

|                                                                                                                      |                                                                   |                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| CN-SIFPM                                                                                                             | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA                                 |                                      | CONAM |
|                                                                                                                      | RELATORIO DE GESTAO FISCAL                                        |                                      |       |
|                                                                                                                      | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO                            |                                      |       |
|                                                                                                                      | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                          |                                      |       |
|                                                                                                                      | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE |                                      |       |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")                                            | R\$ 1,00                                                          |                                      |       |
| OPERACOES DE CREDITO                                                                                                 | VALOR REALIZADO                                                   |                                      |       |
|                                                                                                                      | No Quadrimestre de referencia                                     | Ate o Quadrimestre de referencia (a) |       |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)                                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                 |       |
| Mobiliaria                                                                                                           |                                                                   |                                      |       |
| Interna                                                                                                              |                                                                   |                                      |       |
| Externa                                                                                                              |                                                                   |                                      |       |
| Contratual                                                                                                           |                                                                   |                                      |       |
| Interna                                                                                                              |                                                                   |                                      |       |
| Externa                                                                                                              |                                                                   |                                      |       |
| NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                 |       |
| Parcelamento de Dividas                                                                                              |                                                                   |                                      |       |
| De Tributos                                                                                                          |                                                                   |                                      |       |
| De Contribuicoes Sociais                                                                                             |                                                                   |                                      |       |
| Previdenciarias                                                                                                      |                                                                   |                                      |       |
| Demais Contribuicoes Sociais                                                                                         |                                                                   |                                      |       |
| Do FGTS                                                                                                              |                                                                   |                                      |       |
| Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim                                                           |                                                                   |                                      |       |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ                                                                               |                                                                   |                                      |       |
| Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite                                                                   |                                                                   |                                      |       |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | Valor                                                             | % Sobre a RCL                        |       |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                                                                       | 329.170.379,12                                                    | -                                    |       |
| OPERACOES VEDADAS                                                                                                    |                                                                   |                                      |       |
| Do Periodo de Referencia (III)                                                                                       |                                                                   |                                      |       |
| De Periodos Anteriores ao de Referencia                                                                              |                                                                   |                                      |       |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)                                     | 0,00                                                              | 0,00                                 |       |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 52.667.260,65                                                     | 16,00                                |       |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF)14,4%                                                         | 47.400.534,59                                                     | 14,40                                |       |
| OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                 |       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 23.041.926,53                                                     | 7,00                                 |       |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)                                    | 0,00                                                              | 0,00                                 |       |

Notas:

(1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo do limite as operacoes que pressupoem ingresso financeiro.