



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		285.397.265,00	
Previsao Atualizada		327.319.077,70	
Receitas Realizadas		226.123.974,59	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		26.033.929,93	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		276.799.265,00	
Dotacao Atualizada		318.805.230,09	
Despesas Empenhadas		272.754.632,21	
Despesas Liquidadas		185.443.019,29	
Despesas Pagas		176.667.583,71	
Superavit Orcamentario		40.680.955,30	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		272.754.632,21	
Despesas Liquidadas		185.443.019,29	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		290.713.355,04	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		289.290.592,57	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		289.290.592,57	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		16.417.395,67	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		32.118.946,59	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		19.877.240,44	
Resultado Previdenciario		-3.459.844,77	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		2.054.000,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		1.286.895,63	
Resultado Previdenciario		-1.286.895,63	
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		-12.076.000,00	40.231.432,41
Resultado Nominal - Acima da Linha		395.000,00	49.231.549,81
			-333,15
			12463,6



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / 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	1.831.852,08	20.000,00	727.376,90	1.084.475,18
Poder Legislativo	687,48	0,00	687,48	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	15.820.629,29	3.768.502,10	5.604.669,96	6.447.457,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.653.168,85	3.788.502,10	6.332.734,34	7.531.932,41
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 na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	20.117.145,83	25%	14,49	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	24.298.109,64	70%	75,49	
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	50%	0,00	
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
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	24.461.591,23	15,00	17,82	

CONAM-RREO14-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/OUT/2021 e hora de emissao 13:26

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

CN-SIFPM

CONAM



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CONAM-RRE014-2021-1.4

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	56.300.823,15	44.131.489,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana- IPTU	10.271.557,54	9.081.022,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	7.790.814,98	6.619.394,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	28.868.625,31	22.676.301,58
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.369.825,32	5.754.769,95
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	139.647.774,36	94.735.968,36
2.1- Cota-Parte FPM	43.642.753,45	29.819.276,45
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	40.589.756,20	28.166.279,18
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	3.052.997,25	1.652.997,27
2.2- Cota-Parte ICMS	79.693.708,45	52.411.962,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	582.107,47	397.638,66
2.4- Cota-Parte ITR	1.646.395,02	24.242,56
2.5- Cota-Parte IPVA	14.082.809,97	12.082.848,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	195.948.597,51	138.867.457,36
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	27.318.955,42	18.616.594,22
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB		
5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) +		
25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	21.668.193,95	16.100.270,11

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.070.836,47	32.187.253,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	48.070.836,47	32.187.253,21
6.1.1- Principal	47.904.494,77	32.104.495,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	166.341,70	82.758,01
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	20.585.539,35	13.487.900,98

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	2.521.096,83
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.521.096,83
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)	34.708.350,04

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	*	26.693.650,69	17.803.468,77	17.502.877,47	
10.1- Educacao Infantil	*	7.975.542,94	5.645.539,79	5.545.019,97	
10.1.1- Creche	*	3.657.454,90	2.680.109,33	2.625.700,84	
10.1.2- Pre-escola	*	4.318.088,04	2.965.430,46	2.919.319,13	
10.2- Ensino Fundamental	*	18.718.107,75	12.157.928,98	11.957.857,50	
11- OUTRAS DESPESAS	*	11.702.658,90	7.071.525,85	6.729.164,55	
11.1- Educacao Infantil	*	4.740.531,30	2.800.397,76	2.640.971,22	
11.1.1- Creche	*	2.775.418,21	1.324.400,21	1.291.276,01	
11.1.2- Pre-escola	*	1.965.113,09	1.475.997,55	1.349.695,21	
11.2- Ensino Fundamental	*	6.962.127,60	4.271.128,09	4.088.193,33	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	38.396.309,59	24.874.994,62	24.232.042,02	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica	24.298.109,64	15.407.927,72	15.107.336,42		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	35.879.429,21	22.358.114,24	21.715.161,64		
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF					
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil					
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)	% APLICADO (l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	22.531.077,24	24.298.109,64	24.298.109,64	75,49
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NAO APLICADO (n)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NAO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	3.218.725,32	-3.692.176,00	-3.692.176,00	-11,47

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NAO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB	1.971.100,63	1.493.605,68	2.516.880,38	1.493.605,68		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.971.100,63	1.493.605,68	2.516.880,38	1.493.605,68		
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
24- EDUCACAO INFANTIL	*	7.533.114,02	5.225.614,73	5.113.472,35	
24.1- Creche	*	6.436.685,04	4.548.629,93	4.443.688,65	
24.2- Pre-escola	*	1.096.428,98	676.984,80	669.783,70	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	7.604.252,76	5.561.047,71	5.455.334,35	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	15.137.366,78	10.786.662,44	10.568.806,70	

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	34.638.382,36
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	13.487.900,98
29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)	0,00
30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))	1.033.335,55
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	20.117.145,83
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	
	VALOR EXIGIDO (x)
	VALOR APLICADO (w)
	% APLICADO (y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14,49

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.355.923,42	271.186,99	314.697,11	1.033.335,55	7.890,76
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	36.999,66	24.599,90	30.574,74	5.844,40	580,52
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	1.318.923,76	246.587,09	284.122,37	1.027.491,15	7.310,24
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)					

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	7.672.168,11	5.466.545,23
35.1- Salario-Educacao	5.999.487,03	4.247.401,01
35.2- PDDE		
35.3- PNAE	1.621.079,80	1.186.455,08
35.4- PNATE	51.601,28	32.689,14
35.5- Outras Transferencias do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.139.737,64	1.358.279,19
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	40.145,46	39.409,55
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	9.852.051,21	6.864.233,97

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
41- EDUCACAO INFANTIL	*	235.881,72	177.924,22	160.644,52	
41.1- Creche	*	233.151,62	177.799,32	160.519,62	
41.2- Pre-escola	*	2.730,10	124,90	124,90	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	3.136.261,13	1.852.407,35	1.577.300,55	
43- ENSINO MEDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	2.354.910,73	1.687.268,00	1.634.129,64	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	5.727.053,58	3.717.599,57	3.372.074,71	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	59.260.729,95	39.379.256,63	38.172.923,43	
47.1- Despesas Correntes	*	58.562.009,96	39.065.681,28	37.863.277,97	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	40.377.870,17	27.155.989,41	26.726.082,37	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	18.184.139,79	11.909.691,87	11.137.195,60	
47.2- Despesas de Capital	*	698.719,99	313.575,35	309.645,46	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	698.719,99	313.575,35	309.645,46	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.869.182,76	3.244.087,90
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	32.104.495,20	4.205.161,50
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	24.516.164,39	1.987.823,81
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	10.457.513,57	5.461.425,59
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	10.457.513,57	5.461.425,59

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/OUT/2021 e hora de emissao 13:18
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

CONAM-RRE08-2021-1.4

(*) 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:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- 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.
- 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.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes típicas e nas subfuncoes atípicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

R\$ 1,00

CONAM-RREO8-2021-1.4

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

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021

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)	39.747.000,00	56.300.823,15	44.131.489,00	78,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.746.000,00	10.271.557,54	9.081.022,93	88,40
IPTU	7.615.000,00	8.395.087,69	7.638.294,11	90,98
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.131.000,00	1.876.469,85	1.442.728,82	76,88
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.210.500,00	7.790.814,98	6.619.394,54	84,96
ITBI	3.200.000,00	7.781.854,28	6.614.808,84	85,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.500,00	8.960,70	4.585,70	51,17
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	18.867.500,00	28.868.625,31	22.676.301,58	78,54
ISS	17.775.000,00	27.510.477,23	21.680.636,13	78,80
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.092.500,00	1.358.148,08	995.665,45	73,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	8.923.000,00	9.369.825,32	5.754.769,95	61,41
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	121.801.000,00	136.594.777,11	93.082.971,09	68,14
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	40.589.756,20	28.166.279,18	69,39
Cota-Parte ITR	1.640.000,00	1.646.395,02	24.242,56	1,47
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	14.082.809,97	12.082.848,49	85,79
Cota-Parte ICMS	69.344.000,00	79.551.841,76	52.411.962,20	65,88
Cota-Parte IPI-Exportacao	551.000,00	582.107,47	397.638,66	68,31
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	266.000,00	141.866,69	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	266.000,00	141.866,69	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	161.548.000,00	192.895.600,26	137.214.460,09	71,13

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021

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)	*	*	11.501.918,36		6.746.602,24		6.603.388,20		
Despesas Correntes	*	*	11.486.164,21		6.730.848,09		6.588.523,94		
Despesas de Capital	*	*	15.754,15		15.754,15		14.864,26		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	20.168.521,66		15.211.664,37		14.082.929,36		
Despesas Correntes	*	*	20.165.154,60		15.208.297,31		14.079.562,30		
Despesas de Capital	*	*	3.367,06		3.367,06		3.367,06		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	1.524.689,90		1.203.102,37		1.193.515,57		
Despesas Correntes	*	*	1.524.689,90		1.203.102,37		1.193.515,57		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	831.680,45		711.900,59		703.513,61		
Despesas Correntes	*	*	821.336,17		702.706,49		694.319,51		
Despesas de Capital	*	*	10.344,28		9.194,10		9.194,10		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	550.890,02		387.099,04		381.025,39		
Despesas Correntes	*	*	550.890,02		387.099,04		381.025,39		
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)	*	*	206.036,06		201.222,62		197.726,62		
Despesas Correntes	*	*	183.439,06		178.625,62		178.625,62		
Despesas de Capital	*	*	22.597,00		22.597,00		19.101,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			34.783.736,45		24.461.591,23		23.162.098,75		

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) (-) 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)	34.783.736,45	24.461.591,23	23.162.098,75
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	34.783.736,45	24.461.591,23	23.162.098,75
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			20.582.169,01
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)			3.879.422,22
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)			17,82

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021

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)	
Diferença de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd) Diferença de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) Diferença 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)	VALOR INSCRITO EM 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 2021	20.582.169,01	24.461.591,23	3.879.422,22	403.430,26		403.430,26	294.862,53	108.567,73	0,00	3.879.422,22
Empenhos de 2020	23.193.097,47	36.285.271,94	13.092.174,47	521.676,11		521.676,11	487.247,04	20.584,42	13.844,65	13.078.329,82
Empenhos de 2019	22.612.032,47	34.598.802,30	11.986.769,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.986.769,83
Empenhos de 2018	20.829.475,08	34.290.370,58	13.460.895,50	406.810,81		406.810,81	277.580,30	0,00	129.230,51	13.331.664,99
Empenhos de 2017 e anteriores	18.921.451,57	27.950.964,08	9.029.512,51	418.617,56		418.617,56	352.213,82	0,00	66.403,74	8.963.108,77
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 2021 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021

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)	15.948.800,00	22.569.306,25	17.135.613,06	75,92
Provenientes da Uniao	15.686.800,00	20.100.818,93	14.876.198,98	74,00
Provenientes dos Estados	262.000,00	2.468.487,32	2.259.414,08	91,53
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)	202.500,00	302.327,96	236.820,96	78,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	16.151.300,00	22.871.634,21	17.372.434,02	75,95

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
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 (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	6.981.712,56		4.607.013,08		4.594.808,93		
Despesas Correntes	*	*	6.955.648,88		4.601.860,08		4.589.655,93		
Despesas de Capital	*	*	26.063,68		5.153,00		5.153,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	12.689.975,68		10.553.789,05		10.202.016,95		
Despesas Correntes	*	*	12.106.506,78		10.078.876,58		9.727.425,97		
Despesas de Capital	*	*	583.468,90		474.912,47		474.590,98		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	620.982,71		547.185,36		432.230,19		
Despesas Correntes	*	*	615.852,82		542.055,47		432.230,19		
Despesas de Capital	*	*	5.129,89		5.129,89		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	463.257,33		207.323,74		201.935,04		
Despesas Correntes	*	*	321.028,35		207.323,74		201.935,04		
Despesas de Capital	*	*	142.228,98		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	299.220,70		113.478,98		106.060,28		
Despesas Correntes	*	*	289.918,70		106.956,98		99.538,28		
Despesas de Capital	*	*	9.302,00		6.522,00		6.522,00		
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)	*	*	6.627.510,73		6.570.694,18		6.544.412,99		
Despesas Correntes	*	*	6.610.019,01		6.553.202,46		6.526.921,27		
Despesas de Capital	*	*	17.491,72		17.491,72		17.491,72		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			27.682.659,71		22.599.484,39		22.081.464,38		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021

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)	*	*	18.483.630,92		11.353.615,32		11.198.197,13		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	32.858.497,34		25.765.453,42		24.284.946,31		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	2.145.672,61		1.750.287,73		1.625.745,76		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.294.937,78		919.224,33		905.448,65		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	850.110,72		500.578,02		487.085,67		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	6.833.546,79		6.771.916,80		6.742.139,61		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			62.466.396,16		47.061.075,62		45.243.563,13		
(-) 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)			62.466.396,16		47.061.075,62		45.243.563,13		

CONAM-RREO12-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/OUT/2021 e hora de emissao 13:16

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.

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2020 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR	201.760,00	1.613.245,65	710.530,47	20.000,00	1.084.475,18	1.392.823,76	14.427.805,53	5.649.263,05	5.604.669,96	3.768.502,10	6.447.457,23	7.531.932,41
PODER LEGISLATIVO	0,00	687,48	687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	687,48	687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	201.760,00	1.612.558,17	709.842,99	20.000,00	1.084.475,18	1.392.823,76	14.427.805,53	5.649.263,05	5.604.669,96	3.768.502,10	6.447.457,23	7.531.932,41
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.681,38	8.681,38	0,00	0,00	67,90	31.494,70	16.502,49	16.502,49	0,00	15.060,11	15.060,11
*SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	15.500,04	15.500,04	0,00	0,00	8.563,22	61.986,82	53.623,00	53.623,00	0,00	16.927,04	16.927,04
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,80	20.126,41	26.582,61	26.582,61	0,00	4.077,60	4.077,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	393.914,72	66.314,72	0,00	327.600,00	18.816,75	2.202.886,71	690.266,61	656.768,77	0,00	1.564.934,69	1.892.534,69
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	151.760,00	619.411,83	44.296,65	20.000,00	706.875,18	80.728,12	535.309,98	281.062,81	281.062,81	0,00	334.975,29	1.041.850,47
*SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTU	0,00	12.214,07	12.214,07	0,00	0,00	414.536,08	1.101.264,42	374.002,30	374.002,30	0,00	1.141.798,20	1.141.798,20
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBAN	0,00	3.081,40	3.081,40	0,00	0,00	26.687,85	82.730,50	80.000,00	80.000,00	0,00	29.418,35	29.418,35
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A	0,00	25.303,11	25.303,11	0,00	0,00	176.798,04	788.885,09	763.493,10	763.493,10	0,00	202.190,03	202.190,03
*SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	14.801,76	14.801,76	0,00	0,00	599.244,86	1.525.557,19	224.918,58	224.918,58	0,00	1.899.883,47	1.899.883,47
*SECRETARIA DE CULTURA	0,00	28.815,34	28.815,34	0,00	0,00	10.677,89	96.990,72	75.842,82	75.842,82	0,00	31.825,79	31.825,79
*SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	5.166,17	5.166,17	0,00	0,00	768,57	2.432,85	517,50	517,50	0,00	2.683,92	2.683,92
SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00	231.463,50	231.463,50	0,00	50.000,00	21.586,25	1.293.779,99	1.061.256,76	1.060.009,84	0,00	255.356,40	305.356,40
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	19.715,11	19.715,11	0,00	0,00	7.137,36	89.632,42	56.771,21	56.771,21	0,00	39.998,57	39.998,57
*SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	0,00	57.267,61	57.267,61	0,00	0,00	726,00	45.448,56	19.277,43	19.277,43	0,00	26.897,13	26.897,13
*ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	14.934,20	14.934,20	0,00	0,00	1.642,90	213.000,26	164.675,36	164.675,36	0,00	49.967,80	49.967,80
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	8.803,59	8.803,59	0,00	0,00	4,34	321.716,50	80.154,38	80.154,38	0,00	241.566,46	241.566,46
*SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITA	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00	129,68	6.895,56	6.895,56	6.895,56	0,00	129,68	129,68
*SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	0,00	69.063,45	69.063,45	0,00	0,00	6.734,55	193.728,67	156.063,62	156.019,62	0,00	44.443,60	44.443,60



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2020 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2020 (g)					
SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS	0,00	6.168,98	6.168,98	0,00	0,00	9,00	10.548,13	6.471,20	6.471,20	0,00	4.085,93	4.085,93
*SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	13.026,62	13.026,62	0,00	0,00	180,60	146.914,61	116.175,20	114.568,87	0,00	32.526,34	32.526,34
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	280,06	280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00
TOTAL DA PREFEITURA	201.760,00	1.547.890,44	645.175,26	20.000,00	1.084.475,18	1.385.573,76	8.780.930,09	4.260.952,54	4.224.557,45	3.768.422,00	2.173.524,40	3.257.999,58
ADMINISTRACAO INDIRETA												
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	11.464,38	11.464,38	0,00	0,00	0,00	13.903,27	13.453,07	13.453,07	0,20	450,00	450,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	46.940,26	46.940,26	0,00	0,00	0,00	5.611.272,44	1.349.661,85	1.341.463,85	79,90	4.269.728,69	4.269.728,69
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	6.263,09	6.263,09	0,00	0,00	7.250,00	21.699,73	25.195,59	25.195,59	0,00	3.754,14	3.754,14
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS)(II)	0,00	17.533,91	17.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	201.760,00	1.630.779,56	728.064,38	20.000,00	1.084.475,18	1.392.823,76	14.427.805,53	5.649.263,05	5.604.669,96	3.768.502,10	6.447.457,23	7.531.932,41

CONAM-RRE07-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/OUT/2021 e hora de emissao 13:12

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2020

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 131.014.388-96

WAGNER JOSE RIBEIRO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 334.322.488-06



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2021	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	306.042.542,85	213.186.030,92
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	60.051.525,85	47.427.776,20
IPTU	10.271.557,54	9.081.022,93
ISS	28.868.625,31	22.676.301,58
ITBI	7.790.814,98	6.619.394,54
IRRF	9.369.825,32	5.754.769,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.750.702,70	3.296.287,20
Contribuicoes	14.764.334,11	8.895.291,84
Receita Patrimonial	7.466.073,36	3.262.928,45
Aplicacoes Financeiras (II)	7.044.164,90	3.206.318,71
Outras Receitas Patrimoniais	421.908,46	56.609,74
Transferencias Correntes	196.020.588,35	135.082.483,68
Cota-Parte do FPM	35.453.892,75	24.186.020,77
Cota-Parte do ICMS	63.311.184,38	41.929.569,91
Cota-Parte do IPVA	11.266.778,52	9.666.278,70
Cota-Parte do ITR	1.316.871,45	19.394,12
Transferencias da LC 87/1996	88.666,69	0,00
Transferencias da LC 61/1989	465.194,69	318.110,91
Transferencias do FUNDEB	47.904.494,77	32.104.495,20
Outras Transferencias Correntes	36.213.505,10	26.858.614,07
Demais Receitas Correntes	27.740.021,18	18.517.550,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	27.740.021,18	18.517.550,75
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	298.998.377,95	209.979.712,21
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.250.243,30	894.689,33
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	290.497,42	35.575,95
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	290.497,42	35.575,95
Transferencias de Capital	960.038,29	859.405,79
Convenios	860.038,29	759.405,79
Outras Transferencias de Capital	100.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	-292,41	-292,41
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-292,41	-292,41
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.250.243,30	894.689,33
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	300.248.621,25	210.874.401,54



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	279.755.717,48	240.765.087,06	167.270.821,70	160.166.365,14	644.078,28	4.791.170,89	4.746.577,80
Pessoal e Encargos Sociais	150.262.066,57	135.980.059,09	88.175.706,08	85.277.889,47	94.143,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	53.000,86	26.790,50	26.790,50	26.790,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	129.440.650,05	104.758.237,47	79.068.325,12	74.861.685,17	549.934,55	4.791.170,89	4.746.577,80
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	279.702.716,62	240.738.296,56	167.244.031,20	160.139.574,64	644.078,28	4.791.170,89	4.746.577,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.843.697,20	11.283.618,63	4.519.468,46	4.475.555,50	66.452,19	858.092,16	858.092,16
Investimentos	16.401.697,20	10.996.257,19	4.232.107,02	4.188.194,06	66.452,19	858.092,16	858.092,16
Inversoes Financeiras	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	432.000,00	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)	16.411.697,20	10.996.257,19	4.232.107,02	4.188.194,06	66.452,19	858.092,16	858.092,16
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	296.422.413,82	251.734.553,75	171.476.138,22	164.327.768,70	710.530,47	5.649.263,05	5.604.669,96
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIb+XXIIc)]					40.231.432,41		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia

-12.076.000,00



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	9.026.907,90
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	26.790,50
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	49.231.549,81

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	395.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.041.685,50	754.324,06
DEDUCOES (XXIX)	66.106.831,72	105.396.569,44
Disponibilidade de Caixa	58.842.352,91	98.132.648,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.668.629,38	99.261.716,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.826.276,47	1.129.068,27
Demais Haveres Financeiros	7.264.478,81	7.263.921,43
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-65.065.146,22	-104.642.245,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	39.577.099,16	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	697.208,20	
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)	38.879.890,96	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	29.879.773,56	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	1.909.815,88	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	24.124.114,05	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	8.553.000,00	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

CONAM-RREO6-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/OUT/2021 e hora de emissao 13:12
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

NOTA:

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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



RELATORIO 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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS— RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.099.846,52	22.252.886,04
Receita de Contribuicoes dos Segurados	11.449.375,25	6.625.511,25
Ativo	10.699.315,97	6.207.763,97
Inativo	614.786,66	335.554,66
Pensionista	135.272,62	82.192,62
Receita de Contribuicoes Patronais	10.699.315,97	6.207.763,97
Ativo	10.699.315,97	6.207.763,97
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	5.890.249,44	2.223.582,40
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	5.890.249,44	2.223.582,40
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	11.060.905,86	7.196.028,42
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	1.822.039,81	1.360.495,81
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	9.238.823,81	5.835.490,37
Demais Receitas Correntes	42,24	42,24
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)	29.861.022,71	16.417.395,67

DESPESAS PREVIDENCIARIAS— RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*	32.068.434,75	19.826.728,60	17.297.387,15	
Aposentadorias	*	28.676.050,00	17.438.661,55	15.212.718,11	
Pensoes por Morte	*	3.392.384,75	2.388.067,05	2.084.669,04	
Outras Despesas Previdenciarias	*	50.511,84	50.511,84	50.511,84	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*	50.511,84	50.511,84	50.511,84	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	32.118.946,59	19.877.240,44	17.347.898,99	



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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO— FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	(15.701.550,92)	(3.459.844,77)	(930.503,32)	—
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor	8.598.000,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO 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	1.286.895,63			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	2.777.258,27 405.505.145,30			
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS— RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
		Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuicoes dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuicoes Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliarias Receitas de Valores Mobiliarios Outras Receitas Patrimoniais Receitas de Servicos Outras Receitas Correntes Compensacao Previdenciaria entre os Regimes Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienacao de Bens, Direitos e Ativos Amortizacao de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)				



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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS— RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*	2.054.000,00	1.286.895,63	1.132.949,07	
Aposentadorias	*	780.000,00	497.564,88	439.296,32	
Pensoes por Morte	*	1.274.000,00	789.330,75	693.652,75	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	2.054.000,00	1.286.895,63	1.132.949,07	

RESULTADO PREVIDENCIARIO— FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(2.054.000,00)	(1.286.895,63)	(1.132.949,07)	—
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras Recursos para Formacao de Reserva					

ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRACAO— RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRACAO— RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	781.935,87	508.171,08	472.922,11	
Pessoal e Encargos Sociais	*	406.150,00	254.152,27	223.790,10	
Demais Despesas Correntes	*	375.785,87	254.018,81	249.132,01	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	900,00	900,00	900,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	782.835,87	509.071,08	473.822,11	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XI-XV)		(782.835,87)	(509.071,08)	(473.822,11)	—
---	--	--------------	--------------	--------------	---



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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)

Em Reais

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Aposentadorias Pensosos Outras Despesas Previdenciarias	*	*	*	*	*
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*				

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	—
---	--	------	------	------	---

CONAM-RREO4-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/OUT/2021 e hora de emissao 13:11
 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:

- 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.
- O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "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:
 - Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - 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.

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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



Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Periodo de Referencia: SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21
RECEITAS CORRENTES (I)	23.918.757,89	26.210.560,97	21.962.125,88	33.639.242,40	31.137.916,64	22.550.348,94	37.407.966,59
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.718.606,93	3.420.856,78	3.341.012,09	5.391.522,64	4.173.890,70	3.315.859,74	8.822.201,16
IPTU	276.091,53	242.752,51	245.787,72	847.481,90	117.637,07	95.287,77	775.474,28
ISS	2.160.073,65	2.115.408,42	1.972.555,04	2.353.206,91	2.877.005,63	2.169.581,71	2.798.663,56
ITBI	438.310,57	267.196,12	340.202,46	498.700,56	442.895,46	297.516,12	4.236.583,54
IRRF	652.565,29	655.988,09	649.334,44	1.361.699,84	645.917,22	664.706,72	662.875,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	191.565,89	139.511,64	133.132,43	330.433,43	90.435,32	88.767,42	348.604,46
Contribuicoes	1.140.139,80	1.142.325,12	1.148.029,13	3.032.387,96	245.859,81	1.135.650,85	1.205.609,19
Receita Patrimonial	191.295,40	-8.241,35	190.684,92	104.471,59	536.524,80	118.285,79	557.946,02
Rendimentos de Aplicacao Financeira	183.877,30	-18.860,43	184.129,38	89.144,52	527.289,60	113.198,61	552.970,89
Outras Receitas Patrimoniais	7.418,10	10.619,08	6.555,54	15.327,07	9.235,20	5.087,18	4.975,13
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	1.817.848,68	1.697.042,76	1.963.248,54	2.068.384,89	1.763.241,38	1.872.312,39	1.914.057,13
Transferencias Correntes	16.764.709,56	16.710.269,45	14.991.620,10	22.271.944,93	24.014.728,38	15.954.650,20	24.483.559,07
Cota-Parte do FPM	1.808.462,93	2.433.461,11	3.225.368,38	4.809.273,37	3.502.475,42	4.590.857,23	3.077.155,15
Cota-Parte do ICMS	6.141.290,43	5.944.543,45	5.490.131,63	7.878.619,70	6.150.487,36	4.030.641,87	9.317.025,19
Cota-Parte do IPVA	600.731,08	460.251,13	426.575,60	631.177,17	6.093.018,90	2.098.678,56	1.736.720,24
Cota-Parte do ITR	85.437,97	1.142.170,76	28.440,98	756.319,79	10.117,94	1.092,31	785,57
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	47.062,84	51.810,99	50.163,82	63.212,18	55.155,92	45.728,64	48.332,28
Transferencias do FUNDEB	3.465.333,86	3.377.932,46	3.215.870,47	4.515.128,59	5.033.074,93	3.031.190,44	5.636.845,78
Outras Transferencias Correntes	4.616.390,45	3.300.099,55	2.555.069,22	3.618.214,13	3.170.397,91	2.156.461,15	4.666.694,86
Outras Receitas Correntes	286.157,52	3.248.308,21	327.531,10	770.530,39	403.671,57	153.589,97	424.594,02
DEDUCOES (II)	2.906.809,43	6.009.063,82	3.137.719,93	5.940.180,38	3.669.847,30	3.194.574,18	4.494.066,49
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.092.367,61	900.929,10	1.093.999,32	2.815.015,18	507.596,23	1.025.745,55	1.447.299,94
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	77.844,82	3.101.687,28	199.584,57	583.201,75	0,00	15.428,95	210.762,90
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.736.597,00	2.006.447,44	1.844.136,04	2.541.963,45	3.162.251,07	2.153.399,68	2.836.003,65
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	21.011.948,46	20.201.497,15	18.824.405,95	27.699.062,02	27.468.069,34	19.355.774,76	32.913.900,10
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	0,00	105.050,00	420.200,05	490.000,11	44,35	42,71	144,63
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	21.011.948,46	20.096.447,15	18.404.205,90	27.209.061,91	27.468.024,99	19.355.732,05	32.913.755,47
(-) 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)	21.011.948,46	20.096.447,15	18.404.205,90	27.209.061,91	27.468.024,99	19.355.732,05	32.913.755,47



Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Periodo de Referencia: SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021
	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	27.639.578,67	27.010.690,14	28.499.413,19	26.714.996,67	30.841.714,03	337.533.312,01	330.402.742,85
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.068.475,78	5.874.502,72	6.492.113,34	4.154.904,09	5.525.828,67	63.299.774,64	60.051.525,85
IPTU	4.007.159,40	1.634.565,59	1.460.674,10	576.002,63	414.222,09	10.693.136,59	10.271.557,54
ISS	2.699.222,35	2.710.920,78	2.791.492,76	3.280.818,93	3.348.595,86	31.277.545,60	28.868.625,31
ITBI	260.149,23	296.205,61	1.088.188,95	-570.492,17	568.347,80	8.163.804,25	7.790.814,98
IRRF	674.309,90	718.856,42	708.490,99	701.511,90	978.101,48	9.074.357,61	9.369.825,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.427.634,90	513.954,32	443.266,54	167.062,80	216.561,44	4.090.930,59	3.750.702,70
Contribuicoes	1.325.247,68	1.228.665,18	1.214.282,23	1.170.313,50	1.369.663,40	15.358.173,85	14.764.334,11
Receita Patrimonial	182.069,70	468.121,96	251.454,05	336.336,29	812.189,84	3.741.139,01	7.466.073,36
Rendimentos de Aplicacao Financeira	177.049,42	461.847,71	240.639,81	329.535,12	803.787,55	3.644.609,48	7.044.164,90
Outras Receitas Patrimoniais	5.020,28	6.274,25	10.814,24	6.801,17	8.402,29	96.529,53	421.908,46
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	1.749.897,66	2.020.807,57	2.063.823,95	1.949.795,56	1.880.240,04	22.760.700,55	23.162.356,05
Transferencias Correntes	14.854.238,88	16.946.742,76	18.081.427,52	18.635.341,25	20.728.389,57	224.437.621,67	220.380.788,35
Cota-Parte do FPM	3.216.932,55	3.866.309,95	3.343.757,76	4.568.848,36	3.652.940,03	42.095.842,24	42.853.892,75
Cota-Parte do ICMS	5.288.352,60	6.037.983,84	6.889.478,11	6.641.794,74	8.056.198,49	77.866.547,41	77.179.984,38
Cota-Parte do IPVA	443.944,52	453.779,30	501.306,41	385.819,25	369.581,31	14.201.583,47	13.866.778,52
Cota-Parte do ITR	2.241,41	452,98	1.839,71	471,54	7.241,10	2.036.612,06	1.644.871,45
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.866,69
Transferencias da LC 61/1989	54.770,16	47.528,81	49.581,77	53.694,77	42.846,31	609.888,49	575.394,69
Transferencias do FUNDEB	3.069.505,81	3.231.644,70	3.916.614,92	3.695.594,49	4.490.024,13	46.678.760,58	47.904.494,77
Outras Transferencias Correntes	2.778.491,83	3.309.043,18	3.378.848,84	3.289.118,10	4.109.558,20	40.948.387,42	36.213.505,10
Outras Receitas Correntes	459.648,97	471.849,95	396.312,10	468.305,98	525.402,51	7.935.902,29	4.577.665,13
DEDUCOES (II)	3.053.175,16	3.580.377,31	3.399.209,16	3.233.627,47	4.201.306,34	46.819.956,97	43.521.864,50
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.041.612,43	1.288.851,88	1.031.701,95	1.023.786,73	1.482.498,94	14.751.404,86	17.339.624,69
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	210.314,49	210.314,49	210.314,49	210.314,49	293.046,00	5.322.814,23	1.822.039,81
Deducacao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.801.248,24	2.081.210,94	2.157.192,72	1.999.526,25	2.425.761,40	26.745.737,88	24.360.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	24.586.403,51	23.430.312,83	25.100.204,03	23.481.369,20	26.640.407,69	290.713.355,04	286.880.878,35
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	203,09	365,41	154.158,68	251.429,02	1.124,42	1.422.762,47	407.467,88
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	24.586.200,42	23.429.947,42	24.946.045,35	23.229.940,18	26.639.283,27	289.290.592,57	286.473.410,47
(-) 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)	24.586.200,42	23.429.947,42	24.946.045,35	23.229.940,18	26.639.283,27	289.290.592,57	286.473.410,47

CONAM-RREO3-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/OUT/2021 e hora de emissao 13:10

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.



Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Periodo de Referencia: SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2021-1.4

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP220.456/0-4

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



Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	254.699.700,78	296.907.414,68	19.881.893,28	252.048.705,69	92,40	44.858.708,99	44.093.696,90	171.790.290,16	92,63	125.117.124,52	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.249.935,78	4.249.935,78	543.270,40	2.545.352,85	0,93	1.704.582,93	600.079,90	2.403.985,08	1,29	1.845.950,70	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	420.500,00	416.040,00	105,70	368.312,10	0,13	47.727,90	27.084,72	106.856,79	0,05	309.183,21	0,00
administracao geral	15.127.300,00	16.473.057,65	483.453,36	14.499.845,59	5,31	1.973.212,06	2.218.166,91	9.254.510,67	4,99	7.218.546,98	0,00
administracao financeira	2.349.000,00	2.354.000,00	16.479,39	2.126.545,78	0,77	227.454,22	372.610,31	1.479.139,66	0,79	874.860,34	0,00
tecnologia da informacao	2.102.500,00	2.178.500,00	69.316,74	1.637.538,90	0,60	540.961,10	288.363,38	1.027.343,97	0,55	1.151.156,03	0,00
formacao de recursos humanos	3.560.500,00	3.573.145,00	405.487,51	2.692.274,85	0,98	880.870,15	484.881,72	1.974.017,48	1,06	1.599.127,52	0,00
comunicacao social	86.000,00	456.035,05	48.244,24	436.886,95	0,16	19.148,10	75.717,74	324.988,41	0,17	131.046,64	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	263.500,00	258.500,00	982,00	226.193,90	0,08	32.306,10	40.652,51	161.505,09	0,08	96.994,91	0,00
policiamento	1.554.000,00	1.927.250,00	-795,44	1.487.298,71	0,54	439.951,29	139.434,60	638.945,82	0,34	1.288.304,18	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.293.500,00	1.521.635,77	110.036,37	1.189.177,23	0,43	332.458,54	243.770,87	900.194,61	0,48	621.441,16	0,00
assistencia ao idoso	917.500,00	990.891,80	-207.068,90	602.148,75	0,22	388.743,05	35.123,09	447.142,78	0,24	543.749,02	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	2.846.200,00	3.085.840,64	101.051,58	2.036.716,14	0,74	1.049.124,50	359.995,17	1.451.252,04	0,78	1.634.588,60	0,00
assistencia comunitaria	4.905.100,00	6.766.884,97	456.274,49	5.518.456,82	2,02	1.248.428,15	791.666,54	4.687.134,92	2,52	2.079.750,05	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	663.800,00	705.800,00	58.989,34	581.362,24	0,21	124.437,76	97.215,91	340.522,06	0,18	365.277,94	0,00
previdencia do regime estatutario	41.336.000,00	41.336.000,00	2.889,68	36.322.946,59	13,31	5.013.053,41	5.674.387,17	22.421.650,46	12,09	18.914.349,54	0,00
SAUDE											
administracao geral	125.000,00	7.434.004,38	1.944.998,39	6.833.546,79	2,50	600.457,59	2.205.095,40	6.771.916,80	3,65	662.087,58	0,00
atencao basica	17.074.300,00	18.710.024,11	487.880,85	17.245.078,09	6,32	1.464.946,02	2.578.445,67	10.431.515,05	5,62	8.278.509,06	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	28.891.500,00	36.599.865,97	2.496.640,40	32.325.520,36	11,85	4.274.345,61	5.851.098,65	25.394.281,47	13,69	11.205.584,50	0,00
suporte profilatico e terapeutico	2.021.000,00	2.198.675,88	215.094,05	2.072.239,24	0,75	126.436,64	477.562,41	1.700.238,05	0,91	498.437,83	0,00
vigilancia sanitaria	921.700,00	1.275.299,17	389.156,33	1.222.111,05	0,44	53.188,12	252.532,34	856.985,93	0,46	418.313,24	0,00
vigilancia epidemiologica	870.300,00	895.652,35	24.316,87	768.110,72	0,28	127.541,63	138.794,74	456.040,04	0,24	439.612,31	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	985.665,00	985.665,00	4.423,78	677.117,63	0,24	308.547,37	94.286,60	420.851,19	0,22	564.813,81	0,00
alimentacao e nutricao	3.997.600,00	4.231.402,92	630.579,78	3.660.640,39	1,34	570.762,53	910.401,54	2.516.506,66	1,35	1.714.896,26	0,00
ensino fundamental	37.588.900,00	40.497.803,98	1.625.488,94	33.759.141,21	12,37	6.738.662,77	5.901.336,96	22.040.344,02	11,88	18.457.459,96	0,00
ensino profissional	1.978.000,00	2.078.000,00	115.077,48	1.582.187,64	0,58	495.812,36	257.498,21	979.297,01	0,52	1.098.702,99	0,00
educacao infantil	19.853.500,00	22.829.084,10	1.497.065,37	18.818.435,37	6,89	4.010.648,73	3.544.024,82	12.730.202,96	6,86	10.098.881,14	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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01	0,00	0,00	40.000,00	0,02	0,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	716.500,00	720.000,00	139.005,45	623.467,39	0,22	96.532,61	70.892,62	349.471,40	0,18	370.528,60	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	68.500,00	65.000,00	1.168,33	39.910,19	0,01	25.089,81	3.002,83	13.048,68	0,00	51.951,32	0,00
difusao cultural	2.567.000,00	2.567.000,00	68.696,31	1.675.563,77	0,61	891.436,23	279.865,76	1.137.717,90	0,61	1.429.282,10	0,00
URBANISMO											



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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

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)		
administracao geral	8.716.500,00	9.097.679,84	877.119,28	8.187.537,11	3,00	910.142,73	1.661.546,34	6.385.796,60	3,44	2.711.883,24	0,00
infra-estrutura urbana	2.995.000,00	7.315.365,32	1.533.017,24	5.640.887,01	2,06	1.674.478,31	699.130,21	2.109.407,99	1,13	5.205.957,33	0,00
servicos urbanos	9.848.700,00	13.965.087,83	626.672,39	12.601.421,71	4,62	1.363.666,12	1.945.358,35	8.859.308,76	4,77	5.105.779,07	0,00
transportes coletivos urbanos	675.000,00	658.960,00	49.849,98	496.011,35	0,18	162.948,65	129.277,90	335.439,27	0,18	323.520,73	0,00
controle ambiental	846.000,00	989.567,00	10.067,79	914.335,22	0,33	75.231,78	149.451,97	579.865,93	0,31	409.701,07	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	345.000,00	345.000,00	5.820,00	29.277,68	0,01	315.722,32	3.807,80	14.932,89	0,00	330.067,11	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	18.932.100,00	18.711.100,00	1.403.623,27	16.132.807,39	5,91	2.578.292,61	3.381.920,15	11.206.636,01	6,04	7.504.463,99	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	416.500,00	600.023,28	156.371,88	527.905,87	0,19	72.117,41	94.286,84	237.395,82	0,12	362.627,46	0,00
controle ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	579.500,00	822.408,89	41.801,07	753.380,67	0,27	69.028,22	329.089,87	574.196,95	0,30	248.211,94	0,00
extensao rural	266.500,00	256.500,00	0,00	206.129,32	0,07	50.370,68	41.340,01	117.270,64	0,06	139.229,36	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	750.000,00	750.000,00	1.100,79	157.676,19	0,05	592.323,81	25.267,16	94.882,51	0,05	655.117,49	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	1.137.500,00	1.237.500,00	80.477,88	1.038.297,88	0,38	199.202,12	196.832,03	724.104,49	0,39	513.395,51	0,00
turismo	360.000,00	2.105.481,51	12.858,15	1.604.319,64	0,58	501.161,87	46.224,65	96.763,90	0,05	2.008.717,61	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	1.658.000,00	1.650.000,00	14.148,00	1.474.188,86	0,54	175.811,14	262.255,17	1.026.403,12	0,55	623.596,88	0,00
desporto comunitario	1.162.000,00	4.462.145,63	2.482.312,42	3.039.450,93	1,11	1.422.694,70	130.946,32	465.432,64	0,25	3.996.712,99	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	552.000,00	485.000,86	80.964,14	314.151,94	0,11	170.848,92	80.964,14	314.151,94	0,16	170.848,92	0,00
outros encargos especiais	5.696.600,00	5.696.600,00	777.380,21	5.316.799,68	1,94	379.800,32	902.008,90	5.190.693,70	2,79	505.906,30	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	22.099.564,22	21.897.815,41	91.802,67	20.705.926,52	7,59	1.191.888,89	3.502.408,21	13.652.729,13	7,36	8.245.086,28	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	276.799.265,00	318.805.230,09	19.973.695,95	272.754.632,21		46.050.597,88	47.596.105,11	185.443.019,29		133.362.210,80	0,00



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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

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	290.064,22	290.064,22	19.495,32	196.394,66	0,07	93.669,56	44.136,00	140.739,38	0,07	149.324,84	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	28.000,00	28.000,00	0,00	25.200,00	0,00	2.800,00	482,60	1.930,40	0,00	26.069,60	0,00
administracao geral	11.106.000,00	10.858.724,46	1.281,62	10.768.774,26	3,94	89.950,20	1.820.583,18	7.004.046,13	3,77	3.854.678,33	0,00
administracao financeira	170.000,00	170.000,00	0,00	153.501,77	0,05	16.498,23	28.312,36	113.670,35	0,06	56.329,65	0,00
tecnologia da informacao	164.000,00	164.000,00	0,00	147.000,00	0,05	17.000,00	24.995,85	99.547,47	0,05	64.452,53	0,00
formacao de recursos humanos	126.000,00	126.000,00	0,00	114.073,52	0,04	11.926,48	18.606,91	79.855,50	0,04	46.144,50	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	13.000,00	13.000,00	0,00	11.700,00	0,00	1.300,00	2.628,20	10.413,09	0,00	2.586,91	0,00
policiamento	126.000,00	126.000,00	0,00	113.458,52	0,04	12.541,48	852,72	2.989,43	0,00	123.010,57	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	103.000,00	133.000,00	40.300,00	133.000,00	0,04	0,00	28.292,08	113.607,77	0,06	19.392,23	0,00
assistencia ao idoso	45.000,00	45.000,00	0,00	40.500,00	0,01	4.500,00	3.643,28	14.081,75	0,00	30.918,25	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	146.000,00	146.000,00	0,00	131.400,00	0,04	14.600,00	22.939,56	90.616,52	0,04	55.383,48	0,00
assistencia comunitaria	192.500,00	192.500,00	0,00	173.111,65	0,06	19.388,35	20.978,72	81.777,84	0,04	110.722,16	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	85.200,00	88.200,00	0,00	83.150,00	0,03	5.050,00	15.360,88	50.225,39	0,02	37.974,61	0,00
SAUDE											
atencao basica	1.366.000,00	1.355.000,00	3.208,45	1.238.552,83	0,45	116.447,17	231.278,92	922.100,27	0,49	432.899,73	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	593.000,00	593.000,00	147,09	532.976,98	0,19	60.023,02	92.376,69	371.171,95	0,20	221.828,05	0,00
suporte profilatico e terapeutico	81.000,00	81.000,00	0,00	73.433,37	0,02	7.566,63	11.938,02	50.049,68	0,02	30.950,32	0,00
vigilancia sanitaria	54.300,00	72.826,73	20.826,73	72.826,73	0,02	0,00	15.679,83	62.238,40	0,03	10.588,33	0,00
vigilancia epidemiologica	91.000,00	91.000,00	0,00	82.000,00	0,03	9.000,00	11.272,02	44.537,98	0,02	46.462,02	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	48.000,00	48.000,00	0,00	43.200,00	0,01	4.800,00	6.825,54	35.391,82	0,01	12.608,18	0,00
alimentacao e nutricao	131.000,00	131.000,00	230,13	118.130,13	0,04	12.869,87	19.789,15	79.112,14	0,04	51.887,86	0,00
ensino fundamental	2.949.500,00	2.949.500,00	2.984,86	2.661.608,03	0,97	287.891,97	453.170,65	1.802.168,11	0,97	1.147.331,89	0,00
ensino profissional	235.000,00	235.000,00	880,48	210.880,48	0,07	24.119,52	36.516,45	143.639,46	0,07	91.360,54	0,00
educacao infantil	1.850.000,00	1.850.000,00	1.054,67	1.666.634,61	0,61	183.365,39	280.854,12	1.119.273,54	0,60	730.726,46	0,00
CULTURA											
administracao geral	52.000,00	52.000,00	0,00	46.800,00	0,01	5.200,00	6.372,81	29.753,87	0,01	22.246,13	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	3.000,00	3.000,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
difusao cultural	140.500,00	140.500,00	0,00	126.480,33	0,04	14.019,67	20.539,04	84.099,49	0,04	56.400,51	0,00
URBANISMO											
administracao geral	602.000,00	602.000,00	783,33	545.469,10	0,19	56.530,90	88.111,78	371.908,52	0,20	230.091,48	0,00
infra-estrutura urbana	97.000,00	97.000,00	388,22	87.709,33	0,03	9.290,67	13.337,93	54.259,37	0,02	42.740,63	0,00
servicos urbanos	333.500,00	333.500,00	221,77	298.940,61	0,10	34.559,39	53.105,14	208.801,58	0,11	124.698,42	0,00
controle ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	44.020,55	0,01	5.979,45	7.893,86	30.905,71	0,01	19.094,29	0,00
SANEAMENTO											



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 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

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)		
saneamento basico urbano	520.000,00	520.000,00	0,00	480.000,00	0,17	40.000,00	76.741,04	266.235,03	0,14	253.764,97	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	32.000,00	32.000,00	0,00	28.800,00	0,01	3.200,00	3.930,48	15.638,22	0,00	16.361,78	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	29.000,00	29.000,00	0,00	26.000,00	0,00	3.000,00	6.017,18	22.198,95	0,01	6.801,05	0,00
extensao rural	17.000,00	17.000,00	0,00	15.300,00	0,00	1.700,00	2.838,80	7.773,27	0,00	9.226,73	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	88.000,00	88.000,00	0,00	79.000,00	0,02	9.000,00	8.663,55	35.389,52	0,01	52.610,48	0,00
turismo	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.216,46	7.228,29	0,00	2.771,71	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	137.000,00	137.000,00	0,00	123.199,06	0,04	13.800,94	21.126,41	85.352,94	0,04	51.647,06	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	22.099.564,22	21.897.815,41	91.802,67	20.705.926,52		1.191.888,89	3.502.408,21	13.652.729,13		8.245.086,28	0,00

CONAM-RREO2-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/OUT/2021 e hora de emissao 13:09

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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



Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	263.297.700,78	307.292.786,15	53.872.932,48	17,53	214.080.720,25	69,66	93.212.065,90
RECEITAS CORRENTES	262.677.700,78	306.042.542,85	53.131.423,05	17,36	213.186.030,92	69,65	92.856.511,93
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	42.967.000,00	60.051.525,85	9.680.732,76	16,12	47.427.776,20	78,97	12.623.749,65
impostos	39.747.000,00	56.300.823,15	9.297.108,52	16,51	44.131.489,00	78,38	12.169.334,15
taxas	3.211.000,00	3.745.937,77	383.467,38	10,23	3.294.862,81	87,95	451.074,96
contribuicao de melhoria	9.000,00	4.764,93	156,86	3,29	1.424,39	29,89	3.340,54
contribuicoes	15.564.000,00	14.764.334,11	2.539.976,90	17,20	8.895.291,84	60,24	5.869.042,27
contribuicoes sociais	12.592.000,00	11.693.443,55	2.075.699,84	17,75	6.852.745,15	58,60	4.840.698,40
contribuicoes economicas	342.000,00	268.208,46	35.059,56	13,07	140.238,24	52,28	127.970,22
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.630.000,00	2.802.682,10	429.217,50	15,31	1.902.308,45	67,87	900.373,65
receita patrimonial	11.933.000,00	7.466.073,36	1.148.526,13	15,38	3.262.928,45	43,70	4.203.144,91
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	575.500,00	420.159,65	15.203,46	3,61	55.277,62	13,15	364.882,03
valores mobiliarios	11.357.500,00	7.045.913,71	1.133.322,67	16,08	3.207.650,83	45,52	3.838.262,88
receita de servicos	23.322.500,00	23.162.356,05	3.830.035,60	16,53	15.214.175,68	65,68	7.948.180,37
servicos administrativos e comerciais gerais	23.063.000,00	22.855.438,82	3.776.063,10	16,52	14.986.523,49	65,57	7.868.915,33
outros servicos	259.500,00	306.917,23	53.972,50	17,58	227.652,19	74,17	79.265,04
transferencias correntes	165.452.200,00	196.020.588,35	34.938.443,17	17,82	135.082.483,68	68,91	60.938.104,67
transferencias da uniao e de suas entidades	57.455.600,00	66.425.060,62	13.073.474,31	19,68	45.960.768,92	69,19	20.464.291,70
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	68.950.100,00	81.066.527,41	13.558.955,95	16,72	56.854.722,76	70,13	24.211.804,65
transferencias de instituicoes privadas	350.000,00	183.399,77	14.523,24	7,91	38.057,75	20,75	145.342,02
transferencias de outras instituicoes publicas	38.326.500,00	47.904.494,77	8.185.618,62	17,08	32.104.495,20	67,01	15.799.999,57
transferencias de pessoas fisicas	370.000,00	441.105,78	105.871,05	24,00	124.439,05	28,21	316.666,73
outras receitas correntes	3.439.000,78	4.577.665,13	993.708,49	21,70	3.303.375,07	72,16	1.274.290,06
multas administrativas, contratuais e judiciais	344.000,00	254.885,90	30.024,87	11,77	122.860,27	48,20	132.025,63
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	222.500,00	559.031,59	43.635,26	7,80	500.553,94	89,53	58.477,65
demais receitas correntes	2.872.500,78	3.763.747,64	920.048,36	24,44	2.679.960,86	71,20	1.083.786,78
RECEITAS DE CAPITAL	620.000,00	1.250.243,30	741.509,43	59,30	894.689,33	71,56	355.553,97
alienacao de bens	620.000,00	290.497,42	8.117,48	2,79	35.575,95	12,24	254.921,47
alienacao de bens moveis	10.000,00	6.166,69	2.000,00	32,43	2.000,00	32,43	4.166,69
alienacao de bens imoveis	610.000,00	284.330,73	6.117,48	2,15	33.575,95	11,80	250.754,78
transferencias de capital	0,00	960.038,29	735.038,29	76,56	859.405,79	89,51	100.632,50
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	92.843,80	92.843,80	100,00	92.843,80	100,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	867.194,49	642.194,49	74,05	766.561,99	88,39	100.632,50
outras receitas de capital	0,00	-292,41	-1.646,34	563,02	-292,41	100,00	0,00
demais receitas de capital	0,00	-292,41	-1.646,34	563,02	-292,41	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	22.099.564,22	20.026.291,55	3.501.362,12	17,48	12.043.254,34	60,13	7.983.037,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	285.397.265,00	327.319.077,70	57.374.294,60	17,52	226.123.974,59	69,08	101.195.103,11
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)	285.397.265,00	327.319.077,70	57.374.294,60	17,52	226.123.974,59	69,08	101.195.103,11



Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / 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		24.124.114,05			24.124.114,05		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		24.124.114,05			24.124.114,05		

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)	254.699.700,78	296.907.414,68	19.881.893,28	252.048.705,69	44.858.708,99	44.093.696,90	171.790.290,16	125.117.124,52	164.641.920,64	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	146.735.635,78	150.262.066,57	881.208,63	135.980.059,09	14.282.007,48	22.465.712,36	88.175.706,08	62.086.360,49	85.277.889,47	0,00
juros e encargos da divida	120.000,00	53.000,86	9.123,78	26.790,50	26.210,36	9.123,78	26.790,50	26.210,36	26.790,50	0,00
outras despesas correntes	100.501.065,00	129.440.650,05	15.252.680,72	104.758.237,47	24.682.412,58	20.722.969,62	79.068.325,12	50.372.324,93	74.861.685,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	6.593.000,00	16.401.697,20	3.667.039,79	10.996.257,19	5.405.440,01	824.050,78	4.232.107,02	12.169.590,18	4.188.194,06	0,00
inversoes financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	432.000,00	432.000,00	71.840,36	287.361,44	144.638,56	71.840,36	287.361,44	144.638,56	287.361,44	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	22.099.564,22	21.897.815,41	91.802,67	20.705.926,52	1.191.888,89	3.502.408,21	13.652.729,13	8.245.086,28	12.025.663,07	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	276.799.265,00	318.805.230,09	19.973.695,95	272.754.632,21	46.050.597,88	47.596.105,11	185.443.019,29	133.362.210,80	176.667.583,71	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)	276.799.265,00	318.805.230,09	19.973.695,95	272.754.632,21	46.050.597,88	47.596.105,11	185.443.019,29	133.362.210,80	176.667.583,71	0,00
SUPERAVIT (XIII)							40.680.955,30			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	276.799.265,00	318.805.230,09	19.973.695,95	272.754.632,21	46.050.597,88	47.596.105,11	226.123.974,59	92.681.255,50	176.667.583,71	0,00
RESERVA DO RPPS	8.598.000,00	8.553.000,00			8.553.000,00			8.553.000,00		



Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

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	22.099.564,22	20.026.291,55	3.501.362,12	17,48	12.043.254,34	60,13	7.983.037,21
contribuicoes - intra ofss	11.678.000,00	10.699.315,97	1.762.814,19	16,47	6.207.763,97	58,02	4.491.552,00
contribuicoes sociais(i)	11.678.000,00	10.699.315,97	1.762.814,19	16,47	6.207.763,97	58,02	4.491.552,00
outras receitas correntes - intra ofss	10.421.564,22	9.326.975,58	1.738.547,93	18,63	5.835.490,37	62,56	3.491.485,21
demais receitas correntes(i)	10.421.564,22	9.326.975,58	1.738.547,93	18,63	5.835.490,37	62,56	3.491.485,21
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	22.099.564,22	20.026.291,55	3.501.362,12	17,48	12.043.254,34	60,13	7.983.037,21

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	11.889.000,00	11.721.526,73	91.802,67	10.545.202,10	1.176.324,63	1.763.860,29	7.016.954,13	4.704.572,60	6.198.896,36	0,00
outras despesas correntes	10.210.564,22	10.176.288,68	0,00	10.160.724,42	15.564,26	1.738.547,92	6.635.775,00	3.540.513,68	5.826.766,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	22.099.564,22	21.897.815,41	91.802,67	20.705.926,52	1.191.888,89	3.502.408,21	13.652.729,13	8.245.086,28	12.025.663,07	0,00

CONAM-RRE01-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/OUT/2021 e hora de emissao 13:09

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.

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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