

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019		DEZ/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	957.038,25	896.834,84	916.526,02	916.526,02	254.902,55	1.618.199,71	921.579,65	952.691,71	141.597,60	1.683.849,08	933.621,00	1.028.732,28	11.217.663,19
Pessoal Ativo	957.038,25	896.834,84	916.526,02	916.526,02	254.902,55	1.618.199,71	921.579,65	952.691,71	141.597,60	1.683.849,08	933.621,00	1.028.732,28	11.217.663,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	897.659,25	837.234,26	882.206,98	882.206,98	191.252,42	1.556.524,97	862.825,17	893.670,65	82.447,32	1.624.074,85	869.111,03	967.740,38	10.484.738,56
Obrigações Patronais	59.379,00	59.600,58	64.319,04	64.319,04	63.651,13	61.674,74	58.754,48	59.021,06	59.150,28	59.774,23	64.509,97	60.991,90	732.924,63
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decorr. contr. tercir. ou Contrat. de forma indireta													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	875,00												875,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	875,00												875,00
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)	956.160,25	896.834,84	916.526,02	916.526,02	254.902,55	1.618.199,71	921.579,65	952.691,71	141.597,60	1.683.849,08	933.621,00	1.028.732,28	11.216.788,19
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.968.262,08												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	22.968.262,08												
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	48,84												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	11.216.788,19												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60												

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020, às 10:06:32

Delei Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinício Amarel Santes
Contador
CRC-BA 035136/0-0

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 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESAS EXECUCIONADAS (Últimos 12 Meses)														
R\$ 1,00														
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.000.265,72	959.898,40	984.091,49	316.916,42	1.677.242,58	980.022,52	1.011.734,58	200.640,47	1.732.244,88	1.004.629,63	971.052,93	1.090.675,96	11.930.015,58	
Pessoal Ativo	1.000.265,72	959.898,40	984.091,49	316.916,42	1.677.242,58	980.022,52	1.011.734,58	200.640,47	1.732.244,88	1.004.629,63	971.052,93	1.090.675,96	11.930.015,58	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	940.889,72	881.130,06	909.602,78	239.648,22	1.604.920,77	911.220,97	942.066,45	130.843,12	1.672.470,65	919.602,63	899.385,08	1.019.601,48	11.071.381,93	
Obrigações Patronais	59.376,00	78.768,34	74.488,71	77.268,20	72.321,81	69.401,55	69.668,13	69.797,35	59.774,23	85.027,00	71.667,85	71.074,48	858.633,65	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. tercieir. ou Contrat. de forma indireta														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	875,00												875,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	875,00												875,00	
Deveretes 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)	999.390,72	959.898,40	984.091,49	316.916,42	1.677.242,58	980.022,52	1.011.734,58	200.640,47	1.732.244,88	1.004.629,63	971.052,93	1.090.675,96	11.929.140,58	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.963.262,08													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	22.963.262,08													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	11.929.140,58													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	51,94													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60,00													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	57,00													
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gilmateo Do Prado, Emissão: 30/01/2020, às 10:11:54														

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

Clóves 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 - - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019				
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 (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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020 , as 10:07:36

_____ 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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.252.263,50	14.146.966,30	14.009.221,42	13.871.476,54
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	14.796.886,12	14.692.628,62	14.554.883,74	14.417.138,86
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	1.039,70	1.039,70	1.039,70	1.039,70
De Contribuições Previdenciárias	14.795.846,42	14.691.588,92	14.553.844,04	14.416.099,16
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	(544.622,62)	(545.662,32)	(545.662,32)	(545.662,32)
DEDUÇÕES (II)	8.668.727,27	9.241.674,40	8.166.774,86	7.700.766,23
Disponibilidade de Caixa	8.668.727,27	9.241.674,40	8.166.774,86	7.700.766,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.796.795,34	9.250.553,89	8.175.654,35	7.709.645,72
(-) Restos a Pagar Processados	128.068,07	8.879,49	8.879,49	8.879,49
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.583.536,23	4.905.291,90	5.842.446,56	6.170.710,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.538.441,62	27.950.187,03	21.292.260,89	22.968.262,08
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	51,75	50,61	65,79	60,39
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	20,28	17,55	27,44	26,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	33.046.129,94	33.540.224,44	25.550.713,07	27.561.914,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	29.741.516,95	30.186.202,00	22.995.641,76	24.805.723,05

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		37.956,98	37.956,98	37.956,98
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020 , as 10:09:46

_____ 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 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.538.441,62	27.950.187,03	21.292.260,89	22.968.262,08
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	6.058.457,16	6.149.041,15	4.684.297,40	5.053.017,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.452.611,44	5.534.137,04	4.215.867,66	4.547.715,89

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020 , as 10:08:13

_____ 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
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
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.		
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)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	22.968.262,08	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.674.921,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.307.429,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.607.778,35	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020 , as 10:09:05

<p>_____</p> <p>Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20</p>	<p>_____</p> <p>Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0</p>
<p>_____</p> <p>Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF:004.404.975-74</p>	

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 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	18.260,00	0,00	0,00	(18.260,00)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	(8.260,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	8.879,49	121.777,54	83,40	0,00	(130.740,43)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	0,00	3.060,00	83.049,95	0,00	0,00	(86.109,95)	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	4.734,71	0,00	0,00	(4.734,71)	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	5.091,49	0,00	0,00	0,00	(5.091,49)	0,00	0,00
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	33.992,88	0,00	0,00	(33.992,88)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	728,00	0,00	83,40	0,00	(811,40)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	8.879,49	140.037,54	83,40	0,00	(149.000,43)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vímicio 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 - 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 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	18.260,00	0,00	0,00	(18.260,00)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	(8.260,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.807,17	8.879,49	121.777,54	83,40	0,00	(126.933,26)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	0,00	3.060,00	83.049,95	0,00	0,00	(86.109,95)	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	4.734,71	0,00	0,00	(4.734,71)	0,00	0,00
Itens Desoneração	3.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,17	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	5.091,49	0,00	0,00	0,00	(5.091,49)	0,00	0,00
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	33.992,88	0,00	0,00	(33.992,88)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	728,00	0,00	83,40	0,00	(811,40)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.807,17	8.879,49	140.037,54	83,40	0,00	(145.193,26)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

_____ 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 - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00		
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>	
Receita Corrente Líquida	22.968.262,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada	22.968.262,08	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.216.788,19	48,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	12.402.861,52	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	11.782.718,44	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	11.162.575,37	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	6.170.710,31	26,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.561.914,50	
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.053.017,66	
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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	3.674.921,93	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.607.778,35	
<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		(149.000,43)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020 , as 10:10:57

_____ 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 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		22.968.262,08
Receita Corrente Líquida Ajustada		22.968.262,08
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.929.140,58	51,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	13.780.957,25	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	13.091.909,39	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	12.402.861,53	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.170.710,31	26,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.561.914,50	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.053.017,66	
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	3.674.921,93	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.607.778,35	
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		(145.193,26)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2020 , as 10:14:22

_____ 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	