

| 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/2014 - 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) | 53.507.056,20 | | | |
| Pessoal Ativo | 51.074.291,61 | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 891.512,84 | | | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.lo. do art.18 da LRF) | 1.541.251,75 | | | |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo lo. do art. 19, da LRF) (II) | 138.393,41 | | | |
| Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 121.022,13 | | | |
| Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | 17.371,28 | | | |
| Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 53.368.662,79 | 0,00 | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 53.368.662,79 | | | |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 102.712.095,40 | | | |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 51,95 | | | |
| LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | 55.464.531,51 | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 % | 52.691.304,94 | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo lo. do artigo 59 da LRF) - 48,60 % | 49.918.078,36 | | | |

CONAM 4.0-2014

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

Data da emissao 26/SET/2014 e hora de emissao 07:04

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;
- 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 Classificacoes 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 Previdenciario).

§

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 | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2014 - 2o. QUADRIMESTRE | | | | | |
| 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 | 0,00 | |
| Divida Mobiliaria | | | | | |
| Divida Contratual | 5.503.603,31 | 5.143.142,83 | 4.765.117,95 | 0,00 | |
| Interna | 5.503.603,31 | 5.143.142,83 | 4.765.117,95 | | |
| Externa | | | | | |
| Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | | | | | |
| Vencidos e nao pagos | | | 0,00 | | |
| Outras Dividas | 608.995,93 | 563.685,17 | 518.374,41 | | |
| DEDUÇÕES (II) | 4.111.706,55 | 11.207.318,16 | 7.951.608,00 | 0,00 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.027.068,35 | 11.330.061,21 | 7.984.155,47 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 85.436,58 | 95.336,76 | 99.807,24 | | |
| (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios) | 2.000.798,38 | 218.079,81 | 132.354,71 | | |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) | 2.000.892,69 | -5.500.490,16 | -2.668.115,64 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 99.172.699,29 | 102.443.318,21 | 102.712.095,40 | | |
| % da DC sobre a RCL (I/ RCL) | 6,16 | 5,57 | 5,14 | 0,00 | |
| % da DCL sobre a RCL (III/ RCL) | 2,01 | -5,36 | -2,59 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% | 119.007.239,14 | 122.931.981,85 | 123.254.514,48 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | | | | | |
| DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 5.503.603,31 | 5.143.142,83 | 4.765.117,95 | 0,00 | |
| DIVIDA DE PPP (V) | | | | | |
| PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI) | 4.444.138,00 | 4.123.969,20 | 3.786.573,12 | 0,00 | |
| De Tributos | | | | | |
| De Contribuicoes Sociais | 3.274.637,65 | 2.975.102,96 | 2.671.606,03 | 0,00 | |
| Previdenciarias | 3.274.637,65 | 2.975.102,96 | 2.671.606,03 | | |
| Demais Contribuicoes Sociais | | | | | |
| Do FGTS | 1.169.500,35 | 1.148.866,24 | 1.114.967,09 | | |
| Com Instituicao nao Financeira | | | | | |
| DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII) | 1.059.465,31 | 1.019.173,63 | 978.544,83 | 0,00 | |
| Interna | 1.059.465,31 | 1.019.173,63 | 978.544,83 | | |
| 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 | | |
| RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 113.417,33 | 113.417,33 | 113.417,33 | | |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO | | | | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.031.605,51 | 3.239.282,36 | 3.082.863,70 | | |

CONAM 4.0-2014

| | | |
|---|--|----------|
| 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/2014 - 2o. QUADRIMESTRE | CONAM |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | | R\$ 1,00 |

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 26/SET/2014 e hora de emissao 07:04

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
MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO/2014 - 2o. QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, par. 1o)
CONAM
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 fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF (1) | | | | |
| INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito 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 | |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 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 | |
| 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 | |

| 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 fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF (1) | | | | |
| INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF (1) | 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 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM 4.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 26/SET/2014 e hora de emissao 07:04
Nota:
(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

| | | |
|---|--|----------|
| 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 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2014 - 2o. QUADRIMESTRE | R\$ 1,00 |

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2014 - 2o. QUADRIMESTRE | CONAM |
| 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 |
| Mobiliaria | | |
| 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 | 102.712.095,40 | - |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | 16.433.935,26 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF)14,4% | 14.790.541,73 | 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 | 7.189.846,67 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 26/SET/2014 e hora de emissao 07:05

| | | |
|---|---|--|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2014 - 2o. QUADRIMESTRE | CONAM |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") | | R\$ 1,00 |
| | | VALOR REALIZADO |
| OPERACOES DE CREDITO | | No Quadrimestre de referencia Ate o Quadrimestre de referencia (a) |

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 - 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/2014 - 2o. QUADRIMESTRE | | | | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 7 | | | | R\$ 1,00 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 53.368.662,79 | 51,95 | | |
| Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | | 55.464.531,51 | 54,00 | | |
| Limite Prudencial (1 unico, art. 22 da LRF) - < % > | | 52.691.304,94 | 51,30 | | |
| DIVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL | | |
| Divida Consolidada Liquida | | -2.668.115,64 | -2,59 | | |
| Divida Consolidada Liquida Previdenciaria | | 0,00 | 0,00 | | |
| Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | | 123.254.514,48 | 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 | | 22.596.660,98 | 22,00 | | |
| OPERACOES DE CREDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL | | |
| Operacoes de Credito Externas e Internas | | 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 | | 16.433.935,26 | 16,00 | | |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | | 7.189.846,67 | 7,00 | | |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 26/SET/2014 e hora de emissao 07:06

CONAM 4.0-2014

AMARILDO ANTONIO ZORZO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI
 SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO