

#	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018	CONAM
	RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARCO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.041.799,86	8.959.617,60	9.428.446,61	9.633.089,08	9.729.963,03	9.922.552,22	9.915.019,38
Pessoal Ativo	7.290.819,27	7.196.661,63	7.593.180,29	7.767.006,80	7.802.570,79	7.988.326,99	7.826.272,03
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	6.496.789,36	6.387.329,10	6.753.893,26	6.901.923,87	6.933.581,45	7.104.572,59	6.947.314,01
Obrigacoes Patronais	775.691,85	790.747,72	820.977,92	846.940,99	850.772,91	865.358,19	860.398,66
Beneficios Previdenciarios	18.338,06	18.584,81	18.309,11	18.141,94	18.216,43	18.396,21	18.559,36
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.750.980,59	1.762.955,97	1.835.266,32	1.866.082,28	1.927.392,24	1.934.225,23	1.961.427,90
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.451.781,26	1.464.791,00	1.514.666,51	1.550.686,23	1.596.718,41	1.617.074,30	1.634.458,32
Pensoes	299.199,33	298.164,97	320.599,81	315.396,05	330.673,83	317.150,93	326.969,58
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 (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.319,45
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	1.659.140,93	1.675.444,41	1.715.995,19	1.750.605,09	1.830.946,63	1.819.543,88	1.836.531,79
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	34.735,97	34.411,98	8.671,61	31.205,87	55.502,09	34.324,72	26.669,13
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	1.624.404,96	1.641.032,43	1.707.323,58	1.719.399,22	1.775.444,54	1.785.219,16	1.809.862,66
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.382.658,93	7.284.173,19	7.712.451,42	7.882.483,99	7.899.016,40	8.103.008,34	8.078.487,59

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)							
	LIQUIDADAS						TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	AGOSTO/2018	SETEMBRO/2018	OUTUBRO/2018	NOVEMBRO/2018	DEZEMBRO/2018			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.707.216,71	9.915.410,48	9.961.940,36	10.622.234,27	16.468.378,92	123.305.668,52	109.512,30	
Pessoal Ativo	7.723.429,78	7.909.458,30	7.786.422,73	8.281.134,78	12.620.802,57	97.786.085,96	17,93	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	6.844.933,70	7.022.178,92	6.956.351,72	7.390.714,76	10.893.690,23	86.633.272,97	0,00	
Obrigacoes Patronais	859.700,04	868.670,62	812.024,33	872.384,79	1.711.487,97	10.935.155,99	17,93	
Beneficios Previdenciarios	18.796,04	18.608,76	18.046,68	18.035,23	15.624,37	217.657,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.959.456,90	1.981.622,15	1.972.776,49	2.140.602,09	3.666.952,12	24.759.740,28	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.640.882,16	1.647.032,94	1.651.523,73	1.775.997,05	3.106.410,86	20.652.022,77	0,00	
Pensoes	318.574,74	334.589,21	321.252,76	364.605,04	560.541,26	4.107.717,51	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 (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	24.330,03	24.330,03	202.741,14	200.497,40	180.624,23	759.842,28	109.494,37	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	1.828.443,38	1.837.139,65	1.838.103,44	1.873.423,49	3.670.613,01	23.335.930,89	0,00	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	20.551,72	8.048,98	17.340,77	36.080,46	153.441,98	460.985,28	0,00	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	2.028,96	3.493,11	5.522,07	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	1.807.891,66	1.829.090,67	1.820.762,67	1.835.314,07	3.513.677,92	22.869.423,54	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.878.773,33	8.078.270,83	8.123.836,92	8.748.810,78	12.797.765,91	99.969.737,63	109.512,30	

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	214.771.419,78	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (paragrafo 13, artigo 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	214.771.419,78	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIIb)	100.079.249,93	46,59
LIMITE MAXIMO (VIII) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	115.976.566,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	110.177.738,34	51,30
LIMITE DE ALERTA (X)=(0,90 x VIII) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	104.378.910,01	48,60

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

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

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP220.456/O-4

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO									
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/2018									
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 DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	19.608.603,31	0,00	801.435,61	421.239,03	0,00	0,00	18.385.928,67	3.171.546,69	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	0,00	248.796,60	0,00	0,00	0,00	-248.796,60	50.850,47	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	16.126,88	0,00	0,00	0,00	-16.126,88	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	1.898.813,86	0,00	87.787,84	0,00	0,00	0,00	1.811.026,02	321.304,59	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	1.721.340,97	0,00	75.602,33	0,00	0,00	0,00	1.645.738,64	446.524,29	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	386.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.670,56	13.295,20	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	1.908.200,57	0,00	280.851,95	0,00	0,00	0,00	1.627.348,62	447.903,04	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	4.666.542,13	0,00	67.768,66	0,00	0,00	0,00	4.598.773,47	130.706,42	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	216.804,01	0,00	3.589,35	2.595,00	0,00	0,00	210.619,66	21.101,51	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	169.322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.322,83	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	8.640.908,38	0,00	20.912,00	418.644,03	0,00	0,00	8.201.352,35	1.739.861,17	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	25.176.996,53	0,00	409.467,66	19.140,89	7.256.089,66	0,00	17.492.298,32	4.058.673,97	0,00
Recursos Ordinarios	25.176.996,53	0,00	409.467,66	19.140,89	7.256.089,66	0,00	17.492.298,32	4.058.673,97	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.785.599,84	0,00	1.210.903,27	440.379,92	7.256.089,66	0,00	35.878.226,99	7.230.220,66	0,00

CONAM-RGF5-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2019 e hora de emissao 13:58
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 CONAM
Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP220.456/0-4

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

#-----#
 CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2018 - 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 2018		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		2.463.177,80	2.286.862,48	2.166.054,87
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual		1.947.200,00	1.791.690,00	1.903.769,82
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos		1.947.200,00	1.791.690,00	1.903.769,82
Internos		1.947.200,00	1.791.690,00	1.903.769,82
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		495.172,48	495.172,48	262.285,05
Outras Dividas		20.805,32		
DEDUCOES (II)	41.298.767,18	52.807.945,79	53.818.326,59	49.995.172,67
Disponibilidade de Caixa 1	37.988.373,60	49.498.316,40	50.404.584,73	43.367.689,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.126.745,43	49.540.948,64	50.411.598,62	44.580.254,35
(-) Restos a Pagar Processados	1.138.371,83	42.632,24	7.013,89	1.212.564,73
Demais Haveres Financeiros	3.310.393,58	3.309.629,39	3.413.741,86	6.627.483,05
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-41.298.767,18	-50.344.767,99	-51.531.464,11	-47.829.117,80
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	207.140.392,49	200.731.400,16	205.465.955,82	214.771.419,78
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	0,00	1,22	1,11	1,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-19,93	-25,08	-25,08	-22,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	248.568.470,98	240.877.680,19	246.559.146,98	257.725.703,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	223.711.623,88	216.789.912,17	221.903.232,28	231.953.133,36
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	495.172,48			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC) 2				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	13.574,04	113.579,80	558.067,33	674.514,06
RP NAO-PROCESSADOS	7.314.623,68	2.488.534,45	958.819,75	7.646.904,07
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

CONAM-RGF2-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2019 e hora de emissao 12:03
 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 CONAM

NOTAS:

- 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".
- 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 "Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		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 PLANEJAMENTO
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP220.456/O-4

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

#	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL	
		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018 - 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 2018		
		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)	207.140.392,49	200.731.400,16	205.465.955,82	214.771.419,78
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	45.570.886,34	44.160.908,03	45.202.510,28	47.249.712,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80 %	41.013.797,71	39.744.817,23	40.682.259,25	42.524.741,11

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM-RGF3-2018-2.0

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

Data da emissao 25/JAN/2019 e hora de emissao 13:44

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 - SAEE

foram extraidos do sistema CONAM

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP220.456/O-4

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

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/2018 - 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	148.000,00	1.939.690,00
Interna	148.000,00	1.939.690,00
Emprestimos	148.000,00	1.939.690,00
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 previstas no artigo 7 paragrafo 3 RSFn.43/2001 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
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 previstas no artigo 7 paragrafo 3 RSFn.43/2001 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	148.000,00	1.939.690,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	214.771.419,78	-
OPERACOES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	1.939.690,00	0,90
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ OPER.CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	34.363.427,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	30.927.084,44	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEF.POR RES.SENADO FEDERAL P/OPER.CREDITO POR ANTECIPACAO DA REC.ORCAMENTARIA	15.033.999,38	7,00
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamento de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturação e recomposição do principal de dividas	0,00	0,00
Melhoria da Administracao de Receitas e da Gestao Fiscal	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2018-2.0

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

Unidade responsavel-CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2019 e hora de emissao 13:48

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 CONAM

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 PLANEJAMENTO
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-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 SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	214.771.419,78	
Receita Corrente Liquida Ajustada	214.771.419,78	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	100.079.249,93	46,59
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	115.976.566,68	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	110.177.738,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	104.378.910,01	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-47.829.117,80	-22,26
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	257.725.703,73	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	47.249.712,35	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas	1.939.690,00	0,90
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	34.363.427,16	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	15.033.999,38	7,00
RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO)	
	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	7.230.220,66	35.878.226,99

CONAM-RGF6-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais,
 Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2019 e hora de emissao 14:11
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL
 Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAEE

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

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CRC-1SP220.456/0-4

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