



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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		42.187.156,47			42.187.156,47		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		42.187.156,47			42.187.156,47		

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)	296.016.000,00	394.411.035,45	33.841.935,09	356.458.058,10	37.952.977,35	66.662.998,60	284.839.659,28	109.571.376,17	276.084.011,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	288.233.000,00	348.043.738,01	24.756.627,37	318.781.595,60	29.262.142,41	58.537.164,56	271.425.390,54	76.618.347,47	262.700.475,69	0,00
pessoal e encargos sociais	167.418.600,00	167.025.725,05	3.875.311,44	154.116.951,96	12.908.773,09	28.556.444,93	134.009.602,76	33.016.122,29	130.475.075,31	0,00
juros e encargos da divida	120.000,00	328.361,46	172.310,64	325.671,41	2.690,05	112.742,75	266.103,52	62.257,94	266.103,52	0,00
outras despesas correntes	120.694.400,00	180.689.651,50	20.709.005,29	164.338.972,23	16.350.679,27	29.867.976,88	137.149.684,26	43.539.967,24	131.959.296,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.268.000,00	46.352.297,44	9.085.307,72	37.676.462,50	8.675.834,94	8.125.834,04	13.414.268,74	32.938.028,70	13.383.536,04	0,00
investimentos	6.856.000,00	45.940.297,44	9.013.467,36	37.317.260,70	8.623.036,74	8.053.993,68	13.055.066,94	32.885.230,50	13.024.334,24	0,00
inversoes financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	392.000,00	392.000,00	71.840,36	359.201,80	32.798,20	71.840,36	359.201,80	32.798,20	359.201,80	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	515.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	515.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	25.112.600,00	24.490.228,65	547.977,05	22.992.401,87	1.497.826,78	4.252.542,79	19.661.651,60	4.828.577,05	17.674.464,67	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	321.128.600,00	418.901.264,10	34.389.912,14	379.450.459,97	39.450.804,13	70.915.541,39	304.501.310,88	114.399.953,22	293.758.476,40	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)	321.128.600,00	418.901.264,10	34.389.912,14	379.450.459,97	39.450.804,13	70.915.541,39	304.501.310,88	114.399.953,22	293.758.476,40	0,00
SUPERAVIT (XIII)							65.959.221,30			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	321.128.600,00	418.901.264,10	34.389.912,14	379.450.459,97	39.450.804,13	70.915.541,39	370.460.532,18	48.440.731,92	293.758.476,40	0,00
RESERVA DO RPPS	9.515.000,00	9.156.000,00			9.156.000,00			9.156.000,00		



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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	25.112.600,00	22.676.670,25	4.248.971,04	18,73	17.673.357,28	77,93	5.003.312,97
contribuicoes(i)	12.761.000,00	12.575.055,66	2.301.190,04	18,29	9.630.209,56	76,58	2.944.846,10
contribuicoes sociais(i)	12.761.000,00	12.575.055,66	2.301.190,04	18,29	9.630.209,56	76,58	2.944.846,10
outras receitas correntes - intra ofss	12.351.600,00	10.101.614,59	1.947.781,00	19,28	8.043.147,72	79,62	2.058.466,87
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	1.600,00	133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	133,37
demais receitas correntes(i)	12.350.000,00	10.101.481,22	1.947.781,00	19,28	8.043.147,72	79,62	2.058.333,50
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	25.112.600,00	22.676.670,25	4.248.971,04	18,73	17.673.357,28	77,93	5.003.312,97

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	25.112.600,00	24.490.228,65	547.977,05	22.992.401,87	1.497.826,78	4.252.542,79	19.661.651,60	4.828.577,05	17.674.464,67	0,00
pessoal e encargos sociais	12.762.000,00	13.133.113,86	547.977,05	11.913.393,20	1.219.720,66	2.303.663,77	10.711.268,95	2.421.844,91	9.630.218,93	0,00
outras despesas correntes	12.350.600,00	11.357.114,79	0,00	11.079.008,67	278.106,12	1.948.879,02	8.950.382,65	2.406.732,14	8.044.245,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	25.112.600,00	24.490.228,65	547.977,05	22.992.401,87	1.497.826,78	4.252.542,79	19.661.651,60	4.828.577,05	17.674.464,67	0,00

CONAM-RRE01-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2022 e hora de emissao 16:10

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.



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

CONAM-RREO1-2022-2.1

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
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-334.322.488-06



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	305.531.000,00	403.567.035,45	33.841.935,09	356.458.058,10	93,94	47.108.977,35	66.662.998,60	284.839.659,28	93,54	118.727.376,17	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	5.109.000,00	5.109.000,00	634.558,27	3.694.351,23	0,97	1.414.648,77	684.782,73	3.593.760,28	1,18	1.515.239,72	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	275.700,00	389.134,49	6.383,75	372.932,55	0,09	16.201,94	80.243,48	366.945,97	0,12	22.188,52	0,00
administracao geral	12.515.400,00	15.562.432,79	2.185.815,99	14.721.572,00	3,87	840.860,79	3.652.488,20	12.454.240,42	4,09	3.108.192,37	0,00
administracao financeira	2.453.900,00	2.677.525,40	247.793,12	2.531.157,25	0,66	146.368,15	465.408,75	2.278.676,17	0,74	398.849,23	0,00
tecnologia da informacao	2.338.700,00	2.508.088,72	134.664,37	2.066.445,67	0,54	441.643,05	388.203,13	1.671.138,37	0,54	836.950,35	0,00
formacao de recursos humanos	4.417.500,00	7.829.247,37	687.492,22	7.120.535,66	1,87	708.711,71	975.283,23	6.290.612,68	2,06	1.538.634,69	0,00
comunicacao social	396.000,00	638.343,00	34.078,00	613.045,12	0,16	25.297,88	113.906,26	515.131,60	0,16	123.211,40	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	413.500,00	809.101,71	132.463,43	417.335,61	0,10	391.766,10	43.384,71	245.374,43	0,08	563.727,28	0,00
policiamento	2.411.000,00	2.643.048,13	124.482,16	2.149.901,13	0,56	493.147,00	312.564,14	880.231,92	0,28	1.762.816,21	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.564.000,00	1.642.584,07	190.778,42	1.563.816,34	0,41	78.767,73	257.822,45	1.249.909,00	0,41	392.675,07	0,00
assistencia ao idoso	1.336.500,00	1.863.811,84	105.320,98	1.533.705,14	0,40	330.106,70	214.918,48	1.051.013,36	0,34	812.798,48	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	2.968.500,00	3.734.158,33	355.181,56	2.863.963,90	0,75	870.194,43	511.260,78	2.420.697,16	0,79	1.313.461,17	0,00
assistencia comunitaria	7.376.300,00	9.439.680,92	600.002,94	8.854.297,21	2,33	585.383,71	1.400.037,58	7.517.672,79	2,46	1.922.008,13	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	742.300,00	751.300,00	12.743,77	636.188,73	0,16	115.111,27	111.221,41	508.540,77	0,16	242.759,23	0,00
previdencia do regime estatutario	47.136.000,00	47.136.000,00	120.972,78	40.972.718,36	10,79	6.163.281,64	7.110.017,73	33.362.357,10	10,95	13.773.642,90	0,00
SAUDE											
administracao geral	680.000,00	4.023.253,18	71.763,70	3.522.036,68	0,92	501.216,50	91.719,35	3.427.632,96	1,12	595.620,22	0,00
atencao basica	19.691.000,00	23.804.645,75	360.246,09	22.082.044,90	5,81	1.722.600,85	4.018.557,61	17.902.426,04	5,87	5.902.219,71	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	35.158.800,00	47.739.451,84	6.197.119,76	45.021.777,80	11,86	2.717.674,04	7.494.148,89	39.903.208,19	13,10	7.836.243,65	0,00
suporte profilatico e terapeutico	2.248.000,00	3.591.519,29	810.055,20	3.431.566,85	0,90	159.952,44	779.178,11	2.937.525,79	0,96	653.993,50	0,00
vigilancia sanitaria	1.370.000,00	1.699.846,18	226.951,90	1.671.578,92	0,44	28.267,26	314.421,53	1.438.744,46	0,47	261.101,72	0,00
vigilancia epidemiologica	755.500,00	1.005.205,96	106.107,24	904.282,58	0,23	100.923,38	156.585,36	848.763,71	0,27	156.442,25	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	1.173.500,00	1.369.515,67	131.672,30	1.278.889,59	0,33	90.626,08	249.517,77	1.100.774,14	0,36	268.741,53	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	785.200,00	808.823,32	112.102,08	785.153,90	0,20	23.669,42	184.742,80	670.587,12	0,22	138.236,20	0,00
alimentacao e nutricao	4.053.100,00	4.999.334,47	527.460,65	4.859.984,58	1,28	139.349,89	715.529,08	4.195.682,93	1,37	803.651,54	0,00
ensino fundamental	44.450.400,00	60.810.949,91	5.220.561,81	56.819.760,49	14,97	3.991.189,42	15.288.165,88	46.696.797,91	15,33	14.114.152,00	0,00
ensino profissional	2.172.000,00	2.506.983,77	22.934,12	1.828.897,49	0,48	678.086,28	249.495,09	1.504.581,33	0,49	1.002.402,44	0,00
educacao infantil	23.948.500,00	24.996.283,77	1.473.799,99	22.538.334,28	5,93	2.457.949,49	4.219.879,82	19.844.734,45	6,51	5.151.549,32	0,00
educacao de jovens e adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
educacao especial	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,01	0,00	0,00	44.000,00	0,01	0,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	595.500,00	666.334,65	45.429,39	619.496,91	0,16	46.837,74	105.766,44	591.678,42	0,19	74.656,23	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	160.700,00	231.755,36	10.502,56	220.680,74	0,05	11.074,62	24.277,81	122.946,28	0,04	108.809,08	0,00



MUNICÍPIO DE LENCOIS PAULISTA
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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)		
difusao cultural	3.279.000,00	4.918.032,27	1.674.390,33	4.592.168,47	1,21	325.863,80	1.317.134,70	3.476.543,30	1,14	1.441.488,97	0,00
URBANISMO											
administracao geral	10.256.500,00	13.696.923,45	1.639.196,91	12.273.523,05	3,23	1.423.400,40	2.224.219,02	9.947.550,65	3,26	3.749.372,80	0,00
infra-estrutura urbana	3.253.500,00	16.343.344,09	3.053.729,18	15.146.183,62	3,99	1.197.160,47	3.330.603,66	10.497.591,15	3,44	5.845.752,94	0,00
servicos urbanos	13.496.300,00	26.649.285,92	1.719.278,84	22.578.892,12	5,95	4.070.393,80	2.527.947,12	12.615.809,39	4,14	14.033.476,53	0,00
transportes coletivos urbanos	690.000,00	2.698.960,50	652,29	2.696.855,01	0,71	2.105,49	514.719,30	1.135.866,19	0,37	1.563.094,31	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	360.000,00	360.000,00	2.200,00	55.135,68	0,01	304.864,32	6.468,38	48.664,30	0,01	311.335,70	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	3.473.400,00	4.293.400,00	242.172,40	3.895.505,80	1,02	397.894,20	634.826,84	3.321.799,10	1,09	971.600,90	0,00
saneamento basico urbano	20.083.600,00	24.895.326,23	1.384.134,44	22.659.357,53	5,97	2.235.968,70	3.328.185,77	15.063.165,08	4,94	9.832.161,15	0,00
preservacao e conservacao ambiental	10.000,00	15.000,00	0,00	12.200,00	0,00	2.800,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	911.000,00	1.580.399,18	121.841,14	1.106.392,43	0,29	474.006,75	120.238,99	728.955,31	0,23	851.443,87	0,00
controle ambiental	50.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	620.700,00	835.719,48	88.761,67	824.198,80	0,21	11.520,68	229.782,07	754.142,10	0,24	81.577,38	0,00
extensao rural	465.500,00	831.257,25	29.191,97	717.704,11	0,18	113.553,14	53.469,53	374.234,96	0,12	457.022,29	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	250.000,00	270.200,00	969,16	228.341,58	0,06	41.858,42	27.622,79	167.377,19	0,05	102.822,81	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	631.000,00	571.000,00	108.771,51	447.822,73	0,11	123.177,27	108.771,51	447.822,73	0,14	123.177,27	0,00
turismo	463.000,00	2.276.949,88	728.994,78	1.890.184,93	0,49	386.764,95	163.185,39	834.122,99	0,27	1.442.826,89	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	1.817.000,00	1.844.154,99	135.590,82	1.756.223,06	0,46	87.931,93	305.138,45	1.522.547,50	0,50	321.607,49	0,00
desporto comunitario	1.467.000,00	5.021.660,86	918.748,46	3.854.163,58	1,01	1.167.497,28	485.506,87	2.434.460,96	0,79	2.587.199,90	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	512.000,00	720.361,46	244.151,00	684.873,21	0,18	35.488,25	184.583,11	625.305,32	0,20	95.056,14	0,00
outros encargos especiais	4.641.000,00	5.541.000,00	859.721,64	5.297.880,78	1,39	243.119,22	887.066,50	5.197.315,31	1,70	343.684,69	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	9.515.000,00	9.156.000,00	0,00	0,00	0,00	9.156.000,00	0,00	0,00	0,00	9.156.000,00	0,00
reserva de contigencia	515.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	25.112.600,00	24.490.228,65	547.977,05	22.992.401,87	6,05	1.497.826,78	4.252.542,79	19.661.651,60	6,45	4.828.577,05	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	330.643.600,00	428.057.264,10	34.389.912,14	379.450.459,97		48.606.804,13	70.915.541,39	304.501.310,88		123.555.953,22	0,00



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	391.000,00	391.000,00	24.518,65	282.214,20	0,07	108.785,80	38.597,75	224.575,23	0,07	166.424,77	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	10.000,00	14.928,01	-864,00	14.136,00	0,00	792,01	3.785,01	14.136,00	0,00	792,01	0,00
administracao geral	12.025.100,00	11.013.077,51	21.716,28	10.689.357,24	2,81	323.720,27	1.924.662,89	8.860.078,89	2,90	2.152.998,62	0,00
administracao financeira	203.000,00	203.000,00	19.963,38	202.663,38	0,05	336,62	40.124,33	188.843,67	0,06	14.156,33	0,00
tecnologia da informacao	181.000,00	181.000,00	0,00	163.118,42	0,04	17.881,58	26.701,75	131.654,79	0,04	49.345,21	0,00
formacao de recursos humanos	141.500,00	141.927,97	6.427,97	133.834,30	0,03	8.093,67	26.892,46	118.891,62	0,03	23.036,35	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	17.000,00	19.107,77	4.107,77	19.107,77	0,00	0,00	4.214,08	17.324,12	0,00	1.783,65	0,00
policiamento	154.300,00	154.300,00	0,00	6.570,00	0,00	147.730,00	1.926,70	4.017,40	0,00	150.282,60	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	121.500,00	179.408,77	7.908,77	179.408,77	0,04	0,00	39.246,67	172.147,23	0,05	7.261,54	0,00
assistencia ao idoso	79.000,00	79.000,00	0,00	70.500,00	0,01	8.500,00	8.529,88	28.497,01	0,00	50.502,99	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	185.000,00	175.545,28	1.545,28	159.990,13	0,04	15.555,15	29.335,34	148.709,38	0,04	26.835,90	0,00
assistencia comunitaria	140.000,00	126.056,15	0,00	126.056,15	0,03	0,00	24.293,30	118.275,15	0,03	7.781,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	104.700,00	104.700,00	0,00	98.700,00	0,02	6.000,00	14.095,06	78.623,40	0,02	26.076,60	0,00
SAUDE											
atencao basica	1.665.500,00	1.764.388,04	185.708,44	1.683.717,04	0,44	80.671,00	329.817,95	1.481.153,55	0,48	283.234,49	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	461.000,00	627.736,98	78.980,57	601.136,98	0,15	26.600,00	117.376,25	548.322,94	0,18	79.414,04	0,00
suporte profilatico e terapeutico	85.000,00	115.000,00	0,00	97.000,00	0,02	18.000,00	19.037,60	89.684,11	0,02	25.315,89	0,00
vigilancia sanitaria	115.000,00	120.544,98	16.944,98	120.544,98	0,03	0,00	25.065,64	113.928,53	0,03	6.616,45	0,00
vigilancia epidemiologica	81.000,00	80.289,98	7.389,98	80.289,98	0,02	0,00	15.478,40	75.083,86	0,02	5.206,12	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	60.000,00	66.602,29	6.602,29	60.655,01	0,01	5.947,28	12.747,68	59.808,65	0,01	6.793,64	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	21.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	8.712,50	34.026,92	0,01	1.973,08	0,00
alimentacao e nutricao	148.000,00	148.000,00	0,00	133.331,50	0,03	14.668,50	12.235,50	107.015,73	0,03	40.984,27	0,00
ensino fundamental	3.332.000,00	3.332.000,00	83.144,37	3.008.935,16	0,79	323.064,84	599.197,83	2.816.772,68	0,92	515.227,32	0,00
ensino profissional	253.000,00	253.016,23	-0,02	252.916,63	0,06	99,60	40.505,00	189.678,54	0,06	63.337,69	0,00
educacao infantil	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00	1.846.857,60	0,48	202.142,40	352.868,17	1.661.070,39	0,54	387.929,61	0,00
CULTURA											
administracao geral	32.000,00	36.381,79	8.381,79	36.381,79	0,00	0,00	8.766,09	36.210,09	0,01	171,70	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	14.500,00	14.634,26	1.584,26	14.634,26	0,00	0,00	3.168,52	14.561,33	0,00	72,93	0,00
difusao cultural	153.000,00	153.000,00	0,00	136.500,00	0,03	16.500,00	25.048,07	118.722,23	0,03	34.277,77	0,00
URBANISMO											
administracao geral	546.000,00	548.261,85	55.585,38	547.946,60	0,14	315,25	110.143,16	511.143,68	0,16	37.118,17	0,00
infra-estrutura urbana	97.000,00	97.000,00	0,00	87.526,41	0,02	9.473,59	16.932,19	82.962,99	0,02	14.037,01	0,00
servicos urbanos	417.500,00	430.320,79	18.330,91	403.025,25	0,10	27.295,54	86.909,13	383.377,36	0,12	46.943,43	0,00



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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											
administracao geral	945.000,00	945.000,00	0,00	923.998,02	0,24	21.001,98	151.326,10	626.059,02	0,20	318.940,98	0,00
saneamento basico urbano	624.000,00	624.000,00	0,00	535.000,00	0,14	89.000,00	94.194,79	402.150,59	0,13	221.849,41	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	32.000,00	32.000,00	0,00	28.800,00	0,00	3.200,00	4.138,60	20.223,10	0,00	11.776,90	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	44.500,00	44.500,00	0,00	40.277,63	0,01	4.222,37	7.609,31	36.576,81	0,01	7.923,19	0,00
extensao rural	25.000,00	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	3.000,00	3.534,58	17.757,46	0,00	7.242,54	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	10.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	3.597,65	15.230,75	0,00	769,25	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	148.500,00	148.500,00	0,00	133.270,67	0,03	15.229,33	21.726,86	114.356,40	0,03	34.143,60	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	25.112.600,00	24.490.228,65	547.977,05	22.992.401,87		1.497.826,78	4.252.542,79	19.661.651,60		4.828.577,05	0,00

CONAM-RREO2-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2022 e hora de emissao 16:12

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



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: NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22
RECEITAS CORRENTES (I)	29.454.982,27	35.657.028,19	36.264.847,87	30.811.194,00	34.572.954,88	37.196.489,61	50.052.699,22
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.728.261,17	6.098.945,12	5.929.991,52	4.686.761,57	5.339.740,93	11.509.991,23	7.085.552,80
IPTU	467.541,43	346.601,36	334.496,51	249.807,96	888.977,77	4.828.159,62	1.928.139,49
ISS	0,00	0,00	3.387.620,29	3.218.543,68	2.814.803,20	2.940.797,79	3.092.374,15
ITBI	321.322,71	403.832,39	395.122,31	377.511,45	343.169,82	1.028.884,56	395.830,05
IRRF	743.606,76	1.753.804,56	1.676.824,08	705.934,28	918.275,93	1.017.282,40	1.057.519,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.195.790,27	3.594.706,81	135.928,33	134.964,20	374.514,21	1.694.866,86	611.689,86
Contribuicoes	1.193.098,84	3.048.891,98	245.012,33	1.193.318,32	1.239.760,61	1.517.850,95	1.425.903,32
Receita Patrimonial	557.980,48	624.939,95	964.534,01	3.393.627,70	1.325.452,63	1.899.116,45	13.105.854,00
Rendimentos de Aplicacao Financeira	544.333,10	601.325,43	747.845,68	3.381.124,08	1.329.725,42	1.880.382,25	13.082.492,84
Outras Receitas Patrimoniais	13.647,38	23.614,52	216.688,33	12.503,62	-4.272,79	18.734,20	23.361,16
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	2.087.228,92	2.128.018,51	1.848.349,80	1.918.401,49	1.886.446,16	2.002.882,47	2.018.507,28
Transferencias Correntes	20.358.188,19	23.055.540,71	26.707.046,27	19.111.085,54	24.290.748,56	19.790.341,37	25.921.855,81
Cota-Parte do FPM	4.151.756,24	6.180.699,94	4.284.708,71	5.981.092,06	3.625.980,68	4.298.071,07	4.781.175,16
Cota-Parte do ICMS	8.761.394,37	7.167.708,41	7.238.571,36	4.882.716,46	9.574.172,97	7.064.743,96	8.774.199,42
Cota-Parte do IPVA	408.087,24	533.140,76	7.016.590,22	1.946.271,33	1.917.835,53	1.513.399,84	1.545.962,46
Cota-Parte do ITR	18.670,06	19.487,77	10.989,43	1.347,33	4.071,29	2.363,77	410,29
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	53.638,22	49.382,24	64.342,74	45.563,06	55.054,49	50.057,81	30.686,69
Transferencias do FUNDEB	4.844.828,36	4.174.606,98	5.406.255,56	3.410.850,96	5.504.336,79	4.150.431,03	5.151.489,04
Outras Transferencias Correntes	2.119.813,70	4.930.514,61	2.685.588,25	2.843.244,34	3.609.296,81	2.711.273,89	5.637.932,75
Outras Receitas Correntes	530.224,67	700.691,92	569.913,94	507.999,38	490.805,99	476.307,14	495.026,01
DEDUCOES (II)	3.955.296,61	5.677.654,40	4.116.045,33	6.482.838,27	4.778.606,72	5.133.456,28	16.549.149,06
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.066.386,18	2.847.421,85	11.296,50	950.500,98	966.406,53	1.121.486,85	1.125.733,73
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	210.201,23	415.600,64	206.602,70	206.602,70	227.592,68	227.592,68	227.592,68
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	0,00	0,00	173.169,49	2.755.936,61	549.184,57	1.198.649,50	12.172.334,95
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.678.709,20	2.414.631,91	3.724.976,64	2.569.797,98	3.035.422,94	2.585.727,25	3.023.487,70
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	25.499.685,66	29.979.373,79	32.148.802,54	24.328.355,73	29.794.348,16	32.063.033,33	33.503.550,16
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	1.619,84	751.886,64	1.685,86	76.652,59	442.451,14	3.038,66	502.792,40
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	25.498.065,82	29.227.487,15	32.147.116,68	24.251.703,14	29.351.897,02	32.059.994,67	33.000.757,76
(-) 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)	25.498.065,82	29.227.487,15	32.147.116,68	24.251.703,14	29.351.897,02	32.059.994,67	33.000.757,76



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: NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2022
	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	38.054.725,68	47.482.847,58	35.603.965,41	29.566.104,23	32.787.446,26	437.505.285,20	442.582.061,07
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.274.389,65	6.160.956,91	6.906.273,08	5.628.216,00	4.874.734,79	76.223.814,77	77.486.830,13
IPTU	1.707.354,86	413.426,86	391.075,54	550.232,87	448.981,94	12.554.796,21	12.436.633,05
ISS	3.583.694,85	4.169.245,84	2.794.724,52	3.215.086,69	2.814.289,89	32.031.180,90	39.533.926,96
ITBI	324.491,36	329.758,46	2.444.841,36	528.213,52	289.892,99	7.182.870,98	7.036.169,81
IRRF	1.084.674,12	1.055.915,64	1.077.851,14	1.074.386,76	1.075.496,87	13.241.571,79	13.533.966,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	574.174,46	192.610,11	197.780,52	260.296,16	246.073,10	11.213.394,89	4.946.134,13
Contribuicoes	1.463.937,36	1.405.674,86	1.421.921,11	1.452.875,38	1.450.469,26	17.058.714,32	16.395.493,55
Receita Patrimonial	3.292.410,82	15.410.160,67	1.861.732,26	1.368.475,00	1.526.168,11	45.330.452,08	47.264.548,44
Rendimentos de Aplicacao Financeira	3.256.445,66	15.389.872,73	1.843.519,93	1.357.125,04	1.509.883,14	44.924.075,30	46.810.978,44
Outras Receitas Patrimoniais	35.965,16	20.287,94	18.212,33	11.349,96	16.284,97	406.376,78	453.570,00
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	1.933.574,79	1.897.318,58	2.045.026,27	2.038.973,24	2.028.298,31	23.833.025,82	23.673.342,48
Transferencias Correntes	23.388.586,10	22.090.035,50	22.815.575,04	18.226.518,36	22.238.955,52	267.994.476,97	270.731.487,59
Cota-Parte do FPM	4.473.701,75	6.021.321,09	4.374.815,58	4.029.141,66	3.833.591,99	56.036.055,93	57.108.262,62
Cota-Parte do ICMS	6.467.933,54	7.489.360,09	8.866.380,11	6.618.353,25	7.056.607,64	89.962.141,58	91.382.698,75
Cota-Parte do IPVA	1.236.085,56	648.889,45	683.825,30	632.697,12	466.390,19	18.549.175,00	19.387.237,19
Cota-Parte do ITR	824,10	8.733,04	8.256,72	118.970,35	1.695.769,51	1.889.893,66	2.260.545,19
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.933,37
Transferencias da LC 61/1989	37.170,42	43.248,72	30.149,33	45.600,59	48.926,50	553.820,81	563.987,06
Transferencias do FUNDEB	3.805.836,72	4.122.937,56	4.871.408,08	3.683.455,17	4.183.388,75	53.309.825,00	53.813.327,22
Outras Transferencias Correntes	7.367.034,01	3.755.545,55	3.980.739,92	3.098.300,22	4.954.280,94	47.693.564,99	46.144.496,19
Outras Receitas Correntes	701.826,96	518.701,06	553.437,65	851.046,25	668.820,27	7.064.801,24	7.030.358,88
DEDUCOES (II)	6.149.850,91	18.159.011,12	4.893.597,11	4.025.563,14	4.688.996,21	84.610.065,16	86.940.536,87
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.159.467,30	1.152.600,79	1.165.911,88	1.194.814,90	1.189.961,23	13.951.988,72	13.088.719,29
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	227.592,68	227.592,68	223.895,74	240.989,74	224.709,74	2.866.565,89	2.933.071,72
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	2.321.505,65	14.364.676,54	686.864,10	322.528,40	552.227,60	35.097.077,41	37.097.078,01
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.441.285,28	2.405.401,11	2.792.685,39	2.210.010,10	2.697.857,64	32.579.993,14	33.740.207,85
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	8.740,00	24.240,00	57.220,00	24.240,00	114.440,00	81.460,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	31.904.874,77	29.323.836,46	30.710.368,30	25.540.541,09	28.098.450,05	352.895.220,04	355.641.524,20
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	2.556.484,59	815.815,70	16.410,97	103.881,55	101.963,56	5.374.683,50	4.932.993,20
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	29.348.390,18	28.508.020,76	30.693.957,33	25.436.659,54	27.996.486,49	347.520.536,54	350.708.531,00
(-) 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)	29.348.390,18	28.508.020,76	30.693.957,33	25.436.659,54	27.996.486,49	347.520.536,54	350.708.531,00



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: NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2022 e hora de emissao 16:13

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.

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



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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	75.622.984,32	64.922.517,32
Receita de Contribuicoes dos Segurados	12.914.264,91	9.909.649,41
Ativo	12.204.179,24	9.360.409,94
Inativo	652.179,54	503.333,34
Pensionista	57.906,13	45.906,13
Receita de Contribuicoes Patronais	12.575.055,66	9.630.209,56
Ativo	12.575.055,66	9.630.209,56
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	37.097.078,01	35.097.077,41
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	37.097.078,01	35.097.077,41
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	13.036.585,74	10.285.580,94
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.933.071,72	2.240.764,02
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	10.101.481,22	8.043.147,72
Demais Receitas Correntes	2.032,80	1.669,20
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)	65.521.503,10	56.879.369,60

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 Exercício (g)
Beneficios	*	36.253.100,00	29.757.622,96	26.633.494,04	
Aposentadorias	*	31.980.000,00	26.229.616,15	23.463.927,03	
Pensões por Morte	*	4.273.100,00	3.528.003,81	3.169.567,01	
Outras Despesas Previdenciarias	*	124.433,36	124.433,36	124.433,36	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	124.433,36	124.433,36	124.433,36	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	36.377.533,36	29.882.056,32	26.757.927,40	



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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	20.501.836,24	26.997.313,28	30.121.442,20	—
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor			9.515.000,00	
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			1.707.042,90	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos			3.297.175,67 455.541.760,45 0,00	
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	174.454,38	128.531,28		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	174.454,38	128.531,28		
Ativo				
Inativo	67.011,35	49.011,35		
Pensionista	107.443,03	79.519,93		
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 Financeira 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)	174.454,38	128.531,28		



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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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 Exercício (g)
Benefícios	*	2.395.185,00	1.849.117,19	1.679.176,71	
Aposentadorias	*	909.025,00	674.580,38	619.071,65	
Pensoes por Morte	*	1.486.160,00	1.174.536,81	1.060.105,06	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensação Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	2.395.185,00	1.849.117,19	1.679.176,71	
RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(2.266.653,72)	(1.720.585,91)	(1.550.645,43)	—
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				51.171,66	
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO — RPPS		PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)					



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

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 Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	1.220.385,16	1.072.660,60	1.026.562,24	
Pessoal e Encargos Sociais	*	438.350,00	363.038,10	326.267,08	
Demais Despesas Correntes	*	782.035,16	709.622,50	700.295,16	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	1.220.385,16	1.072.660,60	1.026.562,24	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(1.220.385,16)	(1.072.660,60)	(1.026.562,24)	—
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				47.869,06	
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					

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 Exercício (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
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-RREO4-2022-2.1
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2022 e hora de emissao 16:14
 (*)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 60. 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



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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2022	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	408.841.853,22	344.906.622,71
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	77.486.830,13	65.396.608,48
IPTU	12.436.633,05	11.740.653,42
ISS	39.533.926,96	32.031.180,90
ITBI	7.036.169,81	6.457.715,88
IRRF	13.533.966,18	10.744.160,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.946.134,13	4.422.897,81
Contribuicoes	16.395.493,55	12.816.723,50
Receita Patrimonial	47.264.548,44	44.147.531,65
Aplicacoes Financeiras (II)	46.810.978,44	43.778.416,77
Outras Receitas Patrimoniais	453.570,00	369.114,88
Transferencias Correntes	236.991.279,74	197.094.096,04
Cota-Parte do FPM	46.918.621,81	37.078.731,84
Cota-Parte do ICMS	73.210.219,75	59.226.431,20
Cota-Parte do IPVA	14.921.671,93	14.074.698,68
Cota-Parte do ITR	1.591.391,30	1.481.388,78
Transferencias da LC 87/1996	17.733,37	0,00
Transferencias da LC 61/1989	440.096,05	365.497,08
Transferencias do FUNDEB	53.813.327,22	44.290.389,66
Outras Transferencias Correntes	46.078.218,31	40.576.958,80
Demais Receitas Correntes	30.703.701,36	25.451.663,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	30.703.701,36	25.451.663,04
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	362.030.874,78	301.128.205,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.925.408,70	7.880.552,19
Operacoes de Credito (VI)	3.400.000,00	3.400.000,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	180.573,09	168.696,58
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	180.573,09	168.696,58
Transferencias de Capital	4.411.448,73	4.378.468,73
Convenios	2.241.537,06	2.208.557,06
Outras Transferencias de Capital	2.169.911,67	2.169.911,67
Outras Receitas de Capital	-66.613,12	-66.613,12
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-66.613,12	-66.613,12
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.525.408,70	4.480.552,19
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	366.556.283,48	305.608.758,13



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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	348.043.738,01	318.781.595,60	271.425.390,54	262.700.475,69	1.581.954,18	14.804.159,95	14.803.906,87
Pessoal e Encargos Sociais	167.025.725,05	154.116.951,96	134.009.602,76	130.475.075,31	154.471,24	5.802.033,65	5.802.033,65
Juros e Encargos da Divida(XIV)	328.361,46	325.671,41	266.103,52	266.103,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	180.689.651,50	164.338.972,23	137.149.684,26	131.959.296,86	1.427.482,94	9.002.126,30	9.001.873,22
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	347.715.376,55	318.455.924,19	271.159.287,02	262.434.372,17	1.581.954,18	14.804.159,95	14.803.906,87
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	46.352.297,44	37.676.462,50	13.414.268,74	13.383.536,04	10.843,00	5.931.299,80	5.931.299,80
Investimentos	45.940.297,44	37.317.260,70	13.055.066,94	13.024.334,24	10.843,00	5.931.299,80	5.931.299,80
Inversoes Financeiras	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	392.000,00	359.201,80	359.201,80	359.201,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	45.960.297,44	37.317.260,70	13.055.066,94	13.024.334,24	10.843,00	5.931.299,80	5.931.299,80
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	393.690.673,99	355.773.184,89	284.214.353,96	275.458.706,41	1.592.797,18	20.735.459,75	20.735.206,67
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					7.822.047,87		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					-11.476.000,00		



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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	82.342.881,28	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	266.103,52	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	89.898.825,63	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-11.546.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2021 (a)	Saldo ate o Bimestre/2022 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	610.643,34	3.651.441,54
DEDUCOES (XXIX)	96.141.362,26	111.543.375,59
Disponibilidade de Caixa	87.989.093,35	103.389.989,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	90.101.110,00	110.321.851,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.112.016,65	100.253,08
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	6.831.609,28
Demais Haveres Financeiros	8.152.268,91	8.153.386,22
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-95.530.718,92	-107.891.934,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	12.361.215,13	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2022	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	2.011.763,57	
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)	10.349.451,56	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	-71.727.326,20	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	42.187.156,47	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	9.156.000,00	



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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2022 e hora de emissao 16:16
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
RESPONSAVEL 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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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/ 2021 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I)	993.341,98	1.119.847,90	1.592.797,18	420.392,70	100.000,00	2.211.545,90	24.324.944,79	20.735.459,75	20.735.206,67	2.442.580,64	3.358.703,38	3.458.703,38
PODER LEGISLATIVO	0,00	722,15	722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	722,15	722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	993.341,98	1.119.125,75	1.592.075,03	420.392,70	100.000,00	2.211.545,90	24.324.944,79	20.735.459,75	20.735.206,67	2.442.580,64	3.358.703,38	3.458.703,38
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.687,91	10.687,91	0,00	0,00	6.586,99	96.973,05	73.746,63	73.746,63	9.091,60	20.721,81	20.721,81
*SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	12.551,14	12.551,14	0,00	0,00	4.763,57	168.860,75	160.536,88	160.536,88	13.087,44	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,60	51.845,61	50.218,10	50.218,10	5.705,11	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	327.600,00	132.630,29	132.630,29	327.600,00	0,00	160.815,00	8.047.152,76	7.523.443,40	7.523.443,40	684.520,36	4,00	4,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	615.741,98	111.862,40	584.811,68	92.792,70	50.000,00	41.339,67	571.973,23	540.657,43	540.404,35	69.125,01	3.783,54	53.783,54
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTU	0,00	14.683,81	14.683,81	0,00	0,00	503.163,56	2.250.597,18	1.474.588,38	1.474.588,38	693.291,20	585.881,16	585.881,16
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBAN	0,00	5.311,70	5.311,70	0,00	0,00	447,08	1.197,23	138,00	138,00	1.506,31	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A	0,00	27.995,30	27.995,30	0,00	0,00	186.449,55	2.131.874,30	1.980.034,60	1.980.034,60	298.164,25	40.125,00	40.125,00
*SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	9.711,13	9.711,13	0,00	0,00	128.254,28	3.665.118,14	2.102.905,78	2.102.905,78	146.674,05	1.543.792,59	1.543.792,59
*SECRETARIA DE CULTURA	0,00	9.933,35	9.933,35	0,00	0,00	4.504,38	226.177,31	188.945,27	188.945,27	34.431,59	7.304,83	7.304,83
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	3.941,66	3.941,66	0,00	0,00	706,50	15.072,34	12.335,55	12.335,55	3.443,29	0,00	0,00
*SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00	466.449,76	466.449,76	0,00	50.000,00	121.857,52	2.074.835,20	1.862.649,78	1.862.649,78	323.194,53	10.848,41	60.848,41
*SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.065,82	6.065,82	0,00	0,00	9.065,80	131.923,82	111.896,50	111.896,50	20.200,88	8.892,24	8.892,24
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	0,00	13.550,67	13.550,67	0,00	0,00	3.744,33	100.733,73	81.741,73	81.741,73	13.263,12	9.473,21	9.473,21
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	39.710,67	39.710,67	0,00	0,00	2.380,01	198.239,98	189.111,47	189.111,47	11.508,52	0,00	0,00
*SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	18.215,27	18.215,27	0,00	0,00	603,34	301.877,88	281.244,21	281.244,21	21.237,01	0,00	0,00
FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.328,91	124.328,91	124.328,91	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,92	19.884,90	19.884,90	97,02	0,00	0,00



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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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/ 2021 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2021 (g)					
SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	0,00	7.628,63	7.628,63	0,00	0,00	14.352,58	178.330,20	137.574,35	137.574,35	55.108,43	0,00	0,00
SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS	0,00	3.255,45	3.255,45	0,00	0,00	1.580,28	1.147,02	65,00	65,00	2.662,30	0,00	0,00
*SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	14.115,69	14.115,69	0,00	0,00	4.810,16	703.996,75	503.346,76	503.346,76	18.092,65	187.367,50	187.367,50
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.812,88	434.474,12	434.474,12	2.724,17	682.614,59	682.614,59
SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO	0,00	2.050,67	2.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	993.341,98	910.351,32	1.383.300,60	420.392,70	100.000,00	1.199.502,20	22.182.050,19	17.853.867,75	17.853.614,67	2.427.128,84	3.100.808,88	3.200.808,88
ADMINISTRACAO INDIRETA												
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	3.889,50	3.889,50	0,00	0,00	0,00	40.800,52	25.348,72	25.348,72	15.451,80	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	203.711,70	203.711,70	0,00	0,00	1.012.043,70	2.075.238,70	2.831.946,69	2.831.946,69	0,00	255.335,71	255.335,71
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	1.173,23	1.173,23	0,00	0,00	0,00	26.855,38	24.296,59	24.296,59	0,00	2.558,79	2.558,79
RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	993.341,98	1.119.847,90	1.592.797,18	420.392,70	100.000,00	2.211.545,90	24.324.944,79	20.735.459,75	20.735.206,67	2.442.580,64	3.358.703,38	3.458.703,38

CONAM-RRE07-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2022 e hora de emissao 16:17

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2021

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 OUTUBRO 2022

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)	44.953.900,00	72.540.696,00	60.973.710,67	84,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.293.000,00	12.436.633,05	11.740.653,42	94,40
IPTU	8.835.000,00	10.159.504,37	9.738.980,48	95,86
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.458.000,00	2.277.128,68	2.001.672,94	87,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.611.500,00	7.036.169,81	6.457.715,88	91,77
ITBI	3.600.000,00	7.030.843,44	6.454.037,05	91,79
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.500,00	5.326,37	3.678,83	69,06
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	21.149.400,00	39.533.926,96	32.031.180,90	81,02
ISS	19.917.400,00	37.495.651,35	30.408.310,36	81,09
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.232.000,00	2.038.275,61	1.622.870,54	79,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	9.900.000,00	13.533.966,18	10.744.160,47	79,38
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	147.033.000,00	170.773.664,18	139.647.121,73	81,77
Cota-Parte FPM	48.140.000,00	57.108.262,62	45.703.599,75	80,02
Cota-Parte ITR	1.800.000,00	2.260.545,19	1.851.735,83	81,91
Cota-Parte IPVA	14.300.000,00	19.387.237,19	17.607.947,00	90,82
Cota-Parte ICMS	81.927.000,00	91.382.698,75	74.033.038,80	81,01
Cota-Parte IPI-Exportacao	600.000,00	563.987,06	450.800,35	79,93
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	266.000,00	70.933,37	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	266.000,00	70.933,37	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	191.986.900,00	243.314.360,18	200.620.832,40	82,45

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 OUTUBRO 2022

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)	*	*	13.896.061,53		12.335.158,34		12.091.825,54		
Despesas Correntes	*	*	13.875.090,73		12.314.187,54		12.079.779,74		
Despesas de Capital	*	*	20.970,80		20.970,80		12.045,80		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	27.968.244,18		26.026.130,31		24.421.276,93		
Despesas Correntes	*	*	27.965.880,40		26.023.766,53		24.418.913,15		
Despesas de Capital	*	*	2.363,78		2.363,78		2.363,78		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	1.883.727,40		1.782.174,01		1.765.591,45		
Despesas Correntes	*	*	1.883.727,40		1.782.174,01		1.765.591,45		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	1.438.994,10		1.230.726,35		1.206.277,87		
Despesas Correntes	*	*	1.407.898,54		1.207.280,79		1.182.832,31		
Despesas de Capital	*	*	31.095,56		23.445,56		23.445,56		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	602.332,73		596.633,40		589.243,42		
Despesas Correntes	*	*	602.332,73		596.633,40		589.243,42		
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)	*	*	587.037,52		574.790,72		571.025,72		
Despesas Correntes	*	*	587.037,52		574.790,72		571.025,72		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			46.376.397,46		42.545.613,13		40.645.240,93		

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
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 OUTUBRO 2022

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (-) 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)	46.376.397,46	42.545.613,13	40.645.240,93
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	46.376.397,46	42.545.613,13	40.645.240,93
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			30.093.124,86
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)			12.452.488,27
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)			21,20

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 OUTUBRO 2022

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 FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd) Diferença de limite nao cumprido em 2021 (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 DIFERENÇA 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)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2022	30.093.124,86	42.545.613,13	12.452.488,27	1.615.808,49			1.533.339,32	82.469,17	0,00	12.452.488,27
Empenhos de 2021	31.012.200,78	38.206.445,91	7.194.245,13	403.430,26			295.710,33	31.382,63	76.337,30	7.117.907,83
Empenhos de 2020	23.193.097,47	36.285.271,94	13.092.174,47	521.676,11			487.247,04	20.584,42	13.844,65	13.078.329,82
Empenhos de 2019	22.612.032,47	33.770.662,85	11.158.630,38	364.458,74			325.570,85	108,90	38.778,99	11.119.851,39
Empenhos de 2018 e anteriores	20.829.475,08	30.091.289,92	9.261.814,84	323.231,39			245.942,32	0,00	77.289,07	9.184.525,77
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.lo. 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 FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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 OUTUBRO 2022

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)	17.849.000,00	23.225.921,43	20.083.814,13	86,47
Provenientes da Uniao	17.376.000,00	18.768.772,45	15.740.112,27	83,86
Provenientes dos Estados	468.000,00	4.375.571,59	4.270.660,66	97,60
Provenientes de Outros Municipios	5.000,00	81.577,39	73.041,20	89,53
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	264.500,00	321.938,18	278.108,92	86,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	18.113.500,00	23.547.859,61	20.361.923,05	86,47

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES 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)	*	*	9.869.700,41		7.048.421,25		7.040.386,25		
Despesas Correntes	*	*	7.889.570,33		6.445.028,73		6.436.993,73		
Despesas de Capital	*	*	1.980.130,08		603.392,52		603.392,52		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	17.654.670,60		14.425.400,82		13.641.125,45		
Despesas Correntes	*	*	14.985.555,03		14.273.702,02		13.489.426,65		
Despesas de Capital	*	*	2.669.115,57		151.698,80		151.698,80		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	1.644.839,45		1.245.035,89		1.021.443,74		
Despesas Correntes	*	*	1.644.839,45		1.245.035,89		1.021.443,74		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	96.906,25		65.723,09		65.723,09		
Despesas Correntes	*	*	63.378,70		38.587,50		38.587,50		
Despesas de Capital	*	*	33.527,55		27.135,59		27.135,59		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	382.239,83		327.214,17		327.124,42		
Despesas Correntes	*	*	228.493,03		175.417,37		175.327,62		
Despesas de Capital	*	*	153.746,80		151.796,80		151.796,80		
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 SUBFUNCÕES (XXXVIII)	*	*	2.934.999,16		2.852.842,24		2.828.431,77		
Despesas Correntes	*	*	2.874.999,16		2.792.842,24		2.768.431,77		
Despesas de Capital	*	*	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			32.583.355,70		25.964.637,46		24.924.234,72		

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 OUTUBRO 2022

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)	*	*	23.765.761,94		19.383.579,59		19.132.211,79		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	45.622.914,78		40.451.531,13		38.062.402,38		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	3.528.566,85		3.027.209,90		2.787.035,19		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.535.900,35		1.296.449,44		1.272.000,96		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	984.572,56		923.847,57		916.367,84		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	3.522.036,68		3.427.632,96		3.399.457,49		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			78.959.753,16		68.510.250,59		65.569.475,65		
(-) 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)			78.959.753,16		68.510.250,59		65.569.475,65		

CONAM-RREO12-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2022 e hora de emissao 16:23

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

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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	72.540.696,00	60.973.710,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	12.436.633,05	11.740.653,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	7.036.169,81	6.457.715,88
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	39.533.926,96	32.031.180,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.533.966,18	10.744.160,47
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	171.105.053,59	139.978.511,14
2.1- Cota-Parte FPM	57.108.262,62	45.703.599,75
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	52.494.456,83	43.124.340,74
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	4.613.805,79	2.579.259,01
2.2- Cota-Parte ICMS	91.453.632,12	74.033.038,80
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	563.987,06	450.800,35
2.4- Cota-Parte ITR	2.260.545,19	1.851.735,83
2.5- Cota-Parte IPVA	19.387.237,19	17.607.947,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais	331.389,41	331.389,41
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	243.645.749,59	200.952.221,81
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	33.231.971,68	27.413.572,54
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))	27.679.465,71	22.824.482,90

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	54.300.682,99	44.721.958,07
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	54.300.682,99	44.721.958,07
6.1.1- Principal	53.813.327,22	44.290.389,66
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	487.355,77	431.568,41
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	20.581.355,54	16.876.817,12

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	75.994,00
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	75.994,00
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)	44.797.952,07

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	*	31.015.719,10	28.887.841,51	28.502.210,53	
10.1- Educacao Infantil	*	9.940.829,32	9.214.855,93	9.091.057,29	
10.1.1- Creche	*	5.107.757,83	4.767.460,13	4.702.333,01	
10.1.2- Pre-escola	*	4.833.071,49	4.447.395,80	4.388.724,28	
10.2- Ensino Fundamental	*	21.074.889,78	19.672.985,58	19.411.153,24	
11- OUTRAS DESPESAS	*	16.361.197,72	13.226.720,60	13.084.678,55	
11.1- Educacao Infantil	*	4.429.703,81	3.430.593,28	3.427.369,02	
11.1.1- Creche	*	2.323.081,07	1.723.845,33	1.723.845,33	
11.1.2- Pre-escola	*	2.106.622,74	1.706.747,95	1.703.523,69	
11.2- Ensino Fundamental	*	11.931.493,91	9.796.127,32	9.657.309,53	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	47.376.916,82	42.114.562,11	41.586.889,08	

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	30.947.031,34	28.819.153,75	28.433.522,77		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	47.308.229,06	42.045.874,35	41.518.201,32		
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT					
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	31.305.370,64	30.947.031,34	30.947.031,34	69,20
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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	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	4.472.195,80	-2.586.270,99	-2.586.270,99	-5,78

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	4.881.901,49	63.842,76	68.687,76	63.842,76	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	4.881.901,49	63.842,76	68.687,76	63.842,76	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	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	*	9.994.660,59	8.846.138,77	8.674.513,83	
24.1- Creche	*	8.673.243,82	7.667.328,21	7.503.608,60	
24.2- Pre-escola	*	1.321.416,77	1.178.810,56	1.170.905,23	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	13.445.786,30	11.313.788,30	11.059.141,44	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	23.440.446,89	20.159.927,07	19.733.655,27	

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))	62.269.644,18		
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	16.876.817,12		
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))	16.846,65		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	45.375.980,41		
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	50.238.055,45	45.375.980,41	22,58

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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	6.416.662,32	6.301.029,33	6.399.811,67	16.846,65	4,00
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	31.601,24	22.004,84	26.905,83	4.695,41	0,00
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	6.385.061,08	6.279.024,49	6.372.905,84	12.151,24	4,00
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)	9.201.067,62	7.799.202,24
35.1- Salario-Educacao	7.534.965,54	6.406.584,31
35.2- PDDE		
35.3- PNAE	1.615.659,03	1.350.467,16
35.4- PNATE	50.443,05	42.150,77
35.5- Outras Transferencias do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.807.448,66	2.366.311,96
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	403.073,07	355.768,17
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	12.411.589,35	10.521.282,37

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	*	19.998,16	14.216,86	14.216,86	
41.1- Creche	*				
41.2- Pre-escola	*	19.998,16	14.216,86	14.216,86	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	13.376.461,16	8.730.669,39	8.472.315,55	
43- ENSINO MEDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	7.939.832,81	6.745.056,78	6.677.268,18	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	21.336.292,13	15.489.943,03	15.163.800,59	

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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	*	92.153.655,84	77.764.432,21	76.484.344,94	
47.1- Despesas Correntes	*	83.244.482,18	72.287.073,23	71.007.670,96	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	49.002.799,36	45.135.538,44	44.562.016,82	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	34.241.682,82	27.151.534,79	26.445.654,14	
47.2- Despesas de Capital	*	8.909.173,66	5.477.358,98	5.476.673,98	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	8.909.173,66	5.477.358,98	5.476.673,98	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	6.509.773,61	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	44.721.958,07	6.125.637,38
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	47.959.794,92	8.663.891,41
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	3.271.936,76	-2.538.254,03
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)	3.271.936,76	-2.538.254,03

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2022 e hora de emissao 16:33
 CONAM-RREO8-2022-2.1

(*) 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 minimos 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 tipicas e nas subfuncoes atipicas 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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

CONAM-RREO8-2022-2.1

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		330.643.600,00	
Previsao Atualizada		439.443.932,17	
Receitas Realizadas		370.460.532,18	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		42.437.156,47	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		321.128.600,00	
Dotacao Atualizada		418.901.264,10	
Despesas Empenhadas		379.450.459,97	
Despesas Liquidadas		304.501.310,88	
Despesas Pagas		293.758.476,40	
Superavit Orcamentario		65.959.221,30	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		379.450.459,97	
Despesas Liquidadas		304.501.310,88	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		352.895.220,04	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		347.520.536,54	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		347.520.536,54	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		56.879.369,60	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		36.377.533,36	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		29.882.056,32	
Resultado Previdenciario		26.997.313,28	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		128.531,28	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		2.395.185,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		1.849.117,19	
Resultado Previdenciario		-1.720.585,91	
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	-11.476.000,00	7.822.047,87	-68,16
Resultado Nominal - Acima da Linha	-11.546.000,00	89.898.825,63	-778,61



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.112.467,73	420.392,70	1.592.075,03	100.000,00
Poder Legislativo	722,15	0,00	722,15	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	26.536.490,69	2.442.580,64	20.735.206,67	3.358.703,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.649.680,57	2.862.973,34	22.328.003,85	3.458.703,38
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	45.375.980,41	25%	22,58	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	30.947.031,34	70%	69,20	
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	42.545.613,13	15,00	21,20	

CONAM-RREO14-2022-2.1

FONTES: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/NOV/2022 e hora de emissao 08:42

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