



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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)													
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARCO/2021	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAC PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.135.858,94	11.634.176,02	11.834.683,33	11.968.894,90	12.080.902,00	12.125.118,23	12.011.311,43	8.410.391,19	8.663.836,14	8.814.965,89	8.886.001,52	8.979.522,75	9.037.523,14	9.004.320,81
Pessoal Ativo	7.513.469,59	7.681.562,37	7.829.774,33	7.900.243,87	7.989.145,07	8.050.056,11	8.019.021,53	896.921,60	982.273,77	985.191,56	985.757,65	990.377,68	987.467,03	985.299,28
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.508,89	2.803.896,88	2.752.575,86	2.799.751,80	2.828.761,49	2.822.146,21	2.834.578,14
Beneficios Previdenciarios	2.316.028,72	2.319.139,05	2.313.512,25	2.362.802,35	2.373.320,38	2.383.358,15	2.390.266,96	376.480,17	484.757,83	439.063,61	436.949,45	455.441,11	438.788,06	444.311,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	32.958,86	166.443,00	267.141,58	283.141,58	272.617,76	265.448,88	172.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.365.963,77	2.490.554,72	2.447.678,55	2.501.161,65	2.494.109,85	2.504.505,10	2.523.618,43	0,00	4.403,76	15.764,77	10.036,39	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.365.963,77	2.486.150,96	2.431.913,78	2.491.125,26	2.485.885,10	2.504.505,10	2.523.618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.769.895,17	9.143.621,30	9.387.004,78	9.467.733,25	9.586.792,15	9.620.613,13	9.487.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)											
	LIQUIDADAS											
	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAC PROCESSADOS (b)					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.133.422,15	12.500.974,85	12.744.473,88	13.342.754,44	20.980.405,95	154.492.976,12	6.300.676,28					
Pessoal Ativo	9.067.985,24	9.329.176,64	9.598.824,08	10.149.242,23	15.099.060,47	115.040.850,10	5.677.704,74					
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	8.049.456,64	8.272.745,27	8.529.408,36	9.071.420,23	13.047.207,75	101.953.211,12	5.677.704,74					
Beneficios Previdenciarios	1.018.528,60	1.056.431,37	1.069.415,72	1.077.822,00	2.051.852,72	13.087.638,98	0,00					
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.836.919,35	2.860.677,52	2.843.005,98	2.861.799,69	5.558.128,66	36.494.750,47	124.328,91					
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.395.813,00	2.402.311,87	2.403.832,88	2.409.980,90	4.726.969,91	30.797.336,42	123.980,57					
Pensoes	441.106,35	458.365,65	439.173,10	451.818,79	831.158,75	5.697.414,05	348,34					
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)	228.517,56	311.120,69	302.643,82	331.712,52	323.216,82	2.957.375,55	498.642,63					
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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)	2.529.341,45	2.535.646,99	2.535.428,08	2.543.980,62	5.026.717,62	32.498.706,83	0,00					
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.204,92	0,00					
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,75	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	2.529.341,45	2.535.646,99	2.535.428,08	2.543.980,62	5.026.717,62	32.460.277,16	0,00					



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

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA — RCL (IV)	313.020.421,79	—
↳ Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	2.837.166,11	—
↳ Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16 da CF) (VI)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) — V — VI	310.183.255,68	—
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIA + IIIB)	128.294.945,57	41,36
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	167.498.958,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único, artigo 22 da LRF)	159.124.010,16	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	150.749.062,26	48,60

CONAM-RGF-2021-1.7

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data da emissão 11/FEV/2022 e hora de emissão 08:55
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

Nota 1 : 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 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força 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 FACCOLA COORDENADOR DE CONTABILIDADE CRC-1SP220.456/0-4
ANDERSON PRADO DE LIMA PREFEITO MUNICIPAL CPF-248.609.968-95	JULIO ANTONIO GONCALVES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF-120.036.368-03	ADRIANO CARLOS FACCOLA COORDENADOR DE CONTABILIDADE CRC-1SP220.456/0-4

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



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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.041.685,50	898.004,78	754.324,06	610.643,34
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.041.685,50	898.004,78	754.324,06	610.643,34
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	1.041.685,50	898.004,78	754.324,06	610.643,34
Internos				
Externos	1.041.685,50	898.004,78	754.324,06	610.643,34
Parcelamento e Renegociação de Dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
De FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratadas				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	66.106.831,72	92.347.390,44	105.396.569,44	96.141.362,26
Disponibilidade de Caixa 1	58.842.352,91	85.086.794,33	98.132.648,01	87.989.093,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.668.629,38	86.328.473,77	99.261.716,28	90.101.110,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.826.276,47	1.241.679,44	1.129.068,27	2.112.016,65
Demais Haveres Financeiros	7.264.478,81	7.260.596,11	7.263.921,43	8.152.268,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2 - DCL (III)-(I - II)	-65.065.146,22	-91.449.385,66	-104.642.245,38	-95.530.718,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	257.074.105,49	279.140.911,18	290.713.355,04	313.020.421,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	1.754.687,72	1.755.122,50	1.422.762,47	2.837.166,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	255.319.417,77	277.385.788,68	289.290.592,57	310.183.255,68
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,40	0,32	0,26	0,19
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-25,48	-32,96	-36,17	-30,79
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	306.383.301,32	332.862.946,41	347.148.711,08	372.219.906,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	275.744.971,19	299.576.651,77	312.433.839,97	334.997.916,13



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

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	3.049.810,00	3.049.810,00	3.049.810,00	1.633.012,69
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2	407.235.925,83	535.824.290,44	535.824.290,44	535.824.290,44
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.794.107,86	251.925,77	516.840,82	763.234,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	15.791.679,56	8.720.774,84	6.399.110,00	26.509.635,31
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ASO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2021-1.4

Fonte: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade Responsável - CONTABILIDADE, Data da emissão 11/FEV/2022 e hora de emissão 08:57
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos 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 não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e não pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
Programa de Modernização da Administração Pública - PMAT	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELIUZ			

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-1SP220.456/0-4

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



Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE

R\$ 1,00

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AGS 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
AGS 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 LÍQUIDA - RCL (VI)	257.074.105,49	279.140.911,18	290.713.355,04	313.020.421,79
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	1.754.687,72	1.755.122,50	1.422.762,47	2.837.166,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	255.319.417,77	277.385.788,68	289.290.592,57	310.183.255,68
% 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%	56.170.271,90	61.024.873,50	63.643.930,36	68.240.316,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	50.553.244,71	54.922.386,15	57.279.537,32	61.416.284,62
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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:				



MUNICÍPIO DE LENCOIS PAULISTA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 11/FEV/2022 e hora de emissão 08:58
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.368-95

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



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Ate 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)	313.020.421,79	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1º., artigo 166-A da CF) (V)	2.837.166,11	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	310.183.255,68	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII) = (III+VII-Is-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	49.629.320,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1º. do artigo 59 da LRF)	44.666.389,81	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	21.712.827,89	7,00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Ate Quadrimestre de Referência (a)
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA		
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 reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Ate Quadrimestre de Referência (a)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publicas - REI02	0,00	0,00

CONNM-RGF4-2021-1.4
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 11/FEV/2022 e hora de emissao 09:00
 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-1S220.456/C-4

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



RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2021

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) I (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	60.048.227,23	80.300,00	529.702,12	1.348.393,76	4.739.467,14	0,00	53.350.364,21	10.292.367,03	0,00	43.057.997,18	
Recursos Ordinarios	60.048.227,23	80.300,00	529.702,12	1.348.393,76	4.739.467,14	0,00	53.350.364,21	10.292.367,03	0,00	43.057.997,18	
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)	30.171.996,06	913.041,98	589.423,63	863.152,14	0,00	0,00	27.806.378,31	14.032.577,76	0,00	13.773.800,55	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	434.964,71	0,00	2.639,45	580,52	0,00	0,00	431.744,74	8.880,79	0,00	422.863,95	
Transferencias do FUNDEB	6.509.773,61	0,00	93.881,39	7.310,24	0,00	0,00	6.408.582,02	6.283.869,49	0,00	124.712,53	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	3.913.160,49	327.600,00	15.805,84	32.664,80	0,00	0,00	3.537.089,85	1.645.843,41	0,00	1.891.246,44	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	1.169.639,12	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.168.333,12	63.452,42	0,00	1.104.880,70	
Outros Recursos Vinculados a Saude	5.858.582,10	50.000,00	449.823,01	106.490,70	0,00	0,00	5.252.268,39	1.919.091,46	0,00	3.333.176,93	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	3.627.365,93	535.441,98	8.973,00	24.151,29	0,00	0,00	3.058.739,66	17.801,73	0,00	3.040.937,93	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	119.835,44	0,00	1.173,23	0,00	0,00	0,00	118.662,21	26.855,38	0,00	91.806,83	
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	250.171,54	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	247.791,54	106.250,00	0,00	141.541,54	
Outros Recursos Vinculados	8.288.504,12	0,00	17.127,75	688.269,59	0,00	0,00	7.583.106,78	3.960.533,08	0,00	3.622.573,70	
TOTAL (III) = (I + II)	90.220.223,29	993.341,98	1.119.125,75	2.211.545,90	4.739.467,14	0,00	81.156.742,52	24.324.944,79	0,00	56.831.797,73	

CONAM-RGF5-2021-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data de emissao 11/FEV/2022 e nota de emissao 09:03

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos 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.



RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 (i) = (g - h)
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)		Demais Obrigações Financeiras (e)						
			Restos a Pagar Não Pagos	Obrigações em Exercício							
	(a)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)			

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 SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência : JANEIRO a DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE

RF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	313.020.421,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	310.183.255,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	310.183.255,68	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DFP	128.294.945,57	41,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >	167.498.958,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >	159.124.010,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	150.749.062,26	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-95.530.718,92	-30,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	372.219.906,81	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 Resolução do Senado Federal	68.240.316,24	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	49.629.320,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	21.712.827,89	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	24.324.944,79	56.831.797,73

CONAM-RGF6-2021-1.4

Fonte: CN-SIPEM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 11/FEV/2022 e hora de emissão 09:22

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

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

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
2021 a 2096

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

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2021	36.367.327,88	32.758.240,91	3.609.086,97	405.641.706,81	427.489.297,34
2022	37.419.271,77	32.984.216,12	4.435.055,64	410.076.762,45	455.171.492,23
2023	39.060.574,30	40.404.159,81	-1.343.585,51	408.733.176,94	478.416.340,46
2024	41.996.907,64	42.806.890,77	-809.983,13	407.923.193,82	503.466.771,31
2025	42.266.876,10	44.669.773,49	-2.402.897,38	405.520.296,43	528.236.427,88
2026	42.539.544,25	46.985.874,44	-4.446.330,19	401.073.966,25	552.247.415,21
2027	42.814.939,08	49.438.419,10	-6.623.480,03	394.450.486,22	575.321.355,21
2028	43.093.087,85	51.836.567,57	-8.743.479,72	385.707.006,50	597.466.249,69
2029	43.374.018,12	54.215.302,71	-10.841.284,59	374.865.721,91	618.654.632,45
2030	43.657.757,68	56.301.304,89	-12.643.547,21	362.222.174,70	639.138.292,91
2031	43.944.334,65	58.613.006,61	-14.668.671,96	347.553.502,74	658.650.215,01
2032	44.233.777,38	61.134.881,16	-16.901.103,78	330.652.398,96	676.924.913,01
2033	44.526.114,54	62.898.975,36	-18.372.860,82	312.279.538,13	694.676.704,09
2034	44.821.375,07	64.396.854,26	-19.575.479,19	292.704.058,95	712.153.717,89
2035	45.119.588,21	66.648.928,94	-21.529.340,74	271.174.718,21	728.569.524,62
2036	45.420.783,47	68.567.977,56	-23.147.194,09	248.027.524,12	744.211.810,21
2037	45.724.990,69	71.182.100,72	-25.457.110,03	222.570.414,09	758.327.944,29
2038	46.032.239,99	73.070.406,29	-27.038.166,31	195.532.247,78	771.583.937,36
2039	46.342.561,77	75.343.320,65	-29.000.758,88	166.531.488,90	783.541.398,97
2040	46.655.986,77	77.252.730,62	-30.596.743,85	135.934.745,05	794.506.602,89
2041	46.972.546,03	79.354.669,63	-32.382.123,60	103.552.621,45	804.231.350,05
2042	47.292.270,87	81.256.814,63	-33.964.543,76	69.588.077,69	812.856.981,43
2043	47.615.192,97	83.199.215,02	-35.584.022,06	34.004.055,64	820.285.974,27
2044	47.941.344,28	84.751.030,26	-36.809.685,98	-2.805.630,34	826.858.057,49
2045	48.270.757,11	86.114.425,18	-37.843.668,07	-40.649.298,42	832.723.739,11
2046	48.603.464,07	87.088.314,69	-38.484.850,63	-79.134.149,04	838.248.227,56
2047	48.939.498,09	87.290.092,21	-38.350.594,12	-117.484.743,16	844.209.478,98
2048	49.278.892,46	87.358.742,75	-38.079.850,29	-155.564.593,45	850.771.301,55
2049	49.621.680,77	87.494.658,63	-37.872.977,86	-193.437.571,32	857.900.587,05
2050	49.967.896,96	87.383.997,35	-37.416.100,39	-230.853.671,70	865.884.802,91
2051	50.317.575,32	86.874.062,83	-36.556.487,51	-267.410.159,21	875.183.830,24
2052	50.670.750,46	87.021.898,01	-36.351.147,55	-303.761.306,77	885.196.829,36
2053	51.027.457,35	86.558.844,19	-35.531.386,84	-339.292.693,61	896.593.466,98
2054	51.387.731,30	86.020.130,44	-34.632.399,13	-373.925.092,74	909.529.968,02
2055	36.751.546,54	85.262.530,35	-48.510.983,81	-422.436.076,55	908.912.333,37
2056	37.119.062,01	84.676.047,58	-47.556.985,57	-469.993.062,11	909.241.088,58
2057	37.490.252,63	85.326.962,83	-47.836.710,20	-517.829.772,31	909.300.338,26
2058	37.865.155,16	85.981.847,50	-48.116.692,34	-565.946.464,65	909.075.237,69
2059	38.243.806,71	86.640.597,78	-48.396.791,07	-614.343.255,72	908.550.283,78
2060	38.626.244,78	87.303.116,66	-48.676.871,88	-663.020.127,60	907.709.272,87
2061	39.012.507,22	87.969.313,54	-48.956.806,32	-711.976.933,92	906.535.256,60
2062	39.402.632,30	88.639.103,91	-49.236.471,62	-761.213.405,54	905.010.495,81
2063	39.796.658,62	89.312.408,96	-49.515.750,34	-810.729.155,88	903.116.412,24
2064	40.194.625,20	89.989.155,28	-49.794.530,08	-860.523.685,96	900.833.538,03
2065	40.596.571,46	90.669.274,60	-50.072.703,15	-910.596.389,10	898.141.462,67
2066	41.002.537,17	91.352.703,46	-50.350.166,29	-960.946.555,39	895.018.777,52
2067	41.412.562,54	92.039.382,95	-50.626.820,41	-1.011.573.375,80	891.443.017,48
2068	41.826.688,17	92.729.258,50	-50.902.570,33	-1.062.475.946,13	887.390.599,87
2069	42.244.955,05	93.422.279,59	-51.177.324,54	-1.113.653.270,67	882.836.760,15
2070	42.667.404,60	94.118.399,54	-51.450.994,94	-1.165.104.265,61	877.755.484,52
2071	43.094.078,65	94.817.575,35	-51.723.496,70	-1.216.827.762,32	872.119.438,94
2072	43.525.019,43	95.519.767,41	-51.994.747,98	-1.268.822.510,30	865.899.894,68
2073	43.960.269,63	96.224.939,40	-52.264.669,78	-1.321.087.180,07	859.066.649,88
2074	44.399.872,32	96.933.058,05	-52.533.185,73	-1.373.620.365,80	851.587.947,24
2075	44.843.871,05	97.644.093,01	-52.800.221,96	-1.426.420.587,77	843.430.387,22
2076	45.292.309,76	98.358.016,67	-53.065.706,91	-1.479.486.294,68	834.558.836,88
2077	45.745.232,85	99.074.804,02	-53.329.571,17	-1.532.815.865,85	824.936.333,89
2078	46.202.685,18	99.794.432,53	-53.591.747,35	-1.586.407.613,20	814.523.985,44
2079	46.664.712,03	100.516.881,98	-53.852.169,94	-1.640.259.783,14	803.280.861,91
2080	47.131.359,16	101.242.134,34	-54.110.775,19	-1.694.370.558,33	791.163.884,88
2081	47.602.672,75	101.934.964,94	-54.332.292,19	-1.748.702.850,52	778.163.870,36
2082	48.078.699,47	102.553.490,38	-54.474.790,90	-1.803.177.641,42	764.314.201,75
2083	48.559.486,47	103.295.372,92	-54.735.886,45	-1.857.913.527,87	749.447.107,88
2084	49.045.081,33	104.039.538,00	-54.994.456,66	-1.912.907.984,53	733.510.139,71
2085	49.535.532,15	104.786.003,34	-55.250.471,20	-1.968.158.455,73	716.448.041,82
2086	50.030.887,47	105.534.786,80	-55.503.899,33	-2.023.662.355,06	698.202.601,08
2087	50.531.196,34	106.285.906,29	-55.754.709,95	-2.079.417.065,00	678.712.486,95
2088	51.036.508,31	107.039.379,87	-56.002.871,57	-2.135.419.936,57	657.913.083,25
2089	51.546.873,39	107.795.225,70	-56.248.352,31	-2.191.668.288,88	635.736.310,82
2090	52.062.342,12	108.553.462,01	-56.491.119,89	-2.248.159.408,76	612.110.440,55
2091	52.582.965,54	109.314.107,18	-56.731.141,64	-2.304.890.550,40	586.959.896,37
2092	53.108.795,20	110.077.179,68	-56.968.384,48	-2.361.858.934,88	560.205.047,49
2093	53.639.883,15	110.842.698,08	-57.202.814,93	-2.419.061.749,80	531.761.989,49
2094	54.176.281,98	111.610.681,07	-57.434.399,09	-2.476.496.148,89	501.542.313,53
2095	54.718.044,80	112.381.147,46	-57.663.102,66	-2.534.159.251,55	469.452.863,11
2096	55.265.225,25	113.154.116,15	-57.888.890,90	-2.592.048.142,45	435.395.477,61

FONTE: Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista

1. Resultado Aritmético
2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro