

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO														RS 1,00	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020															
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	963.513,89	1.055.916,08	1.071.760,32	194.072,62	1.971.120,18	1.081.316,49	1.091.760,18	221.921,26	2.012.418,87	1.119.885,64	1.052.498,87	1.079.058,55	12.915.434,95	78.094,12	
Pessoal Ativo	963.513,89	1.055.916,08	1.071.760,32	194.072,62	1.971.120,18	1.081.316,49	1.091.760,18	221.921,26	2.012.418,87	1.119.885,64	1.052.498,87	1.079.058,55	12.915.434,95	78.094,12	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	896.247,34	929.573,74	1.011.513,84	104.979,54	1.891.976,74	1.002.891,00	1.012.835,06	142.825,54	1.932.063,91	1.043.830,51	1.079.058,55	1.079.058,55	12.085.276,46	75.533,85	
Obrigações Patronais	67.266,55	126.342,34	60.246,48	89.093,08	79.143,44	78.425,49	78.925,12	79.095,72	80.354,96	82.424,95	8.440,36		830.158,49	2.560,27	
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terçeir. ou Contrat. de forma indiret															
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)	963.513,89	1.055.916,08	1.071.760,32	194.072,62	1.971.120,18	1.081.316,49	1.091.760,18	221.921,26	2.012.418,87	1.119.885,64	1.052.498,87	1.079.058,55	12.915.434,95	78.094,12	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(-) 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)												24.796.539,68			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												12.993.529,87		52,40	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												14.877.923,81		60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												14.134.627,62		57,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												13.298.131,43		54,00	
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021 - às 10:30:57															
Dêlcil 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:004.004.975-74							

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 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: 28/01/2021, às 11:01:41

_____ 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															RS 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO															
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020															
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)															
Pessoal Ativo															
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis															
Obrigações Patronais															
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret															
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)															
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							24.796.539,68								
(-) 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)							24.796.539,68								
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)															
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							14.877.923,81		60,00						
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							14.134.037,62		57,00						
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							13.398.131,43		54,00						
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL															
3º QUADRIMESTRE DE 2020															
Límite Máximo (a)					% DTP (b)					% Excedente (c) = (b - a)					
60,00															

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021 - às 10:31:00

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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.969.844,05	14.573.132,70	14.496.571,94	14.343.450,42
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	14.960.682,37	14.685.255,15	14.608.694,39	14.455.572,87
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	14.872.905,65	14.597.478,43	14.520.917,67	14.367.796,15
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	87.776,72	87.776,72	87.776,72	87.776,72
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.161,68	(112.122,45)	(112.122,45)	(112.122,45)
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	7.514.240,68	9.433.161,30	9.319.377,70	6.410.079,54
Disponibilidade de Caixa	7.514.240,68	9.433.161,30	9.319.377,70	6.410.079,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.663.157,71	9.452.052,21	9.329.768,61	6.420.470,45
(-) Restos a Pagar Processados	148.917,03	18.890,91	10.390,91	10.390,91
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.455.603,37	5.139.971,40	5.177.194,24	7.933.370,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.968.262,08	24.745.126,35	25.495.616,05	24.796.539,68
(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)	22.968.262,08	24.745.126,35	25.495.616,05	24.796.539,68
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V)	65,18	58,89	56,86	57,84
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	32,46	20,77	20,31	31,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	27.561.914,50	29.694.151,62	30.594.739,26	29.755.847,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	24.805.723,05	26.724.736,46	27.535.265,33	26.780.262,86
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, às 10:48:05

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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 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 2020		
		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 (VI)	22.968.262,08	24.745.126,35	25.495.616,05	24.796.539,68
(-) 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)	22.968.262,08	24.745.126,35	25.495.616,05	24.796.539,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.053.017,66	5.443.927,80	5.609.035,53	5.455.238,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	4.547.715,89	4.899.535,02	5.048.131,98	4.909.714,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021 , as 10:46:47

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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 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)
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 AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.796.539,68	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)	24.796.539,68	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	3.967.446,35	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.570.701,72	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		0,00
ORÇAMENTARIA	1.735.757,78	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: 28/01/2021 , as 10:47:35

 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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(1.242.687,26)	10.390,91	114.295,51	83,40	0,00	(1.267.861,88)	12.549,85	0,00	(1.380.010,13)	
Recursos Ordinários	3.807.318,21	0,00	6.735,10	0,00	0,00	3.808.785,21	0,00	0,00	3.808.785,21	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(605.687,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(605.687,67)	0,00	0,00	(605.687,67)	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(2.607.931,05)	4.571,42	51.130,00	0,00	0,00	(2.663.632,47)	0,00	0,00	(2.663.632,47)	
PCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	(3.314,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.314,45)	0,00	0,00	(3.314,45)	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	8.408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,42	0,00	0,00	8.408,42	
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	(1.798,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.798,97)	0,00	0,00	(1.798,97)	
CONT. AO PROJ. ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO	(73.592,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.592,42)	0,00	0,00	(73.592,42)	
Transferências FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	(1.600.830,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600.830,35)	0,00	0,00	(1.600.830,35)	
Transferências FUNDEF (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	153.891,73	5.091,49	0,00	0,00	0,00	148.800,24	0,00	0,00	148.800,24	
ACÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	(558.114,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	(558.114,09)	0,00	0,00	(558.114,09)	
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	22.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.195,63	0,00	0,00	22.195,63	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	165.097,90	728,00	21.728,86	83,40	0,00	142.557,64	0,00	0,00	142.557,64	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	112.561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112.561,38	0,00	0,00	112.561,38	
Transferências de Convênios - Educação	16.091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,18	0,00	0,00	16.091,18	
Transferências de Convênios - Saúde	234.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	234.350,80	0,00	0,00	234.350,80	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	(442.659,00)	0,00	34.705,55	0,00	0,00	(407.953,45)	12.549,05	0,00	(407.953,45)	
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	8.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,75	0,00	0,00	8.403,75	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(10.173,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.173,02)	0,00	0,00	(10.173,02)	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRE-SAL	(5.307,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.307,44)	0,00	0,00	(5.307,44)	
Alienções de Bens	30.902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30.902,15	0,00	0,00	30.902,15	
Outros Recursos Vinculados	7.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,01	0,00	0,00	7.500,01	
TOTAL (II) = (I + II)	(1.242.687,26)	10.390,91	114.295,51	83,40	0,00	(1.267.861,88)	12.549,85	0,00	(1.380.010,13)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	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	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(1.160.657,53)	10.390,91	114.295,51	83,40	0,00	(1.285.431,35)	12.549,85	0,00	(1.297.980,40)	
Recursos Ordinários	3.889.548,04	0,00	6.735,10	0,00	0,00	3.882.812,94	0,00	0,00	3.882.812,94	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(605.687,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(605.687,67)	0,00	0,00	(605.687,67)	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(2.607.931,05)	4.571,42	51.130,00	0,00	0,00	(2.663.632,47)	0,00	0,00	(2.663.632,47)	
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	(3.314,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.314,45)	0,00	0,00	(3.314,45)	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	8.408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,42	0,00	0,00	8.408,42	
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	(1.798,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.798,97)	0,00	0,00	(1.798,97)	
CONT. AO PROJ. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(73.592,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.592,42)	0,00	0,00	(73.592,42)	
Transferências FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	(1.600.830,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600.830,35)	0,00	0,00	(1.600.830,35)	
Transferências FUNDEF (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	153.891,73	5.091,49	0,00	0,00	0,00	148.800,24	0,00	0,00	148.800,24	
ACÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	(558.114,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	(558.114,09)	0,00	0,00	(558.114,09)	
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	22.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.195,63	0,00	0,00	22.195,63	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	165.097,90	728,00	21.728,86	83,40	0,00	142.557,64	0,00	0,00	142.557,64	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	112.561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112.561,38	0,00	0,00	112.561,38	
Transferências de Convênios - Educação	16.091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,18	0,00	0,00	16.091,18	
Transferências de Convênios - Saúde	334.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	334.350,80	0,00	0,00	334.350,80	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	(442.659,00)	0,00	34.705,55	0,00	0,00	(477.364,61)	12.549,05	0,00	(489.913,66)	
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	8.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,75	0,00	0,00	8.403,75	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(10.173,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.173,02)	0,00	0,00	(10.173,02)	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRE-SAL	(5.307,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.307,44)	0,00	0,00	(5.307,44)	
Alienação de Bens	30.902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30.902,15	0,00	0,00	30.902,15	
Outros Recursos Vinculados	7.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,01	0,00	0,00	7.500,01	
TOTAL (II) = (I + II)	(1.160.657,53)	10.390,91	114.295,51	83,40	0,00	(1.285.431,35)	12.549,85	0,00	(1.297.980,40)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	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	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		24.796.539,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.796.539,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.796.539,68
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.268.775,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		13.390.131,43
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		12.720.624,86
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		12.051.118,29
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		7.933.370,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		29.755.847,62
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.455.238,73
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		3.967.446,35
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.735.757,78
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
Valor Total		12.549,05
		DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		(1.380.010,13)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, às 10:49:38

_____ 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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		24.796.539,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.796.539,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.796.539,68
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.993.529,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		14.877.923,81
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		14.134.027,62
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		13.390.131,43
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		7.851.341,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		29.755.847,62
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.455.238,73
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		3.967.446,35
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.735.757,78
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
Valor Total		12.549,05
		DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		(1.297.980,40)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, às 10:52:58

_____ 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	