

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO														RS 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	42.637,00	60.140,54	52.965,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	5.438.048,05	
Pessoal Ativo	42.637,00	60.140,54	52.965,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	5.438.048,05	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	42.637,00	60.140,54	43.981,59	43.620,85	43.620,85	44.291,31	773.405,92	827.648,40	747.165,56	101.812,71	1.498.941,82	788.127,58	4.997.890,59	
Obrigações Patronais		17.503,54	8.984,12	8.908,37	8.908,37	6.624,81	49.043,27	87.249,51	60.819,83	64.184,19	63.634,60	64.296,85	440.137,46	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativos e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)														
Indenização Por Demissão e Incentivos à 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)	42.637,00	60.140,54	52.965,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	5.438.048,05	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.081.841,84	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	26.081.841,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	5.438.048,05	20,85
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.009.104,62	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.208.649,39	57,80
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.088.194,16	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 - às 14:08:25

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 DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	42.637,00	60.148,54	52.968,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	5.438.048,05	
Pessoal Ativo	42.637,00	60.148,54	52.968,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	5.438.048,05	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	42.637,00	42.637,00	43.981,59	43.620,85	43.620,85	44.291,31	773.405,92	827.648,40	747.165,56	101.812,71	1.498.941,82	788.127,58	4.997.890,59	
Obrigações Patronais		17.503,54	8.984,12	8.908,37	8.908,37	6.624,81	49.043,27	87.249,51	60.819,83	64.184,19	63.634,60	64.296,85	440.157,46	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativos e Pensionista														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) do Art. 19 da LRF (II)														
Indenização Por Demissão e Incentivos à 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)	42.637,00	60.148,54	52.968,71	52.529,22	52.529,22	50.916,12	822.449,19	914.897,91	807.985,39	165.996,90	1.562.576,42	852.424,43	5.438.048,05	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.681.841,04	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	26.681.841,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) - (III a + III b)	5.438.048,05	20,38
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.009.104,62	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.208.649,39	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.408.194,16	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 19/07/2018 , às 14:11:08

_____ Delci Alves Luz Prefeito CPF: 894.360.085-20	_____ Clóves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0	_____ Cassio Letes 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 SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Divida Mobiliária			
Divida Contratual			
Empréstimos			
Interna	10.715,12	10.715,12	
Externa			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	7.176.004,36	7.026.784,81	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	1.335.518,30	9.580.135,37	
Disponibilidade de Caixa	1.335.518,30	9.580.135,37	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.405.637,31	9.589.014,86	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	70.119,01	8.879,49	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(1.335.518,30)	(9.580.135,37)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.395.517,63	27.489.244,50	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	37,05	25,60	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	30,17	(9,25)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	23.274.621,16	32.987.093,40	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	20.947.159,04	29.688.384,06	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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			
RP NÃO-PROCESSADOS			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
 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 2018	
		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 (IV)	19.395.517,63	27.489.244,50	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.267.013,88	6.047.633,79	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.840.312,49	5.442.870,41	

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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: 19/07/2018 , às 14:08:59

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semeste 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.489.244,50	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
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	4.398.279,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
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	1.924.247,12	7,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 14:09:23

 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 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS(I)	1.513.552,23	8.879,49	139.233,18	85,85	0,00	1.365.353,71	1.365.353,71	0,00
Recursos Ordinários	648.372,80	0,00	85.590,23	0,00	0,00	562.782,57	562.782,57	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	15.163,54	0,00	2.818,49	0,00	0,00	12.345,05	12.345,05	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	67.415,84	3.060,00	24.111,36	85,85	0,00	40.158,63	40.158,63	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	99,39	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de F	10.622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,23	10.622,23	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,54	7.856,54	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	100.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100.824,96	100.824,96	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	365.156,94	5.091,49	10.573,92	0,00	0,00	349.491,53	349.491,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	160.837,71	728,00	14.439,18	0,00	0,00	145.670,53	145.670,53	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	8.626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,29	8.626,29	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	352,10	352,10	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.273,89	0,00	1.700,00	0,00	0,00	22.573,89	22.573,89	0,00
Alienações de Bens	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	103.950,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.513.552,23	8.879,49	139.233,18	85,85	0,00	1.365.353,71	1.365.353,71	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

_____ 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 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS(I)	1.513.552,23	8.879,49	139.233,18	85,85	0,00	1.365.353,71	1.365.353,71	0,00
Recursos Ordinários	648.372,80	0,00	85.590,23	0,00	0,00	562.782,57	562.782,57	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	15.163,54	0,00	2.818,49	0,00	0,00	12.345,05	12.345,05	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	67.415,84	3.060,00	24.111,36	85,85	0,00	40.158,63	40.158,63	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	99,39	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de F	10.622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,23	10.622,23	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,54	7.856,54	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	100.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100.824,96	100.824,96	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	365.156,94	5.091,49	10.573,92	0,00	0,00	349.491,53	349.491,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	160.837,71	728,00	14.439,18	0,00	0,00	145.670,53	145.670,53	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	8.626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,29	8.626,29	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	352,10	352,10	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.273,89	0,00	1.700,00	0,00	0,00	22.573,89	22.573,89	0,00
Alienações de Bens	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	103.950,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.513.552,23	8.879,49	139.233,18	85,85	0,00	1.365.353,71	1.365.353,71	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018 LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		26.681.841,04	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		5.438.048,05	20,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		14.408.194,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		13.687.784,45	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(9.580.135,37)	(35,91)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %		32.018.209,25	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %		5.870.005,03	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 - 16,00 %		4.269.094,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %		1.867.728,87	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL		—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 14:10:30

_____ 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 - CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		26.681.841,04
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.438.048,05	20,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	16.009.104,62	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	15.208.649,39	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(9.580.135,37)	(35,91)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	32.018.209,25	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	5.870.005,03	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 - 16,00 %	4.269.094,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	1.867.728,87	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
VALOR TOTAL	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 19/07/2018 , às 14:12:43

_____ 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	