

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		
1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015		
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		
RS 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	10.289.286,84	
Pessoal Ativo	10.289.286,84	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	142.242,15	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.885,20	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	110.057,45	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	27.299,50	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.147.044,69	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.074.677,51	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.147.044,69	59,43
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.244.806,51	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,90 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.220.325,86	54,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,95 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	9.732.566,16	57,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/05/2015, às 17:08:33

_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	1.707.662,79	1.707.662,79		
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	1.707.662,79	1.707.662,79		
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	1.707.662,79	1.707.662,79		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.234.616,39	17.074.677,51		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	10,52	10,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	3.571.615,61	3.756.429,05		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>				

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/05/2015, às 17:09:17

_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
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>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
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		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.074.677,51	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		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	2.731.948,40	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	1.195.227,43	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/05/2015, às 17:09:57

_____ Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	_____ Agil Consultoria Contabil Contador
_____ Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro	

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 1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015					
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 RPND DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSOS VINCULADOS					
ORDINARIA	20.000,00				
Recursos Ordinários			14.300,37	1.269.777,13	353.909,67
SAUDE 15%	2.151,82				
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da E				117.047,53	390.956,19
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FI			4.000,33	16.124,90	123.202,90
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES					417,77
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde – 15%	6.667,98			351.608,68	1.772,95
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%				138.968,34	1.952,26
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na				1.780.000,00	324.456,27
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Bás				833.002,86	95.386,34
Transferências de Convênios – Saúde				17.189,34	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde				53.000,00	77.626,21
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE				1.589,86	431,32
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploraçã				17.489,86	24.891,62
Transferências de Convênios – Educação				7.500,00	115,93
Transferências de Convênios – Saúde					32.364,20
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde					46.540,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	28.819,80		18.300,70	4.603.298,50	1.474.024,30
RECURSOS NÃO VINCULADOS					
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA					54,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.767,80			685.504,48	160.989,78
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 EDUCACÃO				27.300,00	48.319,86
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	104.319,42			712.804,48	209.364,57
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS					
TOTAL (III) = (I + II)	133.139,22		18.300,70	5.316.102,98	1.683.388,87
<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>					