

CN-SIFPM MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012

RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.996.441,30	1.889.467,45	1.794.321,07	5.727.471,79
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	1.996.441,30	1.889.467,45	1.794.321,07	5.727.471,79
Interna				
Externa				
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.428.259,38	5.552.458,20	3.351.584,18	
Demais Haveres Financeiros	56.409,37	5.523.993,70	3.298.077,60	3.875.307,15
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	3.769.173,47	41.022,62	65.906,60	85.790,32
		12.558,12	12.400,02	5.103.416,86
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	1.996.441,30	-3.662.990,75	-1.557.263,11	5.727.471,79
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	79.669.626,25	81.933.768,24	83.555.032,06	86.783.827,36
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	2,50	2,30	2,14	6,59
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	2,50	-4,47	-1,86	6,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	95.603.551,50	98.320.521,88	100.266.038,47	104.140.592,83

DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV - V + VI + VII + VIII)	1.996.441,30	1.889.467,45	1.794.321,07	5.727.471,79
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	814.404,87	745.279,75	688.403,47	1.184.845,26
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	325.217,24	291.371,99	269.900,53	1.184.845,26
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS	489.187,63	453.907,76	418.502,94	0,00
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.182.036,43	1.144.187,70	1.105.917,60	4.542.626,53

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 5.5.2000				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	15.054,48	27.977,41	51.340,63	38.946,79
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.765.241,91	1.696.536,65	202.552,95
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				

(s20H
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/FEV/2013 e hora de emissao 08:04
 &k2s

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			CONAM
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012			R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2012			
		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 LRFu					
INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRFu					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	79.669.626,25	81.933.768,24	83.555.032,06	86.783.827,36	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	17.527.317,77	18.025.429,01	18.382.107,05	19.092.442,01	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2012			
		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 LRFu					
INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRFu	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 :					

12/2013

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/FEV/2013 e hora de emissao 08:04

12/2013

Nota: Incluir garantias concedidas por meio de Fundos.

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/2012				
RGF - ANEXO IV (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 CONTRATACAO (I)	3.451.771,96	3.451.771,96		
Mobiliaria				
Interna				
Externa				
Contratual	3.451.771,96	3.451.771,96		
Interna	3.451.771,96	3.451.771,96		
Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)	3.451.771,96	3.451.771,96		
Externa				
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II)	982.720,72	982.720,72		
Parcelamento de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	982.720,72	982.720,72		
Previdenciarias	982.720,72	982.720,72		
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	86.783.827,36	-		
OPERACOES VEDADAS (III)				
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	3.451.771,96	3,97		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.885.412,37	16,00		
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	6.074.867,91	7,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATACAO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	4.434.492,68	5,10		

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/FEV/2013 e hora de emissao 08:05

□&k2s

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - CONSOLIDADO			
Relatorio de Gestao Fiscal			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012			
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")			R\$ 1,00
DESTINACAO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c)=(a - b)
TESOURO	28.396,54	869.893,90	-841.497,36
cide - contrib. de interv. no dominio economico	88,36	12.988,75	-12.900,39
educacao	1.516,62	504.872,82	-503.356,20
saude	24.994,00	181.784,39	-156.790,39
assistencia social	1.797,56	170.247,94	-168.450,38
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	294.031,78	22.153,59	271.878,19
geral total	113.147,67	0,00	113.147,67
educacao	21.605,55	20.738,62	866,93
saude	121.515,73	0,00	121.515,73
transito	36.321,63	0,00	36.321,63
assistencia social	102.109,36	1.414,97	100.694,39
RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V	114.290,89	1.932,14	112.358,75
assistencia social	13.622,73	1.932,14	11.690,59
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.238.054,75	531.406,05	1.706.648,70
geral total	396.274,49	200.950,06	195.324,43
educacao	1.066.291,23	74.211,53	992.079,70
educacao - fundeb	7.740,27	0,00	7.740,27
saude	685.649,54	244.633,52	441.016,02
assistencia social	82.099,22	11.610,94	70.488,28
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	156.878,90	0,00	156.878,90
assistencia social	156.878,90	0,00	156.878,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.831.652,86	1.425.385,68	1.406.267,18
TESOURO	976.007,17	4.395.947,14	-3.419.939,97
geral total	976.007,17	4.395.947,14	-3.419.939,97
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	976.007,17	4.395.947,14	-3.419.939,97
TOTAL (III) = (I + II)	3.807.660,03	5.821.332,82	-2.013.672,79
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			0,00

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/FEV/2013 e hora de emissao 08:05

□&k2s

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - CONSOLIDADO				CONAM	
RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b")		RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012				R\$ 1,00	
DESTINACAO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
	Liquidados e Nao Pagos		Empenhados e Nao Liquidados				
	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio			
TESOURO	0,00	869.893,90	0,00	1.453.995,57	-841.497,36	0,00	
alienacao de bens	0,00	0,00	0,00	122.197,49	0,00	0,00	
cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	12.988,75	0,00	2.084,87	-12.900,39	0,00	
educacao	0,00	504.872,82	0,00	623.982,30	-503.356,20	0,00	
saude	0,00	181.784,39	0,00	571.410,53	-156.790,39	0,00	
assistencia social	0,00	170.247,94	0,00	134.320,38	-168.450,38	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	22.153,59	0,00	501.427,09	271.878,19	0,00	
geral total	0,00	0,00	0,00	485.945,09	113.147,67	0,00	
educacao	0,00	20.738,62	0,00	0,00	866,93	0,00	
saude	0,00	0,00	0,00	15.482,00	121.515,73	0,00	
transito	0,00	0,00	0,00	0,00	36.321,63	0,00	
assistencia social	0,00	1.414,97	0,00	0,00	100.694,39	0,00	
RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V	0,00	1.932,14	0,00	1.426,00	112.358,75	0,00	
assistencia social	0,00	1.932,14	0,00	1.426,00	11.690,59	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	357.208,16	174.197,89	358.854,22	1.706.648,70	0,00	
geral total	0,00	26.752,17	174.197,89	95.855,79	195.324,43	0,00	
educacao	0,00	74.211,53	0,00	2.946,11	992.079,70	0,00	
educacao - fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,27	0,00	
saude	0,00	244.633,52	0,00	239.262,32	441.016,02	0,00	
assistencia social	0,00	11.610,94	0,00	20.790,00	70.488,28	0,00	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	156.878,90	0,00	
assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	156.878,90	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	1.251.187,79	174.197,89	2.315.702,88	1.406.267,18	0,00	
TESOURO	0,00	3.649.676,11	28.355,06	3.045.592,62	-3.419.939,97		
geral total	0,00	3.649.676,11	28.355,06	3.045.592,62	-3.419.939,97		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	0,00	3.649.676,11	28.355,06	3.045.592,62	-3.419.939,97	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	4.900.863,90	202.552,95	5.361.295,50	-2.013.672,79	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES							

□(s20H

□&k2s FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/FEV/2013 e hora de emissao 08:05

□&k2s

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

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/2012				
LRF, art. 48 - Anexo VII				
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		45.085.860,78	51,95	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		46.863.266,77	54,00	
Limite Prudencial (□ unico, art. 22 da LRF) - < % >		44.520.103,43	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		5.727.471,79	6,59	
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		104.140.592,83	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		19.092.442,01	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Externas e Internas		3.451.771,96	3,97	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		13.885.412,37	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		6.074.867,91	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 Apurado nos Demonstrativos respectivos		5.361.295,50	-2.013.672,79	

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/FEV/2013 e hora de emissao 08:07

□&k2s

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
CONSOLIDADO

05/02/2013

JANEIRO A DEZEMBRO/2012

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS				APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL			
	PREVISAO ATUALIZADA		ARRECADACAO ATE O PERIODO			Para o Exercicio (Prev. Atualizada)	Ate o Periodo (Arrecadacao)
Proprios	14.487.913,76		13.164.305,89		TOTAL (25%)	21.821.670,11	19.829.055,32
Transferencias da Uniao	14.285.066,68		11.969.482,43				
Transferencias do Estado	58.513.700,00		54.182.432,96				
Total	87.286.680,44		79.316.221,28				
Retencoes do FUNDEB	14.541.753,28		13.132.808,64				
Receitas Liquidas	72.744.927,16		66.183.412,64				

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	Dotacao Atualizaca (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o periodo)		Despesa Liquidada (ate o periodo)		Despesa Paga (ate o periodo)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	23.655.395,52	27,10	20.961.729,06	26,42	20.363.056,26	25,67	19.866.916,80	25,04	
administracao geral	1.466.807,55	1,68	1.455.884,98	1,83	1.374.741,06	1,73	1.337.270,29	1,68	
ensino fundamental	4.409.123,18	5,05	3.812.462,18	4,80	3.487.183,18	4,39	3.120.487,39	3,93	
educacao infantil	3.147.876,51	3,60	2.486.277,60	3,13	2.298.313,25	2,89	2.209.190,87	2,78	
educacao de jovens e adultos	11.540,00	0,01	5.760,70	0,00	5.333,12	0,00	4.905,54	0,00	
educacao especial	78.295,00	0,08	68.534,96	0,08	64.677,01	0,08	62.254,07	0,07	
retencoes do fundeb	14.541.753,28	16,65	13.132.808,64	16,55	13.132.808,64	16,55	13.132.808,64	16,55	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			1.050,78	0,00	1.050,78	0,00	1.050,78	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL DESPESAS			7.827.869,64	9,86	7.229.196,84	9,11	6.733.057,38	8,48	
RETENCoes DO FUNDEB			13.132.808,64	16,55	13.132.808,64	16,55	13.132.808,64	16,55	
TOTAL			20.960.678,28	26,42	20.362.005,48	25,67	19.865.866,02	25,04	