



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: MAIO/2023 A ABRIL/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

Gerado em: 24/05/2024 11:16

MFC - CONAM

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.203.672,71	7.779.632,13	8.530.751,57	5.978.354,89	8.446.266,87	8.492.767,44	7.581.360,69
Pessoal Ativo	8.117.026,10	7.692.985,52	8.444.104,96	5.891.708,28	8.359.620,26	8.406.120,83	7.494.714,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.511.817,50	6.051.244,86	6.792.005,91	5.472.585,64	5.551.422,87	6.847.562,37	5.756.616,93
Obrigações Patronais	1.605.208,60	1.641.740,66	1.652.099,05	419.122,64	2.808.197,39	1.558.558,46	1.738.097,15
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	86.646,61	86.646,61	86.646,61	86.646,61	86.646,61	86.646,61	86.646,61
Aposentadorias, Reserva e Reformas	86.646,61	86.646,61	86.646,61	86.646,61	86.646,61	86.646,61	86.646,61
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	728.255,08	54.007,87	1.439.380,36	63.048,01	65.437,74	0,00	39.555,90
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e	(0,31)	42.455,68	55.288,75	63.048,01	65.437,74	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	728.255,39	11.552,19	1.384.091,61	0,00	0,00	0,00	39.555,90
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.475.417,63	7.725.624,26	7.091.371,21	5.915.306,88	8.380.829,13	8.492.767,44	7.541.804,79



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: MAIO/2023 A ABRIL/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

Gerado em: 24/05/2024 11:16

MFC - CONAM

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.124.646,31	9.073.763,79	8.269.344,28	7.459.142,42	7.810.959,54	99.750.662,64	0,00
Pessoal Ativo	12.037.999,70	8.987.117,18	8.182.697,67	7.372.495,81	7.719.980,60	98.706.570,99	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.594.310,62	7.036.745,92	6.781.341,23	6.631.374,98	6.616.193,66	79.643.222,49	0,00
Obrigações Patronais	2.443.689,08	1.950.371,26	1.401.356,44	741.120,83	1.103.786,94	19.063.348,50	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	86.646,61	86.646,61	86.646,61	86.646,61	90.978,94	1.044.091,65	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	86.646,61	86.646,61	86.646,61	86.646,61	90.978,94	1.044.091,65	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	46.106,50	748.010,61	553.371,74	3.746,78	3.740.920,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e	0,00	0,00	748.010,61	553.371,74	0,00	1.527.612,22	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	46.106,50	0,00	0,00	3.746,78	2.213.308,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	12.124.646,31	9.027.657,29	7.521.333,67	6.905.770,68	7.807.212,76	96.009.742,05	0,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: MAIO/2023 A ABRIL/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

Gerado em: 24/05/2024 11:16

MFC - CONAM

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	247.513.535,27	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	1.882.067,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	245.631.467,79	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	96.009.742,05	39,08
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	132.640.992,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (parágrafo único, artigo 22 da LRF)	126.008.942,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	119.376.893,34	48,60

Nota 1 : Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



## MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: Janeiro a Abril/2024 - 1º Quadrimestre

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

Em Reais

Gerado em: 24/05/2024 11:20

MFC - CONAM

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 36.060.712,13	R\$ 40.812.841,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dívida Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dívida Contratual	R\$ 34.626.966,10	R\$ 39.493.960,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Internos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Externos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Financiamentos	R\$ 31.100.312,27	R\$ 36.558.122,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Internos	R\$ 31.100.312,27	R\$ 36.558.122,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Externos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	R\$ 3.526.653,83	R\$ 2.935.837,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Contribuições Previdenciárias	R\$ 3.526.653,83	R\$ 2.935.837,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Do FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Com Instituição Não financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	R\$ 770.321,52	R\$ 770.321,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Dívidas	R\$ 663.424,51	R\$ 548.559,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 0,00	R\$ 3.946.866,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	R\$ 0,00	R\$ 3.946.866,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 15.481.597,47	R\$ 14.953.083,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Restos a Pagar Processados	R\$ 23.028.903,18	R\$ 4.216.690,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 5.414.049,64	R\$ 6.789.526,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Haveres Financeiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>R\$ 36.060.712,13</b>	<b>R\$ 36.865.975,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



## MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: Janeiro a Abril/2024 - 1º Quadrimestre

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

Em Reais

Gerado em: 24/05/2024 11:20

MFC - CONAM

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R\$ 242.688.485,97	R\$ 247.513.535,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-R\$ 1.872.995,22	-R\$ 1.882.067,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	R\$ 240.815.490,75	R\$ 245.631.467,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,97	16,62	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	14,97	15,01	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	R\$ 288.978.588,90	R\$ 294.757.761,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	R\$ 260.080.730,01	R\$ 265.281.985,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO 2024</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	R\$ 5.351.318,45	R\$ 5.351.318,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	R\$ 859.865,32	R\$ 39.897,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÀRIA - ARO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## 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 não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"



## MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Janeiro a Abril/2024 - 1º Quadrimestre

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

Em Reais

Gerado em: 24/05/2024 11:23

MFC - CONAM

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em Operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em Operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em Operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	R\$ 242.688.485,97	R\$ 247.513.535,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b>	<b>R\$ 1.872.995,22</b>	<b>R\$ 1.882.067,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>R\$ 240.815.490,75</b>	<b>R\$ 245.631.467,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	R\$ 52.979.407,96	R\$ 54.038.922,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <19.8%>	R\$ 47.681.467,17	R\$ 48.635.030,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: Janeiro a Abril/2024 - 1º Quadrimestre

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

Em Reais

Gerado em: 24/05/2024 11:23

MFC - CONAM

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**MEDIDAS CORRETIVAS:**



## MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: Janeiro a Abril/2024 - 1º Quadrimestre

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

Gerado em: 24/05/2024 11:24

MFC - CONAM

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Período de Referência	Até Período de Referência (a)
Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Interna	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratual	R\$ 9.724.588,60	R\$ 9.724.588,60
Interna	R\$ 9.724.588,60	R\$ 9.724.588,60
Empréstimos	R\$ 7.842.791,28	R\$ 7.842.791,28
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	R\$ 1.881.797,32	R\$ 1.881.797,32
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>R\$ 9.724.588,60</b>	<b>R\$ 9.724.588,60</b>



## MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: Janeiro a Abril/2024 - 1º Quadrimestre

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

Gerado em: 24/05/2024 11:24

MFC - CONAM

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
	No Período de Referência	Até Período de Referência (a)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	R\$ 247.513.535,27	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 1º, art. 166-A da CF) (V)	R\$ 1.882.067,48	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	R\$ 245.631.467,79	-	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	R\$ 0,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	R\$ 9.724.588,60	3,95 %	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	R\$ 39.301.034,85	16,00 %	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	R\$ 35.370.931,36	14,40 %	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17.194.202,75	7,00 %	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Período de Referência	Até Período de Referência (a)	
Parcelamentos de Dívidas	R\$ 389.544,26	R\$ 389.544,26	
Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Contribuições Previdenciárias	R\$ 346.415,95	R\$ 346.415,95	
FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Demais Contribuições Sociais	R\$ 43.128,31	R\$ 43.128,31	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

## Notas:

<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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.



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - CONSOLIDADO  
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

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

Em Reais

Gerado em: 24/05/2024 11:27

MFC - CONAM

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	Disponibilidade De Caixa Líquida (Após RP não Processados Do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.082.629,94	2.509.325,98	0,00	39.897,14	0,00	0,00	5.533.406,82	0,00	0,00	5.533.406,82
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.059.843,47	2.509.325,98	0,00	39.897,14	0,00	0,00	5.510.620,35	0,00	0,00	5.510.620,35
Outros Recursos não Vinculados	22.786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,47	0,00	0,00	22.786,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.870.453,59	1.707.364,25	0,00	0,00	6.789.526,91	0,00	(1.626.437,57)	0,00	0,00	(1.626.437,57)
Recursos Vinculados à Educação	881.378,78	711.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	169.474,51	0,00	0,00	169.474,51
Transferências do FUNDEB	584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,99	0,00	0,00	584,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	880.793,79	711.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	168.889,52	0,00	0,00	168.889,52
Recursos Vinculados à Saúde	1.309.297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.297,33	0,00	0,00	1.309.297,33
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.301.242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.242,16	0,00	0,00	1.301.242,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,17	0,00	0,00	8.055,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	535.223,75	4.559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	530.663,90	0,00	0,00	530.663,90
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	64.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.393,16	0,00	0,00	64.393,16
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	64.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.393,16	0,00	0,00	64.393,16



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - CONSOLIDADO  
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

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

Em Reais

Gerado em: 24/05/2024 11:27

MFC - CONAM

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	Disponibilidade De Caixa Líquida (Após RP não Processados Do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Demais Vinculações Legais	873.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.764,91	0,00	0,00	873.764,91
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	487.687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.687,99	0,00	0,00	487.687,99
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,34	0,00	0,00	3.429,34
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	382.647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.647,58	0,00	0,00	382.647,58
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789.526,91	0,00	(6.789.526,91)	0,00	0,00	(6.789.526,91)
Outras Vinculações	3.206.395,66	990.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.495,53	0,00	0,00	2.215.495,53
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>14.953.083,53</b>	<b>4.216.690,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39.897,14</b>	<b>6.789.526,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.969,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.969,25</b>

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.  
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros



LRF, art. 48 - Anexo 6

MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: Janeiro a Abril/2024 - 1º Quadrimestre

Em Reais

Gerado em: 24/05/2024 11:30

MFC - CONAM

<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>Valor até o Quadrimestre</b>	
Receita Corrente Líquida	R\$ 247.513.535,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 245.631.467,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R\$ 245.631.467,79	
<b>Despesa com Pessoal</b>	<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	R\$ 96.009.742,05	39,09 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R\$ 132.640.992,61	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	R\$ 126.008.942,98	51,30 %
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	R\$ 119.376.893,35	48,60 %
<b>Dívida Consolidada</b>	<b>Valor até o Quadrimestre de Referência</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>
Dívida Consolidada Líquida	R\$ 36.865.975,13	15,01 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 294.757.761,35	120,00 %
<b>Garantias e Valores</b>	<b>Valor até o Quadrimestre de Referência</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>
Total das Garantias Concedidas	R\$ 0,00	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 54.038.922,91	22,00 %
<b>Operações de Crédito</b>	<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	R\$ 9.724.588,60	3,96 %
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	R\$ 39.301.034,85	16,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R\$ 0,00	0,00 %
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R\$ 17.194.202,75	7,00 %
<b>Restos a Pagar</b>	<b>Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício</b>	<b>Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição de Restos a Pagar Não Processados do Exercício)</b>
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 2.765.068,03