

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														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO 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													
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	1.196.576,78	1.147.468,14	13.203.621,56	
Pessoal Ativo	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	1.196.576,78	1.147.468,14	13.203.621,56	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	1.042.774,35	1.096.194,60	1.065.137,44	12.424.686,77	
Obrigações Patronais	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	100.382,18	82.330,70	778.934,79	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. tercir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.219,73												3.219,73	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	3.219,73												3.219,73	
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)	1.085.320,72	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	1.196.576,78	1.147.468,14	13.200.401,83	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII b)														
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)														
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município, Emissão: 22/07/2021 - às 15:40:54														
Dêlci Alves Luz Prefeita 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 SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO 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															
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	1.196.576,78	1.147.468,14	13.203.621,56			
Pessoal Ativo	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	1.196.576,78	1.147.468,14	13.203.621,56			
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	1.042.774,35	1.096.194,60	1.065.157,41	12.424.686,77			
Obrigações Patronais	78.925,12	79.095,72	80.554,96	82.424,95	8.640,36	9.006,31		92.291,58	81.084,41	84.216,50	100.382,18	82.310,70	778.934,79			
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)	3.219,73												3.219,73			
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	3.219,73												3.219,73			
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)	1.085.320,72	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	1.196.576,78	1.147.468,14	13.200.401,83			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL																
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)																
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)																
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)																
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)																
24.286.483,05																
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)																
13.200.401,83																
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)																
14.571.889,83																
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)																
13.843.295,34																
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)																
13.114.700,85																
54,00																
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município. Emissão: 22/07/2021, às 15:53:47																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20 </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0 </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> Cassio Leres Salomão Ferreira Secretário de Finanças CPF: 304.404.975-74 </td> </tr> </table>														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: 304.404.975-74
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: 304.404.975-74														

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
RS 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.826.312,51	14.530.062,13	
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	14.802.168,51	14.505.918,13	
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	14.478.174,72	
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	6.067.661,81	
Disponibilidade de Caixa	6.300.871,52	6.067.661,81	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.420.470,45	6.072.961,23	
(-) Restos a Pagar Processados	119.598,93	5.299,42	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.525.440,99	8.462.400,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.096.284,12	24.286.483,05	
(-) 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)	25.096.284,12	24.286.483,05	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	59,08	59,83	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	33,97	34,84	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	30.115.540,94	29.143.779,66	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.103.986,85	26.229.401,69	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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	1.928.278,96	
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: 22/07/2021, às 15:51:49

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			
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021			
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)			
R\$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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	24.286.483,05	
(-) 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	24.286.483,05	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.521.182,51	5.343.026,27	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	4.969.064,26	4.808.723,64	

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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: 22/07/2021, às 15:50:58

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

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 SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO 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 Semestre de Referência	Até o Semestre 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)	24.286.483,05	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)	24.286.483,05	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	3.885.837,29	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.497.253,56	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		0,00
ORÇAMENTARIA	1.700.053,81	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: 22/07/2021, as 15:51:30

 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
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO 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)	6.090.378,23	83.758,81	0,00	75.677,55	0,00	0,00	5.930.941,87	0,00	0,00	5.930.941,87
Recursos Ordinários	6.090.378,23	83.758,81	0,00	75.677,55	0,00	0,00	5.930.941,87	0,00	0,00	5.930.941,87
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(5.626.614,28)	372.129,67	0,00	225.749,65	0,00	0,00	(6.224.493,60)	0,00	0,00	(6.224.493,60)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(948.473,39)	9.701,61	0,00	55.672,41	0,00	0,00	(1.013.847,41)	0,00	0,00	(1.013.847,41)
Transferências do FUNDEB	(1.372.814,60)	0,00	0,00	31.857,80	0,00	0,00	(1.404.672,40)	0,00	0,00	(1.404.672,40)
Outros Recursos Vinculados a Educação	196.819,84	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.819,84	0,00	0,00	138.819,84
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(3.958.725,09)	162.530,22	0,00	54.423,72	0,00	0,00	(4.175.679,03)	0,00	0,00	(4.175.679,03)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(2.564,75)	140.897,84	0,00	27.693,54	0,00	0,00	(171.156,13)	0,00	0,00	(171.156,13)
Recursos Vinculados a Assistência Social	8.399,44	1.000,00	0,00	543.75,95	0,00	0,00	(46.976,31)	0,00	0,00	(46.976,31)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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(Exceto 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 Alienação de Bens/Ativos	71.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.972,56	0,00	0,00	71.972,56
Outros Recursos Vinculados	378.771,51	0,00	0,00	1.726,23	0,00	0,00	377.045,28	0,00	0,00	377.045,28
TOTAL (II) = (II + III)	463.763,95	455.888,48	0,00	301.427,20	0,00	0,00	(293.551,73)	0,00	0,00	(293.551,73)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: , Emissor: , 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 1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										STN/SICONFI	
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)	6.137.189,90	83.758,81	0,00	75.677,55	0,00	5.977.753,54	0,00	0,00	5.977.753,54		
Recursos Ordinários	6.137.189,90	83.758,81	0,00	75.677,55	0,00	5.977.753,54	0,00	0,00	5.977.753,54		
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)	(5.626.614,28)	372.129,67	0,00	225.749,65	0,00	(6.224.493,60)	0,00	0,00	(6.224.493,60)		
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(948.473,39)	9.701,61	0,00	55.672,41	0,00	(1.013.847,41)	0,00	0,00	(1.013.847,41)		
Transferências do FUNDEB	(1.372.814,60)	0,00	0,00	31.857,80	0,00	(1.404.672,40)	0,00	0,00	(1.404.672,40)		
Outros Recursos Vinculados a Educação	196.819,84	58.000,00	0,00	0,00	0,00	138.819,84	0,00	0,00	138.819,84		
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(3.958.725,09)	162.530,22	0,00	54.423,72	0,00	(4.175.679,03)	0,00	0,00	(4.175.679,03)		
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(2.564,75)	140.897,84	0,00	27.693,54	0,00	(171.156,13)	0,00	0,00	(171.156,13)		
Recursos Vinculados a Assistência Social	8.399,44	1.000,00	0,00	543.75,95	0,00	(46.976,31)	0,00	0,00	(46.976,31)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	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	0,00		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	71.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71.972,56	0,00	0,00	71.972,56		
Outros Recursos Vinculados	378.771,51	0,00	0,00	1.726,23	0,00	377.045,28	0,00	0,00	377.045,28		
TOTAL (II) = (I + II)	518.575,62	455.888,48	0,00	301.427,20	0,00	(246.740,06)	0,00	0,00	(246.740,06)		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/07/2021, às 15:55:00

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021			
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		24.286.483,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.286.483,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.286.483,05	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.495.313,71	51,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		13.114.700,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		12.458.965,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		11.803.230,77	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		8.462.400,32	59,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		29.143.779,66	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.343.026,27	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		3.885.837,29	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.700.053,81	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: 22/07/2021, às 15:52:14

_____ 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			
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021			
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		24.286.483,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.286.483,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.286.483,05	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		13.200.401,83	54,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		14.571.889,83	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		13.843.295,34	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		13.114.700,85	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		8.415.588,65	59,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		29.143.779,66	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.343.026,27	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		3.885.837,29	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.700.053,81	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: 22/07/2021, às 15:55:37

_____ 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 DA DESPESA COM PESSOAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021				
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)		RS 1,00		
DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DEPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 22/07/2021, as 15:50:18

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

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