



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARCO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.027.041,11	15.409.217,30	16.901.707,36	17.357.513,90	17.526.883,56	18.230.585,89	17.638.452,59
Pessoal Ativo	11.444.509,41	11.770.536,09	12.987.711,70	13.316.527,91	13.431.755,88	13.827.394,32	13.639.874,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	10.225.558,83	10.433.870,12	11.410.944,89	11.686.863,93	11.792.800,83	12.163.242,01	11.976.451,01
Obrigacoes Patronais	1.218.950,58	1.336.665,97	1.576.766,81	1.629.663,98	1.638.955,05	1.664.152,31	1.663.423,04
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.563.729,55	3.556.759,22	3.771.162,37	3.838.632,10	3.899.789,01	4.097.805,16	3.725.810,23
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.015.779,46	3.020.410,29	3.207.319,47	3.272.081,00	3.320.716,09	3.479.315,32	3.194.673,80
Pensoes	547.950,09	536.348,93	563.842,90	566.551,10	579.072,92	618.489,84	531.136,43
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	18.802,15	81.921,99	142.833,29	202.353,89	195.338,67	305.386,41	272.768,31
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	3.463.460,32	3.228.598,99	3.421.372,12	3.470.679,25	4.621.775,63	3.783.922,08	3.843.800,34
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	247.380,00	0,00	0,00	0,00	1.123.140,00	261.073,42	293.686,58
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.216.080,32	3.228.598,99	3.421.372,12	3.470.679,25	3.498.635,63	3.522.848,66	3.550.113,76
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	11.563.580,79	12.180.618,31	13.480.335,24	13.886.834,65	12.905.107,93	14.446.663,81	13.794.652,25

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.803.825,24	17.855.114,42	17.997.963,74	19.083.888,08	30.292.103,18	221.124.296,37	523.895,58
Pessoal Ativo	13.644.646,94	13.656.844,44	13.748.386,18	14.739.715,81	22.124.377,11	168.332.279,84	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	11.972.899,53	11.995.638,25	12.062.990,70	13.064.715,67	18.844.850,49	147.630.826,26	0,00
Obrigacoes Patronais	1.671.747,41	1.661.206,19	1.685.395,48	1.675.000,14	3.279.526,62	20.701.453,58	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.932.070,52	3.950.311,46	3.980.659,84	3.982.385,51	7.772.038,08	50.071.153,05	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.361.435,11	3.364.987,85	3.390.349,29	3.416.346,79	6.720.614,40	42.764.028,87	0,00
Pensoes	570.635,41	585.323,61	590.310,55	566.038,72	1.051.423,68	7.307.124,18	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	227.107,78	247.958,52	268.917,72	361.786,76	395.687,99	2.720.863,48	523.895,58
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	3.857.143,04	3.853.265,31	3.915.824,31	3.931.661,07	7.554.416,14	48.945.918,60	0,00
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	291.105,80	285.120,00	285.120,00	302.816,03	390.433,38	3.479.875,21	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	30.238,89	0,00	0,00	30.238,89	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.566.037,24	3.568.145,31	3.600.465,42	3.628.845,04	7.163.982,76	45.435.804,50	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	13.946.682,20	14.001.849,11	14.082.139,43	15.152.227,01	22.737.687,04	172.178.377,77	523.895,58



APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA — RCL (IV)	381.607.570,57	—
(←) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	3.754.593,76	—
(←) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF)	3.595.476,00	—
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV— V— VI)	374.257.500,81	—
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	172.702.273,35	46,14
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	202.099.050,43	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	191.994.097,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	181.889.145,39	48,60

CONAM-RGF1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2024 e hora de emissao 07:32

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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



RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.616.032,64	6.600.351,92	6.836.431,74	6.692.973,76
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	3.616.032,64	6.600.351,92	6.836.431,74	6.692.973,76
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	3.616.032,64	6.600.351,92	6.836.431,74	6.692.973,76
Internos	3.616.032,64	6.600.351,92	6.836.431,74	6.692.973,76
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)	97.296.549,31	105.464.062,93	89.105.270,54	56.381.111,76
Disponibilidade de Caixa 1	88.544.065,96	95.197.073,20	78.833.064,99	50.377.244,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	98.977.922,57	102.367.758,00	86.534.667,31	61.375.655,07
(-)Restos a Pagar Processados	4.326.308,80	100.000,00	100.000,00	2.741.615,86
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	6.107.547,81	7.070.684,80	7.601.602,32	8.256.795,08
Demais Haveres Financeiros	8.752.483,35	10.266.989,73	10.272.205,55	6.003.867,63
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL)(III)=(I - II)	-93.680.516,67	-98.863.711,01	-82.268.838,80	-49.688.138,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	357.328.133,84	368.502.616,20	369.758.743,61	381.607.570,57
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	4.724.172,93	4.722.411,61	1.210.516,49	3.754.593,76
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	352.603.960,91	363.780.204,59	368.548.227,12	377.852.976,81
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,02	1,81	1,85	1,77
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-26,56	-27,17	-22,32	-13,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	423.124.753,09	436.536.245,50	442.257.872,54	453.423.572,17
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	380.812.277,78	392.882.620,95	398.032.085,28	408.081.214,95



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	641.522,52	641.522,52	641.522,52	2.742.262,94
PASSIVO ATUARIAL	606.658.410,92	606.658.410,92	859.319.276,74	859.319.276,74
RP NAO-PROCESSADOS	39.820.195,07	18.353.647,15	7.279.882,86	22.893.445,93
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2024 e hora de emissao 07:34 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 "Pecatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		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



Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023		
		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)	357.328.133,84	368.502.616,20	369.758.743,61	381.607.570,57
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	4.724.172,93	4.722.411,61	1.210.516,49	3.754.593,76
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	352.603.960,91	363.780.204,59	368.548.227,12	377.852.976,81
% 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%	77.572.871,40	80.031.645,00	81.080.609,96	83.127.654,89
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	69.815.584,26	72.028.480,50	72.972.548,96	74.814.889,40
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
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:				

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)

R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2024 e hora de emissao 07:35

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



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 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 Quadrimestre de Referencia (a
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	3.256.542,02
Interna	0,00	3.256.542,02
Emprestimos	0,00	3.256.542,02
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	3.256.542,02
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	0,00	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	0,00	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	3.256.542,02	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	0,00	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	0,00	7,00



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE

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
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao 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-RGF4-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2024 e hora de emissao 07:35

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



Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	31.189.386,54	13.200,00	1.352.534,15	488.594,89	9.468.863,51	0,00	19.866.193,99	12.068.332,26	0,00	7.797.861,73
Recursos Nao Vinculados de Impostos	31.189.386,54	13.200,00	1.352.534,15	488.594,89	9.468.863,51	0,00	19.866.193,99	12.068.332,26	0,00	7.797.861,73
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)	30.143.191,62	100.000,00	1.291.735,18	2.110.252,56	0,00	0,00	26.641.203,88	8.230.808,61	0,00	18.410.395,27
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	1.606.359,20	0,00	94.797,07	0,00	0,00	0,00	1.511.562,13	2.914.706,28	0,00	-1.403.144,15
Transferencias do FUNDEB	1.038.038,55	0,00	535.837,24	0,00	0,00	0,00	502.201,31	233.092,63	0,00	269.108,68
Outros Recursos Vinculados a Educacao	1.242.030,63	0,00	141.587,63	0,00	0,00	0,00	1.100.443,00	1.049.006,52	0,00	51.436,48
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	905.624,02	0,00	17.464,25	820,00	0,00	0,00	887.339,77	60.869,88	0,00	826.469,89
Outros Recursos Vinculados a Saude	3.464.865,15	50.000,00	421.707,59	604.055,89	0,00	0,00	2.389.101,67	991.740,84	0,00	1.397.360,83
Recursos Vinculados a Assistencia Social	7.483.569,53	50.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	7.433.429,53	556.877,47	0,00	6.876.552,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	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	137.793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.793,55	0,00	0,00	137.793,55
Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	14.264.910,99	0,00	80.201,40	1.505.376,67	0,00	0,00	12.679.332,92	2.424.514,99	0,00	10.254.817,93
TOTAL (III) = (I + II)	61.332.578,16	113.200,00	2.644.269,33	2.598.847,45	9.468.863,51	0,00	46.507.397,87	20.299.140,87	0,00	26.208.257,00

CONAM-RGF5-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2024 e hora de emissao 07:37

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



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)						Demais Obrigacoes Financeiras (e)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							

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

 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	381.607.570,57	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	377.852.976,81	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	374.257.500,81	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	172.702.273,35	46,14
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	202.099.050,43	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	191.994.097,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	181.889.145,39	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	-49.688.138,00	-13,15
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	453.423.572,17	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	83.127.654,89	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	3.256.542,02	0,86
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	60.456.476,28	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	26.449.708,37	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	20.299.140,87	26.208.257,00

CONAM-RGF6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2024 e hora de emissao 07:41

 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

ANEXO 6. Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 a 2098

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2023	48.031.873,71	51.953.864,28	-3.921.990,57	462.606.332,77	484.533.910,66
2024	52.266.100,55	54.222.384,55	-1.956.284,00	460.650.048,78	505.401.458,94
2025	61.113.314,63	57.088.485,86	4.024.828,77	464.674.877,54	533.376.222,53
2026	69.738.784,60	59.912.310,71	9.826.473,90	474.501.351,44	568.609.958,91
2027	70.106.610,82	62.548.824,24	7.557.786,58	482.059.138,02	603.184.499,32
2028	70.478.115,29	66.124.086,36	4.354.028,93	486.413.166,95	636.111.591,70
2029	70.853.334,82	68.767.352,89	2.085.981,93	488.499.148,88	668.271.269,93
2030	71.232.306,53	71.799.542,34	-567.235,81	487.931.913,07	699.233.051,30
2031	71.615.067,97	74.615.618,18	-3.000.550,21	484.931.362,86	729.165.488,12
2032	72.001.657,02	77.594.403,75	-5.592.746,74	479.338.616,12	757.857.363,60
2033	72.392.111,96	80.693.442,32	-8.301.330,36	471.037.285,76	785.130.989,40
2034	72.786.471,45	84.183.036,35	-11.396.564,90	459.640.720,86	810.523.648,27
2035	73.184.774,53	87.457.917,84	-14.273.143,31	445.367.577,55	834.170.374,98
2036	73.587.060,65	91.379.324,09	-17.792.263,45	427.575.314,11	855.331.055,82
2037	73.993.369,62	94.486.630,45	-20.493.260,83	407.082.053,28	874.725.779,86
2038	74.403.741,69	97.336.977,67	-22.933.235,99	384.148.817,29	892.538.376,32
2039	74.818.217,47	100.307.534,44	-25.489.316,97	358.659.500,32	908.575.322,83
2040	75.236.838,02	103.724.005,77	-28.487.167,76	330.172.332,57	922.300.613,16
2041	75.659.644,77	106.145.974,20	-30.486.329,44	299.686.003,13	934.627.395,29
2042	76.086.679,58	107.630.509,54	-31.543.829,96	268.142.173,17	946.453.544,00
2043	76.517.984,75	109.907.980,57	-33.389.995,82	234.752.177,35	956.948.151,55
2044	76.953.602,97	111.488.118,71	-34.534.515,74	200.217.661,61	966.766.574,00
2045	77.393.577,37	113.123.211,43	-35.729.634,06	164.488.027,55	975.825.102,86
2046	77.837.951,51	114.722.823,16	-36.884.871,65	127.603.155,90	984.128.693,09
2047	78.286.769,39	115.639.567,09	-37.352.797,70	90.250.358,20	992.345.243,69
2048	78.740.075,46	116.126.468,66	-37.386.393,20	52.863.965,00	1.000.915.227,10
2049	79.197.914,58	116.499.270,73	-37.301.356,15	15.562.608,85	1.009.976.757,67
2050	79.660.332,10	116.809.708,65	-37.149.376,55	-21.586.767,70	1.019.621.558,79
2051	80.127.373,79	117.386.705,69	-37.259.331,91	-58.846.099,61	1.029.609.044,23
2052	80.599.085,89	116.188.149,64	-35.589.063,75	-94.435.163,36	1.041.777.625,46
2053	81.075.515,12	115.228.287,62	-34.152.772,49	-128.587.935,85	1.055.990.751,46
2054	81.556.708,64	114.454.489,29	-32.897.780,64	-161.485.716,50	1.072.159.346,66
2055	82.042.714,10	113.578.658,95	-31.535.944,85	-193.021.661,34	1.090.485.074,68
2056	49.577.416,56	112.603.305,83	-63.025.889,27	-256.047.550,61	1.077.442.669,95
2057	50.073.190,72	111.287.414,07	-61.214.223,35	-317.261.773,96	1.065.639.084,95
2058	50.573.922,63	109.999.752,29	-59.425.829,66	-376.687.603,62	1.055.108.970,52
2059	51.079.661,85	110.321.501,69	-59.241.839,83	-435.929.443,45	1.044.270.166,67
2060	51.590.458,47	110.646.102,58	-59.055.644,11	-494.985.087,56	1.033.110.361,23
2061	52.106.363,06	110.973.388,08	-58.867.025,03	-553.852.112,59	1.021.616.883,46
2062	52.627.426,69	111.303.201,07	-58.675.774,38	-612.527.886,97	1.009.776.677,71
2063	53.153.700,96	111.635.393,64	-58.481.692,68	-671.009.579,66	997.576.276,26
2064	53.685.237,96	111.969.826,60	-58.284.588,63	-729.294.168,29	985.001.771,58
2065	54.222.090,34	112.306.368,96	-58.084.278,62	-787.378.446,90	972.038.787,61

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 a 2098

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2066	54.764.311,25	112.644.897,50	-57.880.586,26	-845.259.033,16	958.672.450,29
2067	55.311.954,36	112.985.296,33	-57.673.341,97	-902.932.375,13	944.887.357,10
2068	55.865.073,90	113.327.456,44	-57.462.382,54	-960.394.757,66	930.667.545,60
2069	56.423.724,64	113.671.275,38	-57.247.550,74	-1.017.642.308,40	915.996.460,81
2070	56.987.961,89	114.016.656,84	-57.028.694,95	-1.074.671.003,35	900.856.921,61
2071	57.557.841,51	114.363.510,35	-56.805.668,84	-1.131.476.672,19	885.231.085,68
2072	58.133.419,92	114.711.750,91	-56.578.330,98	-1.188.055.003,18	869.100.413,34
2073	58.714.754,12	115.061.298,71	-56.346.544,59	-1.244.401.547,76	852.445.629,81
2074	59.301.901,66	115.412.078,85	-56.110.177,19	-1.300.511.724,95	835.246.686,17
2075	59.894.920,68	115.764.021,05	-55.869.100,37	-1.356.380.825,32	817.482.718,61
2076	60.493.869,89	116.117.059,40	-55.623.189,51	-1.412.004.014,83	799.132.006,15
2077	61.098.808,59	116.471.132,10	-55.372.323,51	-1.467.376.338,34	780.171.926,49
2078	61.709.796,67	116.826.181,26	-55.116.384,59	-1.522.492.722,93	760.578.910,15
2079	62.326.894,64	117.182.152,68	-54.855.258,04	-1.577.347.980,97	740.328.392,59
2080	62.950.163,59	117.538.995,60	-54.588.832,01	-1.631.936.812,98	719.394.764,27
2081	63.579.665,22	117.896.662,58	-54.316.997,35	-1.686.253.810,34	697.751.318,65
2082	64.215.461,87	118.255.109,25	-54.039.647,38	-1.740.293.457,72	675.370.197,83
2083	64.857.616,49	118.563.249,83	-53.705.633,34	-1.793.999.091,06	652.274.584,88
2084	65.506.192,66	118.760.344,90	-53.254.152,24	-1.847.253.243,30	628.550.995,05
2085	66.161.254,58	119.132.939,43	-52.971.684,84	-1.900.224.928,15	603.996.785,41
2086	66.822.867,13	119.505.485,35	-52.682.618,22	-1.952.907.546,36	578.579.505,68
2087	67.491.095,80	119.877.989,66	-52.386.893,86	-2.005.294.440,23	552.265.233,79
2088	68.166.006,76	120.250.459,42	-52.084.452,67	-2.057.378.892,89	525.018.507,07
2089	68.847.666,83	120.622.901,75	-51.775.234,93	-2.109.154.127,82	496.802.250,14
2090	69.536.143,49	120.995.323,82	-51.459.180,32	-2.160.613.308,14	467.577.699,37
2091	70.231.504,93	121.367.732,84	-51.136.227,91	-2.211.749.536,05	437.304.323,89
2092	70.933.819,98	121.740.136,11	-50.806.316,13	-2.262.555.852,18	405.939.742,78
2093	71.643.158,18	122.112.540,97	-50.469.382,79	-2.313.025.234,97	373.439.638,42
2094	72.359.589,76	122.484.954,82	-50.125.365,06	-2.363.150.600,03	339.757.665,68
2095	73.083.185,66	122.857.385,12	-49.774.199,46	-2.412.924.799,49	304.845.356,93
2096	73.814.017,51	123.229.839,39	-49.415.821,88	-2.462.340.621,37	268.652.022,51
2097	74.552.157,69	123.602.325,22	-49.050.167,53	-2.511.390.788,89	231.124.646,49
2098	75.297.679,27	123.974.850,24	-48.677.170,97	-2.560.067.959,87	192.207.777,59

FONTE: Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista

1. Resultado Aritmético

2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro