

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

<b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - - CONSOLIDADO</b> RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				STN/SICONFI	
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: 18/05/2022, às 08:23:07

---

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

STNS/CONFI	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	
<b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO</b> <b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> <b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022</b> RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>												RS 1.00
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. Obrigações Patronais 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 Orçamentariamente <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b> Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária Decretos 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	1.966.576,78	1.147.468,14	1.095.883,74	1.148.916,46	1.205.077,39	1.108.254,52	1.156.192,27	1.911.255,03	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.966.576,78	1.147.468,14	1.095.883,74	1.148.916,46	1.205.077,39	1.108.254,52	1.156.192,27	1.911.255,03	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	14.758.404,58
<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)													30.026.115,11
(-) 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>													49,15
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>													60,00
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>													57,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>													54,00
<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: 18/05/2022, às 08:28:09													
<b>VALOR</b>													
<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>													
Clóves Vinício Amoral Santos Comodoro CRC-BA 035136/O-0 CPF: 894.360.085-20													
Cassio Leles 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									
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022									
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									
RS-1.00									
STNS/CONFI									
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 FINANCEIRO (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)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.200.519,79</b>	<b>165.992,85</b>	<b>332.583,85</b>	<b>0,00</b>		<b>1.701.943,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.943,09</b>
Recursos Ordinários	2.200.519,79	165.992,85	332.583,85	0,00		1.701.943,09	0,00	0,00	1.701.943,09
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(905.609,49)</b>	<b>663.658,16</b>	<b>892.503,96</b>	<b>0,00</b>		<b>(2.461.771,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.461.771,61)</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(361.389,76)	176.997,81	58.322,39	0,00		(96,769.96)	0,00	0,00	(96.769.96)
Transferências do FUNDEB	408.405,20	303.070,95	468.598,80	0,00		(366.264,55)	0,00	0,00	(366.264,55)
Outros Recursos Vinculados a Educação	(95.116,68)	74.526,82	52.733,90	0,00		(222.277,40)	0,00	0,00	(222.277,40)
Recursos Vinculados a Saúde	(968.885,64)	55.139,41	167.495,16	0,00		(1.191.520,21)	0,00	0,00	(1.191.520,21)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(453.420,19)	22.880,27	48.308,61	0,00		(524.409,97)	0,00	0,00	(524.409,97)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	17.726,89	6.342,90	56.900,79	0,00		(45.516,80)	0,00	0,00	(45.516,80)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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
Recursos de Atribuição de Bens/Ativos	87.100,00	0,00	0,00	0,00		87.100,00	0,00	0,00	87.100,00
Outros Recursos Vinculados	462.970,69	25.000,00	40.084,31	0,00		397.886,38	0,00	0,00	397.886,38
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.294.910,30</b>	<b>829.651,01</b>	<b>1.225.087,81</b>	<b>0,00</b>		<b>(759.828,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(759.828,52)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissor: 18/05/2022, às 08:29:16

Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cloves Vincto 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  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022  
 LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	30.026.115,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.026.115,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.026.115,11

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.758.404,58	49,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	18.015.669,07	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	17.114.885,62	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	16.214.102,16	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.634.221,93	53,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.031.338,13	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.605.745,32	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	4.804.178,42	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.101.828,06	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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: 18/05/2022, às 08:30:16

_____ 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/CONFI	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/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>1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022</b> RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>												R\$ 1.00
	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b> Pessoal Ativo Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. Obrigações Patronais 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 Orçamentariamente <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b> Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária Decretos 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	1.966.576,78	1.147.468,14	1.095.883,74	1.148.916,46	1.205.077,39	1.108.254,52	1.156.182,27	1.911.255,03	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.966.576,78	1.147.468,14	1.095.883,74	1.148.916,46	1.205.077,39	1.108.254,52	1.156.182,27	1.911.255,03	676.118,47	1.498.539,78	1.287.567,26	1.326.564,64	14.758.404,58
<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>													30.026.115,11
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>													49,15
<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: Comandante Geral Do Município, Emissão: 18/05/2022, às 08:21:23													
<b>VALOR</b>													
<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>													
30,026.115,11													
30,026.115,11													
147.584.004,58													
18.015.669,07													
17.114.885,62													
16.214.102,16													
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 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		STN/SICONFI		
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>		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	16.005.297,76	15.906.620,59		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	16.005.297,76	15.906.620,59		
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		
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>8.244.108,10</b>	<b>8.230.077,73</b>		
Disponibilidade de Caixa	8.244.108,10	8.230.077,73		
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.249.407,52	9.479.901,80		
(-) Restos a Pagar Processados	5.299,42	1.249.824,07		
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados		3.071.808,47		
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>7.783.284,75</b>	<b>7.698.637,95</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>27.260.611,19</b>	<b>30.026.115,11</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>		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	58,79	53,05		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	28,55	25,64		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	32.712.733,43	36.031.338,13		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	29.441.460,09	32.428.204,32		
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS 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: 18/05/2022, às 08:25:28

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL 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  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL 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		
(-) 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		
% 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		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.397.601,01	5.945.170,79		

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>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 18/05/2022, às 08:24:02

_____ 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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		STN/SICONFI	
		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 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)	30.026.115,11	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>	30.026.115,11	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	4.804.178,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.323.760,58	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.101.828,06	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: 18/05/2022, as 08:24:44

_____ 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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE (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)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
					Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (i)</b>	<b>2.136.103,77</b>	<b>0,00</b>	<b>165.992,85</b>	<b>0,00</b>	<b>332.583,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.527,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.527,07</b>	
Recursos Ordinários	2.136.103,77	0,00	165.992,85	0,00	332.583,85	0,00	1.637.527,07	0,00	0,00	1.637.527,07	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	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>(905.609,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>663.658,16</b>	<b>0,00</b>	<b>892.503,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.461.771,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.461.771,61)</b>	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(361.389,76)	176.997,81	0,00	0,00	58.322,39	0,00	(966.769,96)	0,00	0,00	(966.769,96)	
Transferências do FUNDEB	408.405,20	303.070,95	0,00	0,00	468.598,80	0,00	(366.264,55)	0,00	0,00	(366.264,55)	
Outros Recursos Vinculados a Educação	(95.116,68)	74.526,82	0,00	0,00	52.733,90	0,00	(222.277,40)	0,00	0,00	(222.277,40)	
Recursos Vinculados a Assistência Social	(968.885,64)	55.139,41	0,00	0,00	167.495,16	0,00	(1.191.520,21)	0,00	0,00	(1.191.520,21)	
Recursos Vinculados a Saúde	(453.420,19)	22.880,27	0,00	0,00	48.308,61	0,00	(524.409,07)	0,00	0,00	(524.409,07)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	17.726,89	6.342,90	0,00	0,00	56.900,79	0,00	(45.516,80)	0,00	0,00	(45.516,80)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	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	0,00	
Recursos de Atribuição de Bens/Ativos	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	
Outros Recursos Vinculados	(462.970,69)	25.000,00	0,00	0,00	40.084,31	0,00	397.886,38	0,00	0,00	397.886,38	
<b>TOTAL (iii) = (i + ii)</b>	<b>1.230.494,28</b>	<b>0,00</b>	<b>829.651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.087,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(824.244,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(824.244,54)</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissor: 18/05/2022, às 08:27:37

Delegi Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA.035136/O-0	Cassio Leres Sotomaior 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  
 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022  
 LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	30.026.115,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.026.115,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.026.115,11

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.045.185,12	46,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	16.214.102,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	15.403.397,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.592.691,94	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.698.637,95	53,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.031.338,13	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.605.745,32	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	4.804.178,42	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.101.828,06	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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: 18/05/2022, às 08:25:52

_____ 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