

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO													STN/SICONFI			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL																
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021																
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1,00			
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)			
	LIQUIDADAS															
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.911.525,17	1.022.151,20	1.032.221,80	1.63.164,64	1.953.455,58	1.059.845,49	994.311,01	1.079.058,55	872.048,58	1.011.962,53	1.040.586,46	1.067.442,65	13.206.977,69			
Pessoal Ativo	1.911.525,17	1.022.151,20	1.032.221,83	163.164,64	1.953.455,58	1.059.845,49	994.311,01	1.079.058,55	872.048,58	1.011.962,53	1.040.586,46	1.067.442,65	13.206.977,69			
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.843.050,52	954.396,50	963.454,16	94.664,37	1.883.569,41	986.479,24	994.311,01	1.079.058,55	872.048,58	937.804,68	976.140,25	993.964,35	12.572.941,62			
Obrigações Patronais	68.474,65	67.756,70	68.769,67	68.500,27	69.886,17	72.566,25				74.157,85	70.446,21	73.478,30	634.036,07			
Pessoal Inativo e Pensionistas																
Aposentadorias, Reserva e Reformas																
Pensões																
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. 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)	431,72		2.219,75										2.651,47			
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	431,72		2.219,75										2.651,47			
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)	1.911.093,45	1.022.151,20	1.029.002,05	163.164,64	1.953.455,58	1.059.845,49	994.311,01	1.079.058,55	872.048,58	1.011.962,53	1.040.586,46	1.067.442,65	13.203.326,24			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															23.645.304,91	
(-) 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)															23.645.304,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)															13.203.326,24	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)															48,60	
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL																
1º QUADRIMESTRE DE 2021																
Limite Máximo (a)															54,00	
% DTP (b)															55,84	
% Excedente (c) = (b - a)															1,84	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/05/2021 - às 09:26:10

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO			STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021			
<small>RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")</small>			<small>R\$ 1,00</small>
_____ Delei 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														STNS/CONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
RS 1,00														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.970.688,46	1.081.316,49	1.088.540,45	221.921,26	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	13.911.581,59	
Pessoal Ativo	1.970.688,46	1.081.316,49	1.088.540,45	221.921,26	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	13.911.581,59	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.891.545,02	1.002.891,00	1.009.615,33	142.825,54	1.932.063,91	1.037.460,69	1.043.850,51	1.128.354,22	921.025,25	986.414,68	1.018.950,25	1.042.774,33	13.157.770,75	
Obrigações Patronais	79.143,44	78.425,49	78.925,12	79.095,72	80.554,96	82.424,95	8.640,36	9.006,31		92.293,58	81.084,41	84.216,50	753.810,84	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. 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)	431,72		3.219,73										3.651,45	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	431,72		3.219,73										3.651,45	
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)	1.970.256,74	1.081.316,49	1.085.320,72	221.921,26	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	13.907.930,14	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			23.645.304,91
(-) 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)			23.645.304,91
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)			13.907.930,14
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			14.187.182,95
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			13.477.823,80
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)			12.768.464,66

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município. Emissão: 27/05/2021, às 09:32:08

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 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		STN/SICONFI		
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	14.650.997,61		
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	14.802.168,51	14.626.853,61		
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	14.599.110,20		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	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		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	6.300.871,52	6.332.293,74		
Disponibilidade de Caixa	6.300.871,52	6.332.293,74		
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.420.470,45	6.337.593,16		
(-) Restos a Pagar Processados	119.598,93	5.299,42		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.525.440,99	8.318.703,87		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.096.284,12	23.645.304,91		
(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		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V)	59,08	61,96		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	33,97	35,18		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	30.115.540,94	28.374.365,89		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.103.986,85	25.536.929,30		
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		
RP NÃO-PROCESSADOS	12.549,05			
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: 27/05/2021, às 09:29:30

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 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) STN/SICONFI
RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º 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		
(-) 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		
% 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		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	4.969.064,26	4.681.770,37		

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: 27/05/2021, às 09:27:56

 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
 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
 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)
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)	23.645.304,91	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)	23.645.304,91	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	3.783.248,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.404.923,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	1.655.171,34	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: 27/05/2021, às 09:29:00

 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 - PODER EXECUTIVO										STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021										
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)	56.40.225.81	192.559,79	0,00	82.524,11	0,00		5.365.141,20	0,00	0,00	5.365.141,20
RECURSOS ORDINÁRIOS	56.40.225.81	192.559,79	0,00	82.524,11	0,00		5.365.141,20	0,00	0,00	5.365.141,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(4.911.829,43)	290.686,13	0,00	625.917,75	0,00		(5.828.433,81)	4,00	0,00	(5.828.433,81)
Rec. de Imp. e Transf. - Educação	(786.407,50)	17.206,54	0,00	1.431,67	0,00		(805.045,71)	0,00	0,00	(805.045,71)
Rec. de Imp. e Transf. - Saúde	(3.495.857,82)	114.656,50	0,00	95.808,50	0,00		(3.706.322,82)	0,00	0,00	(3.706.322,82)
Salário Educação - QSE	11.022,27	0,00	0,00	1.885,00	0,00		9.137,27	0,00	0,00	9.137,27
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	29.495,64	0,00	0,00	0,00	0,00		29.495,64	0,00	0,00	29.495,64
FCRA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	465,32	0,00	0,00	0,00	0,00		465,32	0,00	0,00	465,32
Transferência do SUS	(416.613,60)	39.748,10	0,00	68.121,64	0,00		(524.485,40)	0,00	0,00	(524.485,40)
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	186.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00		186.955,29	0,00	0,00	186.955,29
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.817,41	0,00	0,00	0,00	0,00		13.817,41	0,00	0,00	13.817,41
Transferência do Fundeb - 60%	(1.608.435,27)	0,00	0,00	108.708,39	0,00		(1.717.143,66)	0,00	0,00	(1.717.143,66)
Transferência do Fundeb - 40%	398.940,76	0,00	0,00	83.892,71	0,00		315.048,05	0,00	0,00	315.048,05
Transferências de Convênios - Educação	(959,77)	58.000,00	0,00	0,00	0,00		(58.959,77)	0,00	0,00	(58.959,77)
Transferências de Convênios - Saúde	416.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00		416.559,95	0,00	0,00	416.559,95
Transferências de Convênios - Outros	324.742,19	58.324,99	0,00	0,00	0,00		266.417,20	0,00	0,00	266.417,20
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	12.668,64	0,00	0,00	0,00	0,00		12.668,64	0,00	0,00	12.668,64
Transf. de Recursos do FNAS	(14.151,57)	2.750,00	0,00	77.846,00	0,00		(94.747,57)	0,00	0,00	(94.747,57)
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	1.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00		1.058,19	0,00	0,00	1.058,19
Royalties / FEP / FEX	24.187,47	0,00	0,00	497,88	0,00		23.689,59	0,00	0,00	23.689,59
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	473.181,24	0,00	0,00	0,00	0,00		473.181,24	0,00	0,00	473.181,24
Alienação de Bens	71.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00		71.972,56	0,00	0,00	71.972,56
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	(554.470,47)	0,00	0,00	187.725,96	0,00		(742.196,43)	0,00	0,00	(742.196,43)
TOTAL (III) = (I + II)	728.395,88	483.245,83	0,00	788.441,86	0,00		(662.291,81)	4,00	0,00	(662.291,81)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/05/2021, às 09:31:07

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										STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021										
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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.677.878,38	192.559,79	0,00	82.524,11	0,00		5.402.794,57	0,00	0,00	5.402.794,57
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.677.878,38	192.559,79	0,00	82.524,11	0,00		5.402.794,57	0,00	0,00	5.402.794,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(4.911.829,43)	290.686,13	0,00	625.917,75	0,00		(5.828.433,01)	4,00	0,00	(5.828.433,01)
Rec. de Imp. e Transf. - Educação	(786.407,50)	17.206,54	0,00	1.431,67	0,00		(805.045,71)	0,00	0,00	(805.045,71)
Rec. de Imp. e Transf. - Saúde	(3.495.857,82)	114.656,50	0,00	95.808,50	0,00		(3.706.322,82)	0,00	0,00	(3.706.322,82)
Salário Educação - QSE	11.022,27	0,00	0,00	1.885,00	0,00		9.137,27	0,00	0,00	9.137,27
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	29.495,64	0,00	0,00	0,00	0,00		29.495,64	0,00	0,00	29.495,64
FCRA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	465,32	0,00	0,00	0,00	0,00		465,32	0,00	0,00	465,32
Transferência do SUS	(416.613,60)	39.748,10	0,00	68.121,64	0,00		(524.485,40)	0,00	0,00	(524.485,40)
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	186.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00		186.955,29	0,00	0,00	186.955,29
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.817,41	0,00	0,00	0,00	0,00		13.817,41	0,00	0,00	13.817,41
Transferência do Fundeb - 60%	(1.608.435,27)	0,00	0,00	108.708,39	0,00		(1.717.143,66)	0,00	0,00	(1.717.143,66)
Transferência do Fundeb - 40%	398.940,76	0,00	0,00	83.892,71	0,00		315.048,05	0,00	0,00	315.048,05
Transferências de Convênios - Educação	(959,77)	58.000,00	0,00	0,00	0,00		(58.959,77)	0,00	0,00	(58.959,77)
Transferências de Convênios - Saúde	416.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00		416.559,95	0,00	0,00	416.559,95
Transferências de Convênios - Outros	324.742,19	58.324,99	0,00	0,00	0,00		266.417,20	0,00	0,00	266.417,20
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	12.668,64	0,00	0,00	0,00	0,00		12.668,64	0,00	0,00	12.668,64
Transf. de Recursos do FNAS	(14.151,57)	2.750,00	0,00	77.846,00	0,00		(94.747,57)	0,00	0,00	(94.747,57)
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	1.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00		1.058,19	0,00	0,00	1.058,19
Royalties / FEP / FEX	24.187,47	0,00	0,00	497,88	0,00		23.689,59	0,00	0,00	23.689,59
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	473.181,24	0,00	0,00	0,00	0,00		473.181,24	0,00	0,00	473.181,24
Alienções de Bens	71.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00		71.972,56	0,00	0,00	71.972,56
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	(558.470,47)	0,00	0,00	187.725,98	0,00		(742.196,45)	0,00	0,00	(742.196,45)
TOTAL (III) = (I + II)	766.049,25	483.245,83	0,00	788.441,86	0,00		(425.638,44)	4,00	0,00	(425.638,44)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 27/05/2021, às 09:33:11

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		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		23.645.304,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		23.645.304,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		23.645.304,91
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		13.203.326,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		12.768.464,65
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		12.130.041,42
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		11.491.618,19
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		8.318.703,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		28.374.365,89
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.201.967,08
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		3.783.248,79
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.655.171,34
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
Valor Total		
		DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/05/2021, às 09:30:03

_____ Deleci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0
--	--

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021			
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		23.645.304,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		23.645.304,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		23.645.304,91	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		13.907.930,14	58,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		14.187.182,95	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		13.477.823,80	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		12.768.464,66	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		8.281.050,50	61,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		28.374.365,89	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.201.967,08	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		3.783.248,79	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.655.171,34	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: 27/05/2021, às 09:33:45

_____ 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 DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)			STN/SICONFI	
			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: 27/05/2021, às 09:27:01

_____ 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