

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018
 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018, às 14:11:15

_____ 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														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO 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													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	854.016,54	873.984,77	7.063.271,82	
Pessoal Ativo	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	854.016,54	873.984,77	7.063.271,82	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	793.251,77	808.992,29	6.514.860,65	
Obrigações Patronais	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	60.764,77	64.992,48	548.411,17	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativos e Pensionista														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (c)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a 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)	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	854.016,54	873.984,77	7.063.271,82	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										26.869.881,29				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										26.869.881,29				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										7.063.271,82		26,29		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										16.121.928,72		60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										15.315.832,28		57,00		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										14.509.735,85		54,00		
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 24/09/2018 - às 14:09:59														
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 - CONSOLIDADO														RS 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO 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													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	854.016,54	873.984,77	7.063.271,82	
Pessoal Ativo	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	854.016,54	873.984,77	7.063.271,82	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	793.251,77	808.992,29	6.514.860,65	
Obrigações Patronais	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	60.764,77	64.992,48	548.411,17	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativos e Pensionista														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (c)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a 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)	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	854.016,54	873.984,77	7.063.271,82	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		26.869.881,20	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		26.869.881,20	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		7.063.271,82	26,29
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		16.121.928,72	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.315.832,28	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		14.589.735,85	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 24/09/2018 - às 14:13:38

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.790.053,28	6.689.484,67	6.592.182,79	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	10.715,12	10.715,12	10.715,12	
Empréstimos	10.715,12	10.715,12	10.715,12	
Interna	10.715,12	10.715,12	10.715,12	
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.176.004,36	7.075.435,75	6.978.133,87	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	7.176.004,36	7.075.435,75	6.978.133,87	
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	(396.666,20)	(396.666,20)	(396.666,20)	
DEDUÇÕES (II)	1.335.518,30	2.541.954,28	9.613.826,08	
Disponibilidade de Caixa	1.335.518,30	2.541.954,28	9.613.826,08	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.405.637,31	2.550.833,77	9.622.705,57	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	70.119,01	8.879,49	8.879,49	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	5.454.534,98	4.147.530,39		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.395.517,63	19.708.368,42	27.599.003,64	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	35,01	33,94	23,89	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	28,12	21,04	(10,95)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	23.274.621,16	23.650.042,10	33.118.804,37	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	20.947.159,04	21.285.037,89	29.806.923,93	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	_____ Clóves 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
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO 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 quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
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	19.708.368,42	27.599.003,64	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.267.013,88	4.335.841,05	6.071.780,80	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.840.312,49	3.902.256,94	5.464.602,72	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
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: 24/09/2018 , as 14:04:41

_____ 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
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO 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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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)	27.599.003,64	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	4.415.840,58	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	1.931.930,25	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: 24/09/2018 , as 14:08:19

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

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

2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO 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)	1.746.154,44	8.879,49	278.363,57	85,85	0,00	1.458.825,53	1.458.825,53	0,00
Recursos Ordinários	458.753,15	0,00	134.533,84	0,00	0,00	324.219,31	324.219,31	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	63.706,98	0,00	15.939,09	0,00	0,00	47.767,89	47.767,89	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	70.904,91	3.060,00	29.059,37	85,85	0,00	38.699,69	38.699,69	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	52,82	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de F	4.132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,37	4.132,37	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.178,48	0,00	4.396,63	0,00	0,00	781,85	781,85	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	376.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	376.098,58	376.098,58	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	140.405,56	5.091,49	0,00	0,00	0,00	135.314,07	135.314,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	351.663,82	728,00	77.770,33	0,00	0,00	273.165,49	273.165,49	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	14.432,84	0,00	13.338,69	0,00	0,00	1.094,15	1.094,15	0,00
Transferências de Convênios - Educação	216.536,05	0,00	1.125,12	0,00	0,00	215.410,93	215.410,93	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	5.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,10	5.352,10	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.417,24	0,00	2.200,50	0,00	0,00	16.216,74	16.216,74	0,00
Alienações de Bens	20.519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519,54	20.519,54	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)	1.746.154,44	8.879,49	278.363,57	85,85	0,00	1.458.825,53	1.458.825,53	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: , as

_____ Delcí 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

2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO 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)	1.746.154,44	8.879,49	278.363,57	85,85	0,00	1.458.825,53	1.458.825,53	0,00
Recursos Ordinários	458.753,15	0,00	134.533,84	0,00	0,00	324.219,31	324.219,31	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	63.706,98	0,00	15.939,09	0,00	0,00	47.767,89	47.767,89	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	70.904,91	3.060,00	29.059,37	85,85	0,00	38.699,69	38.699,69	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	52,82	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de F	4.132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,37	4.132,37	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.178,48	0,00	4.396,63	0,00	0,00	781,85	781,85	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	376.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	376.098,58	376.098,58	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	140.405,56	5.091,49	0,00	0,00	0,00	135.314,07	135.314,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	351.663,82	728,00	77.770,33	0,00	0,00	273.165,49	273.165,49	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	14.432,84	0,00	13.338,69	0,00	0,00	1.094,15	1.094,15	0,00
Transferências de Convênios - Educação	216.536,05	0,00	1.125,12	0,00	0,00	215.410,93	215.410,93	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	5.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,10	5.352,10	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.417,24	0,00	2.200,50	0,00	0,00	16.216,74	16.216,74	0,00
Alienações de Bens	20.519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519,54	20.519,54	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)	1.746.154,44	8.879,49	278.363,57	85,85	0,00	1.458.825,53	1.458.825,53	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: , as

_____ Delcí 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		
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		26.869.881,20
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.063.271,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		14.509.735,85
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		13.784.249,06
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %		32.243.857,44
GARANTIA DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %		5.911.373,86
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 %		4.299.180,99
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %		1.880.891,68
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
VALOR TOTAL		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/09/2018 , às 14:16:54

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		
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		26.869.881,20
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.063.271,82	26,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	16.121.928,72	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	15.315.832,28	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	32.243.857,44	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	5.911.373,86	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 %	4.299.180,99	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	1.880.891,68	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: 24/09/2018 , às 14:14:47

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	