret															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç															
<b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>															
<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>		921.025,25	1.078.708,26	1.100.034,66	1.126.990,85	1.196.576,78	1.147.468,14	1.098.883,74	1.148.916,46	1.205.077,39	1.108.254,52	1.156.182,37	1.761.835,03	14.046.953,45	132.600,00
<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 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 + IIIb)</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: Controlador Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:38:43															
<b>VALOR</b>															
<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>															
		27,11486376													
		27,11486376													
		14,17958345													
		16,26591826													
		15,45547235													
		14,64203643													

Cassio Leres Salomão Ferreira  
Secretário de Finanças  
CPF-0044004975-74

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

Debi Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>14.826.312,51</b>	<b>14.738.655,06</b>	<b>14.617.719,58</b>	<b>14.496.784,10</b>
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	14.802.168,51	14.714.511,06	14.593.575,58	14.472.640,10
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	14.774.425,10	14.686.767,65	14.565.832,17	14.444.896,69
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	27.743,41	27.743,41	27.743,41	27.743,41
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	24.144,00	24.144,00	24.144,00	24.144,00
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>6.300.871,52</b>	<b>6.332.293,74</b>	<b>8.059.672,00</b>	<b>8.252.611,39</b>
Disponibilidade de Caixa	6.300.871,52	6.332.293,74	8.059.672,00	8.252.611,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.420.470,45	6.337.593,16	8.064.971,42	8.257.910,81
(-) Restos a Pagar Processados	119.598,93	5.299,42	5.299,42	5.299,42
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>8.525.440,99</b>	<b>8.406.361,32</b>	<b>6.558.047,58</b>	<b>6.244.172,71</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.096.284,12	23.645.304,91	25.412.464,02	27.114.863,76
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (IV - V)	25.096.284,12	23.645.304,91	25.412.464,02	27.114.863,76
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	59,08	62,33	57,52	53,46
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	33,97	35,55	25,81	23,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	30.115.540,94	28.374.365,89	30.494.956,82	32.537.836,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.103.986,85	25.536.929,30	27.445.461,14	29.284.052,86
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.802.617,57	1.890.661,63	2.065.341,14	2.293.372,52
RP NÃO-PROCESSADOS	12.549,05	60,19	60,19	60,19
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: 26/01/2022 , as 08:35:57

# 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 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
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  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
 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 2021		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
<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)	25.096.284,12	23.645.304,91	25.412.464,02	27.114.863,76
(-) 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)	25.096.284,12	23.645.304,91	25.412.464,02	27.114.863,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.521.182,51	5.201.967,08	5.590.742,08	5.965.270,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	4.969.064,26	4.681.770,37	5.031.667,87	5.368.743,03

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
<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>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:35:00

\_\_\_\_\_  
 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		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
<b>DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
RS 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)			
<b>TOTAL (III)</b>			

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.114.863,76	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>	27.114.863,76	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	4.338.378,20	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.904.540,38	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA</b>		0,00
ORÇAMENTARIA	1.898.040,46	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: 26/01/2022, às 08:42:09

<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 - PODER EXECUTIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021									
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									
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 NO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b) + c + d + e - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.729.588,09	0,00	27.117,12	0,00	0,00	8.752.450,97	0,00	0,00	8.752.450,97
Recursos Ordinários	8.729.588,09	0,00	27.117,12	0,00	0,00	8.752.450,97	0,00	0,00	8.752.450,97
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(6.130.858,56)	5.299,42	574.996,55	0,00	0,00	(6.711.150,53)	69.879,97	0,00	(6.781.030,50)
Rescinha de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(1.473.498,93)	0,00	93.132,02	0,00	0,00	(1.566.628,95)	0,00	0,00	(1.566.628,95)
Transferências do FUNDEB	(1.088.881,51)	0,00	303.070,95	0,00	0,00	(1.391.952,46)	0,00	0,00	(1.391.952,46)
Outros Recursos Vinculados a Educação	385.750,04	0,00	59.892,67	0,00	0,00	325.863,37	0,00	0,00	325.863,37
Rescinha de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(5.498.592,73)	4.571,42	74.486,96	0,00	0,00	(5.577.651,11)	65.449,97	0,00	(5.577.651,11)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	794.963,54	728,00	43.413,95	0,00	0,00	759.821,59	3.430,00	0,00	763.251,59
Recursos Vinculados a Assistência Social	31.822,39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	30.822,39	0,00	0,00	30.822,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
Recursos de Operações de Crédito/Exercício 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 Aterramento de Bens Ativos	20.885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,57	0,00	0,00	20.885,57
Outros Recursos Vinculados	686.680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	686.680,07	1.000,00	0,00	687.680,07
TOTAL (III) = (I + II)	2.600.730,53	5.299,42	602.113,67	0,00	0,00	2.941.200,44	69.879,97	0,00	1.971.420,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador(a) Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:38:01

Dadei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Chaves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0	Casio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74
--	---	---

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO										RS 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										
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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	STNS/CONFI
		Restos a Pagar Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (d)						
Recursos Ordinários	8.822.189,21	0,00	27.117,12	0,00	0,00	8.795.072,09	0,00	0,00	8.795.072,09	
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>(6.130.858,56)</b>	<b>5.299,42</b>	<b>574.996,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.711.150,53)</b>	<b>69.879,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.781.030,50)</b>	
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(1.473.498,93)	0,00	93.132,02	0,00	0,00	(1.566.628,95)	0,00	0,00	(1.566.628,95)	
Transferências do FUNDEB	(1.088.881,51)	0,00	303.070,95	0,00	0,00	(1.391.952,46)	0,00	0,00	(1.391.952,46)	
Outros Recursos Vinculados a Educação	385.750,04	0,00	59.892,67	0,00	0,00	325.863,37	0,00	0,00	325.863,37	
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(5.498.592,73)	4.571,42	74.486,96	0,00	0,00	(5.577.651,11)	65.449,97	0,00	(5.577.651,11)	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	794.963,54	728,00	43.413,95	0,00	0,00	759.822,59	3.430,00	0,00	763.252,59	
Recursos Vinculados a Assistência Social	31.822,39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	30.822,39	0,00	0,00	30.822,39	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito/Exercício 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 Aterramento de Bens Ativos	20.885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,57	0,00	0,00	20.885,57	
Outros Recursos Vinculados	696.689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	696.689,07	1.000,00	0,00	695.689,07	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.691.334,65</b>	<b>5.299,42</b>	<b>902.113,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.221,56</b>	<b>69.879,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.341,59</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador(a) Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:39:29

Dadei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Chaves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0	Casio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74
--	---	---

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		27.114.863,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		27.114.863,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.114.863,76
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.396.627,75	49,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	14.642.026,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	13.909.925,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	13.177.823,79	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida	6.244.172,71	53,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.537.836,51	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.965.270,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.338.378,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.898.040,46	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
Valor Total	69.879,97	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1.971.420,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:36:28

_____ Deleci 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		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 LRF, art. 48 - Anexo 6 <span style="float: right;">R\$ 1,00</span>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		27.114.863,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		27.114.863,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.114.863,76	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		14.179.553,45	52,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		16.268.918,26	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		15.455.472,35	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		14.642.026,43	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		6.201.551,59	53,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32.537.836,51	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.965.270,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.338.378,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.898.040,46	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		69.879,97	2.014.041,59

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 08:40:11

_____ Deleci 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

STNS/CONFI	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>													132.600,00	
<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 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021</b>														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	921.025,25	1.078.708,26	1.100.034,66	1.126.990,85	1.196.576,78	1.147.468,14	1.095.883,74	1.148.916,46	1.205.077,39	1.108.254,52	1.156.182,37	1.761.835,03	14.046.953,45	132.600,00
Pessoal Ativo	921.025,25	1.078.708,26	1.100.034,66	1.126.990,85	1.196.576,78	1.147.468,14	1.095.883,74	1.148.916,46	1.205.077,39	1.108.254,52	1.156.182,37	1.761.835,03	14.046.953,45	132.600,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	921.025,25	986.414,68	1.018.920,25	1.042.774,35	1.096.194,60	1.065.157,44	1.012.376,31	1.063.341,37	1.105.178,91	1.023.424,97	1.067.601,19	1.181.249,28	12.585.688,60	132.600,00
Obrigações Patronais		92.293,58	81.084,41	84.216,50	100.382,18	82.310,70	83.507,43	85.575,09	99.898,48	84.829,55	88.581,18	580.285,75	1.461.264,85	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. tercir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)														
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														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	921.025,25	1.078.708,26	1.100.034,66	1.126.990,85	1.196.576,78	1.147.468,14	1.095.883,74	1.148.916,46	1.205.077,39	1.108.254,52	1.156.182,37	1.761.835,03	14.046.953,45	132.600,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) 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)														
= RECEITA CORRENTE LÍQ. QUEDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													27.114.863,76	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													52,29	
LIMITE MÁX. MÚLTIPLA (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													57,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													54,00	
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral Do Município, Emissão: 26/01/2022, às 09:06:06														
<b>VALOR</b>														
<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>														
27.114.863,76														
14.179.553,45														
16.269,182,6														
15.455.172,85														
14.642.036,43														

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

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

Debi Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20