

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO		CONAM	
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	99.581.887,31	594,23	
Pessoal Ativo	85.307.380,81	594,23	
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.274.506,50		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.lo. do art.18 da LRF)			
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	12.921.894,91		
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	653.881,00		
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao			
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao			
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.268.013,91		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	86.659.992,40	594,23	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	187.922.206,75	---	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIb)	86.660.586,63	46,11	
LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	101.477.991,64	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI) (paragrafo unico, art.22 da LRF)	96.404.092,06	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	91.330.192,48	48,60	

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 14:17

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

foram extraidos do sistema CECAM

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 do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classificaca#es Economicas de Despesa (CND) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenci rio).

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA								CONAM
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/2015 a DEZEMBRO/2015								
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)								R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)							
	LIQUIDADAS							
	JANEIRO/2015	FEVEREIRO/2015	MARCO/2015	ABRIL/2015	MAIO/2015	JUNHO/2015	JULHO/2015	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.229.966,06	7.342.113,33	7.633.845,77	8.225.560,81	7.965.067,92	8.012.224,73	8.025.651,65	
Pessoal Ativo	6.205.809,59	6.327.660,82	6.556.018,81	7.150.831,57	6.850.516,27	6.902.346,22	6.914.777,74	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.024.156,47	1.014.452,51	1.077.826,96	1.074.729,24	1.114.551,65	1.109.878,51	1.110.873,91	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (par.1 do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (par.1 do art.19 da LRF) (II)	915.288,99	907.377,76	965.632,60	941.004,63	1.007.675,12	977.230,06	1.008.931,75	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	48.145,26	33.246,11	26.313,51	23.738,64	52.931,13	27.606,28	57.955,28	
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	867.143,73	874.131,65	939.319,09	917.265,99	954.743,99	949.623,78	950.976,47	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	6.314.677,07	6.434.735,57	6.668.213,17	7.284.556,18	6.957.392,80	7.034.994,67	7.016.719,90	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	AGOSTO/2015	SETEMBRO/2015	OUTUBRO/2015	NOVEMBRO/2015	DEZEMBRO/2015	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.930.342,89	7.957.181,06	8.007.911,83	8.358.380,52	12.893.640,74	99.581.887,31	594,23
Pessoal Ativo	6.807.587,37	6.815.815,56	6.875.307,49	7.205.781,46	10.694.927,91	85.307.380,81	594,23
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.122.755,52	1.141.365,50	1.132.604,34	1.152.599,06	2.198.712,83	14.274.506,50	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (par.1 do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (par.1 do art.19 da LRF) (II)	1.015.267,44	1.009.602,98	983.598,90	1.051.283,81	2.139.000,87	12.921.894,91	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	52.865,91	27.747,25	10.557,50	55.631,82	237.142,31	653.881,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	962.401,53	981.855,73	973.041,40	995.651,99	1.901.858,56	12.268.013,91	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	6.915.075,45	6.947.578,08	7.024.312,93	7.307.096,71	10.754.639,87	86.659.992,40	594,23

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	187.922.206,75	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIa + IIb)	86.660.586,63	46,11
LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	101.477.991,64	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI) (paragrafo unico, art.22 da LRF)	96.404.092,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	91.330.192,48	48,60

# -----			
CN-SIFPM			CONAM
	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/2015 a DEZEMBRO/2015		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)			R\$ 1,00

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 14:23

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

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.

 IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

 ADRIANO CARLOS PACCOLA
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 CRC-TC 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: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 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 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.313.019,56	3.304.782,44	3.260.513,95	3.085.241,11
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59	2.639.720,49
Interna	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59	2.639.720,49
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas	592.915,80	615.872,25	614.112,36	445.520,62
DEDUCOES (II)	19.560.928,40	25.500.091,32	26.475.351,84	15.951.998,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.597.358,43	25.481.277,40	26.452.289,40	24.736.855,22
Demais Haveres Financeiros	21.435,55	18.813,92	24.768,22	25.253,92
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	1.057.865,58		1.705,78	8.810.110,99
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-16.247.908,84	-22.195.308,88	-23.214.837,89	-12.866.757,04
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	171.742.485,33	179.670.855,84	179.195.114,04	187.922.206,75
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	1,92	1,83	1,81	1,64
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-9,46	-12,35	-12,95	-6,84
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	206.090.982,39	215.605.027,00	215.034.136,84	225.506.648,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	185.481.884,15	194.044.524,30	193.530.723,16	202.955.983,29
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59	2.639.720,49
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciarias				
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59	2.639.720,49
Interna	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59	2.639.720,49
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	35.510,44	58.008,87	75.585,41	36.262,04
RF NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	691.847,79	691.847,79	830.420,20	4.792.069,61
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	1.021.268,79	724.448,31	---	---

CONAM 3.0-2015

 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: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE

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

 REGIME PREVIDENCIARIO

 DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA | SALDO DO EXERCICIO DE 2015
 EXERCICIO |-----
 ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre|

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	182.588.658,43	182.588.658,43	182.588.658,43	197.122.386,89
Passivo Atuarial	182.588.658,43	182.588.658,43	182.588.658,43	197.122.386,89
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	181.642.689,99	194.481.192,11	201.672.630,81	213.807.965,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	146.022,23	1.012.538,53	1.021.730,95	1.075.888,06
Investimentos	181.496.667,76	193.258.449,50	200.505.648,70	212.732.077,00
Demais Haveres Financeiros		210.204,08	145.251,16	0,00
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		932.268,91	0,00	12.781,37
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	945.968,44	-11.892.533,68	-19.083.972,38	-16.685.578,17

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 14:28

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.
- Para o exercicio de 2014 nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada.
Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		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	0,00			

#

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 CRC-TC 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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, par. 1o) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (II)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	171.742.485,33	179.670.855,84	179.195.114,04	187.922.206,75
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	37.783.346,77	39.527.588,28	39.422.925,08	41.342.885,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	34.005.012,09	35.574.829,45	35.480.632,57	37.208.596,93

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 14:30

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

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

foram extraídos do sistema CECAM

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 CRC-TC 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
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 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	187.922.206,75	-
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	30.067.553,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	27.060.797,77	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	13.154.554,47	7,00
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO NOVAS OP.CREDITO (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 14:31

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

CONAM 3.4-2015

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.

# -----									
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO								CONAM
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/2015								R\$ 1,00
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	OBRIGACOES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA		RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
	(a)	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	(d)	(e)	(f) = (a- (b+c+d+e))			
TESOURO	1.451.366,83	0,00	2.894.750,77	28.536,17	0,00	-1.471.920,11	545.613,86		
geral total	734.928,71	0,00	5.763,39	28.096,17	238,25	700.830,90	0,00		
alienacao de bens	123.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	123.983,34	0,00		
cide - contrib. de interv. no dominio economico	36.680,24	0,00	11.470,19	0,00	0,00	25.210,05	15.602,26		
educacao	123.980,11	0,00	1.693.701,72	0,00	0,00	-1.569.721,61	2.166,90		
saude	8.418,64	0,00	1.183.815,47	440,00	0,00	-1.175.836,83	527.844,70		
assistencia social	423.375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	423.375,79	0,00		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.673.443,55	0,00	1.402.335,98	187.712,54	0,00	1.083.395,03	722.320,06		
geral total	543.692,03	0,00	4.844,65	187.712,54	0,00	351.134,84	324.950,14		
educacao	39.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,44	22,70		
educacao - fundeb	1.830.811,00	0,00	1.356.181,43	0,00	0,00	474.629,57	303.171,60		
saude	129.843,55	0,00	35.531,20	0,00	0,00	94.312,35	1.652,69		
assistencia social	129.098,53	0,00	5.778,70	0,00	0,00	123.319,83	92.522,93		
RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V	806.586,31	0,00	27.935,61	1.047,64	0,00	777.603,06	346.141,58		
geral total	65.573,38	0,00	17.806,47	1.047,64	0,00	46.719,27	208.197,91		
saude	0,00	0,00	6.067,88	0,00	0,00	-6.067,88	0,00		
transito	305.886,49	0,00	967,07	0,00	0,00	304.919,42	21.699,76		
assistencia social	435.126,44	0,00	3.094,19	0,00	0,00	432.032,25	116.243,91		
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	14.502.036,79	0,00	742.132,23	91.475,61	238,25	13.668.190,70	1.546.115,48		
geral total	14.502.036,79	0,00	742.132,23	91.475,61	0,00	13.668.428,95	1.546.115,48		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.356.033,37	0,00	620.286,32	221.391,14	0,00	1.514.355,91	791.238,77		
geral total	343.287,31	0,00	10.250,01	205.252,42	0,00	127.784,88	161.073,21		
educacao	1.046.199,46	0,00	213.154,33	0,00	0,00	833.045,13	497.339,79		
saude	908.084,40	0,00	384.054,27	16.120,12	0,00	507.910,01	119.308,51		
assistencia social	58.462,20	0,00	12.827,71	18,60	0,00	45.615,89	13.517,26		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	21.789.466,85	0,00	5.687.440,91	530.163,10	238,25	15.571.624,59	3.951.429,75	0,00	
TESOURO	2.857.504,46	0,00	3.122.670,08	21.847,81	36.524,71	-323.538,14	288.628,95		
geral	2.857.504,46	0,00	3.122.670,08	21.847,81	36.524,71	-323.538,14	288.628,95		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	2.857.504,46	0,00	3.122.670,08	21.847,81	36.524,71	-323.538,14	288.628,95	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	24.646.971,31	0,00	8.810.110,99	552.010,91	36.762,96	15.248.086,45	4.240.058,70	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	1.075.888,06	0,00	1.051.626,82	0,00		24.261,24	12.781,37		

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 14:36

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6			R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	86.660.586,63	46,11		
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	101.477.991,64	54,00		
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	96.404.092,06	51,30		
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL		
Divida Consolidada Liquida	-12.866.757,04	-6,84		
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	225.506.648,10	120,00		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00		
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	41.342.885,48	22,00		
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL		
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00		
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00		
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	30.067.553,08	16,00		
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	13.154.554,47	7,00		
RESTOS A PAGAR	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)		
Valor Total	4.252.840,07	15.272.347,69		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 14:40

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

CONAM 3.0-2015

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 CRC-TC 1SP220.456/0-4

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