



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Lençóis

1

Quinta-feira • 3 de Março de 2022 • Ano • Nº 4060

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Lençóis publica:

- **Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2021 Consolidado**

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º. QUADRIMESTRE 2021/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | TOTAL<br>(C.U.T. 12 M.)<br>(a) | INSCRIÇÃO DE<br>RENTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(b) |  |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|--|--|
|   | Últimos 12 Meses    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                                |  |  |
|   | LIQUIDADAS          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                                |  |  |
|   | 01/2021             | 02/2021      | 03/2021      | 04/2021      | 05/2021      | 06/2021      | 07/2021      | 08/2021      | 09/2021      | 10/2021      | 11/2021      | 12/2021       |                                |  |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 1.823.295,71        | 1.996.109,97 | 2.131.600,34 | 2.031.103,21 | 2.415.436,31 | 2.272.735,97 | 2.142.267,64 | 2.255.122,49 | 2.190.312,43 | 2.147.383,14 | 2.165.396,60 | 3.389.863,94  | 26.960.627,75                  | 0,00   |  |
| Pessoal Ativo   | 1.173.295,71        | 1.556.109,97 | 1.571.600,34 | 1.681.103,21 | 1.765.436,31 | 1.772.735,97 | 1.792.267,64 | 1.805.122,49 | 1.690.312,43 | 1.697.383,14 | 1.715.396,60 | 2.749.610,18  | 20.970.373,99                  | 0,00   |  |
| Vencimentos, Vantagens e Out ras  | 1.160.863,82        | 1.543.333,22 | 1.558.823,59 | 1.668.326,46 | 1.752.659,56 | 1.759.959,22 | 1.779.490,89 | 1.792.345,74 | 1.677.535,68 | 1.684.606,39 | 1.702.619,85 | 2.724.093,08  | 20.804.657,50                  | 0,00   |  |
| Obrigações Patronais  | 12.431,89           | 12.776,75    | 12.776,75    | 12.776,75    | 12.776,75    | 12.776,75    | 12.776,75    | 12.776,75    | 12.776,75    | 12.776,75    | 12.776,75    | 25.517,10     | 165.716,49                     | 0,00   |  |
| Benefícios Previdenciários  | 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   |  |
| 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   |  |
| Pensões   | 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 Benefícios Previdenciários   | 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                                 | 650.000,00          | 440.000,00   | 560.000,00   | 350.000,00   | 650.000,00   | 500.000,00   | 350.000,00   | 450.000,00   | 500.000,00   | 450.000,00   | 450.000,00   | 640.253,76    | 5.990.253,76                   | 0,00   |  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º)                                       | 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   |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à                                  | 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 Decisão Judicial de período                                | 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 Exercícios Anteriores de                                      | 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                                      | 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   |  |
|   | 1.823.295,71        | 1.996.109,97 | 2.131.600,34 | 2.031.103,21 | 2.415.436,31 | 2.272.735,97 | 2.142.267,64 | 2.255.122,49 | 2.190.312,43 | 2.147.383,14 | 2.165.396,60 | 3.389.863,94  | 26.960.627,75                  | 0,00   |  |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO  |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | VALOR         |                                | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                   |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                       |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 38.327.302,20 |                                | 0,00   |  |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)                                  |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 38.327.302,20 |                                | --   |  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)                   |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 26.960.627,75 |                                | 70,34  |  |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 20.696.743,19 |                                | 54,00  |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22        |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 19.661.906,03 |                                | 51,30  |  |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF) |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 18.627.068,87 |                                | 48,60  |  |

Prefeito(a)

Sec. Mun. de Adm./Finanças

Contador(a)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

RS 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 )  | 10.335.591,15               | 10.189.118,40              | 9.986.487,51          | 9.795.768,99          |
| Dívida Mobiliária  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual  | 10.181.626,65               | 10.035.153,90              | 9.832.523,01          | 9.641.804,49          |
| Empréstimos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas   | 9.587.042,30                | 9.445.659,94               | 9.278.661,78          | 9.111.663,62          |
| De Tributos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias   | 9.587.042,30                | 9.445.659,94               | 9.278.661,78          | 9.111.663,62          |
| De Demais Contribuições Sociais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuals   | 594.584,35                  | 589.493,96                 | 553.861,23            | 530.140,87            |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos  | 153.964,50                  | 153.964,50                 | 153.964,50            | 153.964,50            |
| Outras Dívidas   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES ( II )  | 2.377.160,56                | 5.500.168,13               | 5.823.945,20          | 4.885.154,37          |
| Disponibilidade de Caixa¹  | 2.377.160,56                | 5.500.168,13               | 5.823.945,20          | 4.885.154,37          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 5.132.844,48                | 8.255.852,05               | 8.579.629,12          | 7.640.838,29          |
| (-) Restos a Pagar Processados   | 2.755.683,92                | 2.755.683,92               | 2.755.683,92          | 2.755.683,92          |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>   | <b>7.958.430,59</b>         | <b>4.688.950,27</b>        | <b>4.162.542,31</b>   | <b>4.910.614,62</b>   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 34.218.508,56               | 34.793.238,34              | 36.869.196,58         | 38.327.302,20         |
| <small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small> | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)  | 34.218.508,56               | 34.793.238,34              | 36.869.196,58         | 38.327.302,20         |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)  | 30,20                       | 29,28                      | 27,09                 | 25,56                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)   | 23,26                       | 13,48                      | 11,29                 | 12,81                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>   | 41.062.210,27               | 41.751.886,01              | 44.243.035,90         | 45.992.762,64         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>   | 36.955.989,24               | 37.576.697,41              | 39.818.732,31         | 41.393.486,38         |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO PROCESSADOS  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

- 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".
- 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 "Precatórios Posteriores".

Nota:

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA  
Prefeita Municipal  
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO  
Secretário de Finanças  
CPF : 355.242.605-10

ALAN AVELINO PERAZZO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

RS 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)   | 34.218.508,56               | 34.793.238,34               | 36.869.196,58         | 38.327.302,20         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)   | 34.218.508,56               | 34.793.238,34               | 36.869.196,58         | 38.327.302,20         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>   | 7.528.071,88                | 7.654.512,43                | 8.111.223,25          | 8.432.006,48          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>  | 6.775.264,69                | 6.889.061,19                | 7.300.100,92          | 7.588.805,84          |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito 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                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 27/01/2022, às 22:19:29, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:19:29.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA  
Prefeita Municipal  
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO  
Secretário de Finanças  
CPF : 355.242.605-10

ALAN AVELINO PERAZZO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o 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                                 |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)  | 38.327.302,20 | --            |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 38.327.302,20 | 0,00          |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VI)   | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 6.132.368,35  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 5.519.131,52  | 14,40         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | --            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.682.911,15  | 7,00          |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Tributos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| FGTS   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA  
Prefeita Municipal

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO  
Secretário de Finanças

ALAN AVELINO PERAZZO  
Contador(a)

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                   |   |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
|   |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                   | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |  |  |   |   |  |
|   |                                    | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c)  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                  | 7.294.232,56                       | 1.831.602,88                          | 367.646,58        | 1.033.151,68  | 0,00                              | 0,00   | 4.061.829,42   | 691.589,85  | 0,00  | 3.370.229,47   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 94,41                              | 0,00                                  | 9.902,71          | 6.168,06  | 0,00                              | 0,00   | -15.976,36   | 61.405,08   | 0,00  | -77.381,44   |
| Transferências do FUNDEB  | 264.558,78                         | 0,00                                  | 3.240,00          | 67.945,71   | 0,00                              | 0,00   | 193.373,07   | 0,00  | 0,00  | 193.373,07   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 4.127.712,18                       | 0,00                                  | 12.232,13         | 137.274,37  | 0,00                              | 0,00   | 3.978.215,68   | 0,00  | 0,00  | 3.978.215,68   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 22.214,41                          | 0,00                                  | 151.789,24        | 202.157,34  | 0,00                              | 0,00   | -331.732,17  | 66.768,58   | 0,00  | -988.500,75  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 1.749.060,61                       | 0,00                                  | 189.309,69        | 58.497,92   | 0,00                              | 0,00   | 1.501.253,00   | 92.214,93   | 0,00  | 1.409.038,07   |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 171.736,52                         | 0,00                                  | 1.184,81          | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 170.551,71   | 0,00  | 0,00  | 170.551,71   |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outros Recursos Vinculados  | 958.855,65                         | 1.831.602,88                          | 0,00              | 561.108,28  | 0,00                              | 0,00   | -1.433.855,51  | 471.201,26  | 0,00  | -1.905.056,27  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                             | 346.605,73                         | 0,00                                  | 136.593,03        | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 210.012,70   | 0,00  | 0,00  | 210.012,70   |
| Recursos Ordinários   | 346.605,73                         | 0,00                                  | 136.593,03        | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 210.012,70   | 0,00  | 0,00  | 210.012,70   |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>7.640.838,29</b>                | <b>1.831.602,88</b>                   | <b>504.241,61</b> | <b>1.033.151,68</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.271.842,12</b>  | <b>691.589,85</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.580.252,27</b>  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 27/01/2022, às 22:10:41, Atualizado: Departamento de: 27/01/2022, às 22:10:41.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA  
Prefeita Municipal  
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO  
Secretário de Finanças  
CPF : 355.242.605-10

ALAN AVELINO PERAZZO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 38.327.302,20   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 38.327.302,20   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        | 38.327.302,20   |  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 26.960.627,75   | 70,34  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\%>                          | 20.696.743,19   | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\%>                          | 19.661.906,03   | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\%>                        | 18.627.068,87   | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Dívida Consolidada Líquida   | 4.910.614,62  | 12,81  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 45.992.762,64   | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 8.432.006,48  | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00  | 0,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 6.132.368,35  | 16,00  |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.682.911,15  | 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  | 691.589,85  | 3.580.252,27   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 27/01/2022, às 22:20:55, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:20:55.

  
VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA  
Prefeita Municipal  
CPF : 003.601.305-69

  
MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO  
Secretário de Finanças  
CPF : 355.242.605-10

  
ALAN AVELINO PERAZZO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9