

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
			Em Reais				
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	251.843.000,00	270.574.920,77	53.813.415,07	19,88	192.731.556,74	71,23	77.843.364,03
RECEITAS CORRENTES	251.802.500,00	267.222.563,81	53.252.462,33	19,92	189.975.456,38	71,09	77.247.107,43
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	36.207.000,00	41.172.661,41	6.775.735,18	16,45	29.954.823,34	72,75	11.217.838,07
impostos	33.018.000,00	37.864.713,02	6.435.195,76	16,99	27.360.909,65	72,25	10.503.803,37
taxas	3.180.000,00	3.299.331,65	339.437,51	10,28	2.589.818,03	78,49	709.513,62
contribuicao de melhoria	9.000,00	8.616,74	1.101,91	12,78	4.095,66	47,53	4.521,08
contribuicoes	13.787.000,00	13.636.043,19	2.311.948,06	16,95	8.457.897,36	62,02	5.178.145,83
contribuicoes sociais	10.935.000,00	10.912.447,52	1.919.984,73	17,59	6.715.578,37	61,54	4.196.869,15
contribuicoes economicas	282.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00
contrib.p/custeiado do servico de iluminacao publica	2.570.000,00	2.559.095,67	391.963,33	15,31	1.742.318,99	68,08	816.776,68
receita patrimonial	12.303.300,00	16.307.924,86	1.777.262,29	10,89	11.908.694,55	73,02	4.399.230,31
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	542.800,00	435.503,00	11.603,65	2,66	74.494,03	17,10	361.008,97
valores mobiliarios	11.760.500,00	15.737.633,16	1.630.869,94	10,36	11.699.411,82	74,34	4.038.221,34
cessao de direitos	0,00	134.788,70	134.788,70	100,00	134.788,70	100,00	0,00
receita de servicos	20.742.000,00	18.825.236,53	3.318.824,42	17,62	13.795.642,70	73,28	5.029.593,83
servicos administrativos e comerciais gerais	20.484.000,00	18.535.348,45	3.247.987,94	17,52	13.553.715,31	73,12	4.981.633,14
outros servicos	258.000,00	289.888,08	70.836,48	24,43	241.927,39	83,45	47.960,69
transferencias correntes	160.151.700,00	168.763.711,66	35.017.534,00	20,74	119.035.425,60	70,53	49.728.286,06
transferencias da uniao e de suas entidades	54.049.100,00	67.593.679,06	20.482.181,46	30,30	51.362.938,90	75,98	16.230.740,16
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	68.091.100,00	64.452.220,50	8.881.933,99	13,78	42.696.637,35	66,24	21.755.583,15
transferencias de instituicoes privadas	350.000,00	350.000,00	457,35	0,13	457,35	0,13	349.542,65
transferencias de outras instituicoes publicas	37.326.500,00	35.997.687,35	5.508.856,49	15,30	24.830.037,79	68,97	11.167.649,56
transferencias de pessoas fisicas	335.000,00	370.124,75	144.104,71	38,93	145.354,21	39,27	224.770,54
outras receitas correntes	8.611.500,00	8.516.986,16	4.051.158,38	47,56	6.822.972,83	80,11	1.694.013,33
multas administrativas, contratuais e judiciais	617.000,00	450.448,26	67.887,81	15,07	214.303,50	47,57	236.144,76
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	197.500,00	239.533,87	24.699,60	10,31	202.512,15	84,54	37.021,72
demais receitas correntes	7.797.000,00	7.827.004,03	3.958.570,97	50,57	6.406.157,18	81,84	1.420.846,85
RECEITAS DE CAPITAL	40.500,00	3.352.356,96	560.952,74	16,73	2.756.100,36	82,21	596.256,60
alienacao de bens	40.500,00	207.791,10	10.521,90	5,06	189.660,83	91,27	18.130,27
alienacao de bens moveis	10.000,00	13.142,07	740,00	5,63	4.315,40	32,83	8.826,67
alienacao de bens imoveis	30.500,00	194.649,03	9.781,90	5,02	185.345,43	95,22	9.303,60
transferencias de capital	0,00	3.457.801,14	551.650,27	15,95	2.874.437,36	83,12	583.363,78
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	1.825.728,42	310.305,57	16,99	1.241.945,85	68,02	583.782,57
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	1.538.072,72	146.925,91	9,55	1.538.072,72	100,00	0,00
transferencias de pessoas fisicas	0,00	94.000,00	94.418,79	100,44	94.418,79	100,44	-418,79
outras receitas de capital	0,00	-313.235,28	-1.219,43	0,38	-307.997,83	98,32	-5.237,45
demais receitas de capital	0,00	-313.235,28	-1.219,43	0,38	-307.997,83	98,32	-5.237,45
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.867.700,00	20.408.143,76	3.449.190,47	16,90	12.845.320,81	62,94	7.562.822,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	272.710.700,00	290.983.064,53	57.262.605,54	19,67	205.576.877,55	70,64	85.406.186,98
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	272.710.700,00	290.983.064,53	57.262.605,54	19,67	205.576.877,55	70,64	85.406.186,98
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	272.710.700,00	290.983.064,53	57.262.605,54	19,67	205.576.877,55	70,64	85.406.186,98

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)					
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.619.250,90				14.619.250,90					
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		14.619.250,90				14.619.250,90					
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	241.398.000,00	269.760.716,68	23.132.860,72	225.816.992,97	43.943.723,71	36.878.101,72	156.091.527,58	113.669.189,10	148.332.789,37	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	136.823.300,00	137.608.639,88	1.115.744,21	125.975.860,15	11.632.779,73	21.602.115,83	86.572.924,61	51.035.715,27	83.913.331,61	0,00	
juros e encargos da divida	180.000,00	120.957,84	7.431,41	49.865,15	71.092,69	7.431,41	49.865,15	71.092,69	49.865,15	0,00	
outras despesas correntes	97.067.000,00	112.901.681,31	15.301.397,16	86.482.953,78	26.418.727,53	13.826.639,98	64.143.468,66	48.758.212,65	59.087.224,59	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	6.543.700,00	18.616.395,49	6.596.447,58	12.980.952,45	5.635.443,04	1.330.074,14	4.997.907,72	13.618.487,77	4.955.006,58	0,00	
inversoes financeiras	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
amortizacao da divida	382.000,00	431.042,16	71.840,36	287.361,44	143.680,72	71.840,36	287.361,44	143.680,72	287.361,44	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	402.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	20.867.700,00	20.940.522,97	525.026,14	19.730.469,08	1.210.053,89	3.430.419,91	12.234.796,47	8.705.726,50	11.410.056,22	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	262.265.700,00	290.701.239,65	23.657.886,86	245.547.462,05	45.153.777,60	40.308.521,63	168.326.324,05	122.374.915,60	159.742.845,59	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	262.265.700,00	290.701.239,65	23.657.886,86	245.547.462,05	45.153.777,60	40.308.521,63	168.326.324,05	122.374.915,60	159.742.845,59	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							37.250.553,50				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	262.265.700,00	290.701.239,65	23.657.886,86	245.547.462,05	45.153.777,60	40.308.521,63	205.576.877,55	85.124.362,10	159.742.845,59	0,00	
RESERVA DO RPPS	10.445.000,00	10.295.000,00			10.295.000,00			10.295.000,00			

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO									
									Em Reais
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	20.867.700,00	20.408.143,76	3.449.190,47	16,90	12.845.320,81	62,94	7.562.822,95		
contribuicoes - intra ofss	11.244.000,00	11.054.954,58	1.782.941,69	16,12	6.730.330,58	60,88	4.324.624,00		
contribuicoes sociais(i)	11.244.000,00	11.054.954,58	1.782.941,69	16,12	6.730.330,58	60,88	4.324.624,00		
outras receitas correntes - intra ofss	9.623.700,00	9.353.189,18	1.666.248,78	17,81	6.114.990,23	65,37	3.238.198,95		
demais receitas correntes(i)	9.623.700,00	9.353.189,18	1.666.248,78	17,81	6.114.990,23	65,37	3.238.198,95		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.867.700,00	20.408.143,76	3.449.190,47	16,90	12.845.320,81	62,94	7.562.822,95		

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	11.455.000,00	11.455.300,00	37.595,26	10.340.181,63	1.115.118,37	1.798.604,97	6.888.166,48	4.567.133,52	6.070.455,36	0,00
outras despesas correntes	9.412.700,00	9.485.222,97	487.430,88	9.390.287,45	94.935,52	1.631.814,94	5.346.629,99	4.138.592,98	5.339.600,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.867.700,00	20.940.522,97	525.026,14	19.730.469,08	1.210.053,89	3.430.419,91	12.234.796,47	8.705.726,50	11.410.056,22	0,00

CONAM-RRE01-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:01

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	241.398.000,00	269.760.716,68	23.132.860,72	225.816.992,97	91,96	43.943.723,71	36.878.101,72	156.091.527,58	92,73	113.669.189,10	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.846.000,00	4.846.000,00	478.591,91	2.466.642,03	1,00	2.379.357,97	536.614,86	2.280.188,20	1,35	2.565.811,80	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	459.500,00	439.500,00	0,00	371.654,81	0,15	67.845,19	14.406,70	186.775,54	0,11	252.724,46	0,00
administracao geral	15.660.100,00	16.769.520,46	601.575,64	14.556.647,96	5,92	2.212.872,50	2.327.138,31	9.894.579,88	5,87	6.874.940,58	0,00
administracao financeira	1.154.500,00	1.100.908,34	43.476,53	1.028.324,15	0,41	72.584,19	219.802,37	760.097,05	0,45	340.811,29	0,00
tecnologia da informacao	1.710.500,00	1.823.365,00	5.227,30	1.682.876,87	0,68	140.488,13	239.587,74	1.017.770,36	0,60	805.594,64	0,00
formacao de recursos humanos	3.677.500,00	3.675.475,00	336.897,89	2.639.453,93	1,07	1.036.021,07	462.768,29	2.005.802,73	1,19	1.669.672,27	0,00
administracao de receitas	1.111.500,00	1.105.500,00	0,00	1.075.409,78	0,43	30.090,22	147.114,24	724.777,35	0,43	380.722,65	0,00
comunicacao social	366.000,00	320.000,00	28.904,08	256.320,42	0,10	63.679,58	55.780,14	234.973,53	0,13	85.026,47	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	160.500,00	183.439,18	37.795,81	175.309,79	0,07	8.129,39	75.299,66	128.435,85	0,07	55.003,33	0,00
policiamento	1.630.000,00	1.740.421,00	69.903,01	1.279.123,57	0,52	461.297,43	116.927,72	486.027,32	0,28	1.254.393,68	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.128.500,00	1.215.859,32	162.783,00	1.122.993,23	0,45	92.866,09	256.498,92	1.082.275,59	0,64	133.583,73	0,00
assistencia ao idoso	925.000,00	1.390.000,00	6.800,00	899.920,04	0,36	490.079,96	35.738,44	443.991,77	0,26	946.008,23	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	3.727.200,00	4.430.308,22	423.096,92	3.357.372,63	1,36	1.072.935,59	703.698,11	2.904.718,84	1,72	1.525.589,38	0,00
assistencia comunitaria	3.677.600,00	5.134.557,14	593.204,36	3.729.720,24	1,51	1.404.836,90	749.727,66	2.981.236,96	1,77	2.153.320,18	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	679.300,00	679.300,00	3.594,06	532.956,32	0,21	146.343,68	79.848,02	345.003,30	0,20	334.296,70	0,00
previdencia do regime estatutario	35.589.000,00	35.589.000,00	0,00	33.360.000,00	13,58	2.229.000,00	5.381.777,01	20.320.513,67	12,07	15.268.486,33	0,00
SAUDE											
administracao geral	0,00	5.112.929,16	2.527.010,64	4.979.674,94	2,02	133.254,22	2.484.025,38	4.830.598,74	2,86	282.330,42	0,00
atencao basica	14.830.800,00	16.031.711,05	920.777,10	14.510.803,09	5,90	1.520.907,96	2.505.355,01	10.286.495,04	6,11	5.745.216,01	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	28.066.000,00	33.026.532,14	6.198.892,51	29.110.378,76	11,85	3.916.153,38	2.698.560,52	22.681.360,88	13,47	10.345.171,26	0,00
suporte profilatico e terapeutico	1.963.000,00	2.216.044,24	227.268,64	1.760.328,70	0,71	455.715,54	281.697,22	1.318.557,93	0,78	897.486,31	0,00
vigilancia sanitaria	908.500,00	965.900,00	151.685,89	852.339,99	0,34	113.560,01	200.252,51	680.998,38	0,40	284.901,62	0,00
vigilancia epidemiologica	864.500,00	854.500,00	35.613,55	748.060,05	0,30	106.439,95	188.194,20	561.989,33	0,33	292.510,67	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	948.500,00	1.024.000,00	3.687,90	705.046,77	0,28	318.953,23	56.966,04	378.564,86	0,22	645.435,14	0,00
alimentacao e nutricao	3.946.900,00	3.946.900,00	520.527,96	2.385.880,04	0,97	1.561.019,96	419.947,32	1.435.237,14	0,85	2.511.662,86	0,00
ensino fundamental	36.215.900,00	35.708.383,22	415.549,28	29.868.147,25	12,16	5.840.235,97	4.803.009,07	21.687.880,34	12,88	14.020.502,88	0,00
ensino profissional	1.820.700,00	1.948.303,08	47.819,58	1.814.109,86	0,73	134.193,22	308.881,26	1.299.625,04	0,77	648.678,04	0,00
educacao infantil	18.702.500,00	20.105.343,59	322.031,80	16.630.224,26	6,77	3.475.119,33	2.990.706,85	13.031.041,25	7,74	7.074.302,34	0,00
educacao de jovens e adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
educacao especial	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,01	0,00	0,00	28.000,00	0,01	0,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	720.000,00	713.900,00	-6.631,60	492.563,93	0,20	221.336,07	77.236,18	333.120,06	0,19	380.779,94	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	65.500,00	65.900,00	8.923,37	44.769,23	0,01	21.130,77	4.021,54	20.658,16	0,01	45.241,84	0,00
difusao cultural	3.003.000,00	2.504.650,00	-541.556,16	1.764.330,36	0,71	740.319,64	270.829,28	1.304.812,87	0,77	1.199.837,13	0,00

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ IIII/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ IIII/ d)			
		(a)				(c)=(a-b)				(e)=(a-d)		
URBANISMO												
administracao geral	8.589.000,00	8.626.562,80	506.907,71	6.885.004,04	2,80	1.741.558,76	1.422.225,39	5.447.845,31	3,23	3.178.717,49	0,00	
infra-estrutura urbana	2.999.500,00	4.230.214,03	821.389,30	3.000.951,80	1,22	1.229.262,23	476.370,02	1.283.861,42	0,76	2.946.352,61	0,00	
servicos urbanos	9.915.500,00	14.204.718,42	2.178.285,98	11.895.271,29	4,84	2.309.447,13	1.740.682,25	7.210.649,95	4,28	6.994.068,47	0,00	
transportes coletivos urbanos	600.000,00	687.600,00	426,56	576.305,61	0,23	111.294,39	80.426,14	336.255,95	0,19	351.344,05	0,00	
controle ambiental	798.000,00	831.355,78	23.378,02	754.399,23	0,30	76.956,55	135.975,74	481.895,65	0,28	349.460,13	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	160.000,00	163.750,00	17.329,64	104.394,56	0,04	59.355,44	30.752,96	81.772,68	0,04	81.977,32	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	19.522.000,00	24.489.397,63	4.905.507,08	19.276.413,95	7,85	5.212.983,68	2.757.629,71	9.765.675,46	5,80	14.723.722,17	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	406.000,00	374.735,00	30.783,68	338.456,66	0,13	36.278,34	78.447,44	236.146,22	0,14	138.588,78	0,00	
controle ambiental	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	596.500,00	532.698,50	9.287,63	467.588,63	0,19	65.109,87	60.242,70	236.173,04	0,14	296.525,46	0,00	
extensao rural	269.500,00	247.100,00	4.980,55	239.622,55	0,09	7.477,45	34.622,43	145.027,31	0,08	102.072,69	0,00	
promocao da producao agropecuaria	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
INDUSTRIA												
promocao industrial	154.000,00	199.000,00	0,00	177.162,00	0,07	21.838,00	27.101,82	102.170,34	0,06	96.829,66	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
servicos financeiros	1.328.500,00	1.384.789,05	102.033,17	1.228.945,03	0,50	155.844,02	180.232,56	767.490,87	0,45	617.298,18	0,00	
turismo	275.000,00	275.000,00	4.397,10	186.231,50	0,07	88.768,50	8.154,88	103.426,79	0,06	171.573,21	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	1.638.000,00	1.644.000,00	1.159,44	1.451.376,20	0,59	192.623,80	254.758,60	1.063.007,59	0,63	580.992,41	0,00	
desporto comunitario	1.127.000,00	3.045.645,33	215.587,72	2.369.983,79	0,96	675.661,54	171.457,63	660.939,16	0,39	2.384.706,17	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	562.000,00	552.000,00	79.271,77	337.226,59	0,13	214.773,41	79.271,77	337.226,59	0,20	214.773,41	0,00	
outros encargos especiais	3.353.000,00	3.503.000,00	608.684,40	2.298.276,54	0,93	1.204.723,46	647.339,11	2.155.855,29	1,28	1.347.144,71	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	402.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.867.700,00	20.940.522,97	525.026,14	19.730.469,08	8,03	1.210.053,89	3.430.419,91	12.234.796,47	7,26	8.705.726,50	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	262.265.700,00	290.701.239,65	23.657.886,86	245.547.462,05		45.153.777,60	40.308.521,63	168.326.324,05		122.374.915,60	0,00	

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	244.000,00	244.000,00	19.373,31	139.630,20	0,05	104.369,80	29.526,75	113.364,22	0,06	130.635,78	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	28.000,00	28.000,00	0,00	25.000,00	0,01	3.000,00	0,00	10.179,10	0,00	17.820,90	0,00
administracao geral	10.418.000,00	10.490.522,97	487.430,88	10.294.402,88	4,19	196.120,09	1.773.981,51	5.866.761,86	3,48	4.623.761,11	0,00
administracao financeira	50.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,02	0,00	14.782,29	45.914,14	0,02	4.085,86	0,00
tecnologia da informacao	164.000,00	164.000,00	0,00	147.000,00	0,05	17.000,00	25.113,59	96.340,96	0,05	67.659,04	0,00
formacao de recursos humanos	132.000,00	132.000,00	0,00	119.307,46	0,04	12.692,54	19.080,14	73.441,75	0,04	58.558,25	0,00
administracao de receitas	105.000,00	105.000,00	0,00	96.099,01	0,03	8.900,99	14.890,26	63.660,01	0,03	41.339,99	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	12.000,00	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	2.512,47	7.055,29	0,00	4.944,71	0,00
policiamento	129.000,00	129.000,00	0,00	116.100,00	0,04	12.900,00	985,06	3.716,96	0,00	125.283,04	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	88.000,00	88.000,00	0,00	79.000,00	0,03	9.000,00	16.871,75	62.780,30	0,03	25.219,70	0,00
assistencia ao idoso	45.000,00	45.000,00	0,00	40.500,00	0,01	4.500,00	3.456,34	7.464,57	0,00	37.535,43	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	130.000,00	137.000,00	6.000,00	124.700,00	0,05	12.300,00	21.918,79	84.777,63	0,05	52.222,37	0,00
assistencia comunitaria	192.500,00	186.500,00	0,00	174.384,12	0,07	12.115,88	28.513,53	118.062,62	0,07	68.437,38	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	69.700,00	69.700,00	0,00	63.600,00	0,02	6.100,00	10.767,90	40.825,28	0,02	28.874,72	0,00
SAUDE											
atencao basica	1.366.000,00	1.366.000,00	1.239,10	1.239.272,89	0,50	126.727,11	230.468,06	904.548,62	0,53	461.451,38	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	593.000,00	593.000,00	0,00	534.807,00	0,21	58.193,00	92.311,38	365.514,68	0,21	227.485,32	0,00
suporte profilatico e terapeutico	81.000,00	81.000,00	0,00	72.364,67	0,02	8.635,33	12.432,48	50.664,31	0,03	30.335,69	0,00
vigilancia sanitaria	55.000,00	54.300,00	3.000,00	52.000,00	0,02	2.300,00	15.277,60	49.070,23	0,02	5.229,77	0,00
vigilancia epidemiologica	91.000,00	91.000,00	754,88	82.654,88	0,03	8.345,12	12.891,66	53.870,86	0,03	37.129,14	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	48.000,00	48.000,00	0,00	43.958,94	0,01	4.041,06	7.003,78	31.370,60	0,01	16.629,40	0,00
alimentacao e nutricao	131.000,00	131.000,00	0,00	119.916,57	0,04	11.083,43	18.722,29	79.063,49	0,04	51.936,51	0,00
ensino fundamental	2.789.000,00	2.789.000,00	876,81	2.517.761,97	1,02	271.238,03	451.324,08	1.732.176,09	1,02	1.056.823,91	0,00
ensino profissional	231.000,00	231.000,00	0,00	230.000,00	0,09	1.000,00	36.036,50	139.652,76	0,08	91.347,24	0,00
educacao infantil	1.694.000,00	1.694.000,00	1.144,40	1.528.150,18	0,62	165.849,82	276.962,81	1.063.712,93	0,63	630.287,07	0,00
CULTURA											
administracao geral	52.000,00	52.000,00	0,00	46.000,00	0,01	6.000,00	7.709,50	29.364,11	0,01	22.635,89	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	3.000,00	3.000,00	0,00	2.920,12	0,00	79,88	0,00	1.040,30	0,00	1.959,70	0,00
difusao cultural	120.500,00	120.500,00	0,00	107.500,00	0,04	13.000,00	21.695,87	82.472,14	0,04	38.027,86	0,00
URBANISMO											
administracao geral	529.000,00	529.000,00	0,00	475.972,41	0,19	53.027,59	95.708,48	358.944,33	0,21	170.055,67	0,00
infra-estrutura urbana	97.000,00	97.000,00	0,00	87.000,00	0,03	10.000,00	14.450,76	56.776,21	0,03	40.223,79	0,00
servicos urbanos	354.000,00	354.000,00	0,00	318.937,08	0,12	35.062,92	49.310,96	191.442,24	0,11	162.557,76	0,00
controle ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,01	5.000,00	7.548,70	28.866,82	0,01	21.133,18	0,00

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais	
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/III/ d)			
		(a)		(b)		(c)=(a-b)		(d)		(e)=(a-d)	(f)	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	475.000,00	475.000,00	0,00	474.000,00	0,19	1.000,00	74.888,75	247.264,22	0,14	227.735,78	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	22.500,00	0,00	2.500,00	4.888,78	18.543,06	0,01	6.456,94	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	29.000,00	29.000,00	0,00	26.000,00	0,01	3.000,00	4.151,24	16.924,53	0,01	12.075,47	0,00	
extensao rural	17.000,00	17.000,00	206,76	15.506,76	0,00	1.493,24	2.200,38	9.911,67	0,00	7.088,33	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
servicos financeiros	88.000,00	88.000,00	0,00	79.279,84	0,03	8.720,16	9.942,69	43.192,19	0,02	44.807,81	0,00	
turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	1.058,64	3.073,83	0,00	1.926,17	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	137.000,00	137.000,00	0,00	123.742,10	0,05	13.257,90	21.034,14	82.991,56	0,04	54.008,44	0,00	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.867.700,00	20.940.522,97	525.026,14	19.730.469,08		1.210.053,89	3.430.419,91	12.234.796,47		8.705.726,50	0,00	

CONAM-RREO2-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:01

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA						CONAM
		Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020						R\$ 1,00
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
ESPECIFICACAO	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	
RECEITAS CORRENTES (I)	22.036.716,27	23.684.020,94	20.257.685,08	44.825.981,63	25.240.881,89	32.463.972,46	23.665.895,35	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.971.522,33	3.031.388,29	2.616.418,19	4.070.655,54	2.293.950,64	2.675.072,27	3.210.540,23	
IPTU	451.700,02	365.373,58	309.263,96	384.935,14	123.550,37	102.314,32	504.178,58	
ISS	1.329.634,45	1.361.861,03	1.241.720,80	1.475.007,85	1.474.567,57	1.463.785,41	1.336.275,82	
ITBI	312.228,91	479.862,81	277.073,42	433.722,08	209.807,81	384.048,95	440.104,25	
IRRF	622.972,49	644.850,54	641.220,46	1.577.512,09	393.568,48	655.991,79	698.837,20	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	254.986,46	179.440,33	147.139,55	199.478,38	92.456,41	68.931,80	231.144,38	
Contribuicoes	981.868,71	971.044,93	993.425,84	1.860.756,45	908.541,26	992.243,48	984.627,42	
Receita Patrimonial	403.236,75	367.533,41	274.896,09	13.476.348,01	234.850,72	9.324.475,56	91.440,01	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	390.288,39	360.317,55	157.825,78	13.116.288,46	226.289,39	9.297.021,63	81.064,81	
Outras Receitas Patrimoniais	12.948,36	7.215,86	117.070,31	360.059,55	8.561,33	27.453,93	10.375,20	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Servicos	1.545.655,10	1.719.059,82	1.637.986,28	1.889.650,99	1.250.599,66	1.508.223,49	1.685.963,71	
Transferencias Correntes	11.876.662,69	17.002.563,24	14.291.351,01	22.831.193,48	19.705.178,14	17.385.552,28	17.006.508,27	
Cota-Parte do FPM	2.310.802,44	2.127.393,74	2.887.177,72	4.922.161,39	2.910.672,81	4.205.792,28	2.459.243,15	
Cota-Parte do ICMS	3.800.652,65	7.244.448,82	5.439.793,86	7.842.665,28	5.174.026,78	5.294.788,92	6.103.032,78	
Cota-Parte do IPVA	411.342,43	379.713,59	308.640,21	535.046,64	5.448.422,23	2.040.817,80	1.665.071,70	
Cota-Parte do ITR	668.472,76	1.294.129,62	31.306,60	28.921,68	4.248,76	603,34	795,05	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	42.066,51	42.878,79	37.125,18	41.338,24	40.877,45	33.860,67	36.721,73	
Transferencias do FUNDEB	2.190.415,62	3.861.882,93	2.961.919,50	4.291.881,87	4.326.598,40	3.661.606,22	3.806.234,11	
Outras Transferencias Correntes	2.452.910,28	2.052.115,75	2.625.387,94	5.169.178,38	1.800.331,71	2.148.083,05	2.935.409,75	
Outras Receitas Correntes	4.257.770,69	592.431,25	443.607,67	697.377,16	847.761,47	578.405,38	686.815,71	
DEDUCOES (II)	6.378.360,33	3.396.101,19	2.756.463,31	17.355.561,79	3.699.018,38	12.482.143,94	2.848.499,25	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.083.579,36	1.033.542,14	870.808,45	14.686.212,44	838.522,62	10.021.455,55	795.526,40	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	3.970.035,39	144.846,19	144.846,19	289.692,38	144.846,19	148.326,28	0,00	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.324.745,58	2.217.712,86	1.740.808,67	2.379.656,97	2.715.649,57	2.312.362,11	2.052.972,85	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	15.658.355,94	20.287.919,75	17.501.221,77	27.470.419,84	21.541.863,51	19.981.828,52	20.817.396,10	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.658.355,94	20.287.919,75	17.501.221,77	27.470.419,84	21.541.863,51	19.981.828,52	20.817.396,10	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	15.658.355,94	20.287.919,75	17.501.221,77	27.470.419,84	21.541.863,51	19.981.828,52	20.817.396,10	

CONAM-RREO3-2020-1.2

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2020
	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20			
	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA							
Relatorio Resumido da Execuciao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020					R\$ 1,00	
RECEITAS CORRENTES (I)	22.180.146,81	20.015.259,78	24.486.813,42	25.505.118,40	30.724.700,82	315.087.192,85	291.114.763,81	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.377.037,03	4.283.112,88	4.339.375,11	3.342.418,96	3.433.316,22	42.644.807,69	41.172.661,41	
IPTU	2.981.575,97	1.493.150,77	1.416.293,02	314.054,48	262.661,30	8.709.051,51	8.783.256,05	
ISS	1.574.470,22	1.489.646,63	1.553.256,89	1.830.137,53	1.903.145,53	18.033.509,73	18.144.298,41	
ITBI	106.198,73	177.430,70	271.500,07	362.256,90	421.959,60	3.876.194,23	3.209.821,42	
IRRF	715.279,73	690.539,78	669.340,83	687.660,07	653.320,35	8.651.093,81	7.727.337,14	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	999.512,38	432.345,00	428.984,30	148.309,98	192.229,44	3.374.958,41	3.307.948,39	
Contribuicoes	1.127.933,85	1.059.894,57	1.072.708,72	1.145.907,70	1.166.040,36	13.264.993,29	13.636.043,19	
Receita Patrimonial	78.495,26	179.130,18	223.040,53	991.409,47	785.852,82	26.430.708,81	16.307.924,86	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	73.488,48	174.656,45	216.021,12	985.560,11	645.309,83	25.724.132,00	15.736.716,49	
Outras Receitas Patrimoniais	5.006,78	4.473,73	7.019,41	5.849,36	140.542,99	706.576,81	571.208,37	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Servicos	2.489.112,27	1.708.523,06	1.834.396,09	1.720.727,04	1.598.097,38	20.587.994,89	18.825.236,53	
Transferencias Correntes	12.827.290,32	12.386.585,84	16.036.752,41	17.516.125,25	20.478.765,64	199.344.528,57	192.655.911,66	
Cota-Parte do FPM	2.410.602,69	2.518.534,08	2.050.221,84	3.534.372,75	2.245.118,74	34.582.093,63	34.220.694,29	
Cota-Parte do ICMS	4.122.660,72	4.052.459,77	4.944.058,39	4.382.713,38	5.255.387,64	63.656.688,99	65.743.090,51	
Cota-Parte do IPVA	315.642,36	280.395,28	443.826,62	411.053,52	415.570,81	12.655.543,19	12.241.776,68	
Cota-Parte do ITR	311,31	471,70	824,78	871,20	6.435,22	2.037.392,02	1.400.636,05	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.266,67	
Transferencias da LC 61/1989	33.492,67	28.079,99	29.321,82	32.179,87	34.912,61	432.855,53	401.838,98	
Transferencias do FUNDEB	2.345.961,15	2.345.278,52	2.835.502,90	2.531.268,19	2.977.588,30	38.136.137,71	35.997.687,35	
Outras Transferencias Correntes	3.598.619,42	3.161.366,50	5.732.996,06	6.623.666,34	9.543.752,32	47.843.817,50	42.401.921,13	
Outras Receitas Correntes	-719.721,92	398.013,25	980.540,56	788.529,98	3.262.628,40	12.814.159,60	8.516.986,16	
DEDUCOES (II)	2.263.892,92	2.459.363,50	3.306.430,58	3.877.009,87	4.009.238,58	64.832.083,64	52.515.312,95	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	855.118,03	937.446,34	1.005.367,07	1.898.875,44	1.572.167,38	35.598.621,22	25.447.791,31	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	29.422,54	145.929,04	807.412,85	592.262,50	845.586,24	7.263.205,79	3.175.321,64	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.379.352,35	1.375.988,12	1.493.650,66	1.385.871,93	1.591.484,96	21.970.256,63	23.892.200,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	19.916.253,89	17.555.896,28	21.180.382,84	21.628.108,53	26.715.462,24	250.255.109,21	238.599.450,86	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	739.437,56	0,00	739.437,56	739.437,56	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	19.916.253,89	17.555.896,28	21.180.382,84	20.888.670,97	26.715.462,24	249.515.671,65	237.860.013,30	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	19.916.253,89	17.555.896,28	21.180.382,84	20.888.670,97	26.715.462,24	249.515.671,65	237.860.013,30	

CONAM-RREO3-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:02

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.751.000,00	48.823.152,02	33.376.346,10	36.898.490,09	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	10.895.000,00	10.872.250,21	6.682.271,33	6.043.939,18	
Civil	10.895.000,00	10.872.250,21	6.682.271,33	6.043.939,18	
Ativo	10.301.000,00	10.277.564,73	6.315.636,73	5.761.932,78	
Inativo	492.000,00	494.363,76	305.544,88	233.862,33	
Pensionista	102.000,00	100.321,72	61.089,72	48.144,07	
Receita de Contribuicoes Patronais	11.244.000,00	11.054.954,58	6.730.330,58	6.290.008,67	
Civil	11.244.000,00	11.054.954,58	6.730.330,58	6.290.008,67	
Ativo	11.244.000,00	11.054.954,58	6.730.330,58	6.290.008,67	
Receita Patrimonial	10.000.000,00	14.575.541,10	11.242.207,50	15.500.167,32	
Receitas de Valores Mobiliarios	10.000.000,00	14.575.541,10	11.242.207,50	15.500.167,32	
Outras Receitas Correntes	10.612.000,00	12.320.406,13	8.721.536,69	9.064.374,92	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.200.000,00	3.175.321,64	2.713.785,64	3.279.042,86	
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1					
Demais Receitas Correntes	9.412.000,00	9.145.084,49	6.007.751,05	5.785.332,06	
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	42.751.000,00	48.823.152,02	33.376.346,10	36.898.490,09	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019	
			Beneficios - Civil	*	*	29.276.000,00	23.127.910,00	17.668.647,33	14.630.904,70
Aposentadorias	*	*	26.065.000,00	20.420.660,00	15.685.009,83	12.876.338,67			
Pensoes	*	*	3.211.000,00	2.707.250,00	1.983.637,50	1.754.566,03			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	29.276.000,00	23.127.910,00	17.668.647,33	14.630.904,70			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2			48.823.152,02	4.100.346,10	13.770.580,09	15.707.698,77	22.267.585,39	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	10.445.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar		
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		1.300.082,52

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.595.165,48	28.711,78
Investimentos e Aplicacoes	388.766.947,34	373.993.165,71
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IX)=(VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
			Beneficios - Civil	*	*	2.054.000,00	1.950.000,00	1.296.400,02
Aposentadorias	*	*	780.000,00	910.000,00	504.981,07	591.936,90		
Pensoes	*	*	1.274.000,00	1.040.000,00	791.418,95	673.551,05		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)	*	*	2.054.000,00	1.950.000,00	1.296.400,02	1.265.487,95		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2			0,00	(2.054.000,00)	(1.950.000,00)	(1.296.400,02)	(1.265.487,95)	---	---
-----------------------------------------	--	--	------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----	-----

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
			DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	928.521,54	796.454,27	717.793,80
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*		4.500,00		4.500,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	928.521,54	800.954,27	717.793,80	611.574,43		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)			0,00	(928.521,54)	(717.793,80)	(611.574,43)	---	---

CONAM-RREO4-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:03

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 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 artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais		
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2020			
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	267.222.563,81	189.975.456,38		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	41.172.661,41	29.954.823,34		
IPTU	8.783.256,05	7.197.778,81		
ISS	18.144.298,41	12.625.285,60		
ITBI	3.209.821,42	2.373.307,01		
IRRF	7.727.337,14	5.164.538,23		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.307.948,39	2.593.913,69		
Contribuicoes	13.636.043,19	8.457.897,36		
Receita Patrimonial	16.307.924,86	11.908.694,55		
Aplicacoes Financeiras (II)	15.736.716,49	11.699.411,82		
Outras Receitas Patrimoniais	571.208,37	209.282,73		
Transferencias Correntes	168.763.711,66	119.035.425,60		
Cota-Parte do FPM	27.040.694,29	18.154.013,05		
Cota-Parte do ICMS	51.874.290,51	31.463.302,85		
Cota-Parte do IPVA	9.841.776,68	8.816.640,19		
Cota-Parte do ITR	1.120.636,05	11.649,16		
Transferencias da LC 87/1996	195.066,67	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	291.638,98	215.557,41		
Transferencias do FUNDEB	35.997.687,35	24.830.037,79		
Outras Transferencias Correntes	42.401.921,13	35.544.225,15		
Demais Receitas Correntes	27.342.222,69	20.618.615,53		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	27.342.222,69	20.618.615,53		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	251.485.847,32	178.276.044,56		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.352.356,96	2.756.100,36		
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00		
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00		
Alienacao de Bens	207.791,10	189.660,83		
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00		
Outras Alienacoes de Bens	207.791,10	189.660,83		
Transferencias de Capital	3.457.801,14	2.874.437,36		
Convenios	2.410.018,57	2.410.018,57		
Outras Transferencias de Capital	1.047.782,57	464.418,79		
Outras Receitas de Capital	-313.235,28	-307.997,83		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	-313.235,28	-307.997,83		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.352.356,96	2.756.100,36		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	254.838.204,28	181.032.144,92		

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA						CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)						Em reais	
Ate o Bimestre/2020							
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	250.631.279,03	212.508.679,08	150.766.258,42	143.050.421,35	1.143.772,31	3.715.106,54	3.713.785,63
Pessoal e Encargos Sociais	137.608.639,88	125.975.860,15	86.572.924,61	83.913.331,61	105.627,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	120.957,84	49.865,15	49.865,15	49.865,15	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	112.901.681,31	86.482.953,78	64.143.468,66	59.087.224,59	1.038.144,87	3.715.106,54	3.713.785,63
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	250.510.321,19	212.458.813,93	150.716.393,27	143.000.556,20	1.143.772,31	3.715.106,54	3.713.785,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.087.437,65	13.308.313,89	5.325.269,16	5.282.368,02	2.024,00	1.829.956,87	1.829.956,87
Investimentos	18.616.395,49	12.980.952,45	4.997.907,72	4.955.006,58	2.024,00	1.829.956,87	1.829.956,87
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	431.042,16	287.361,44	287.361,44	287.361,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	18.656.395,49	13.020.952,45	5.037.907,72	4.995.006,58	2.024,00	1.829.956,87	1.829.956,87
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	269.208.716,68	225.479.766,38	155.754.300,99	147.995.562,78	1.145.796,31	5.545.063,41	5.543.742,50
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					26.347.043,33		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia				-847.000,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais		
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2020		
		VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		11.699.411,82		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		49.865,15		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		37.996.590,00		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		300.000,00		
ABAIXO DA LINHA				
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		
		Em 31/Dez/2019 (a)	Ate o Bimestre/2020 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		2.403.961,09	2.116.599,65	
DEDUCOES (XXIX)		45.837.420,85	68.665.708,26	
Disponibilidade de Caixa		38.473.844,24	61.305.779,12	
Disponibilidade de Caixa Bruta		40.608.943,12	61.534.820,03	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.135.098,88	229.040,91	
Demais Haveres Financeiros		7.363.576,61	7.359.929,14	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		-43.433.459,76	-66.549.108,61	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		23.115.648,85		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2020		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		1.906.057,97		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00		
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		0,00		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		21.209.590,88		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		9.560.044,21		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		1.405.929,08		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		14.619.250,90		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		10.295.000,00		

CONAM-RREO6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:03

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2019 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	50.000,00	1.325.543,14	1.145.796,31	2.026,83	227.720,00	471.661,83	7.468.240,70	5.545.063,41	5.543.742,50	151.613,59	2.244.546,44	2.472.266,44
PODER LEGISLATIVO	0,00	5.165,45	5.165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.165,45	5.165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	50.000,00	1.320.377,69	1.140.630,86	2.026,83	227.720,00	471.661,83	7.468.240,70	5.545.063,41	5.543.742,50	151.613,59	2.244.546,44	2.472.266,44
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.481,26	15.454,43	2.026,83	0,00	0,00	56.623,26	37.392,25	37.392,25	0,00	19.231,01	19.231,01
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.806,79	4.806,79	0,00	0,00	0,00	126.935,30	43.198,28	43.198,28	0,00	83.737,02	83.737,02
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	30.524,73	19.534,73	19.534,73	0,00	16.990,00	16.990,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	116.877,02	116.877,02	0,00	0,00	0,00	814.722,92	773.076,65	771.872,80	0,00	42.850,12	42.850,12
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	345.101,71	167.381,71	0,00	177.720,00	31.734,00	517.163,27	443.299,09	443.299,09	0,00	105.598,18	283.318,18
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTU	0,00	30.073,04	30.073,04	0,00	0,00	394.114,90	1.198.355,12	1.158.921,39	1.158.921,39	0,00	433.548,63	433.548,63
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBAN	0,00	12.501,92	12.501,92	0,00	0,00	0,00	87.707,86	56.762,84	56.762,84	0,00	30.945,02	30.945,02
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A	0,00	19.082,61	19.082,61	0,00	0,00	0,00	1.004.925,73	815.810,17	815.810,17	0,00	189.115,56	189.115,56
SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	6.118,16	6.118,16	0,00	0,00	8.276,07	929.110,49	159.876,81	159.876,81	0,00	777.509,75	777.509,75
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	4.170,46	4.170,46	0,00	0,00	0,00	31.111,87	19.950,73	19.950,73	0,00	11.161,14	11.161,14
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	1.604,46	1.604,46	0,00	0,00	0,00	17.875,27	16.964,89	16.964,89	0,00	910,38	910,38
SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00	105.321,86	105.321,86	0,00	50.000,00	108,90	916.865,48	819.625,77	819.625,77	0,00	97.348,61	147.348,61
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.307,48	8.307,48	0,00	0,00	0,00	98.359,09	90.717,30	90.670,14	0,00	7.688,95	7.688,95
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	0,00	4.334,43	4.334,43	0,00	0,00	0,00	34.849,58	32.201,18	32.201,18	0,00	2.648,40	2.648,40
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	15.357,69	15.357,69	0,00	0,00	0,00	202.374,91	200.302,21	200.302,21	0,00	2.072,70	2.072,70
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	3.148,77	3.148,77	0,00	0,00	0,00	26.623,45	26.581,11	26.581,11	0,00	42,34	42,34
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,31	7.715,63	7.715,63	0,00	129,68	129,68
SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	0,00	13.422,46	13.422,46	0,00	0,00	0,00	102.213,34	93.499,45	93.429,55	0,00	8.783,79	8.783,79

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao												
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												Em Reais
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2019 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2019 (g)					
SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS	0,00	2.124,66	2.124,66	0,00	0,00	0,00	1.400,25	1.391,25	1.391,25	0,00	9,00	9,00
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.264,31	3.264,31	0,00	0,00	0,00	4.491,10	4.303,00	4.303,00	0,00	188,10	188,10
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	3.336,99	3.336,99	0,00	0,00	0,00	27.349,78	27.349,71	27.349,71	0,00	0,07	0,07
SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	50.000,00	716.436,08	536.689,25	2.026,83	227.720,00	440.233,87	6.237.428,11	4.848.474,44	4.847.153,53	50.065,17	1.780.443,28	2.008.163,28
ADMINISTRACAO INDIRETA												
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00	0,00	0,00	155.075,90	152.290,43	152.290,43	35,47	2.750,00	2.750,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	600.376,94	600.376,94	0,00	0,00	31.427,96	1.039.994,64	519.716,14	519.716,14	101.512,95	450.193,51	450.193,51
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	1.545,07	1.545,07	0,00	0,00	0,00	35.742,05	24.582,40	24.582,40	0,00	11.159,65	11.159,65
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	755.100,81	755.100,81	0,00	0,00	0,00	668.044,39	668.044,39	668.044,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	50.000,00	2.080.643,95	1.900.897,12	2.026,83	227.720,00	471.661,83	8.136.285,09	6.213.107,80	6.211.786,89	151.613,59	2.244.546,44	2.472.266,44

CONAM-RREO7-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:04

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	33.018.000,00	37.864.713,02	27.360.909,65	72,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	8.510.000,00	8.783.256,05	7.197.778,81	81,94
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.405.000,00	7.644.295,83	6.430.898,88	84,12
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.105.000,00	1.138.960,22	766.879,93	67,33
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.610.500,00	3.209.821,42	2.373.307,01	73,93
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.600.000,00	3.200.000,00	2.372.289,76	74,13
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.500,00	9.821,42	1.017,25	10,35
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	14.447.500,00	18.144.298,41	12.625.285,60	69,58
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	13.375.000,00	17.065.841,90	12.016.312,83	70,41
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.072.500,00	1.078.456,51	608.972,77	56,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	7.450.000,00	7.727.337,14	5.164.538,23	66,83
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	122.261.000,00	114.256.303,18	72.968.495,21	63,86
2.1- Cota-Parte FPM	38.700.000,00	34.220.694,29	22.334.558,34	65,26
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	35.900.000,00	31.420.694,29	20.902.727,53	66,52
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.400.000,00	1.400.000,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	1.400.000,00	1.400.000,00	1.431.830,81	102,27
2.2- Cota-Parte ICMS	69.344.000,00	65.743.090,51	39.329.128,38	59,82
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	266.000,00	248.266,67		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	551.000,00	401.838,98	269.446,81	67,05
2.5- Cota-Parte ITR	1.400.000,00	1.400.636,05	14.561,36	1,03
2.6- Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.241.776,68	11.020.800,32	90,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	155.279.000,00	152.121.016,20	100.329.404,86	65,95
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	30.000,00	27.773,45	2.052,11	7,38
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	6.937.300,00	7.004.237,80	4.770.535,43	68,10
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	5.457.000,00	5.400.000,00	3.772.099,29	69,85
5.2- Transferencias Diretas - PDDE				
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.389.400,00	1.515.735,47	962.239,60	63,48
5.4- Transferencias Diretas - FNATE	44.900,00	45.615,23	31.198,23	68,39
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	46.000,00	42.887,10	4.998,31	11,65
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.880.000,00	447.044,73	445.901,49	99,74
6.1- Transferencias de Convenios	1.874.000,00	441.369,16	445.328,72	100,89
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	6.000,00	5.675,57	572,77	10,09
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		527,19	654,39	124,12
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	8.847.300,00	7.479.583,17	5.219.143,42	69,77

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.892.200,00	23.892.200,00	14.307.332,55	59,88	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	7.180.000,00	7.180.000,00	4.180.545,29	58,22	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	13.868.800,00	13.868.800,00	7.865.825,53	56,71	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	53.200,00	53.200,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	110.200,00	110.200,00	53.889,40	48,90	
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	280.000,00	280.000,00	2.912,20	1,04	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.204.160,13	91,84	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	37.426.500,00	36.093.082,42	24.846.475,13	68,83	
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	37.326.500,00	35.997.687,35	24.830.037,79	68,97	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	95.395,07	16.437,34	17,23	
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	13.434.300,00	12.105.487,35	10.522.705,24	86,92	
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	23.696.988,80	*	17.443.030,91	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	6.960.110,86	*	5.172.113,93	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	16.736.877,94	*	12.270.916,98	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	10.251.820,04	*	6.736.137,86	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	4.299.694,58	*	3.142.283,64	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	5.952.125,46	*	3.593.854,22	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	33.948.808,84	*	24.179.168,77	*	

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	24.179.168,77
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio l. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	70,20 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	27,11 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	2,69 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2020 2.	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDE

DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	18.158.374,44	*	14.094.754,18	*	
22.1- Creche	*	*	11.429.988,49	*	9.097.393,34	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	5.651.170,29	*	4.379.453,08	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	5.778.818,20	*	4.717.940,26	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	6.728.385,95	*	4.997.360,84	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	5.608.635,15	*	3.934.944,49	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.119.750,80	*	1.062.416,35	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	29.635.274,53	*	21.624.323,27	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	22.689.003,40	*	15.864.771,20	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	6.946.271,13	*	5.759.552,07	*	
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	*	*	1.457.868,96	*	1.028.299,41	*	
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	49.251.517,93	*	36.747.376,86	*	0,00

DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	10.522.705,24
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	4.972,58
35- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.	10.527.677,82
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.	25.191.399,63
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	25,11 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	2.373.722,69	*	1.658.940,66	*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINAN. DO ENSINO	*	*	1.424.839,65	*	622.793,72	*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	3.798.562,34	*	2.281.734,38	*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	53.050.080,27	*	39.029.111,24	*	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	18.172,99	4.972,58
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	4.274,40	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	13.898,59	4.972,58
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.904.600,34	43.419,52
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)	24.830.037,79	3.772.099,29
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	24.835.055,00	1.370.639,82
47.1- (-) Orcamento do Exercicio	23.888.774,30	1.318.084,21
47.2- (-) Restos a Pagar	946.280,70	52.555,61
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	16.437,34	3.848,59
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	1.916.020,47	2.448.727,58
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retencoes		
50.2- (-) Valores a recuperar		
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios		
50.4- (+) Conciliacao Bancaria	0,00	1.541,88
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.916.020,47	2.450.269,46

CONAM-RREO8-2020-1.2

NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 21, par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

CONAM-RREO8-2020-1.2

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	33.018.000,00	37.864.713,02	27.360.909,65	72,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.510.000,00	8.783.256,05	7.197.778,81	81,94
IPTU	7.405.000,00	7.644.295,83	6.430.898,88	84,12
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.105.000,00	1.138.960,22	766.879,93	67,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	2.610.500,00	3.209.821,42	2.373.307,01	73,93
ITBI	2.600.000,00	3.200.000,00	2.372.289,76	74,13
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.500,00	9.821,42	1.017,25	10,35
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	14.447.500,00	18.144.298,41	12.625.285,60	69,58
ISS	13.375.000,00	17.065.841,90	12.016.312,83	70,41
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.072.500,00	1.078.456,51	608.972,77	56,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	7.450.000,00	7.727.337,14	5.164.538,23	66,83
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	119.461.000,00	111.456.303,18	71.536.664,40	64,18
Cota-Parte FPM	35.900.000,00	31.420.694,29	20.902.727,53	66,52
Cota-Parte ITR	1.400.000,00	1.400.636,05	14.561,36	1,03
Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.241.776,68	11.020.800,32	90,02
Cota-Parte ICMS	69.344.000,00	65.743.090,51	39.329.128,38	59,82
Cota-Parte IPI-Exportacao	551.000,00	401.838,98	269.446,81	67,05
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	266.000,00	248.266,67	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	266.000,00	248.266,67	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	152.479.000,00	149.321.016,20	98.897.574,05	66,23

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	10.909.585,23		7.609.347,79		7.470.259,92		
Despesas Correntes	*	*	10.892.802,28		7.593.254,84		7.454.166,97		
Despesas de Capital	*	*	16.782,95		16.092,95		16.092,95		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	20.189.905,78		15.464.865,89		14.389.325,64		
Despesas Correntes	*	*	20.182.008,61		15.456.968,72		14.381.428,47		
Despesas de Capital	*	*	7.897,17		7.897,17		7.897,17		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	1.529.203,93		1.189.018,01		1.160.081,31		
Despesas Correntes	*	*	1.529.203,93		1.189.018,01		1.160.081,31		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	654.547,36		565.392,46		554.512,13		
Despesas Correntes	*	*	651.867,15		562.712,25		551.831,92		
Despesas de Capital	*	*	2.680,21		2.680,21		2.680,21		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	548.041,68		505.542,50		499.398,66		
Despesas Correntes	*	*	548.041,68		505.542,50		499.398,66		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	406.732,43		372.468,23		357.068,23		
Despesas Correntes	*	*	404.935,43		370.671,23		355.271,23		
Despesas de Capital	*	*	1.797,00		1.797,00		1.797,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			34.238.016,41		25.706.634,88		24.430.645,89		

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	34.238.016,41	25.706.634,88	24.430.645,89
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	34.238.016,41	25.706.634,88	24.430.645,89
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			14.834.636,10
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			10.871.998,78
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC n 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			25,99

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferenca de limite nao cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId)	RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p- (o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q) -u)
Empenhos de 2020	14.834.636,10	25.706.634,88	10.871.998,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.871.998,78
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	521.567,21		521.567,21	483.349,04	30.727,30	7.490,87	-7.490,87
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	108,90		108,90	0,00	108,90	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	13.646.000,00	21.549.666,04	19.769.324,77	91,73
Provenientes da Uniao	13.442.000,00	20.439.634,06	18.664.493,46	91,31
Provenientes dos Estados	204.000,00	1.110.031,98	1.104.831,31	99,53
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	201.000,00	221.432,40	188.901,55	85,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	13.847.000,00	21.771.098,44	19.958.226,32	91,67

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	4.680.494,75		3.438.344,09		3.437.714,09		
Despesas Correntes	*	*	4.601.666,84		3.388.681,18		3.388.681,18		
Despesas de Capital	*	*	78.827,91		49.662,91		49.032,91		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	8.717.084,43		6.950.168,67		6.950.168,67		
Despesas Correntes	*	*	8.717.084,43		6.950.168,67		6.950.168,67		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	303.489,44		180.204,23		131.907,00		
Despesas Correntes	*	*	303.489,44		180.204,23		131.907,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	74.896,64		20.529,60		20.529,60		
Despesas Correntes	*	*	74.896,64		20.529,60		20.529,60		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	282.673,25		110.317,69		110.317,69		
Despesas Correntes	*	*	282.673,25		110.317,69		110.317,69		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	4.572.942,51		4.458.130,51		3.526.138,51		
Despesas Correntes	*	*	4.251.966,11		4.137.154,11		3.205.162,11		
Despesas de Capital	*	*	320.976,40		320.976,40		320.976,40		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			18.631.581,02		15.157.694,79		14.176.775,56		

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	15.590.079,98		11.047.691,88		10.907.974,01		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	28.906.990,21		22.415.034,56		21.339.494,31		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	1.832.693,37		1.369.222,24		1.291.988,31		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	729.444,00		585.922,06		575.041,73		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	830.714,93		615.860,19		609.716,35		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	4.979.674,94		4.830.598,74		3.883.206,74		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			52.869.597,43		40.864.329,67		38.607.421,45		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			52.869.597,43		40.864.329,67		38.607.421,45		

CONAM-RREO12-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:04

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

NOTAS :

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

#		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM
CN-SIFPM				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
RECEITAS				
Previsao Inicial				272.710.700,00
Previsao Atualizada				290.983.064,53
Receitas Realizadas				205.576.877,55
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				16.025.179,98
DESPESAS				
Dotacao Inicial				262.265.700,00
Dotacao Atualizada				290.701.239,65
Despesas Empenhadas				245.547.462,05
Despesas Liquidadas				168.326.324,05
Despesas Pagas				159.742.845,59
Superavit Orcamentario				37.250.553,50
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas				245.547.462,05
Despesas Liquidadas				168.326.324,05
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida				250.255.109,21
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento				249.515.671,65
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal				249.515.671,65
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO				
Receitas Previdenciarias Realizadas				33.376.346,10
Despesas Previdenciarias Empenhadas				29.276.000,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas				17.668.647,33
Resultado Previdenciario				15.707.698,77
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciarias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas				2.054.000,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas				1.296.400,02
Resultado Previdenciario				-1.296.400,02
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario - Acima da Linha		-847.000,00	26.347.043,33	-3110,6
Resultado Nominal - Acima da Linha		300.000,00	37.996.590,00	12665,5

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA			CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.125.478,50	2.026,83	1.895.731,67	227.720,00	
Poder Legislativo	5.165,45	0,00	5.165,45	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	8.607.946,92	151.613,59	6.211.786,89	2.244.546,44	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL	10.738.590,87	153.640,42	8.112.684,01	2.472.266,44	

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado ate o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		25.191.399,63		25%	25,11
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educaao Infantil e Ensino Fundamental		17.443.030,91		60%	70,20

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		Valor apurado ate o bimestre		Limite Constitucional Anual	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos		25.706.634,88		15,00	25,99

CONAM-RREO14-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:10

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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: SETEMBRO/2019 a AGOSTO/2020	CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARCO/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.978.089,81	11.123.089,06	11.583.519,68	18.252.730,92	10.611.417,89	11.086.114,86	11.684.395,34
Pessoal Ativo	8.552.489,86	8.620.134,48	9.097.100,37	13.688.178,31	8.262.127,82	8.549.567,68	9.073.570,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	7.598.263,60	7.623.419,98	8.195.736,65	11.834.406,52	7.419.298,37	7.644.994,62	8.120.802,92
Obrigacoes Patronais	936.229,83	978.584,97	882.818,49	1.837.575,55	842.498,45	904.341,36	952.502,78
Beneficios Previdenciarios	17.996,43	18.129,53	18.545,23	16.196,24	331,00	231,70	264,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.297.548,43	2.300.903,09	2.321.367,80	4.436.501,10	2.349.290,07	2.374.067,82	2.482.441,45
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.907.309,24	1.928.685,28	1.945.358,12	3.765.414,60	1.975.222,37	1.996.595,42	2.088.152,34
Pensoes	390.239,19	372.217,81	376.009,68	671.086,50	374.067,70	377.472,40	394.289,11
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)	128.051,52	202.051,49	165.051,51	128.051,51	0,00	162.479,36	128.383,39
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	2.036.524,61	2.035.926,15	2.036.440,53	4.056.014,53	2.036.674,67	2.067.838,89	2.167.635,50
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	71.688,85	50.200,54	33.276,05	167.820,24	2.602,43	2.129,58	3.561,51
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	974,49	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	1.963.861,27	1.985.725,61	2.003.164,48	3.888.194,29	2.034.072,24	2.065.709,31	2.164.073,99
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.941.565,20	9.087.162,91	9.547.079,15	14.196.716,39	8.574.743,22	9.018.275,97	9.516.759,84

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.722.106,19	12.280.894,41	11.733.669,19	11.918.525,64	11.270.945,06	144.245.498,05	206.943,11
Pessoal Ativo	9.036.945,04	9.526.646,57	9.053.306,51	9.006.240,46	8.490.914,91	110.957.222,51	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	8.080.678,96	8.579.453,94	8.072.279,23	8.030.707,87	7.521.844,04	98.721.886,70	0,00
Obrigacoes Patronais	956.133,68	946.927,83	980.828,68	975.267,79	968.872,27	12.162.581,68	0,00
Beneficios Previdenciarios	132,40	264,80	198,60	264,80	198,60	72.754,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.519.777,76	2.569.796,88	2.643.362,68	2.688.159,90	2.693.617,11	31.676.834,09	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.129.993,53	2.166.531,30	2.248.934,00	2.292.744,82	2.296.089,86	26.741.030,88	0,00
Pensoes	389.784,23	403.265,58	394.428,68	395.415,08	397.527,25	4.935.803,21	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 ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	165.383,39	184.450,96	37.000,00	224.125,28	86.413,04	1.611.441,45	206.943,11
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	2.190.908,68	2.208.587,05	2.654.702,54	3.382.126,34	2.367.353,09	29.240.732,58	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	6.172,80	3.214,98	356.100,91	1.029.263,92	7.815,80	1.733.847,61	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,49	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	2.184.735,88	2.205.372,07	2.298.601,63	2.352.862,42	2.359.537,29	27.505.910,48	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	9.531.197,51	10.072.307,36	9.078.966,65	8.536.399,30	8.903.591,97	115.004.765,47	206.943,11

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: SETEMBRO/2019 a AGOSTO/2020		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	250.255.109,21	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	739.437,56	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	249.515.671,65	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	115.211.708,58	46,17
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	134.738.462,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	128.001.539,55	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	121.264.616,42	48,60

CONAM-RGF1-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:11

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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.

#	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: AGOSTO/2020 - 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 2020			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.403.961,09	2.296.200,55	2.116.599,65		
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	1.472.727,66	1.364.967,12	1.185.366,22		
Emprestimos					
Internos					
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	1.472.727,66	1.364.967,12	1.185.366,22		
Internos	1.472.727,66	1.364.967,12	1.185.366,22		
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas					
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias					
De Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao Nao Financeira					
Demais Dividas Contratuals					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	931.233,43	931.233,43	931.233,43		
Outras Dividas					
DEDUCOES (II)	45.837.420,85	56.048.926,17	68.665.708,26		
Disponibilidade de Caixa 1	38.473.844,24	48.689.214,09	61.305.779,12		
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.608.943,12	49.146.579,37	61.534.820,03		
(-) Restos a Pagar Processados	2.135.098,88	457.365,28	229.040,91		
Demais Haveres Financeiros	7.363.576,61	7.359.712,08	7.359.929,14		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-43.433.459,76	-53.752.725,62	-66.549.108,61	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	234.810.594,66	238.424.008,52	250.255.109,21	0,00	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	739.437,56	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	234.810.594,66	238.424.008,52	249.515.671,65	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,02	0,96	0,84	0,00	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-18,49	-22,54	-26,67	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	281.772.713,59	286.108.810,22	299.418.805,98	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	253.595.442,23	257.497.929,20	269.476.925,38	0,00	

#-----#
 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: AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL	354.951.308,49	354.951.308,49	407.235.925,83	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	1.207.455,27	1.510.321,98	1.582.003,81	
RF NAO-PROCESSADOS	8.566.204,87	3.400.882,63	2.232.065,88	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:12

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos 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 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".
 2. 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 "Percatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		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				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2020 - 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 2020		
		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)	234.810.594,66	238.424.008,52	250.255.109,21	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	0,00	0,00	739.437,56	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	234.810.594,66	238.424.008,52	249.515.671,65	0,00
% 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%	51.658.330,82	52.453.281,87	54.893.447,76	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	46.492.497,74	47.207.953,68	49.404.102,98	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2020		
		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:				

CONAM-RGF3-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:12

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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/2020 - 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 Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliaria	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)	250.255.109,21	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	739.437,56	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	249.515.671,65	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	39.922.507,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	35.930.256,71	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	17.466.097,01	7,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00

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

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

CONAM-RGF4-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:13

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos 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.

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	250.255.109,21	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	249.515.671,65	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	249.515.671,65	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	115.211.708,58	46,17
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	134.738.462,69	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	128.001.539,55	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo lo. do art. 59 da LRF) - < % >	121.264.616,42	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	-66.549.108,61	-26,67
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	299.418.805,98	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 Resolucao do Senado Federal	54.893.447,76	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	39.922.507,46	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	17.466.097,01	7,00

CONAM-RGF6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 08:15

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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