

# 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 AGOSTO/2015 - 2o. 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	0,00	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59	0,00	
Interna	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59		
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos					
Outras Dividas	592.915,80	615.872,25	614.112,36		
DEDUCOES (II)	19.560.928,40	21.033.333,38	26.475.351,84	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.597.358,43	25.481.277,40	26.452.289,40		
Demais Haveres Financeiros	21.435,55	18.813,92	24.768,22		
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	1.057.865,58	4.466.757,94	1.705,78		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-16.247.908,84	-17.728.550,94	-23.214.837,89	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	171.714.474,89	179.644.828,54	179.171.125,46		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	1,92	1,83	1,81	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-9,46	-9,86	-12,95	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	206.057.369,86	215.573.794,24	215.005.350,55	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	185.451.632,88	194.016.414,82	193.504.815,49	0,00	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59	0,00	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Interna	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59		
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		
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	691.847,79	691.847,79	830.420,20		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
OUTRAS OBRIGACOES	1.021.268,79	724.448,31	---	---	
# REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	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	0,00
Passivo Atuarial	182.588.658,43	182.588.658,43	182.588.658,43	0,00
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	181.642.689,99	194.481.192,11	201.672.630,81	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	146.022,23	1.012.538,53	1.021.730,95	
Investimentos	181.496.667,76	193.258.449,50	200.505.648,70	
Demais Haveres Financeiros		210.204,08	145.251,16	
(-)Restos a Pagar Processados		0,00		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		932.268,91	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	945.968,44	-11.892.533,68	-19.083.972,38	0,00
-----	-----	-----	-----	-----

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 11:11

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:

1. 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.
2. 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	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00			

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANCAS
CPF-120.036.368-03

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

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

 CN-SIFPM CONAM
 MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2015 - 2o. 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 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	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	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	
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	

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 :

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 11:11

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

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 AGOSTO/2015 - 2o. 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	179.195.114,04	-
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	28.671.218,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	25.804.096,42	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	12.543.657,98	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 22/SET/2015 e hora de emissao 11:12
 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:
 (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.

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 - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2015 - 2o. 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)	96.780.512,22	1.064,45
Pessoal Ativo	83.368.453,91	1.064,45
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.412.058,31	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	12.061.588,09	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	650.210,38	
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	11.411.377,71	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	84.718.924,13	1.064,45
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	179.195.114,04	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb)	84.719.988,58	47,27
LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	96.765.361,58	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI) (paragrafo unico, art.22 da LRF)	91.927.093,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	87.088.825,42	48,60

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 11:07

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 TCE/SP, 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 Classificacoes 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 Previdenciario).

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 - PODER EXECUTIVO		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2015 - 2o. QUADRIMESTRE		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	84.719.988,58	47,27
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	96.765.361,58	54,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	91.927.093,50	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-23.214.837,89	-12,95
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	215.034.136,84	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	39.422.925,08	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	28.671.218,24	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	12.543.657,98	7,00

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 11:14

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

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