

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012052815035300101420

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	26.619.786,08	0,00
2	Pessoal Ativo	24.772.211,59	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.847.574,49	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	2.057.164,81	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	209.590,32	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.847.574,49	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.562.621,27	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	24.562.621,27	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	53.821.675,43
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	45,64
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	29.063.704,73
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	27.610.519,50

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
16	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	28/05/2012	Jornal

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 28/05/2012

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP214801/O-2

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TRAJETÓRIA DE RETORNO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012052815035300101420

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
	.	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte		
1	.									
CAMPO	.	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
2	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO									
	.	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes		
3	.									
CAMPO	.	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
4	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 28/05/2012

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP214801/O-2

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012052815035300101420

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
			Até o 1º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	8.666.401,97	7.768.202,47
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	1.253.061,01	1.172.648,22
4	Interna	1.253.061,01	1.172.648,22
5	Externa	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	5.702.142,85	5.181.865,14
7	Outras Dívidas	1.711.198,11	1.413.689,11
8	DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11)	-	-
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	779.239,76	2.423.540,96
10	Demais Haveres Financeiros	1.004.136,50	1.025.213,82
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.834.200,50	4.554.848,28
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	8.666.401,97	7.768.202,47
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.695.116,72	53.821.675,43
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,10	14,43
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,10	14,43
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%		64.586.010,52

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
			Até o 1º Quadrimestre
17	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	1.253.061,01	1.172.648,22
18	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00
19	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)	1.253.061,01	1.172.648,22
20	De Tributos	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	1.253.061,01	1.172.648,22
22	Previdenciárias	1.253.061,01	1.172.648,22
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00
25	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
26	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (27+28)	0,00	0,00
27	Interna.	0,00	0,00
28	Externa.	0,00	0,00
29	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	0,00	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
			Até o 1º Quadrimestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.050.824,24	1.106.093,50
32	DEPÓSITOS	0,00	0,00
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
			Até o 1º Quadrimestre
35	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	0,00	0,00
36	Passivo Atuarial	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012052815035300101420

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

R\$ 1,00

37	Outras Dívidas	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X) ² = (39+40+41-42)	20.845.698,65	24.068.735,12
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	17.640.719,56	20.628.078,38
40	Investimentos	3.204.979,09	3.603.171,52
41	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
42	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	162.514,78
43	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
44	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-20.845.698,65	-24.068.735,12

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)² deverão ser preenchidos com "-".

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 28/05/2012

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP214801/O-2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012052815035300101420

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA												
		Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			Terceiro quadrimestre seguinte		
1	.												
CAMPO	.	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite. (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
2	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO													
CAMPO	.	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			Quinto e sexto quadrimestres seguintes		
3	.												
CAMPO	.	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
4	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 28/05/2012

 ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF.: 054.257.638-40

 DALVA SUELY GUERRA PULZ
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CPF.: 102.183.688-52

 CHRISTIANE FADEL HERREIRO
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 CRC.: 1SP214801/O-2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012.

CVA: 2012052815035300101420

CAMPO	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO						
	Exercício Financeiro	2001			2002		
		3º Quadrimestre			Quadrimestre		
		DCL	Excedente ¹	Redutor	1º	2º	3º
1	% da DCL sobre a RCL	3,98	0,00	0,00	7,13	8,89	1,55
2	% Limite de Endividamento	120,00			120,00		

CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
3	% da DCL sobre a RCL	5,97	4,12	3,94	2,61	4,10	35,29
4	% Limite de Endividamento	120,00			120,00		

CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
5	% da DCL sobre a RCL	37,89	26,35	25,13	19,21	18,38	24,85
6	% Limite de Endividamento	120,00			120,00		

CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
7	% da DCL sobre a RCL	26,02	24,67	23,86	16,19	18,05	16,55
8	% Limite de Endividamento	120,00			120,00		

CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
9	% da DCL sobre a RCL	12,01	17,17	17,30	15,46	13,61	11,34
10	% Limite de Endividamento	120,00			120,00		

CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
11	% da DCL sobre a RCL	9,52	9,27	17,10	14,43	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento	120,00			120,00		

CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		

CAMPO	Exercício Financeiro	2015			2016		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		

1 O excedente em relação ao limite apurado ao final de exercício de 2001, deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 28/05/2012

 ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF.: 054.257.638-40

 DALVA SUELY GUERRA PULZ
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CPF.: 102.183.688-52

 CHRISTIANE FADEL HERREIRO
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 CRC.: 1SP214801/O-2

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL 2012

CVA: 2012052815035300101420

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

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
			Até o 1º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ .	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.695.116,72	53.821.675,43
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.152.925,68	11.840.768,59

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
			Até o 1º Quadrimestre
11	EXTERNAS (V) = (12+13)	0,00	0,00
12	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
13	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00
14	INTERNAS (VI) = (15+16)	0,00	0,00
15	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00
16	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ .	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00
18	MEDIDAS CORRETIVAS :		

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 28/05/2012

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP214801/O-2

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012.

CVA: 2012052815035300101420

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

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)	0,00	0,00
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	0,00	0,00
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	0,00	0,00
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
16	Externa. = (17+18+19+22+23)	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita. = (20+21)	0,00	0,00
20	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços.	0,00	0,00
21	Demais Antecipações de Receita.	0,00	0,00
22	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
23	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
24	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)	0,00	0,00
25	Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)	0,00	0,00
26	De Tributos	0,00	0,00
27	De Contribuições Sociais = (28+29)	0,00	0,00
28	Previdenciárias	0,00	0,00
29	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
30	Do FGTS	0,00	0,00
31	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
32	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
33	Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01 do CMN	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
34	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.821.675,43	-
35	OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)	0,00	0,00
36	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
37	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012.

CVA: 2012052815035300101420

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

R\$ 1,00

39	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.611.468,07	16,00
40	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
41	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.767.517,28	7,00
42	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 28/05/2012

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP214801/O-2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012052815035300101420

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	24.562.621,27	45,64
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	29.063.704,73	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	27.610.519,50	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	7.768.202,47	14,43
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.586.010,52	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.840.768,59	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	8.611.468,07	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	3.767.517,28	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	-	-

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 28/05/2012

 ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF.: 054.257.638-40

 DALVA SUELY GUERRA PULZ
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CPF.: 102.183.688-52

 CHRISTIANE FADEL HERREIRO
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 CRC.: 1SP214801/O-2