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: 2013
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRRO DE 2013.
CVA: 201404150811410010344 6

RGF - ANEXO 1 (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)**	33.440.814,88	0,00
2	Pessoal Ativo	30.964.618,05	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.476.196,83	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)**	2.538.419,25	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	62.222,42	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.476.196,83	0,00
10	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	30.902.395,63	0,00
11	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)**		30.902.395,63

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	61.618.413,07
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,15
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	33.273.943,06
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	31.610.245,90
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1° do art. 59 da LRF) - (48,60%)	29.946.548,75

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)

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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRRO DE 2013.

CVA: 201404150811410010344 6

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a") R$ 1,00

17	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 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:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 15/04/2014

_____

VALDECI APARECIDO LOURENÇO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 05415070877

_____

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 10218368852

_____

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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 201404150811410010344 6

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, 15/04/2014

_____

VALDECI APARECIDO LOURENÇO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 05415070877

_____

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 10218368852

_____

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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 201404150811410010344 6

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	5.867.424,71	6.578.666,68	6.143.230,32	5.714.623,68
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	1.008.328,58	924.570,68	839.806,42	3.520.397,37
4	Interna	1.008.328,58	924.570,68	839.806,42	3.520.397,37
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.068.952,97	4.068.952,97	4.068.952,97	2.194.226,31
7	Outras Dívidas	790.143,16	1.585.143,03	1.234.470,93	0,00
8	DEDUÇÕES (II)[1] = (9+10-11)	-	605.294,78	-	-
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.079.965,37	3.857.839,14	1.955.137,37	1.229.687,51
10	Demais Haveres Financeiros	965.598,84	989.025,49	996.685,70	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.461.331,05	4.241.569,85	5.591.686,86	7.255.940,14
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	5.867.424,71	5.973.371,90	6.143.230,32	5.714.623,68
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.546.542,63	59.667.232,40	60.204.969,58	61.618.451,15
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,02	11,03	10,20	9,27
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	10,02	10,01	10,20	9,27
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				73.942.141,38
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - 108%				66.547.927,24

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) =(V+VI+VII+VIII)	1.008.328,58	924.570,68	839.806,42	2.341.036,77
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+26)	1.008.328,58	924.570,68	839.806,42	2.179.458,87
21	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	1.008.328,58	924.570,68	839.806,42	2.179.458,87
23	Previdenciárias	1.008.328,58	924.570,68	839.806,42	2.179.458,87
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	0,00	0,00	0,00	161.577,90
28	Interna.	0,00	0,00	0,00	161.577,90
29	Externa.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	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 2013		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.415.766,84	-	2.639.863,79	6.026.252,63
33	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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 2013		
			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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 201404150811410010344 6

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DEDUÇÕES (X)[1] = (40+41+42-43)	29.185.494,39	29.083.392,87	27.182.969,63	27.272.248,22
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	25.065.913,96	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos	4.119.580,43	29.237.176,09	27.340.490,32	27.272.248,22
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	153.783,22	157.520,69	0,00
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-29.185.494,39	-29.083.392,87	-27.182.969,63	-27.272.248,22

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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 15/04/2014

_____

VALDECI APARECIDO LOURENÇO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 05415070877

_____

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 10218368852

_____

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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

CVA: 201404150811410010344 6

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, 15/04/2014

VALDECI APARECIDO LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 05415070877

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 10218368852

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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 201404150811410010344 6

CAMPO	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO						
	Exercício Financeiro	2001			2002		
		3º Quadrimestre			Quadrimestre		
		DCL	Excedente[1]	Redutor	1°	2°	3°
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		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
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		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
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		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
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		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
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		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
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		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
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		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
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 do 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, 15/04/2014

VALDECI APARECIDO LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 05415070877

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 10218368852

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: 2013
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2013
CVA: 201404150811410010344 6

RGF - ANEXO 3 (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 2013		
			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)	58.546.542,63	59.667.232,40	60.204.969,58	61.618.413,07
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%)	12.880.239,38	13.126.791,13	13.245.093,31	13.556.050,88
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - (19,80%)	11.592.215,44	11.814.112,02	11.920.583,98	12.200.445,79

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V) = (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI) = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF[1].	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MEDIDAS CORRETIVAS :				

[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 15/04/2014

_____
VALDECI APARECIDO LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 05415070877

_____
DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 10218368852

_____
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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 201404150811410010344 6

RGF - ANEXO 4 (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, § 1°)	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	Outras 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	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
34	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL**	61.618.451,15	-
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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 201404150811410010344 6

RGF - ANEXO 4 (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**	9.858.952,18	16,00
40	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF)**	8.873.056,97	14,40
41	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	0,00
42	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	4.313.291,58	7,00

43	**TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)**	0,00	0,00

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 15/04/2014

_____

VALDECI APARECIDO LOURENÇO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 05415070877

_____

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 10218368852

_____

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: 2013
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013
CVA: 201404150811410010344 6

RGF - Anexo 5 (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	923.954,05	3.370.406,96	-2.446.452,91
2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	343.121,32	2.849.017,13	-2.505.895,81
3	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	580.832,73	521.389,83	59.442,90
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	923.954,05	3.370.406,96	-2.446.452,91
5	RECURSOS NÃO VINCULADOS	313.842,04	5.079.379,96	-4.765.537,92
6	TESOURO	313.842,04	5.079.379,96	-4.765.537,92
7	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	313.842,04	5.079.379,96	-4.765.537,92
8	**TOTAL (III) = (I+II)**	1.237.796,09	8.449.786,92	-7.211.990,83

9	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]	27.272.248,22	0,00	27.272.248,22

Nota: [1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 15/04/2014

_____
VALDECI APARECIDO LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 05415070877

_____
DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 10218368852

_____
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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2013

CVA: 201404150811410010344 6

RGF - ANEXO 6 (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	3.338.596,01	31.810,95	1.004.821,64	-2.446.452,91	0,00
2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	2.849.017,13	0,00	739.319,79	-2.505.895,81	0,00
3	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	0,00	489.578,88	31.810,95	265.501,85	59.442,90	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	3.338.596,01	31.810,95	1.004.821,64	-2.446.452,91	0,00
5	RECURSOS NÃO VINCULADOS	69.985,20	3.847.358,93	0,00	143.944,32	-4.765.537,92	0,00
6	TESOURO	69.985,20	3.847.358,93	0,00	143.944,32	-4.765.537,92	0,00
7	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	69.985,20	3.847.358,93	0,00	143.944,32	-4.765.537,92	0,00
8	**TOTAL (III) = (I+II)**	69.985,20	7.185.954,94	31.810,95	1.148.765,96	-7.211.990,83	0,00
9	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272.248,22	0,00

Nota: [1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 15/04/2014

VALDECI APARECIDO LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 05415070877

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 10218368852

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: 2013
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013
CVA: 201404150811410010344 6

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48) R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	30.902.395,63	50,15
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	33.273.943,06	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	31.610.245,90	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	5.714.623,68	9,27
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.942.141,38	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	13.556.050,88	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	9.858.952,18	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	4.313.291,58	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	1.148.765,96	-7.211.990,83

Fonte:
Nota:

CONCHAL, 15/04/2014

VALDECI APARECIDO LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 05415070877

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 10218368852

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