

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2016 - 2o. 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)	63.621.297,20	272.800,14		
Pessoal Ativo	60.921.620,14	117.032,64		
Pessoal Inativo e Pensionistas	947.097,56			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)	1.752.579,50	155.767,50		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	1.173.477,18			
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	402.796,01			
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	770.681,17			
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	62.447.820,02	272.800,14		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	115.227.376,79	---		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb)	62.720.620,16	54,43		
LIMITE MAXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	62.222.783,46	54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI)(paragrafo unico, art.22 da LRF)	59.111.644,29	51,30		
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	56.000.505,11	48,60		

CONAM 1.0-2016

Fonte:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 22/SET/2016 e hora de emissao 07:06

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 forca 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).

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
 PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
 CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
 CRC-1SP204889/O-8

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 AGOSTO/2016 - 2o. 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 2016			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.669.442,53	4.117.008,79	3.769.901,47	0,00	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	3.019.595,03	3.824.575,94	3.492.995,76	0,00	
Interna	3.019.595,03	3.824.575,94	3.492.995,76		
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos		0,00	8.806,06		
Outras Dividas	1.649.847,50	292.432,85	268.099,65		
DEDUCOES (II)	4.957.154,89	12.637.890,79	8.964.734,44	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.127.112,65	12.159.807,68	8.378.025,53		
Demais Haveres Financeiros	716.301,92	728.727,60	870.262,12		
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	3.886.259,68	250.644,49	283.553,21		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-287.712,36	-8.520.882,00	-5.194.832,97	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	109.619.005,03	111.517.607,46	115.227.376,79		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	4,25	3,69	3,27	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-0,26	-7,64	-4,50	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	131.542.806,03	133.821.128,95	138.272.852,14	0,00	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	118.388.525,43	120.439.016,05	124.445.566,93	0,00	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.019.595,03	3.824.575,94	3.492.995,76	0,00	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	2.018.154,88	2.835.418,27	2.516.873,04	0,00	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais	2.018.154,88	1.731.995,32	1.441.765,32	0,00	
Previdenciarias	2.018.154,88	1.731.995,32	1.441.765,32		
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS		1.103.422,95	1.075.107,72		
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUCAO FINANCEIRA (VII)	1.001.440,15	989.157,67	976.122,72	0,00	
Interna	1.001.440,15	989.157,67	976.122,72		
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	10.961,79	7.278,99	7.278,99		
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.088.543,66	1.034.870,74	100.452,71		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/SET/2016 e hora de emissao 07:07

NOTAS:

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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUCAO
CRC-1SP204889/0-8

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2016 - 2o. 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 2016			
		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)		9.025.000,00	9.025.000,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	109.619.005,03	111.517.607,46	115.227.376,79		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	8,09	7,83		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	24.116.181,10	24.533.873,64	25.350.022,89		
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	21.704.562,99	22.080.486,27	22.815.020,60		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2016			
		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		288.264,54	288.264,54		
Outras garantias nos Termos da LRF (1)					
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	288.264,54	288.264,54	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS :					

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 22/SET/2016 e hora de emissao 07:07

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUCAO
CRC-1SP204889/O-8

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 AGOSTO/2016 - 2o. 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)	0,00	0,00		
Mobiliária				
Interna				
Externa				
Contratual				
Interna				
Externa				
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00		
Parcelamento de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias				
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
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				
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	115.227.376,79	-		
OPERACOES VEDADAS				
Do Periodo de Referencia (III)				
De Periodos Anteriores ao de Referencia				
TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.436.380,28	16,00		
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	16.592.742,25	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	8.065.916,37	7,00		
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO NOVAS OP.CREDITO(V)=(IV + IIa)	0,00	0,00		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/SET/2016 e hora de emissao 07:07

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

AITA DIAS
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-1SP204889/O-8

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2016 - 2o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		62.720.620,16	54,43	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		62.222.783,46	54,00	
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >		59.111.644,29	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		-5.194.832,97	-4,50	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		138.272.852,14	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		9.025.000,00	7,83	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		25.350.022,89	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Internas e Externas		0,00	0,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		18.436.380,28	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		8.065.916,37	7,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/SET/2016 e hora de emissao 07:06

Nota explicativa:
Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-1SP204889/O-8