

**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 DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013120217162500103782

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	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	29.408.232,85	0,00
2	Pessoal Ativo	27.368.749,91	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.039.482,94	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)</b>	2.131.638,25	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	92.155,31	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.039.482,94	0,00
10	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	27.276.594,60	0,00
11	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>	27.276.594,60	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	58.546.542,63
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,59
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	31.615.133,02
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	30.034.376,37

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		

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, 02/12/2013

\_\_\_\_\_  
VALDECI APARECIDO LOURENÇO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 05415070877

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
ANDRE CALEFFI  
CHEFE DA DIV. DE REG. E CONT. INTERNO  
CPF.: 267.163.168-50

**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 DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013120217162500103782

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, 02/12/2013

\_\_\_\_\_  
VALDECI APARECIDO LOURENÇO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 05415070877

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
ANDRE CALEFFI  
CHEFE DA DIV. DE REG. E CONT. INTERNO  
CPF.: 267.163.168-50

**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 DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013120217162500103782

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	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	8.666.401,97	7.768.202,47	6.837.118,45	5.867.424,71
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	1.253.061,01	1.172.648,22	1.091.044,69	1.798.471,74
4	Interna	1.253.061,01	1.172.648,22	1.091.044,69	1.798.471,74
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	5.702.142,85	5.181.865,14	4.638.176,37	4.068.952,97
7	Outras Dívidas	1.711.198,11	1.413.689,11	1.107.897,39	0,00
8	DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup> = (9+10-11)	-	-	-	-
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	779.239,76	2.423.540,96	1.563.253,35	1.079.965,37
10	Demais Haveres Financeiros	1.004.136,50	1.025.213,82	1.003.536,56	965.598,84
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.834.200,50	4.554.848,28	4.619.451,24	3.461.331,05
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	8.666.401,97	7.768.202,47	6.837.118,45	5.867.424,71
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.695.116,72	53.821.675,43	55.671.563,98	58.546.542,63
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,10	14,43	12,28	10,02
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,10	14,43	12,28	10,02
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%				70.255.851,16

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
17	<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)</b>	1.253.061,01	1.172.648,22	1.091.044,69	1.798.471,74
18	DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)	1.253.061,01	1.172.648,22	1.091.044,69	1.318.044,45
20	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	1.253.061,01	1.172.648,22	1.091.044,69	1.318.044,45
22	Previdenciárias	1.253.061,01	1.172.648,22	1.091.044,69	1.318.044,45
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = ( 27+28)</b>	0,00	0,00	0,00	480.427,29
27	Interna.	0,00	0,00	0,00	480.427,29
28	Externa.	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.050.824,24	1.106.093,50	2.052.661,33	1.415.766,84
32	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

**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 DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013120217162500103782

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

R\$ 1,00

35	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Outras Dívidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X) <sup>2</sup> = (39+40+41-42)	20.845.698,65	24.068.735,12	26.532.588,72	29.185.494,39
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	17.640.719,56	20.628.078,38	22.877.374,22	25.065.913,96
40	Investimentos	3.204.979,09	3.603.171,52	3.814.814,24	4.119.580,43
41	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
42	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	162.514,78	159.599,74	0,00
43	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-20.845.698,65	-24.068.735,12	-26.532.588,72	-29.185.494,39

<sup>1</sup> 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)<sup>1</sup> for negativo, colocar um "-" nessa linha.

<sup>2</sup> 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 (X)<sup>2</sup> deverão ser preenchidos com "-".

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 02/12/2013

\_\_\_\_\_  
VALDECI APARECIDO LOURENÇO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 05415070877

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
ANDRE CALEFFI

CHEFE DA DIV. DE REG. E CONT. INTERNO

CPF.: 267.163.168-50

**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 DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013120217162500103782

R\$ 1,00

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

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO												
		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, 02/12/2013

\_\_\_\_\_  
 VALDECI APARECIDO LOURENÇO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF.: 05415070877

\_\_\_\_\_  
 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

\_\_\_\_\_  
 ANDRE CALEFFI  
 CHEFE DA DIV. DE REG. E CONT. INTERNO  
 CPF.: 267.163.168-50

**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 DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013120217162500103782

CAMPO	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO						
	Exercício Financeiro	2001			2002		
		3º Quadrimestre			Quadrimestre		
		DCL	Excedente <sup>1</sup>	Redutor	1º	2º	3º
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

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, 02/12/2013

\_\_\_\_\_  
 VALDECI APARECIDO LOURENÇO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF.: 05415070877

\_\_\_\_\_  
 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

\_\_\_\_\_  
 ANDRE CALEFFI  
 CHEFE DA DIV. DE REG. E CONT. INTERNO  
 CPF.: 267.163.168-50

**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 DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013120217162500103782

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	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup> .	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.695.116,72	53.821.675,43	55.671.563,98	58.546.542,63
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.152.925,68	11.840.768,59	12.247.744,08	12.880.239,38

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
11	EXTERNAS (V) = (12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INTERNAS (VI) = (15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup> .	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MEDIDAS CORRETIVAS :				

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 02/12/2013

\_\_\_\_\_  
VALDECI APARECIDO LOURENÇO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 05415070877

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
ANDRE CALEFFI  
CHEFE DA DIV. DE REG. E CONT. INTERNO  
CPF.: 267.163.168-50

**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 DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013120217162500103782

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	<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)</b>	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	<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)</b>	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	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	58.546.542,63	-
35	<b>OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)</b>	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	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)</b>	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 DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013120217162500103782

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

R\$ 1,00

39	<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	9.367.446,82	16,00
40	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00
41	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.098.257,98	7,00
42	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 02/12/2013

\_\_\_\_\_  
VALDECI APARECIDO LOURENÇO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 05415070877

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
ANDRE CALEFFI  
CHEFE DA DIV. DE REG. E CONT. INTERNO  
CPF.: 267.163.168-50

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013120217162500103782

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	941.706,26	1.499.399,67	-557.693,41
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	313.340,32	1.196.860,98	-883.520,66
3	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	628.365,94	302.538,69	325.827,25
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	941.706,26	1.499.399,67	-557.693,41
5	RECURSOS NÃO VINCULADOS	138.259,11	2.442.461,34	-2.304.202,23
6	TESOURO	138.259,11	2.442.461,34	-2.304.202,23
7	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	138.259,11	2.442.461,34	-2.304.202,23
8	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.079.965,37</b>	<b>3.941.861,01</b>	<b>-2.861.895,64</b>

9	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	29.185.494,39	0,00	29.185.494,39
---	--	---------------	------	---------------

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 02/12/2013

\_\_\_\_\_  
VALDECI APARECIDO LOURENÇO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 05415070877

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
ANDRE CALEFFI  
CHEFE DA DIV. DE REG. E CONT. INTERNO  
CPF.: 267.163.168-50

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2012

CVA: 2013120217162500103782

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.499.399,67	0,00	495.597,88	-1.310.728,29	0,00
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	1.196.860,98	0,00	22.562,16	-898.828,48	0,00
3	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	302.538,69	0,00	473.035,72	286.822,03	0,00
4	Fonte de Recurso não Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00	-698.721,84	0,00
5	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	1.499.399,67	0,00	495.597,88	-1.310.728,29	0,00
6	RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.805,90	2.440.655,44	0,00	45.912,08	-2.340.094,04	0,00
7	TESOURO	1.805,90	2.440.655,44	0,00	45.912,08	-2.340.094,04	0,00
8	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.805,90	2.440.655,44	0,00	45.912,08	-2.340.094,04	0,00
9	TOTAL (III) = (I+II)	1.805,90	3.940.055,11	0,00	541.509,96	-3.650.822,33	0,00

10	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185.494,39	0,00
----	---	------	------	------	------	---------------	------

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 02/12/2013

\_\_\_\_\_  
VALDECI APARECIDO LOURENÇO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 05415070877

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
ANDRE CALEFFI  
CHEFE DA DIV. DE REG. E CONT. INTERNO  
CPF.: 267.163.168-50

**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 DEZEMBRO 2012

CVA: 2013120217162500103782

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	27.276.594,60	46,59
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	31.615.133,02	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	30.034.376,37	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	5.867.424,71	10,02
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.255.851,16	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	12.880.239,38	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 pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.367.446,82	16,00
11	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.098.257,98	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	541.509,96	-3.650.822,33

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 02/12/2013

\_\_\_\_\_  
VALDECI APARECIDO LOURENÇO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 05415070877

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
ANDRE CALEFFI  
CHEFE DA DIV. DE REG. E CONT. INTERNO  
CPF.: 267.163.168-50