

<p>RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)</p>	<p>MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS CONSOLIDADO RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020</p>	<p>CONAM</p> <p>R\$ 1,00</p>
---	--	------------------------------

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARCO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.254.079,66	5.145.015,95	7.131.241,24	6.804.815,74	5.116.951,43	7.399.933,08	6.732.983,33
Pessoal Ativo	12.193.907,10	5.060.966,23	7.071.068,68	6.717.881,58	5.041.955,85	7.324.951,79	6.657.972,04
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	10.611.894,20	4.983.829,96	4.810.166,20	4.967.459,35	4.948.849,13	4.980.073,26	5.212.100,06
Obrigacoes Patronais	1.582.012,90	77.136,27	2.260.902,48	1.750.422,23	93.106,72	2.344.878,53	1.445.871,98
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	60.172,56	84.049,72	60.172,56	86.934,16	74.995,58	74.981,29	75.011,29
Aposentadorias, Reserva e Reformas	60.172,56	84.049,72	60.172,56	86.934,16	74.995,58	74.981,29	75.011,29
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	5.475.019,22	193.607,81	4.039,42	0,00	10.637,14	18.219,32	59.362,39
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	485.815,62	184.986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	4.989.203,60	8.621,54	4.039,42	0,00	10.637,14	18.219,32	59.362,39
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.779.060,44	4.951.408,14	7.127.201,82	6.804.815,74	5.106.314,29	7.381.713,76	6.673.620,94

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.635.048,26	6.393.303,57	6.402.132,00	7.138.122,07	2.858.129,86	82.011.756,19	0,00
Pessoal Ativo	8.560.052,68	6.318.307,99	6.339.552,56	7.064.763,78	2.760.541,61	81.111.921,89	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	6.687.651,06	4.898.229,00	4.933.661,91	5.543.204,28	8.056.721,65	70.633.840,06	0,00
Obrigacoes Patronais	1.872.401,62	1.420.078,99	1.405.890,65	1.521.559,50	-5.296.180,04	10.478.081,83	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	74.995,58	74.995,58	62.579,44	73.358,29	97.588,25	899.834,30	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	74.995,58	74.995,58	62.579,44	73.358,29	97.588,25	899.834,30	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	85.853,14	17.347,53	10.712,24	94.122,18	44.934,10	6.013.854,49	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	2.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	673.127,27	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	83.527,76	17.347,53	10.712,24	94.122,18	44.934,10	5.340.727,22	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.549.195,12	6.375.956,04	6.391.419,76	7.043.999,89	2.813.195,76	75.997.901,70	0,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	152.749.838,40	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	620.052,94	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	152.129.785,46	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	75.997.901,70	49,95
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	82.150.084,14	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	78.042.579,94	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	74.236.421,46	48,60

CONAM-RGF1-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 08:27

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ESGOTO sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 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 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.709.414,63	8.088.244,71	11.013.124,69	25.400.959,70
Divida Mobiliaria	8.902,39			
Divida Contratual	8.091.365,13	7.211.235,07	10.165.979,00	21.030.119,96
Emprestimos	7.211.235,07	7.211.235,07	10.165.979,00	13.865.037,25
Internos	7.211.235,07	7.211.235,07	10.165.979,00	13.865.037,25
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				2.269.596,19
Internos				2.269.596,19
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	880.130,06			4.895.486,52
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				4.895.486,52
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS	880.130,06			
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	4.609.147,11	14.393,36	14.393,36	2.047.277,11
Outras Dividas		862.616,28	832.752,33	2.323.562,63
DEDUCOES (II)	9.889.766,32	13.418.022,96	11.903.214,51	11.258.070,14
Disponibilidade de Caixa 1	9.344.350,97	12.847.060,67	11.263.560,64	10.588.581,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.197.922,84	12.918.709,52	11.335.209,49	10.660.230,10
(-) Restos a Pagar Processados	8.853.571,87	71.648,85	71.648,85	71.648,85
Demais Haveres Financeiros	545.415,35	570.962,29	639.653,87	669.488,89
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	2.819.648,31	-5.329.778,25	-890.089,82	14.142.889,56
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	156.531.037,83	158.360.855,16	155.039.388,57	152.749.838,40
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	620.024,99	620.052,94
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	156.531.037,83	158.360.855,16	154.419.363,58	152.129.785,46
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	8,11	5,10	7,13	16,69
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	1,80	-3,36	-0,57	9,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	187.837.245,39	190.033.026,19	185.303.236,29	182.555.742,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	169.053.520,85	171.029.723,57	166.772.912,66	164.300.168,29

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)2	3.145.979,09	7.213.702,44	6.817.446,96	2.181.598,88
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	4.108.065,13	4.468.419,34	3.505.739,60	3.485,11
RP NAO-PROCESSADOS	3.732.879,52	3.141.707,07	1.819.530,88	623.482,09
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 08:28

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 03 SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ESGOTO

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatorios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatorios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT		0,00	810.344,24	1.446.786,76
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ			0,00	0,00

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 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 2020		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	156.531.037,83	158.360.855,16	155.039.388,57	152.749.838,40
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	0,00	0,00	620.024,99	620.052,94
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	156.531.037,83	158.360.855,16	154.419.363,58	152.129.785,46
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	34.436.828,32	34.839.388,13	33.972.259,98	33.468.552,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	30.993.145,49	31.355.449,32	30.575.033,98	30.121.697,52
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

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 DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 08:29

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 03 SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ESGOTO

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

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 Quadrimestre de Referencia (a
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	6.125.553,75	8.269.953,44
Interna	6.125.553,75	8.269.953,44
Emprestimos	5.462.930,35	7.607.330,04
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	662.623,40	662.623,40
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	6.125.553,75	8.269.953,44
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	152.749.838,40	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	620.052,94	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	152.129.785,46	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	8.269.953,44	5,43
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	24.340.765,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	21.906.689,10	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	10.649.084,98	7,00

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 DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamento de Dividas	4.978.460,87	5.913.503,25
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	4.978.460,87	4.978.460,87
FGTS	0,00	935.042,38
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	779.116,91	1.589.461,15
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora d e emissao 08:29

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

foram extraidos do sistema SFPM

Notas:

- (1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	6.869.797,78	71.648,85	0,00	0,00	848.472,50	0,00	5.949.676,43	0,00	0,00	5.949.676,43
Recursos Ordinarios	6.869.797,78	71.648,85	0,00	0,00	848.472,50	0,00	5.949.676,43	0,00	0,00	5.949.676,43
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.790.432,32	0,00	0,00	623.482,09	0,00	0,00	3.166.950,23	0,00	0,00	3.166.950,23
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Educacao	18.824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.824,84	0,00	0,00	18.824,84
Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	1.065.298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.298,15	0,00	0,00	1.065.298,15
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Saude	55.544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.544,65	0,00	0,00	55.544,65
Outros Recursos Vinculados a Saude	1.183.105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.105,66	0,00	0,00	1.183.105,66
Recursos Vinculados a Assistencia Social	839.701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.701,68	0,00	0,00	839.701,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	61.361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.361,76	0,00	0,00	61.361,76
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	2.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,68	0,00	0,00	2.743,68
Outros Recursos Vinculados	563.851,90	0,00	0,00	623.482,09	0,00	0,00	-59.630,19	0,00	0,00	-59.630,19
TOTAL (III) = (I + II)	10.660.230,10	71.648,85	0,00	623.482,09	848.472,50	0,00	9.116.626,66	0,00	0,00	9.116.626,66

CONAM-RGF5-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 08:30

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SIFPM

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ESGOTO	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6			R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Liquida		152.749.838,40		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		152.129.785,46		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		152.749.838,40		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		75.997.901,70	49,75	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >		82.484.912,73	54,00	
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >		78.360.667,09	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		74.236.421,46	48,60	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Divida Consolidada Liquida		14.142.889,56	9,29	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		182.555.742,55	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		33.468.552,80	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operacoes de Credito Internas e Externas		8.269.953,44	5,43	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas		24.340.765,67	16,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		10.649.084,98	7,00	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
Valor Total		0,00	9.116.626,66	

CONAM-RGF6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 08:26

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ESGOTO sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13