

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARCO/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.479.353,38	6.774.533,07	6.580.788,22	12.003.205,49	6.027.904,76	7.646.899,11	7.182.237,95
Pessoal Ativo	8.425.502,42	6.720.682,11	6.526.937,26	11.934.194,40	5.808.681,58	7.577.888,02	7.113.226,86
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	6.858.525,05	5.298.594,76	5.050.359,02	9.164.491,69	4.172.383,37	6.022.313,43	5.673.010,62
Obrigacoes Patronais	1.566.977,37	1.422.087,35	1.476.578,24	2.769.702,71	1.636.298,21	1.555.574,59	1.440.216,24
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	53.850,96	53.850,96	53.850,96	69.011,09	219.223,18	69.011,09	69.011,09
Aposentadorias, Reserva e Reformas	53.850,96	53.850,96	53.850,96	69.011,09	219.223,18	69.011,09	69.011,09
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
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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)	585.420,30	524.834,44	120.371,66	213.175,68	452.720,06	831.683,73	801.654,74
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	69.006,34	0,00	81.465,33	213.175,68	31.378,07	173.792,57	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	516.413,96	524.834,44	38.906,33	0,00	421.341,99	657.891,16	801.654,74
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)	7.893.933,08	6.249.698,63	6.460.416,56	11.790.029,81	5.575.184,70	6.815.215,38	6.380.583,21

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.625.611,27	9.319.248,86	7.406.283,38	7.275.369,38	7.220.987,72	94.542.422,59	0,00
Pessoal Ativo	8.546.250,00	9.239.887,59	7.326.922,11	7.196.008,11	7.141.626,45	93.557.806,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	6.978.338,11	7.498.720,00	5.685.482,22	5.525.004,69	5.499.309,63	73.426.532,59	0,00
Obrigacoes Patronais	1.567.911,89	1.741.167,59	1.641.439,89	1.671.003,42	1.642.316,82	20.131.274,32	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	79.361,27	79.361,27	79.361,27	79.361,27	79.361,27	984.615,68	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	79.361,27	79.361,27	79.361,27	79.361,27	79.361,27	984.615,68	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
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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)	1.332.067,02	328.144,16	110.616,02	54.068,46	75.772,62	5.430.528,89	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.817,99	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	1.332.067,02	328.144,16	110.616,02	54.068,46	75.772,62	4.861.710,90	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)	7.293.544,25	8.991.104,70	7.295.667,36	7.221.300,92	7.145.215,10	89.111.893,70	0,00

CN-SIFPM RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: SETEMBRO/2021 a AGOSTO/2022	CONAM R\$ 1,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA — RCL (IV)	209.665.410,27	—
(←) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	3.503.539,55	—
(←) 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)	206.161.870,72	—
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	89.111.893,70	43,22
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	111.327.410,18	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	105.761.039,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo lo. do artigo 59 da LRF)	100.194.669,16	48,60

CONAM-RGF1-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/SET/2022 e hora de emissao 14:32

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.



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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.928.312,90	24.851.806,06	23.262.805,62	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	24.163.934,96	22.893.194,76	21.670.743,90	
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	17.092.382,73	16.412.458,93	15.780.824,47	
Internos	17.092.382,73	16.412.458,93	15.780.824,47	
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	7.071.552,23	6.480.735,83	5.889.919,43	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	7.071.552,23	6.480.735,83	5.889.919,43	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas	1.764.377,94	1.958.611,30	1.592.061,72	
DEDUCOES (II)	2.667.354,48	16.752.678,54	9.165.690,52	
Disponibilidade de Caixa 1	1.909.564,32	15.982.928,19	8.370.518,65	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.338.290,39	17.266.574,55	9.421.120,17	
(-)Restos a Pagar Processados	4.428.726,07	316.755,17	42.491,39	
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		966.891,19	1.008.110,13	
Demais Haveres Financeiros	757.790,16	769.750,35	795.171,87	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL)(III)=(I - II)	23.260.958,42	8.099.127,52	14.097.115,10	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	180.165.951,27	199.213.786,92	209.665.410,27	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.356.189,56	3.166.189,50	3.503.539,55	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	178.809.761,71	196.047.597,42	206.161.870,72	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,50	12,67	11,28	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	13,00	4,13	6,83	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	214.571.714,05	235.257.116,90	247.394.244,86	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	193.114.542,64	211.731.405,21	222.654.820,37	0,00



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	7.207.701,54	5.670.955,27	6.310.632,48	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	1.538,78			
RP NAO-PROCESSADOS	1.237.025,03	7,61		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/SET/2022 e hora de emissao 14:33
Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraídos do sistema SFPM

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 precatórios 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 precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Pecatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	1.334.925,80	1.177.875,72	1.020.825,64	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	



Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2022 - 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 2022		
		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)	180.165.951,27	199.213.786,92	209.665.410,27	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	1.356.189,56	3.166.189,50	3.503.539,55	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	178.809.761,71	196.047.597,42	206.161.870,72	0,00
% 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%	39.338.147,57	43.130.471,43	45.355.611,55	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	35.404.332,81	38.817.424,28	40.820.050,40	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2022		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
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 AGOSTO/2022 - 2o. 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 13/SET/2022 e hora de emissao 14:33
Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM



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	48.289,34	556.998,68
Interna	48.289,34	556.998,68
Emprestimos	48.289,34	48.289,34
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)	0,00	508.709,34
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)	48.289,34	556.998,68
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	209.665.410,27	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	3.503.539,55	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	206.161.870,72	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	556.998,68	0,27
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	32.985.899,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	29.687.309,38	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	14.431.330,95	7,00

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/2022 - 2o. QUADRIMESTRE



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
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00
Operacoes de reestruturaçao e recomposiçao do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Programa de Modernizacão da Administração Pública - PMAT	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 13/SET/2022 e hora de emissão 14:34
Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraídos do sistema SFPM

Notas:

- (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

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/2022

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)	2.514.601,58	42.491,39	0,00	0,00	388.573,45	0,00	2.083.536,74	0,00	0,00	2.083.536,74
Recursos Ordinarios	2.514.601,58	42.491,39	0,00	0,00	388.573,45	0,00	2.083.536,74	0,00	0,00	2.083.536,74
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)	6.460.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460.192,44	0,00	0,00	6.460.192,44
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	9.906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,02	0,00	0,00	9.906,02
Transferencias do FUNDEB	841.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.911,00	0,00	0,00	841.911,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	589.193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.193,91	0,00	0,00	589.193,91
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	34.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.373,66	0,00	0,00	34.373,66
Outros Recursos Vinculados a Saude	1.881.393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.393,61	0,00	0,00	1.881.393,61
Recursos Vinculados a Assistencia Social	562.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.902,75	0,00	0,00	562.902,75
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)	40.969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.969,08	0,00	0,00	40.969,08
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	2.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,43	0,00	0,00	2.977,43
Outros Recursos Vinculados	2.496.564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.564,98	0,00	0,00	2.496.564,98
TOTAL (III) = (I + II)	8.974.794,02	42.491,39	0,00	0,00	388.573,45	0,00	8.543.729,18	0,00	0,00	8.543.729,18

CONAM-RGF5-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/SET/2022 e hora de emissao 14:35

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): 09-10-11-12-13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 09-10-11-12-13
 Entidade: 03 SAAE - SERVICO AUTONOMI DE AGUA E ESGOTO sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 09-10-11-12-13

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - PODER EXECUTIVO



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2022 - 2o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	209.665.410,27	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	206.161.870,72	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	206.161.870,72	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	89.111.893,70	43,22
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	111.327.410,18	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	105.761.039,67	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	100.194.669,16	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	14.097.115,10	6,83
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	247.394.244,86	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	45.355.611,55	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	556.998,68	0,27
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	32.985.899,31	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	14.431.330,95	7,00

CONAM-RGF6-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/SET/2022 e hora de emissao 14:31
 Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

Atestado

Atesto que foi publicado, em 21/09/2022, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Cordeirópolis - SP, do 2º quadrimestre de 2022, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Cordeirópolis/SP, em 22/09/2022.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by JOSE ADINAN ORTOLAN:11019548843
Date: 2022.09.22 11:06:12 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis - SP

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.