

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)			
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR, NAO PROCES. (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	56.905.327,68	169.702,02		
Pessoal Ativo	54.495.576,70	13.829,02		
Pessoal Inativo e Pensionistas	919.346,48			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)	1.490.404,50	155.873,00		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	203.140,54			
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	182.450,42			
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	20.690,12			
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56.702.187,14	169.702,02		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		56.871.889,16		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)		102.056.761,55		
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		55,72		
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %		55.110.651,23		
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %		52.355.118,67		
LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) - 48,60 %		49.599.586,11		

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 05:04

Nota 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio do exercicio, por forza do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classificatões Economicas de Despesa (CND) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenci rio).

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI  
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE			CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.112.599,24	5.706.828,00	5.283.492,36	5.078.157,80	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	5.503.603,31	5.143.142,83	4.765.117,95	4.602.576,53	
Interna	5.503.603,31	5.143.142,83	4.765.117,95	4.602.576,53	
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos			0,00	0,00	
Outras Dividas	608.995,93	563.685,17	518.374,41	475.581,27	
DEDUCOES (II)	4.111.706,55	11.207.318,16	7.951.608,00	7.411.837,27	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.027.068,35	11.330.061,21	7.984.155,47	6.264.781,08	
Demais Haveres Financeiros	85.436,58	95.336,76	99.807,24	1.237.173,86	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	2.000.798,38	218.079,81	132.354,71	90.117,67	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	2.000.892,69	-5.500.490,16	-2.668.115,64	-2.333.679,47	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	99.172.699,29	102.443.318,21	102.712.095,40	102.056.761,55	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	6,16	5,57	5,14	4,97	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	2,01	-5,36	-2,59	-2,28	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	119.007.239,14	122.931.981,85	123.254.514,48	122.468.113,86	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	107.106.515,23	110.638.783,66	110.929.063,03	110.221.302,47	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.503.603,31	5.143.142,83	4.765.117,95	4.602.576,53	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	4.444.138,00	4.123.969,20	3.786.573,12	3.627.340,12	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais	3.274.637,65	2.975.102,96	2.671.606,03	2.476.640,98	
Previdenciarias	3.274.637,65	2.975.102,96	2.671.606,03	2.476.640,98	
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS	1.169.500,35	1.148.866,24	1.114.967,09	1.150.699,14	
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	1.059.465,31	1.019.173,63	978.544,83	975.236,41	
Interna	1.059.465,31	1.019.173,63	978.544,83	975.236,41	
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	5.834,53	50.146,02	88.384,22	142.980,20	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.417,33	113.417,33	113.417,33	3.430.681,58	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
OUTRAS OBRIGACOES	2.031.605,51	3.239.282,36	3.082.863,70	4.111.324,37	

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 05:04

Nota 1: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.

Nota 2: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI  
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	99.172.699,29	102.443.318,21	102.712.095,40	102.056.761,55
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	21.817.993,84	22.537.530,00	22.596.660,98	22.452.487,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	19.636.194,45	20.283.777,00	20.336.994,88	20.207.238,78

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM 4.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 05:04

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI  
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")				R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO			
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	38.450,77	38.450,77		
Mobiliária				
Interna				
Externa				
Contratual	38.450,77	38.450,77		
Interna	38.450,77	38.450,77		
Abertura de Credito	37.616,29	37.616,29		
Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)	834,48	834,48		
Externa				
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	181.015,65	181.015,65		
Parcelamento de Dividas	178.118,17	178.118,17		
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	112.820,80	112.820,80		
Previdenciarias	112.820,80	112.820,80		
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS	65.297,37	65.297,37		
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite	2.897,48	2.897,48		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	102.056.761,55	-		
OPERACOES VEDADAS				
Do Periodo de Referencia (III)				
De Periodos Anteriores ao de Referencia				
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	38.450,77	0,03		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.329.081,84	16,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.lo.do art.59 da LRF)14,4%	14.696.173,66	14,40		
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	7.143.973,30	7,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	219.466,42	0,21		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 05:05

Notas:

(1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo do limite as operacoes que pressupoem ingresso financeiro.

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI  
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 7				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		56.871.889,16	55,72	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		55.110.651,23	54,00	
Limite Prudencial (+ unico, art. 22 da LRF) - < % >		52.355.118,67	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		-2.333.679,47	-2,28	
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		122.468.113,86	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias de Valores		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		22.452.487,54	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Externas e Internas		38.450,77	0,03	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		16.329.081,84	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		7.143.973,30	7,00	
RESTOS A PAGAR		INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
Valor Total		0,00	0,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 27/JAN/2015 e hora de emissao 05:03

CONAM 4.0-2014

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI  
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO