

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2020, as 11:29:42

 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

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.580.466,25	14.580.466,25		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	14.960.682,37	14.685.255,15		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	14.872.905,65	14.597.478,43		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	87.776,72	87.776,72		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.161,68	(112.122,45)		
Outras Dívidas	(389.377,80)	7.333,55		
DEDUÇÕES (II)	7.514.240,68	9.433.161,30		
Disponibilidade de Caixa	7.514.240,68	9.433.161,30		
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.663.157,71	9.452.052,21		
(-) Restos a Pagar Processados	148.917,03	18.890,91		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.066.225,57	5.147.304,95		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.968.262,08	24.745.126,35		
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	63,48	58,92		
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	30,77	20,80		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	27.561.914,50	29.694.151,62		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	24.805.723,05	26.724.736,46		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2020, as 11:32:12

Delci Alves Luz
 Prefeito
 CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinicio Amaral Santos
 Contador
 CRC-BA 035136/O-0

Cassio Lobo 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 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.580.466,25	14.580.466,25		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	14.960.682,37	14.685.255,15		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	14.872.905,65	14.597.478,43		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	87.776,72	87.776,72		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.161,68	(112.122,45)		
Outras Dívidas	(389.377,80)	7.333,55		
DEDUÇÕES (II)	7.514.240,68	9.433.161,30		
Disponibilidade de Caixa	7.514.240,68	9.433.161,30		
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.663.157,71	9.452.052,21		
(-) Restos a Pagar Processados	148.917,03	18.890,91		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.066.225,57	5.147.304,95		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.968.262,08	24.745.126,35		
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	63,48	58,92		
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	30,77	20,80		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	27.561.914,50	29.694.151,62		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	24.805.723,05	26.724.736,46		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2020, as 11:32:12

Delci Alves Luz
 Prefeito
 CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinicio Amaral Santos
 Contador
 CRC-BA 035136/O-0

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020

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 2020		
		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 (IV)	22.968.262,08	24.745.126,35		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.053.017,66	5.443.927,80		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	4.547.715,89	4.899.535,02		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2020, as 11:30:21

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

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)			
TOTAL (III)			

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	24.745.126,35	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.959.220,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.563.298,20	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	1.732.158,84	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2020, as 11:31:49

Delci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinícius Amaral Santos
Contador
CRC-BA 035136/O-0

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a + b + c + d + e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSERÇÃO EM RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) = (g - b)
		Reserva a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Reserva a Pagar Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (d)	0,00	292.185,57	0,00	274.213,92	0,00	0,00
Recursos Ordinários		292.185,57	0,00	269.044,17	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.169,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.824.904,97	252.046,42	0,00	148.808,89	0,00	1.424.049,66
Recursos Ordinários						
1.211.152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.152,51	0,00
(206.380,18)	10.311,05	0,00	7.636,56	0,00	(223.327,79)	0,00
(750.608,74)	86.944,69	0,00	51.938,20	0,00	(889.584,63)	0,00
4.807,59	0,00	0,00	51,53	0,00	4.756,06	0,00
3.216,14	0,00	0,00	97,82	0,00	3.118,32	0,00
(41.504,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.504,13)	0,00
(115.203,25)	0,00	0,00	0,98	0,00	(115.203,23)	0,00
219.063,29	5.081,49	0,00	1.345,60	0,00	213.236,20	0,00
(150.635,60)	8.920,00	0,00	210.633,48	0,00	(180.199,08)	0,00
1.445.642,59	118.605,42	0,00	55.652,11	0,00	1.271.385,06	0,00
45.575,11	16.810,27	0,00	1.907,26	0,00	27.236,58	0,00
146.779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	146.179,70	0,00
(42.231,17)	95,00	0,00	2.000,00	0,00	(144.224,17)	0,00
2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00
(60.542,91)	5.588,50	0,00	7.155,35	0,00	(73.266,76)	0,00
180.203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	180.203,87	0,00
31.902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.902,15	0,00
TOTAL (II) = I + II	1.824.904,97	544.31,99	0,00	423.022,81	0,00	857.650,17
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPFS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPFS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPFS (II) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: - as

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

Cloves Vinícius Amaro Santos
Contador
CRC-BA 035136/O

Prefeitura Municipal de Cordeiros

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a + b + c + d + e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSERÇÃO EM RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) = (g - b)
		Resou a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Resou a Pagar Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (d)	0,00	292.185,57	0,00	274.213,92	0,00	0,00
Recursos Ordinários		292.185,57	0,00	269.044,17	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.169,75	0,00	(561.229,74)	(561.229,74)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.788.994,50	252.046,42	0,00	148.898,89	0,00	1.388.059,19
Recursos Ordinários		1.175.142,04	0,00	0,00	0,00	1.175.142,04
Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(206.380,18)	10.311,05	0,00	7.636,56	0,00	0,00
Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(750.608,74)	86.944,69	0,00	51.938,20	0,00	0,00
Contriibuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.807,59	0,00	0,00	51,53	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	3.216,14	0,00	0,00	97,82	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(41.504,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	(115.203,25)	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	(219.063,29)	5.081,49	0,00	1.345,60	0,00	0,00
ACAO JUDICIAL FUNDEF - PRACTÓRIOS	(150.635,60)	8.920,00	0,00	21.043,48	0,00	0,00
TRANSFÉRENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.445.642,59	118.605,42	0,00	55.682,11	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	16.810,27	0,00	0,00	1.907,26	0,00	0,00
146.779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionadas à educação e saúde)	(42.231,17)	95,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(60.542,91)	5.888,50	0,00	7.155,35	0,00	0,00
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	180.203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	31.902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = I + II	1.788.994,50	544.311,99	0,00	42.402,81	0,00	821.639,70
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPFS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPFS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPFS (II) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: - as

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

Daci Alves Luz
Prefeito
CPF: 894.360.085-20
CRC-BA 035136/O

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	24.745.126,35
Receita Corrente Líquida Ajustada	24.745.126,35

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.884.274,16	48,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	14.847.075,81	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	14.104.722,02	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	13.362.368,23	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.111.294,48	20,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.694.151,62	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.443.927,80	

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	3.959.220,22	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.732.158,84	

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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2020 , as 11:51:26

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

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	24.745.126,35
Receita Corrente Líquida Ajustada	24.745.126,35

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.242.549,71	45,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	13.362.368,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	12.694.249,82	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	12.026.131,41	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.147.304,95	20,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.694.151,62	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.443.927,80	

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	3.959.220,22	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.732.158,84	

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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2020 , as 11:45:06

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

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020											RS 1,00
DESPESA EXECUTADAS (R\$ milhares 12 Meses)											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
LIQUIDADAS											Total Últimos 12 meses (a)
MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.677.242,38	980.622,52	1.01.173,458	200.640,47	1.732.244,88	1.004.629,63	971.052,93	1.090.675,96	963.511,89	1.055.916,08	1.071.260,32
Pessoal Ativo	1.677.242,38	980.622,52	1.01.173,458	200.640,47	1.732.244,88	1.004.629,63	971.052,93	1.090.675,96	963.511,89	1.055.916,08	1.071.260,32
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	911.220,97	942.066,45	130.843,12	1.672.470,65	919.602,53	899.385,08	866.217,34	923.513,74	1.01.151,38	1.055.916,08	1.071.260,32
Obrigações Patronais	72.321,81	69.401,55	69.668,13	69.971,35	59.774,23	85.027,00	71.074,48	67.266,55	126.342,34	56.485,04	16.993.531,11
Benefícios Previdenciários											890.345,05
Pessoal Ativo e Pensionistas											67.755,28
Aposentadorias, Reserva e Reformas											60.246,48
Pensões											11.884.274,16
Outros Benefícios Previdenciários											
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta											
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (8ºº do art. 19º da LRF)	1.677.242,38	980.622,52	1.01.173,458	200.640,47	1.732.244,88	1.004.629,63	971.052,93	1.090.675,96	963.511,89	1.055.916,08	1.071.260,32
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária											
Descontos de Decisão Judicial de período anterior ao dia apuração											
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao dia apuração											
Initiados e Pensionistas com Recursos Vinculados											
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.677.242,38	980.622,52	1.01.173,458	200.640,47	1.732.244,88	1.004.629,63	971.052,93	1.090.675,96	963.511,89	1.055.916,08	1.071.260,32
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											% SOBRE A RCL ATUALIZADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)											24.745.126,15
(c) Transférincias obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA ATUALIZADA (VII)											24.745.126,15
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III) b											11.884.274,16
LIMITE MA+ XIMO (VIII) (Início I, II e III, art. 20 da LRF)											48,03
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											60,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VII) (inciso II do §ºº do art. 59 da LRF)											57,00
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Da Prefeito. Emissão: 28/05/2020 - às 11:46:04											54,00
Cloves Víncio Amândio Santos											
Delegado de Polícia											
CPF: 894.360.085-20											
Cassio Lereis Salomão Pereira											
Secretário de Finanças											
CPF: 304.404.975-74											

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

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F19E4053E060F3E9E7BC3C869BBC357F

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020											RS 1,00
DESPESA EXECUTADAS (R\$ milhas 12 Meses)											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
LIQUIDADAS											Total Últimos 12 meses (a)
MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.618.199,71	921.579,65	141.597,60	95.269,71	1.683.840,08	933.462,00	912.092,50	1.028.732,28	905.665,98	997.014,06	1.023.265,82
Pessoal Ativo	1.618.199,71	921.579,65	141.597,60	95.269,71	1.683.840,08	933.462,00	912.092,50	1.028.732,28	905.665,98	997.014,06	1.023.265,82
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.556.534,97	862.325,17	893.670,65	82.447,32	1.624.074,85	869.111,03	849.991,28	967.740,38	847.765,44	983.019,34	963.019,34
Obrigações Patronais	61.674,74	58.754,48	59.023,96	59.150,28	59.775,23	64.509,97	62.101,22	60.991,90	57.900,54	115.882,75	60.246,48
Benefícios Previdenciários											
Aposentadorias, Reserva e Reformas											
Pensões											
Outros Benefícios Previdenciários											
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta											
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (8ºº do art. 19º da LRF)	921.579,65	141.597,60	95.269,71	1.683.840,08	933.462,00	912.092,50	1.028.732,28	905.665,98	997.014,06	1.023.265,82	1.023.265,82
Indenizações e Incentivos à Demissão Voluntária											
Descontos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração											
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração											
Initiados e Pensionistas com Recursos Vinculados											
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.618.199,71	921.579,65	141.597,60	95.269,71	1.683.840,08	933.462,00	912.092,50	1.028.732,28	905.665,98	997.014,06	1.023.265,82
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											% SOBRE A RCL AUTOSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)											24.745.136,15
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AUTOSTADA (VII)											24.745.136,15
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III) b											11.342.549,71
LIMITE MA+ XIMO (VIII) (Início I, II e III, art. 20 da LRF)											45.43
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											\$4.00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)											51.30
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 28/05/2020 - às 11:28:49											48,60

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

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F19E4053E060F3E9E7BC3C869BBC357F

Cassio Lereis Salomão Pereira
Secretário de Finanças
CPF: 304.404.975-74

Cloves Vincenzo Amândio Santos
Conselheiro
CRC-BA 035126-O-0