

**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	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	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	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	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	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.276.594,60	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		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. líquid. 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

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

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

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

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

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

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) ¹ = (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	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) =(V+VI+VII+VIII)	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	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)	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	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	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

	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Outras Dívidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X) ² = (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

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 "Insuficiente 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 (X)² 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	.	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	.	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

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

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

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	Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO					
		2001			2002		
		DCL	Excedente ¹	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 ¹	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 ¹ .	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 ¹	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 ¹ .	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 :				

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 02/12/2013

VALDECI APARECIDO LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 05415070877

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

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

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	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	58.546.542,63	-
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 DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013120217162500103782

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	9.367.446,82	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	4.098.257,98	7,00
42	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	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	TOTAL (III) = (I+II)	1.079.965,37	3.941.861,01	-2.861.895,64
9	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	29.185.494,39	0,00	29.185.494,39

Nota: ¹A 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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185.494,39	0,00		

Nota: 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)

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	R\$ 1,00
			% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	27.276.594,60	46,59
2	Límite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	31.615.133,02	54,00
3	Límite 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