



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

quinta-feira, 30 de janeiro de 2025

Ano XVI - Edição nº 02013 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cordeiros publica



Praça Coronel José Moreira Cordeiro | 104 | Centro | Cordeiros-Ba

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C4DEC9DFAF8479D854AB0E6FA77E51D9

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SUMÁRIO

- RGF CONSOLIDADO 3º QUADRIMESTRE 2024.

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DE MONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2024 até Dezembro de 2024

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													
DESPESAS COM PESSOAL	LÍQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.138.353,27	1.333.071,54	1.392.092,07	258.439,18	2.741.744,58	1.503.075,16	1.770.658,53	1.545.033,98	1.522.845,62	1.535.903,34	1.533.329,41	1.618.572,77	17.893.119,45
Pessoal Ativo	1.138.353,27	1.333.071,54	1.392.092,07	258.439,18	2.741.744,58	1.503.075,16	1.770.658,53	1.545.033,98	1.522.845,62	1.535.903,34	1.533.329,41	1.618.572,77	17.893.119,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Obrigações Patronais	1.138.353,27	1.236.967,13	1.329.891,89	171.395,40	2.643.752,11	1.405.386,66	1.668.749,05	1.415.659,07	1.417.183,76	1.431.189,34	1.429.814,33	1.553.174,14	16.841.516,15
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	96.104,41	62.200,18	87.043,78	97.992,47	97.688,50	101.909,48	129.374,91	105.661,86	104.714,00	103.510,08	65.398,63	1.051.603,30
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 37, inciso III, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	120.944,46	76.188,85	109.001,30	47.932,79	230.637,85	147.031,79	134.871,11	145.065,42	147.729,41	149.505,40	147.345,69	202.467,89	1.658.721,96
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da vigência da Lei Complementar nº 101/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da vigência da Lei Complementar nº 101/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 1º)	72.012,00	73.235,73	73.235,72	13.837,60	169.157,57	85.551,51	74.515,62	81.895,97	84.559,96	86.131,97	86.037,86	89.944,39	990.115,90
Parcialidade decorrente do piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Psicólogo (ADCT, art. 38, § 2º)	32.812,46	2.953,12	35.765,58	34.095,19	61.480,28	61.480,28	60.355,49	63.169,45	63.169,45	63.373,43	61.307,83	112.523,50	652.486,06
Outras Despesas Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.017.408,81	1.256.882,69	1.283.890,77	210.506,39	2.511.106,73	1.356.043,37	1.635.787,42	1.399.968,56	1.375.116,21	1.386.397,94	1.385.983,72	1.416.104,88	16.234.397,49
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													101,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias													897.664,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													42.707.848,15
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)													16.234.397,49
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													38,01
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (inciso II do art. 22 da LRF)													60,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													60,00
Fonte: Sistema - Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBROS, Encargado: Daniel Augusto de Souza, Data: 15/04/2025, Assinatura: Daniel Augusto de Souza, CPF: 000.334.875-02													54
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.													
DELCI ALVES LUZ Prefeito Municipal CPF: 894.360.085-20													SAMUEL OLIVEIRA LOPES Contador(a) CPF: 000.334.875-02

PORTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS. Emissão: 30/01/2025, às 15:42:20. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 15:43:20.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Teseiroiro
CPF: 004.404.975-74

DELCEI ALVES LUZ
Prefeito Municipal
CPF: 894.360.085-20

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.503.706,38	9.844.647,46	9.250.310,39	8.729.062,26
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.503.706,38	9.844.647,46	9.250.310,39	8.729.062,26
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	4.020,41	0,00	0,00
Interna	0,00	4.020,41	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.503.706,38	9.840.627,05	9.250.310,39	8.729.062,26
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.503.706,38	9.840.627,05	9.250.310,39	8.729.062,26
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.836.538,22	6.989.952,77	6.130.973,14	980.072,69
Disponibilidade de Caixa¹	3.836.538,22	6.989.952,77	6.130.973,14	980.072,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.354.028,85	7.214.077,45	6.740.353,20	1.602.825,07
(-) Restos a Pagar Processados	227.014,75	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	290.475,88	224.124,68	609.380,06	622.752,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	6.667.168,16	2.854.694,69	3.119.337,25	7.748.989,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.458.358,03	40.509.727,73	43.943.829,32	43.515.512,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	38.458.358,03	40.509.727,73	43.943.829,32	43.515.512,15
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	27,31	24,30	21,05	20,06
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,34	7,05	7,10	17,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	46.150.029,64	48.611.673,28	52.732.595,18	52.218.614,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	41.535.026,67	43.750.505,95	47.459.335,67	46.996.753,12
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:30/01/2025, às 15:47:04, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025 às 15:47:04.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".

Nota:

DELCEI ALVES LUZ Prefeito Municipal CPF: 894.360.085-20	CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA Tesorreiro CPF: 004.404.975-74	SAMUEL OLIVEIRA LOPES Contador(a) CPF: 000.334.875-02
---	--	---

SIAFIC -

Prefeitura Municipal de Cordeiros



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	38.458.358,03	40.509.727,73	43.943.829,32	43.515.512,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	38.458.358,03	40.509.727,73	43.943.829,32	43.515.512,15
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	8.460.838,77	8.912.140,10	9.667.642,45	9.573.412,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.614.754,89	8.020.926,09	8.700.878,21	8.616.071,41

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:30/01/2025, às 15:50:52, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 15:50:52.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

DELCI ALVES LUZ
Prefeito Municipal
CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Tesoureiro
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02

Prefeitura Municipal de Cordeiros



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	43.515.512,15	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	43.515.512,15	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.962.481,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>	6.266.233,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.046.085,85	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

DELCI ALVES LUZ
Prefeito Municipal

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Tesoureiro

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)

SIAFIC -

Prefeitura Municipal de Cordeiros



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2024
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 (h)	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	37.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.826,26	0,00	0,00	-276.826,26
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.396,37	0,00	0,00	-287.396,37
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.754,41	0,00	0,00	-286.754,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,96	0,00	0,00	-641,96
Recursos Vinculados à Saúde	35.681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,76	0,00	0,00	18.525,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.209,19	0,00	0,00	-12.209,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde	35.681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,38	0,00	0,00	4.966,38
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.009,65	0,00	0,00	-6.009,65
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.946,00	0,00	0,00	-1.946,00
Transf. de Condições e Instrumentos Conjugados (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.946,00	0,00	0,00	-1.946,00
Demais Vinculações Legais	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 à Educação e à 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	34.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.132,16	15.330,00	0,00	-276.462,16
Recursos Não Vinculados de Impostos	34.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.132,16	15.330,00	0,00	-276.462,16
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	72.402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-537.958,42	15.662,00	0,00	-553.020,42

FONTE: Sistema Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 30/01/2025, às 16:02:12, Assinada Digitalmente no dia 30/01/2025, às 16:02:12.

DELCI ALVES LUIZ
Prefeito Municipal
CPF: 884.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA
Tesorreiro
CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
CPF: 000.334.875-02

SIATFIC -

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Cordeiros



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		43.515.512,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		43.515.512,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		42.707.848,15	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.234.397,49	38,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		23.062.238,00	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		21.909.126,10	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		20.756.014,20	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		7.748.989,57	17,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		52.218.614,58	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		9.573.412,67	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.962.481,94	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.046.085,85	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		15.662,00	-553.620,42

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:30/01/2025, às 16:16:10, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 16:16:10.

DELCI ALVES LUZ

Prefeito Municipal

CPF: 894.360.085-20

CASSIO LERES SALOMAO FERREIRA

Tesoureiro

CPF: 004.404.975-74

SAMUEL OLIVEIRA LOPES

Contador(a)

CPF: 000.334.875-02

SIAFIC -