

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

STN/SICONFI	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	
MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESA COM PESSOAL												14.137.960,05
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.012.618,87	1.119.885,64	1.052.490,87	1.137.360,53	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	14.137.960,05
Pessoal Ativo	2.012.618,87	1.119.885,64	1.052.490,87	1.137.360,53	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	14.137.960,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.932.063,91	1.037.460,69	1.043.850,51	1.128.354,22	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	13.347.960,58
Obrigações Patronais	80.554,96	82.424,95	8.640,36	9.006,31	92.293,58	92.293,58	81.084,41	84.216,50	100.382,18	82.310,70	83.507,43	85.575,09	789.999,47
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta													
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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.012.618,87	1.119.885,64	1.052.490,87	1.137.360,53	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	14.137.960,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.412.464,02												
(-) 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	25.412.464,02												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	14.137.960,05												56,63
LIMITE MÁXIMO (IX) (fórmula I, II e III, art. 20 da LRF)	15.337.478,41												60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.488.104,49												57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	13.722.330,57												54,00
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral Do Município, Emissão: 16/09/2021, às 11:05:47													

Delei Alves Luz
 Prefeito
 CPF: 894.360.085-20

Clóves Vinício Amarel Santos
 Contador
 CRC-BA 0351360-0

Cassio Leres Salomão Ferreira
 Secretário de Finanças
 CPF: 004-404975-74

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				
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021				
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				RS 1,00
DEPESA 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)
DEPESA 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: 16/09/2021, às 11:06:55

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

STNS/CONFE	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	
MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO													
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021													
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													
DESPESA COM PESSOAL	2.012.618,87	1.119.885,64	1.082.490,87	1.137.360,53	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	14.137.960,05
Pessoal Ativo	2.012.618,87	1.119.885,64	1.082.490,87	1.137.360,53	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	14.137.960,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.932.063,91	1.037.460,69	1.043.830,51	1.128.354,22	921.025,25	986.414,68	1.018.950,25	1.042.775,35	1.096.194,60	1.063.157,44	1.012.376,31	1.063.341,37	13.347.963,58
Obrigações Patronais	80.554,96	83.424,95	8.640,36	9.006,31		92.293,58	81.084,41	84.216,50	100.382,18	82.310,70	83.507,43	85.575,09	789.996,47
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 à 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)	2.012.618,87	1.119.885,64	1.082.490,87	1.137.360,53	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	14.137.960,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIIb)													
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral Do Município, Emissão: 16/09/2021, às 11:26:06													

Debi Alves Luz
 Prefeito
 CPF: 894.360.085-20

Clóves Vímeo Amaral Santos
 Contador
 CRC-BA 03136/O-0

Cassio Leres Salomão Ferreira
 Secretário de Finanças
 CPF: 404.404.975-74

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.826.312,51	14.738.655,06	14.617.719,58	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	14.802.168,51	14.714.511,06	14.593.575,58	
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	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	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	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	6.300.871,52	6.332.293,74	8.059.672,00	
Disponibilidade de Caixa	6.300.871,52	6.332.293,74	8.059.672,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.420.470,45	6.337.593,16	8.064.971,42	
(-) Restos a Pagar Processados	119.598,93	5.299,42	5.299,42	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.525.440,99	8.406.361,32	6.558.047,58	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.096.284,12	23.645.304,91	25.412.464,02	
(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	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V)	59,08	62,33	57,52	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	33,97	35,55	25,81	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	30.115.540,94	28.374.365,89	30.494.956,82	
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	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	
RP NÃO-PROCESSADOS	12.549,05	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: 16/09/2021, às 11:23:09

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
RS 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
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 (VI)	25.096.284,12	23.645.304,91	25.412.464,02	
(-) 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	
% 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	
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	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/09/2021, às 11:07:51

<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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
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)
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 (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)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.412.464,02	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.412.464,02	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.065.994,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.659.394,82	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		0,00
ORÇAMENTARIA	1.778.872,48	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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/09/2021, às 11:22:47

<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 - PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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)	RS 1,00
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Do Exercício Anterior (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.003.376,64	92,616,42	0,00	100,391,20	0,00	6.810.368,92	0,00	0,00	6.810.368,92	
Recursos Ordinários	7.003.376,64	92,616,42	0,00	100,391,20	0,00	6.810.368,92	0,00	0,00	6.810.368,92	
Doutros 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)	(4.587.602,50)	589.974,89	0,00	149.522,03	0,00	(5.287.099,42)	0,00	0,00	(5.287.099,42)	
Recursos Vinculados a Educação	(1.069.498,00)	4.561,99	0,00	6.917,27	0,00	(1.080.975,32)	0,00	0,00	(1.080.975,32)	
Recursos Vinculados a Saúde	(1.350.141,62)	0,00	0,00	35.633,78	0,00	(1.385.775,40)	0,00	0,00	(1.385.775,40)	
Recursos Vinculados a Assistência Social	183.490,03	58.000,00	0,00	2.990,06	0,00	122.490,09	0,00	0,00	122.490,09	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	750.313,31	170.936,17	0,00	18.577,64	0,00	539.330,73	0,00	0,00	539.330,73	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	24.757,82	1.846,70	0,00	34.961,89	0,00	(2.058,77)	0,00	0,00	(2.058,77)	
Recursos de Operações de Crédito/Exercício Vinculados a Educação e à Saúde	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 à 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	71.972,56	51.086,99	0,00	0,00	0,00	20.885,57	0,00	0,00	20.885,57	
Doutros Recursos Vinculados	1.290.209,41	130.438,40	0,00	12.512,65	0,00	1.147.238,36	0,00	0,00	1.147.238,36	
TOTAL (III) = (I + II)	2.415.774,14	682.591,31	0,00	249.913,23	0,00	1.522.695,50	0,00	0,00	1.522.695,50	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria-Geral Do Município, Emissão: 16/09/2021, às 11:23:29

Dinei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Chaves 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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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)	RS 1,00
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Do Exercício Anterior (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.068.816,55	92.616,42	0,00	100.391,30	0,00	6.867.808,83	0,00	0,00	6.867.808,83	
Recursos Ordinários	7.068.816,55	92.616,42	0,00	100.391,30	0,00	6.867.808,83	0,00	0,00	6.867.808,83	
Doutros 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)	(4.587.602,50)	589.974,89	0,00	149.522,03	0,00	(5.287.099,42)	0,00	0,00	(5.287.099,42)	
Recursos Vinculados a Educação	(1.069.498,00)	4.561,99	0,00	6.917,27	0,00	(1.080.975,32)	0,00	0,00	(1.080.975,32)	
Recursos Vinculados a Saúde	(1.350.141,62)	0,00	0,00	35.633,78	0,00	(1.385.775,40)	0,00	0,00	(1.385.775,40)	
Recursos Vinculados a Assistência Social	183.490,03	58.000,00	0,00	2.990,06	0,00	122.490,09	0,00	0,00	122.490,09	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	750.313,31	170.936,17	0,00	18.577,64	0,00	463.806,28	0,00	0,00	463.806,28	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	24.757,82	1.846,70	0,00	34.961,89	0,00	(4.357,37)	0,00	0,00	(4.357,37)	
Recursos de Operações de Crédito/Exercício Vinculados a Educação e à Saúde	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 à 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	71.972,56	51.086,99	0,00	0,00	0,00	20.885,57	0,00	0,00	20.885,57	
Doutros Recursos Vinculados	1.290.339,41	130.438,40	0,00	12.512,65	0,00	1.147.238,36	0,00	0,00	1.147.238,36	
TOTAL (III) = (I + II)	2.531.214,05	682.591,31	0,00	249.913,33	0,00	1.580.709,41	0,00	0,00	1.580.709,41	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria-Geral Do Município, Emissão: 16/09/2021, às 11:27:09

Dedei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Chaves 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		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021			
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		25.412.464,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.412.464,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.412.464,02	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		13.429.539,37	52,85
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		13.722.730,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		13.036.594,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		12.350.457,51	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		6.558.047,58	57,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		30.494.956,82	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.590.742,08	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		4.065.994,24	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.778.872,48	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			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/09/2021, às 11:23:38

<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		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021			
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		25.412.464,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.412.464,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.412.464,02	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		14.137.960,05	55,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		15.247.478,41	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		14.485.104,49	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		13.722.730,57	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		6.500.607,67	57,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		30.494.956,82	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.590.742,08	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		4.065.994,24	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.778.872,48	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			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/09/2021, às 11:27:40

_____ 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