

# 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 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>		<b>3.141.601,70</b>
Pessoal Ativo		3.141.601,70
Pessoal Inativos 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>		
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		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.141.601,70</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.838.248,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 c)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.838.248,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	3.141.601,70	16,68
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.302.948,94	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.737.801,49	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	10.172.654,05	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/05/2018, às 15:15:18

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

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

## MUNICÍPIO DE CORDEIROS - BA - CONSOLIDADO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Iº QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>		
Pessoal Ativo	3.141.601,70	3.141.601,70
Pessoal Inativos 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>		
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		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.141.601,70</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	18.838.248,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 c)		
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	18.838.248,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	3.141.601,70	16,68
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.302.948,94	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.737.801,49	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	10.172.654,05	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/05/2018, às 15:20:36

Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinicio 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  
 1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>7.202.930,39</b>	<b>7.102.361,78</b>		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	10.715,12	10.715,12		
Empréstimos	10.715,12	10.715,12		
Interna	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		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	7.176.004,36	7.075.435,75		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	16.210,91	16.210,91		
<b>Outras Dívidas</b>				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.335.518,30</b>	<b>2.545.014,28</b>		
Disponibilidade de Caixa	1.335.518,30	2.545.014,28		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.405.637,31	2.550.833,77		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	70.119,01	5.819,49		
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>5.867.412,09</b>	<b>4.557.347,50</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>19.395.517,63</b>	<b>21.161.491,02</b>		
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	<b>37,14</b>	<b>33,56</b>		
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>30,25</b>	<b>21,54</b>		
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %</b>	<b>23.274.621,16</b>	<b>25.393.789,22</b>		
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%</b>	<b>20.947.159,04</b>	<b>22.854.410,30</b>		

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA/PERCENTUAIS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.395.517,63	21.161.491,02		
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	37,14	33,56		
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	30,25	21,54		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	23.274.621,16	25.393.789,22		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	20.947.159,04	22.854.410,30		

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA/PERCENTUAIS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.395.517,63	21.161.491,02		
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	37,14	33,56		
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	30,25	21,54		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	23.274.621,16	25.393.789,22		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	20.947.159,04	22.854.410,30		

Delci Alves Luz  
 Prefeito  
 CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinícius 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

1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL 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
<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)	19.395.517,63	21.161.491,02		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.267.013,88	4.655.528,02		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.840.312,49	4.189.975,22		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 24/05/2018 , às 15:17:22

Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinicio 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  
1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	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 Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.161.491,02	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.385.838,56	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	1.481.304,37	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/05/2018 , às 15:17:58

Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinicio 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

1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>2.043.893,29</b>	<b>8.879,49</b>	<b>186.730,56</b>	<b>85,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.197,39</b>	<b>1.848.197,39</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	520.528,80	0,00	75.400,13	0,00	0,00	445.128,67	445.128,67	0,00
Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	48.882,85	0,00	28.371,89	0,00	0,00	20.510,96	20.510,96	0,00
Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	216.046,44	3.060,00	28.063,87	85,85	0,00	184.836,72	184.836,72	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	99,39	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração d CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25	117,25	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Ed	423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	423,24	423,24	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica	557.551,07	5.091,49	9.668,80	0,00	0,00	542.790,78	542.790,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	149.661,63	728,00	6.416,13	0,00	0,00	142.517,50	142.517,50	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educ	15.691,42	0,00	14.597,27	0,00	0,00	1.094,15	1.094,15	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	4.831,61	0,00	4.469,81	0,00	0,00	361,80	361,80	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	79.838,48	0,00	19.742,66	0,00	0,00	60.095,82	60.095,82	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.043.893,29</b>	<b>8.879,49</b>	<b>186.730,56</b>	<b>85,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.197,39</b>	<b>1.848.197,39</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinicio 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

1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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 Pago		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>2.043.893,29</b>	<b>8.879,49</b>	<b>186.730,56</b>	<b>85,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.197,39</b>	<b>1.848.197,39</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	520.528,80	0,00	75.400,13	0,00	0,00	445.128,67	445.128,67	0,00
Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	48.882,85	0,00	28.371,89	0,00	0,00	20.510,96	20.510,96	0,00
Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	216.046,44	3.060,00	28.063,87	85,85	0,00	184.836,72	184.836,72	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	99,39	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração d CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25	117,25	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Ed	423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	423,24	423,24	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica	557.551,07	5.091,49	9.668,80	0,00	0,00	542.790,78	542.790,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	149.661,63	728,00	6.416,13	0,00	0,00	142.517,50	142.517,50	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educ	15.691,42	0,00	14.597,27	0,00	0,00	1.094,15	1.094,15	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	4.831,61	0,00	4.469,81	0,00	0,00	361,80	361,80	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	79.838,48	0,00	19.742,66	0,00	0,00	60.095,82	60.095,82	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.043.893,29</b>	<b>8.879,49</b>	<b>186.730,56</b>	<b>85,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.197,39</b>	<b>1.848.197,39</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinicio 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  
 1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	18.838.248,24

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.141.601,70	16,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	10.172.654,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	9.664.021,35	51,30

<u>DIVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.557.347,50	24,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	22.605.897,89	120,00

<u>GARANTIA DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	4.144.414,61	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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 %	3.014.119,72	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	1.318.677,38	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
VALOR TOTAL	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/05/2018 , às 15:19:15

Delci Alves Luz  
 Prefeito  
 CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinicio 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

1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	18.838.248,24

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.141.601,70	16,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	11.302.948,94	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	10.737.801,50	57,00

<u>DIVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.557.347,50	24,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	22.605.897,89	120,00

<u>GARANTIA DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	4.144.414,61	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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 %	3.014.119,72	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	1.318.677,38	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
VALOR TOTAL	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/05/2018 , às 15:22:15

Delci Alves Luz  
Prefeito  
CPF: 894.360.085-20

Cloves Vinicio Amaral Santos  
Contador  
CRC-BA 035136/O-0

Cassio Leres Salomão Ferreira  
Secretário de Finanças  
CPF:004.404.975-74