

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016
 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)	526.930,63	
Pessoal Ativo	526.930,63	
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)		
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)	526.930,63	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.588.397,36	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	526.930,63	2,83
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.153.038,42	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.595.386,50	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	10.037.734,58	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/05/2016, às 11:40:04

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

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 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.480.319,22	8.474.988,90		
Divida Mobiliária	3.300,29	(2.030,03)		
Divida Contratual	8.477.018,93	8.477.018,93		
Interna	8.477.018,93	8.477.018,93		
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.034.841,78	1.418.180,53		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.243.719,44	1.551.319,75		
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	208.877,66	133.139,22		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	7.445.477,44	7.056.808,37		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.666.990,22	18.588.397,36		
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	45,43	45,59		
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	39,89	37,96		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	22.400.388,26	22.306.076,83		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	20.160.349,43	20.075.469,15		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	8.477.018,93	8.477.018,93		
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	8.477.018,93	8.477.018,93		
De Tributos				
De Contribuições Sociais	8.477.018,93	8.477.018,93		
Previdenciárias	8.477.018,93	8.477.018,93		
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)				
Disponibilidades de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/05/2016, às 11:40:29

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 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Agil Consultoria Contabil
Contador

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro

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 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016
 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 2016		
		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)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.666.990,22	18.588.397,36		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.106.737,85	4.089.447,42		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.696.064,06	3.680.502,68		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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: 16/05/2016, às 11:40:53

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

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 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016
 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	18.588.397,36	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	2.974.143,58	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	1.301.187,82	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: 16/05/2016, às 11:41:35

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

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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)	1.538.706,45	31.587,60	460.608,49	19.565,70	(916.425,87)	1.943.370,53	289.252,36	0,00
ORDINARIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	392.652,13	0,00	285.122,62	14.300,37	(232.823,80)	326.052,94	157.902,00	0,00
SAUDE 15%	0,00	2.151,82	0,00	0,00	0,00	(2.151,82)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	415.459,25	2.767,80	73.550,60	0,00	(106.816,87)	445.957,72	23.147,61	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	201.691,31	0,00	42.578,85	0,00	(2.540,24)	161.652,70	10.973,76	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.808,93	0,00	3.501,37	4.000,33	(905,98)	79.213,21	5.742,01	0,00
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	456,86	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	38.585,89	6.667,98	21.236,69	1.265,00	(91.608,24)	101.024,46	37.849,53	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1.056,63	0,00	14.226,47	0,00	(21.819,49)	8.649,65	15.476,34	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação)	339.027,24	0,00	0,00	0,00	(287.978,05)	627.005,29	38,69	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4 Recursos Ordinários)	998,69	0,00	19.965,74	0,00	(158.640,91)	139.673,86	2.947,42	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	(921,48)	921,48	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	426,15	0,00	(426,15)	0,00	2.104,43	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	13.264,13	0,00	0,00	0,00	(2.196,31)	15.460,44	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,14	890,93	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de R	8.230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,70	1.277,24	0,00
Transferências de Convênios - Educação	507,89	0,00	0,00	0,00	(10.174,50)	10.682,39	2,40	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	33.830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.830,46	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	854,20	900,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	12.613,30	101.551,62	16.017,60	0,00	(600.997,63)	496.041,71	1.722,76	0,00
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	2.397,40	0,00	0,00	0,00	(600.997,63)	603.395,03	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	38.192,94	0,00	0,00	0,00	(38.192,94)	0,00	0,00
Rec. de Imp. e Transf. - Educação	0,00	731,12	0,00	0,00	0,00	(731,12)	0,00	0,00
Rec. de Imp. e Transf. - Saúde	0,00	11.374,87	0,00	0,00	0,00	(11.374,87)	0,00	0,00
Transferência do SUS	0,00	41.806,60	0,00	0,00	0,00	(41.806,60)	0,00	0,00
Transf. FNDE	0,00	1.205,15	0,00	0,00	0,00	(1.205,15)	0,00	0,00
Transferência do Fundeb - 40%	0,00	2.915,26	0,00	0,00	0,00	(2.915,26)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	325,68	0,00	0,00	0,00	(325,68)	0,00	0,00
Transf. de Recursos do FNAS	6.922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,25	0,00	0,00
Assistência Social 5%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.293,65	0,00	16.017,60	0,00	0,00	(12.723,95)	1.722,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.551.319,75	133.139,22	476.626,09	19.565,70	(1.517.423,50)	2.439.412,24	260.975,12	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

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

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 QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016 LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		18.588.397,36
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	526.930,63	2,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	10.037.734,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	9.535.847,85	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida	7.056.808,37	37,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	22.306.076,83	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	4.089.447,42	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
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 %	2.974.143,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	1.301.187,82	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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/05/2016, às 11:42:37

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