

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022
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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 14/09/2022, às 13:52:53

| | |
|---|--|
| _____ 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/CONFEI | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | |
| | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | |
| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL | 1.208.077,39 | 1.108.254,52 | 1.156.182,37 | 1.911.255,03 | 676.118,47 | 1.498.539,78 | 1.287.567,26 | 1.236.566,64 | 1.305.693,29 | 1.362.483,83 | 1.279.690,09 | 1.369.776,61 | 15.487.173,38 |
| Despesa Bruta com Pessoal (I) | 1.208.077,39 | 1.108.254,52 | 1.156.182,37 | 1.911.255,03 | 676.118,47 | 1.498.539,78 | 1.287.567,26 | 1.236.566,64 | 1.305.693,29 | 1.362.483,83 | 1.279.690,09 | 1.369.776,61 | 15.487.173,38 |
| Pessoal Ativo | 1.105.178,91 | 1.023.424,97 | 1.067.601,19 | 1.242.324,07 | 665.818,98 | 1.414.897,96 | 1.188.235,07 | 1.230.173,25 | 1.210.001,51 | 1.180.730,19 | 1.182.617,38 | 1.279.711,24 | 13.790.714,72 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 99.898,48 | 84.829,55 | 88.581,18 | 668.930,96 | 102.299,49 | 83.641,82 | 99.332,19 | 96.391,39 | 95.691,88 | 181.723,64 | 97.072,71 | 90.065,37 | 1.696.458,66 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. tercir. ou contrat. de forma indireta | | | | | | | | | | | | | |
| 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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.208.077,39 | 1.108.254,52 | 1.156.182,37 | 1.911.255,03 | 676.118,47 | 1.498.539,78 | 1.287.567,26 | 1.236.566,64 | 1.305.693,29 | 1.362.483,83 | 1.279.690,09 | 1.369.776,61 | 15.487.173,38 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 34.443.948,55 |
| (-) 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) | | | | | | | | | | | | | 34.443.948,55 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | 44,96 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 54,00 |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Comendante Geral Do Município. Emissão: 14/09/2022, às 13:48:38 | | | | | | | | | | | | | |

Delei Alves Luz
 Prefeito
 CPF: 894.360.085-20

Clóves Vinício Amaral Santos
 Contador
 CRC-BA 035136/O-0

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| STNS/CONFEI | R\$ 1,00 | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | |
| | | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | Total (Últimos 12 meses) (a) |
| DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.208.077,39 | 1.108.254,52 | 1.156.182,37 | 1.911.255,03 | 676.118,47 | 1.498.539,78 | 1.287.567,26 | 1.326.564,64 | 1.305.693,39 | 1.362.483,83 | 1.279.690,09 | 1.369.776,61 | 15.487.173,38 | |
| Pessoal Ativo | 1.208.077,39 | 1.108.254,52 | 1.156.182,37 | 1.911.255,03 | 676.118,47 | 1.498.539,78 | 1.287.567,26 | 1.326.564,64 | 1.305.693,39 | 1.362.483,83 | 1.279.690,09 | 1.369.776,61 | 15.487.173,38 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. | 1.105.178,91 | 1.023.424,97 | 1.067.601,19 | 1.242.324,07 | 665.818,98 | 1.414.897,96 | 1.188.235,07 | 1.230.173,25 | 1.210.001,51 | 1.180.730,19 | 1.182.617,38 | 1.279.711,24 | 13.790.714,72 | |
| Obrigações Patronais | 99.898,48 | 84.829,55 | 88.581,18 | 668.930,96 | 102.299,49 | 83.641,82 | 99.332,19 | 96.391,39 | 95.691,88 | 181.753,64 | 97.072,71 | 90.065,37 | 1.696.458,66 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. tercir. ou Contr. de forma indiret | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.208.077,39 | 1.108.254,52 | 1.156.182,37 | 1.911.255,03 | 676.118,47 | 1.498.539,78 | 1.287.567,26 | 1.326.564,64 | 1.305.693,39 | 1.362.483,83 | 1.279.690,09 | 1.369.776,61 | 15.487.173,38 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR | |
|--|--|-------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | | 34.443.948,55 |
| (-) 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) | | | 34.443.948,55 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | 44,96 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | 54,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Comendante Geral Do Município. Emissão: 14/09/2022, às 13:57:34

| | |
|--|---|
| Delei Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20 | Clóves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0 |
| Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 004.404.975-74 | |

Prefeitura Municipal de Cordeiros

| MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO 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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 16.027.392,85 | 15.928.715,68 | 15.712.826,84 | |
| Divida Mobiliária | | | | |
| Divida Contratual | 16.005.297,76 | 15.906.620,59 | 15.690.731,75 | |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 16.005.297,76 | 15.906.620,59 | 15.690.731,75 | |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 16.005.297,76 | 15.906.620,59 | 15.690.731,75 | |
| 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 | 22.095,09 | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 4.682.841,51 | 5.927.099,21 | 8.906.339,59 | |
| Disponibilidade de Caixa | 4.682.841,51 | 5.927.099,21 | 8.906.339,59 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.249.407,52 | 9.544.317,82 | 12.843.469,01 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 768.902,90 | 533.235,32 | 533.235,32 | |
| (-) Depósitos Resstituíves e Valores Vinculados | 2.797.663,11 | 3.083.983,29 | 3.403.894,10 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 11.344.551,34 | 10.001.616,47 | 6.806.487,25 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 27.260.611,19 | 30.026.115,11 | 34.443.948,55 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V) | 27.260.611,19 | 30.026.115,11 | 34.443.948,55 | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V) | 58,79 | 53,05 | 45,62 | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V) | 41,62 | 33,31 | 19,76 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 32.712.733,43 | 36.031.338,13 | 41.332.738,26 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 29.441.460,09 | 32.428.204,32 | 37.199.464,43 | |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| | | 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 | | | | |
| 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: 14/09/2022 , as 13:54:29

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 2022 - MAIO A AGOSTO 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 | | STN/SICONFI | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022 | | | | |
| 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 2022 | | |
| | | 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) | 27.260.611,19 | 30.026.115,11 | 34.443.948,55 | |
| (-) 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 | 34.443.948,55 | |
| % 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 | 7.577.668,68 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | 5.397.601,01 | 5.945.170,79 | 6.819.901,81 | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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: 14/09/2022, as 13:53:40

 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

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 2022 - MAIO A AGOSTO 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) |
| 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação' (II) | | |
| TOTAL (III) | | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 34.443.948,55 | 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) | 34.443.948,55 | 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 | 5.511.031,77 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 4.959.928,59 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA | | 0,00 |
| ORÇAMENTARIA | 2.411.076,40 | 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: 14/09/2022, às 13:54:05

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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | | | |
| 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 FINANCEIRO (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) | STNS/CONFI |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Do Exercício Anterior (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 3.467.542,49 | 89.458,69 | 0,00 | 723.266,63 | 0,00 | 2.654.817,17 | 0,00 | 0,00 | 2.654.817,17 | |
| Recursos Ordinários | 3.467.542,49 | 89.458,69 | 0,00 | 723.266,63 | 0,00 | 2.654.817,17 | 0,00 | 0,00 | 2.654.817,17 | |
| Outros 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) | 1.126.519,00 | 769.630,05 | 0,00 | 301.786,25 | 0,00 | 55.102,70 | 0,00 | 0,00 | 55.102,70 | |
| Recursos Vinculados a Educação | (630.752,62) | 185.645,73 | 0,00 | 77.587,35 | 0,00 | (893.985,70) | 0,00 | 0,00 | (893.985,70) | |
| Recursos Vinculados a Saúde | 470.514,73 | 303.070,95 | 0,00 | 21.247,50 | 0,00 | 149.196,28 | 0,00 | 0,00 | 149.196,28 | |
| Recursos Vinculados a Assistência Social | 780.470,10 | 86.046,90 | 0,00 | 86.323,67 | 0,00 | 608.099,53 | 0,00 | 0,00 | 608.099,53 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | (1.956.300,95) | 69.177,25 | 0,00 | 30.073,35 | 0,00 | (2.056.151,75) | 0,00 | 0,00 | (2.056.151,75) | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Funcional | 600.810,29 | 15.439,87 | 0,00 | 72.780,03 | 0,00 | 512.590,39 | 0,00 | 0,00 | 512.590,39 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | (1.126,10) | 1.000,00 | 0,00 | 9.064,79 | 0,00 | (2.132,89) | 0,00 | 0,00 | (2.132,89) | |
| 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 | 112.765,57 | 109.240,35 | 0,00 | 4.109,56 | 0,00 | 112.765,57 | 0,00 | 0,00 | 112.765,57 | |
| Outros Recursos Vinculados | 1.757.279,98 | 859.086,74 | 0,00 | 1.025.052,48 | 0,00 | 1.643.921,27 | 0,00 | 0,00 | 1.643.921,27 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.594.061,49 | 859.086,74 | 0,00 | 1.025.052,48 | 0,00 | 2.709.919,87 | 0,00 | 0,00 | 2.709.919,87 | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria-Genl Do Município, Emissão: 14/09/2022, às 13:57:01

| | | |
|--|---|--|
| 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 - CONSOLIDADO | | STN/SICONFI |
|--|---------------|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022 | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | RS 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
| Receita Corrente Líquida | | 34.443.948,55 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 34.443.948,55 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 34.443.948,55 |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 15.487.173,38 | 44,96 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 % | 20.666.369,13 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 % | 19.633.050,67 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 % | 18.599.732,22 | 54,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR |
| Dívida Consolidada Líquida | 6.806.487,25 | 45,62 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 41.332.738,26 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR |
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 7.577.668,68 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 5.511.031,77 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.411.076,40 | 7,00 |
| 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: 14/09/2022, às 13:54:58

| | |
|---|--|
| _____ 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

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 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022 | | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | RS 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | | 34.443.948,55 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 34.443.948,55 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 34.443.948,55 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 15.487.173,38 | 44,96 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 % | | 20.666.369,13 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 % | | 19.633.050,67 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 % | | 18.599.732,22 | 54,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 6.806.487,25 | 45,62 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 41.332.738,26 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 7.577.668,68 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 5.511.031,77 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 2.411.076,40 | 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: 14/09/2022, às 13:59:19

| | |
|---|--|
| _____ 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