

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 SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO 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)	547.054,36	
Pessoal Ativo	547.054,36	
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)	547.054,36	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.755.561,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	547.054,36	2,92
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.253.337,02	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.690.670,17	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	10.128.003,32	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 19/07/2016, às 09:59:31

_____ 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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.493.942,58	8.485.669,30	
Divida Mobiliária	16.923,65	8.650,37	
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	515.328,47	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.243.719,44	648.467,69	
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	208.877,66	133.139,22	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	7.459.100,80	7.970.340,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.666.990,22	18.755.561,70	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	45,50	45,24	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	39,96	42,50	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	22.400.388,26	22.506.674,04	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	20.160.349,43	20.256.006,64	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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 Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.300,70	19.565,70	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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: 19/07/2016, às 10:01:53

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MUNICÍPIO DE CORDEIROS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016
RGF - ANEXO II (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
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016
 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 2016	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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	18.755.561,70	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.106.737,85	4.126.223,57	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.696.064,06	3.713.601,21	

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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: 19/07/2016, às 10:03:51

_____ 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 SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO 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 Semestre de Referência	Até o Semestre 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	18.755.561,70	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	3.000.889,87	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	1.312.889,32	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: 19/07/2016, às 10:04:28

<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 E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO 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)	637.727,17	31.587,60	415.119,06	19.565,70	(1.553.133,45)	1.724.588,26	492.807,15	0,00
ORDINARIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	116.576,50	0,00	222.228,63	14.300,37	(377.405,52)	257.453,02	227.541,16	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	229.114,98	2.767,80	55.772,00	0,00	(181.867,22)	352.442,40	39.910,55	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	130.519,49	0,00	31.318,01	0,00	(2.540,24)	101.741,72	50.436,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.260,65	0,00	12.963,78	4.000,33	(3.043,26)	56.339,80	5.925,65	0,00
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	813,44	6.667,98	42.707,43	1.265,00	(156.979,46)	107.152,49	64.400,62	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	0,00	0,00	33.325,20	0,00	(39.142,34)	5.817,14	23.096,74	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educa	30.877,98	0,00	0,00	0,00	(498.194,88)	529.072,86	79,55	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	3.445,29	0,00	16.804,01	0,00	(275.657,51)	262.298,79	75.388,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,22	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	13.327,72	0,00	0,00	0,00	(4.323,31)	17.651,03	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	288,83	956,51	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de R	6.273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,91	1.590,86	0,00
Transferências de Convênios - Educação	515,89	0,00	0,00	0,00	(13.058,23)	13.574,12	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	34.388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.388,26	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	860,13	20,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	10.740,52	101.551,62	0,00	0,00	(860.653,82)	769.842,72	1.722,76	0,00
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	2.710,64	0,00	0,00	0,00	(860.653,82)	863.364,46	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	1.107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,63	1.722,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	648.467,69	133.139,22	415.119,06	19.565,70	(2.413.787,27)	2.494.430,98	494.529,91	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 Tesorreiro
------------------------------------	---------------------------------------	---

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		
1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		18.755.561,70
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	547.054,36	2,92
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	10.128.003,32	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	9.621.603,15	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.970.340,83	42,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	22.506.674,04	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	4.126.223,57	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 %	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 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: 19/07/2016, às 10:11:29

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