

CN-SIFPM

CONAM

## MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Out 2013 (b)	Em 31 Dez 2013 (c)
Divida Consolidada (I)	5.727.471,79	5.948.517,08	6.120.772,08
Deducoes (II)		7.683.562,30	4.111.706,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.875.307,15	7.844.938,39	6.027.068,35
Demais Haveres Financeiros	85.790,32	94.223,52	85.436,58
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	5.707.240,81	255.599,61	2.000.798,38
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	5.727.471,79	-1.735.045,22	2.009.065,53
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	4.589.639,09	4.277.141,90	4.452.310,84
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	1.137.832,70	-6.012.187,12	-2.443.245,31

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	3.568.941,81	-3.581.078,01

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-1.002.000,00

CONAM 3.0

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

Data da emissao 05/FEV/2014 e hora de emissao 07:24

Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.

Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPALMARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI  
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)			0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO NAO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	11.039.499,44	6.502.699,47	1.010.507,37	3.526.292,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	11.039.499,44	6.502.699,47	1.010.507,37	3.526.292,60
	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)	
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.039.499,44	-7.513.206,84		-3.526.292,60

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
 Data da emissao 05/FEV/2014 e hora de emissao 07:27

NOTAS:

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 artigo 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, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.727.471,79	6.167.066,33	6.100.083,15	6.120.772,08
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual			5.448.353,36	5.511.776,15
Interna				
Externa	5.727.471,79	5.469.879,59	5.448.353,36	5.511.776,15
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00	0,00
Outras Dividas		697.186,74	651.729,79	608.995,93
DEDUCOES (II)		7.098.530,74	6.823.053,42	4.111.706,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.875.307,15	7.543.931,48	7.015.675,19	6.027.068,35
Demais Haveres Financeiros	85.790,32	93.608,83	90.419,27	85.436,58
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	5.707.240,81	539.009,57	283.041,04	2.000.798,38
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	5.727.471,79	-931.464,41	-722.970,27	2.009.065,53
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	86.783.827,36	90.020.366,65	93.973.860,08	99.172.420,65
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	6,59	6,85	6,49	6,17
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	6,59	-1,03	-0,76	2,02
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	104.140.592,83	108.024.439,98	112.768.632,09	119.006.904,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	93.726.533,54	97.221.995,98	101.491.768,88	107.106.214,30
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.727.471,79	5.469.879,59	5.448.353,36	5.511.776,15
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)				
De Tributos	1.184.845,26	4.371.079,61	4.388.894,37	4.452.310,84
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	1.184.845,26	3.240.039,44	3.276.557,43	3.282.810,49
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS		1.131.040,17	1.112.336,94	1.169.500,35
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	4.542.626,53	1.098.799,98	1.059.458,99	1.059.465,31
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS		61.395,35	58.622,52	5.834,53
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.552,95	0,00	0,00	113.417,33
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES			4.865.472,39	2.031.605,51

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 05/FEV/2014 e hora de emissao 07:30

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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI  
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

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/2013 - 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)	43.804,00	376.967,09
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	43.804,00	376.967,09
Interna	43.804,00	376.967,09
Abertura de Credito	39.804,00	39.804,00
Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)	4.000,00	337.163,09
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	378.237,38	5.893.834,41
Parcelamento de Dividas	368.328,49	5.485.471,46
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais	302.026,31	4.233.716,09
Previdenciarias	302.026,31	4.233.716,09
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS	66.302,18	1.251.755,37
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	9.908,89	408.362,95
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	99.172.420,65	-
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)	376.967,09	0,38
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.867.587,30	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo.do art.59 da LRF)14,4%	14.280.828,57	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	6.942.069,44	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	6.270.801,50	6,32

CONAM 3.0

Nota Explicativa:

Os valores referentes ao primeiro quadrimestre trataram como regra as exceções previstas no item 04.04.01.01 - Conteúdo do Demonstrativo e no item 04.04.02.01 - Operação de Crédito, ambos previstos pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional No. 637, de 18 de outubro de 2012, que aprovou a 5a. edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), apresentando os valores no período e até o período pelo saldo acumulado de exercícios anteriores, trazendo distorções ao demonstrativo. Esse fato foi reformulado na apresentação do segundo quadrimestre, demonstrando os valores efetivamente realizados no período e até o período do exercício corrente, conforme previsto no mesmo instrumento normativo.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 05/FEV/2014 e hora de emissao 07:30

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI  
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO