

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014		
RGF - ANEXO I(LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	<b>8.811.826,04</b>	
Pessoal Ativo	8.811.826,04	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>78.867,19</b>	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.733,20	
Decorrentes de Decisão Judicial	71.698,35	
Despesas de Exercícios Anteriores	5.435,64	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>8.732.958,85</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		8.732.958,85
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		15.928.347,66
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		54,83
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		9.557.008,60
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		9.079.158,16
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Agil Consultoria Contabil Contador</p>		

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

<b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS - PODER EXECUTIVO</b> RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014						
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		RS 1,00				
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)					
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	<b>8.811.826,04</b>					
Pessoal Ativo	8.811.826,04					
Pessoal Inativo e Pensionistas						
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)						
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>78.867,19</b>					
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.733,20					
Decorrentes de Decisão Judicial	71.698,35					
Despesas de Exercícios Anteriores	5.435,64					
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados						
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>8.732.958,85</b>					
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		8.732.958,85				
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>		VALOR				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		15.928.347,66				
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		54,83				
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		9.557.008,60				
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		9.079.158,16				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Agil Consultoria Contabil Contador</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p> </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>			<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Agil Consultoria Contabil Contador</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p>	
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Agil Consultoria Contabil Contador</p>					
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p>						

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>7.611.159,77</b>	<b>7.611.159,77</b>	<b>7.611.159,77</b>	<b>7.611.159,77</b>
Divida Mobiliária				
Divida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	14.594,90	14.594,90	14.594,90	14.594,90
Demais Dívidas	7.596.564,87	7.596.564,87	7.596.564,87	7.596.564,87
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.624.659,37</b>	<b>2.381.441,84</b>	<b>2.134.977,56</b>	<b>1.071.978,86</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.768.355,61	2.626.591,06	2.363.671,67	1.288.490,93
Demais Haveres Financeiros	3.392,96	3.491,60	19.946,71	32.128,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	147.089,20	248.640,82	248.640,82	248.640,82
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>5.986.500,40</b>	<b>5.229.717,93</b>	<b>5.476.182,21</b>	<b>6.539.180,91</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>15.708.826,78</b>	<b>15.968.390,06</b>	<b>16.694.689,04</b>	<b>15.928.347,66</b>
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	48,45	47,66	45,59	47,78
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	38,11	32,75	32,80	41,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	18.850.592,14	19.162.068,07	20.033.626,85	19.114.017,19
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DÍVIDA DE PPP</b>				
<b>PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS</b>	<b>7.534.067,23</b>	<b>7.534.067,23</b>	<b>7.534.067,23</b>	<b>7.534.067,23</b>
De Tributos				
De Contribuições Sociais	7.502.958,54	7.502.958,54	7.502.958,54	7.502.958,54
Previdenciárias	7.502.958,54	7.502.958,54	7.502.958,54	7.502.958,54
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	31.108,69	31.108,69	31.108,69	31.108,69
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>77.092,54</b>	<b>77.092,54</b>	<b>77.092,54</b>	<b>77.092,54</b>
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000</b>				
<b>INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>362.563,31</b>	<b>260.318,48</b>	<b>251.868,70</b>	<b>383.483,32</b>
<b>RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (V)</b>				
Disponibilidades de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>				

**FONTE**

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b> Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (II)</b> Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.708.826,78	15.968.390,06	16.694.689,04	15.928.347,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	3.455.941,89	3.513.045,81	3.672.831,59	3.504.236,49
CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b> Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (VI)</b> Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>Agil Consultoria Contabil Contador</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p> </div>				

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014							
RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea ')			RS 1,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA				
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)					
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>							
Mobiliária							
Interna							
Externa							
Contratual							
Interna							
Abertura de Crédito							
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro							
Derivadas de PPP							
Demais Aquisições Financiadas							
Antecipação de Receita							
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços							
Demais Antecipações de Receita							
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)							
Outras Operações de Crédito							
Externa							
<Tipo de operação>							
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>							
Parcelamentos de Dívidas							
De Tributos							
De Contribuições Sociais							
Previdenciárias							
Demais Contribuições Sociais							
Do FGTS							
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial							
Programa de Iluminação Pública - RELUZ							
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		15.928.347,66	0,00				
OPERAÇÕES VEDADAS (III)			0,00				
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)			0,00				
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		2.548.535,63	16,00				
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		1.114.984,34	7,00				
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			0,00				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Agil Consultoria Contabil Contador</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none;"> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p> </td> </tr> </table>				<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Agil Consultoria Contabil Contador</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p>	
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Agil Consultoria Contabil Contador</p>						
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p>							

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")			R\$ 1,00
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
ORDINARIA		20.000,00	(20.000,00)
Recursos Ordinários	385.113,17	50.094,25	335.018,92
SAUDE 15%		2.151,82	(2.151,82)
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	278.845,43	13.131,09	265.714,34
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	112.118,56	4.956,33	107.162,23
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES	407,82		407,82
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde – 15%	66.928,84	6.667,98	60.260,86
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	29.155,49	3.870,84	25.284,65
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica – (	26.706,92		26.706,92
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	60.123,61	3.400,00	56.723,61
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.696,68		1.696,68
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	320,58		320,58
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minei	16.731,98		16.731,98
Transferências de Convênios – Educação	48.867,87		48.867,87
Transferências de Convênios – Saúde	31.216,28		31.216,28
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	123.456,28		123.456,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>1.181.689,51</b>	<b>104.272,31</b>	<b>1.077.417,20</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	53,62		53,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.836,41	2.767,80	98.068,61
Recursos Ordinários		38.192,94	(38.192,94)
Rec. de Imp. e Transf. - Educação		731,12	(731,12)
Rec. de Imp. e Transf. - Saúde		11.374,87	(11.374,87)
Transferência do SUS		41.806,60	(41.806,60)
Transf. FNDE		1.205,15	(1.205,15)
Transferência do Fundeb - 40%		2.915,26	(2.915,26)
Transferências de Convênios - Saúde		325,68	(325,68)
Assistência Social 5%		5.000,00	(5.000,00)
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.245,03		7.245,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>108.135,06</b>	<b>104.319,42</b>	<b>3.815,64</b>
<b>TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.289.824,57</b>	<b>208.591,73</b>	<b>1.081.232,84</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>			
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>			
<b>TOTAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>			
_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito		_____ Agil Consultoria Contabil Contador	
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro			

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									RS 1,00
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)	
	Valor Disponível	Valor Outros Créditos	Valor Saldo Anterior (a)	Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados			Valor Outras Obrigações
				Anos Anteriores	Ano Atual	Anos Anteriores	Ano Atual		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>									
ORDINARIA			20.000,00					20.000,00	(20.000,00)
Recursos Ordinários	385.113,17		385.113,17	2.151,82	35.793,88		14.300,37	50.094,25	335.018,92
SAÚDE 15%								2.151,82	(2.151,82)
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	278.845,43		278.845,43		13.131,09			13.131,09	265.714,34
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	112.118,56		112.118,56		956,00	4.000,33		4.956,33	107.162,23
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	407,82		407,82						407,82
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	66.928,84		66.928,84		6.667,98			6.667,98	60.260,86
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	29.155,49		29.155,49		3.870,84			3.870,84	25.284,65
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica)	26.706,92		26.706,92						26.706,92
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica -)	60.123,61		60.123,61		3.400,00			3.400,00	56.723,61
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.696,68		1.696,68						1.696,68
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	320,58		320,58						320,58
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de	16.731,98		16.731,98						16.731,98
Transferências de Convênios - Educação	48.867,87		48.867,87						48.867,87
Transferências de Convênios - Saúde	31.216,28		31.216,28						31.216,28
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	123.456,28		123.456,28						123.456,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>1.181.689,51</b>		<b>1.181.689,51</b>	<b>22.151,82</b>	<b>63.819,79</b>		<b>18.300,70</b>	<b>104.272,31</b>	<b>1.077.417,20</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>									
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	53,62		53,62						53,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	100.836,41		100.836,41		2.767,80			2,767,80	98.068,61
Recursos Ordinários				38.192,94				38.192,94	(38.192,94)
Rec. de Imp. e Transf. - Educação				731,12				731,12	(731,12)
Rec. de Imp. e Transf. - Saúde				11.374,87				11.374,87	(11.374,87)
Transferência do SUS				41.806,60				41.806,60	(41.806,60)
Transf. FNDE				1.205,15				1.205,15	(1.205,15)
Transferência do Fundeb - 40%				2.915,26				2.915,26	(2.915,26)
Transferências de Convênios - Saúde				325,68				325,68	(325,68)
Assistência Social 5%				5.000,00				5.000,00	(5.000,00)
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.245,03		7.245,03						7.245,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>108.135,06</b>		<b>108.135,06</b>	<b>101.551,62</b>	<b>2.767,80</b>			<b>104.319,42</b>	<b>3.815,64</b>
<b>TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.289.824,57</b>		<b>1.289.824,57</b>	<b>123.703,44</b>	<b>66.587,59</b>		<b>18.300,70</b>	<b>208.591,73</b>	<b>1.081.232,84</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	CAIXA BRUTA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)	
	Valor Disponível	Valor Outros Créditos	Valor Saldo Anterior (a)	Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados			Valor Outras Obrigações
				Anos Anteriores	Ano Atual	Anos Anteriores	Ano Atual		

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									RS 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	CAIXA BRUTA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)	
	Valor Disponível	Valor Outros Créditos	Valor Saldo Anterior (a)	Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados			Valor Outras Obrigações
				Anos Anteriores	Ano Atual	Anos Anteriores	Ano Atual		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>									
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>									
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>									
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>									
<b>TOTAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>									
<p>_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> <p>_____ Agil Consultoria Contabil Contador</p> <p>_____ Lindauto Pereira da Silva Tesoreroiro</p>									



# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - PODER RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014					
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					R\$ 1,00
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>					
ORDINARIA	20.000,00				
Recursos Ordinários		35.793,88		14.300,37	385.113,17
SAUDE 15%	2.151,82				
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da E		13.131,09			278.845,43
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FI		956,00		4.000,33	112.118,56
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES					407,82
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde – 15%		6.667,98			66.928,84
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%		3.870,84			29.155,49
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na					26.706,92
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Bás		3.400,00			60.123,61
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd					1.696,68
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE					320,58
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploraç					16.731,98
Transferências de Convênios – Educação					48.867,87
Transferências de Convênios – Saúde					31.216,28
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd					123.456,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>22.151,82</b>	<b>63.819,79</b>		<b>18.300,70</b>	<b>1.181.689,51</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>					
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA					53,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		2.767,80			100.836,41
Recursos Ordinários	38.192,94				
Rec. de Imp. e Transf. - Educação	731,12				
Rec. de Imp. e Transf. - Saúde	11.374,87				
Transferência do SUS	41.806,60				
Transf. FNDE	1.205,15				
Transferência do Fundeb - 40%	2.915,26				
Transferências de Convênios - Saúde	325,68				
Assistência Social 5%	5.000,00				
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇ					7.245,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>101.551,62</b>	<b>2.767,80</b>			<b>108.135,06</b>
<b>TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>123.703,44</b>	<b>66.587,59</b>		<b>18.300,70</b>	<b>1.289.824,57</b>
<p>_____</p> <p>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> <p>_____</p> <p>Agil Consultoria Contabil Contador</p> <p>_____</p> <p>Lindauro Pereira da Silva Tesorreiro</p>					

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014					
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					R\$ 1,00
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>					
ORDINARIA	20.000,00				
Recursos Ordinários		35.793,88		14.300,37	385.113,17
SAUDE 15%	2.151,82				
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da E		13.131,09			278.845,43
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FI		956,00		4.000,33	112.118,56
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES					407,82
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde – 15%		6.667,98			66.928,84
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%		3.870,84			29.155,49
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na					26.706,92
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Bás		3.400,00			60.123,61
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd					1.696,68
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE					320,58
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploraç					16.731,98
Transferências de Convênios – Educação					48.867,87
Transferências de Convênios – Saúde					31.216,28
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd					123.456,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>22.151,82</b>	<b>63.819,79</b>		<b>18.300,70</b>	<b>1.181.689,51</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>					
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA					53,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		2.767,80			100.836,41
Recursos Ordinários	38.192,94				
Rec. de Imp. e Transf. - Educação	731,12				
Rec. de Imp. e Transf. - Saúde	11.374,87				
Transferência do SUS	41.806,60				
Transf. FNDE	1.205,15				
Transferência do Fundeb - 40%	2.915,26				
Transferências de Convênios - Saúde	325,68				
Assistência Social 5%	5.000,00				
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇ					7.245,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>101.551,62</b>	<b>2.767,80</b>			<b>108.135,06</b>
<b>TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>123.703,44</b>	<b>66.587,59</b>		<b>18.300,70</b>	<b>1.289.824,57</b>
<p>_____</p> <p>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</p> <p>_____</p> <p>Agil Consultoria Contabil Contador</p> <p>_____</p> <p>Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro</p>					

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R\$ 1,00
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL	15.928.347,66	100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.732.958,85	54,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	8.601.307,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	8.171.242,35	51,30
<b>DIVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	6.539.180,91	41,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	19.114.017,19	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	3.504.236,49	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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 %	2.548.535,63	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	1.114.984,34	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	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	18.300,70	1.289.824,57
_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador	
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro		

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R\$ 1,00
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL	15.928.347,66	100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.732.958,85	54,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	9.557.008,60	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	9.079.158,17	57,00
<b>DIVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	6.539.180,91	41,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	19.114.017,19	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	3.504.236,49	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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 %	2.548.535,63	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	1.114.984,34	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	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	18.300,70	1.289.824,57
_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador	
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro		