

REPUBLICADO POR SAIR COM INCORREÇÕES

MUNICÍPIO DE LENCOIS PAULISTA							
Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional							
RELATORIO DE GESTAO FISCAL							
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referência: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020							
CN-SIFPM							CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)							R\$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)							
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.611.417,89	11.086.114,86	11.684.395,34	11.722.106,19	12.280.894,41	11.733.669,19	11.918.525,64
Pessoal Ativo	8.262.127,82	8.549.567,68	9.073.570,50	9.036.945,04	9.526.646,57	9.053.306,51	9.006.240,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.419.298,37	7.644.994,62	8.120.802,92	8.080.678,96	8.579.453,94	8.072.279,23	8.030.707,87
Obrigações Patronais	842.498,45	904.341,36	952.502,78	956.133,68	946.927,83	980.828,68	975.267,79
Benefícios Previdenciários	331,00	231,70	264,80	132,40	264,80	198,60	264,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.349.290,07	2.374.067,82	2.482.441,45	2.519.777,76	2.569.796,88	2.643.362,68	2.688.159,90
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.975.222,37	1.996.595,42	2.088.152,34	2.129.993,53	2.166.531,30	2.248.934,00	2.292.744,82
Pensões	374.067,70	377.472,40	394.289,11	389.784,23	403.265,58	394.428,68	395.415,08
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	162.479,36	128.383,39	165.383,39	184.450,96	37.000,00	224.125,28
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)	2.036.674,67	2.067.838,89	2.167.635,50	2.190.908,68	2.208.587,05	2.654.702,54	3.382.126,34
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	2.602,43	2.129,58	3.561,51	6.172,80	3.214,98	356.100,91	1.029.263,92
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.034.072,24	2.065.709,31	2.164.073,99	2.184.735,88	2.205.372,07	2.298.601,63	2.352.862,42
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.574.743,22	9.018.275,97	9.516.759,84	9.531.197,51	10.072.307,36	9.078.966,65	8.536.399,30
DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)							
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS						INSCRITAS EM
	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.270.945,06	11.393.627,91	11.535.614,97	11.837.368,05	18.914.832,55	145.989.512,06	608.725,27
Pessoal Ativo	8.490.914,91	8.528.655,30	8.538.924,65	9.021.041,58	13.536.015,52	110.623.956,54	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.521.844,04	7.557.840,25	7.567.876,41	7.999.170,94	11.638.788,03	98.233.735,58	0,00
Obrigações Patronais	968.872,27	970.550,25	970.783,44	1.021.605,84	1.897.227,49	12.387.539,86	0,00
Benefícios Previdenciários	198,60	264,80	264,80	264,80	0,00	2.681,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.693.617,11	2.745.134,37	2.913.852,08	2.725.286,55	5.236.958,62	33.941.745,29	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.296.089,86	2.333.621,36	2.346.804,92	2.313.422,49	4.497.610,70	28.685.723,11	0,00
Pensões	397.527,25	411.513,01	567.047,16	411.864,06	739.347,92	5.256.022,18	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)	86.413,04	119.838,24	82.838,24	91.039,92	141.858,41	1.423.810,23	608.725,27
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)	2.367.353,09	2.398.119,70	2.609.067,13	2.383.990,55	4.663.360,12	31.130.364,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	7.815,80	0,00	24.425,52	0,00	0,00	1.435.287,45	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	32.918,84	208.499,07	0,00	0,00	241.417,91	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.359.537,29	2.365.200,86	2.376.142,54	2.383.990,55	4.663.360,12	29.453.658,90	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.903.591,97	8.995.508,21	8.926.547,84	9.453.377,50	14.251.472,43	114.859.147,80	608.725,27

		CONAM
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional	
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020	
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	257.074.105,49	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.754.687,72	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	255.319.417,77	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	115.467.873,07	45,22
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	137.872.485,59	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	130.978.861,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	124.085.237,03	48,60

CONAM-RGF1-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2021 e hora de emissao 08:55

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP220.456/O-4

WAGNER JOSE RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-334.322.488-06

#

#	CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA			CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE						
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00	
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020				
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre		
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.403.961,09	2.296.200,55	2.116.599,65	1.041.685,50		
Divida Mobiliaria						
Divida Contratual	1.472.727,66	1.364.967,12	1.185.366,22	1.041.685,50		
Emprestimos						
Internos						
Externos						
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios						
Financiamentos	1.472.727,66	1.364.967,12	1.185.366,22	1.041.685,50		
Internos	1.472.727,66	1.364.967,12	1.185.366,22	1.041.685,50		
Externos						
Parcelamento e Renegociacao de Dividas						
De Tributos						
De Contribuicoes Previdenciarias						
De Demais Contribuicoes Sociais						
Do FGTS						
Com Instituicao Nao Financeira						
Demais Dividas Contratuals						
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)						
Vencidos e nao pagos	931.233,43	931.233,43	931.233,43			
Outras Dividas						
DEDUCOES (II)	45.837.420,85	56.048.926,17	68.665.708,26	66.106.831,72		
Disponibilidade de Caixa 1	38.473.844,24	48.689.214,09	61.305.779,12	58.842.352,91		
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.608.943,12	49.146.579,37	61.534.820,03	60.668.629,38		
(-) Restos a Pagar Processados	2.135.098,88	457.365,28	229.040,91	1.826.276,47		
Demais Haveres Financeiros	7.363.576,61	7.359.712,08	7.359.929,14	7.264.478,81		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-43.433.459,76	-53.752.725,62	-66.549.108,61	-65.065.146,22		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	234.810.594,66	238.424.008,52	250.255.109,21	257.074.105,49		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	739.437,56	1.754.687,72		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	234.810.594,66	238.424.008,52	249.515.671,65	255.319.417,77		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,02	0,96	0,84	0,40		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-18,49	-22,54	-26,67	-25,48		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	281.772.713,59	286.108.810,22	299.418.805,98	306.383.301,32		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	253.595.442,23	257.497.929,20	269.476.925,38	275.744.971,19		

#-----#
 CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2				3.049.810,00
PASSIVO ATUARIAL	354.951.308,49	354.951.308,49	407.235.925,83	407.235.925,83
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	1.207.455,27	1.510.321,98	1.582.003,81	1.794.107,86
RF NAO-PROCESSADOS	8.566.204,87	3.400.882,63	2.232.065,88	15.791.679,56
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2021 e hora de emissao 08:55

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

- NOTAS:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
 2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Pretorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

#

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP220.456/O-4

WAGNER JOSE RIBEIRO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 CPF-334.322.488-06

#

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	234.810.594,66	238.424.008,52	250.255.109,21	257.074.105,49
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	0,00	0,00	739.437,56	1.754.687,72
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	234.810.594,66	238.424.008,52	249.515.671,65	255.319.417,77
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	51.658.330,82	52.453.281,87	54.893.447,76	56.170.271,90
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	46.492.497,74	47.207.953,68	49.404.102,98	50.553.244,71
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CONAM-RGF3-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2021 e hora de emissao 08:56

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

#

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP220.456/O-4

WAGNER JOSE RIBEIRO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 CPF-334.322.488-06

#

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00
		VALOR REALIZADO
OPERACOES DE CREDITO	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	257.074.105,49	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	1.754.687,72	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	255.319.417,77	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	40.851.106,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	36.765.996,15	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	17.872.359,24	7,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamento de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturação e recomposição do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2021 e hora de emissao 08:57

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

Notas:

(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP220.456/O-4

WAGNER JOSE RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-334.322.488-06

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO											CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020											
RELATORIO DE GESTAO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020											
R\$ 1,00											
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
	(a)	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	37.693.169,81	0,00	447.928,05	450.683,82	5.428.105,22	0,00	31.366.452,72	8.214.078,51	0,00	23.152.374,21	
Recursos Ordinarios	37.693.169,81	0,00	447.928,05	450.683,82	5.428.105,22	0,00	31.366.452,72	8.214.078,51	0,00	23.152.374,21	
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	23.048.148,11	201.760,00	1.182.164,03	942.139,94	0,00	0,00	20.722.084,14	6.213.727,02	0,00	14.508.357,12	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	133.095,45	0,00	883,58	4.274,40	0,00	0,00	127.937,47	13.284,52	0,00	114.652,95	
Transferencias do FUNDEB	2.869.182,76	0,00	37.535,28	11.705,27	0,00	0,00	2.819.942,21	1.269.683,21	0,00	1.550.259,00	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	3.748.667,15	0,00	346.707,45	1.733,87	0,00	0,00	3.400.225,83	722.991,86	0,00	2.677.233,97	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	953.176,61	0,00	310,00	33,00	0,00	0,00	952.833,61	22.661,39	0,00	930.172,22	
Outros Recursos Vinculados a Saude	5.361.552,98	50.000,00	231.237,86	21.553,25	0,00	0,00	5.058.761,87	1.004.626,46	0,00	4.054.135,41	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	3.604.556,67	151.760,00	504.392,47	75,00	0,00	0,00	2.948.329,20	322.314,48	0,00	2.626.014,72	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	73.376,02	0,00	6.263,09	7.250,00	0,00	0,00	59.862,93	21.699,73	0,00	38.163,20	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	326.403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.403,81	2.380,00	0,00	324.023,81	
Outros Recursos Vinculados	5.978.136,66	0,00	54.834,30	895.515,15	0,00	0,00	5.027.787,21	2.834.085,37	0,00	2.193.701,84	
TOTAL (III) = (I + II)	60.741.317,92	201.760,00	1.630.092,08	1.392.823,76	5.428.105,22	0,00	52.088.536,86	14.427.805,53	0,00	37.660.731,33	

CONAM-RGF5-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2021 e hora de emissao 09:00

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP220.456/O-4

WAGNER JOSE RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-334.322.488-06

#

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	257.074.105,49	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	255.319.417,77	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	255.319.417,77	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	115.467.873,07	45,22
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	137.872.485,59	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	130.978.861,31	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo lo. do art. 59 da LRF) - < % >	124.085.237,03	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	-65.065.146,22	-25,48
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	306.383.301,32	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	56.170.271,90	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	40.851.106,84	16,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	17.872.359,24	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	14.427.805,53	37.660.731,33

CONAM-RGF6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2021 e hora de emissao 09:04

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP220.456/O-4

WAGNER JOSE RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-334.322.488-06

#

REPUBLICADO POR SAIR COM INCORREÇÕES