



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	505.634.600,00	507.705.522,87	88.371.751,81	17,40	88.371.751,81	17,40	419.333.771,06	
DEFICIT (VI)1						0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	505.634.600,00	507.705.522,87	88.371.751,81	17,40	88.371.751,81	17,40	419.333.771,06	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		9.974.738,18				9.974.738,18		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00				0,00		
		9.974.738,18				9.974.738,18		

DESPEAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS 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)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	441.649.100,00	454.275.523,94	305.702.839,68	305.702.839,68	148.572.684,26	68.152.806,15	68.152.806,15	386.122.717,79	49.655.973,31	0,00
DESPEAS CORRENTES	430.854.100,00	438.154.223,18	304.028.557,15	304.028.557,15	134.125.666,03	67.893.450,08	67.893.450,08	370.260.773,10	49.416.887,63	0,00
pessoal e encargos sociais	226.303.700,00	226.807.133,98	199.720.499,77	199.720.499,77	27.086.634,21	32.529.456,16	32.529.456,16	194.277.677,82	28.509.324,65	0,00
juros e encargos da divida	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	182.145,98	182.145,98	717.854,02	182.145,98	0,00
outras despesas correntes	203.650.400,00	210.447.089,20	103.408.057,38	103.408.057,38	107.039.031,82	35.181.847,94	35.181.847,94	175.265.241,26	20.725.417,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	10.270.000,00	15.596.300,76	1.674.282,53	1.674.282,53	13.922.018,23	259.356,07	259.356,07	15.336.944,69	239.085,68	0,00
investimentos	9.650.000,00	14.976.300,76	1.074.283,53	1.074.283,53	13.902.017,23	121.172,07	121.172,07	14.855.128,69	100.901,68	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	600.000,00	600.000,00	599.999,00	599.999,00	1,00	138.184,00	138.184,00	461.816,00	138.184,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	37.691.500,00	37.691.500,00	35.185.009,29	35.185.009,29	2.506.490,71	5.544.249,46	5.544.249,46	32.147.250,54	2.860.970,30	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)	479.340.600,00	491.967.023,94	340.887.848,97	340.887.848,97	151.079.174,97	73.697.055,61	73.697.055,61	418.269.968,33	52.516.943,61	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 DESPEAS (XII) = (X + XI)	479.340.600,00	491.967.023,94	340.887.848,97	340.887.848,97	151.079.174,97	73.697.055,61	73.697.055,61	418.269.968,33	52.516.943,61	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			14.674.696,20		35.854.808,20	



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	479.340.600,00	491.967.023,94	340.887.848,97	340.887.848,97	151.079.174,97	73.697.055,61	88.371.751,81	403.595.272,13	88.371.751,81	0,00
RESERVA DO RPPS	26.294.000,00	26.294.000,00			26.294.000,00			26.294.000,00		

CONAM-RREO1-2024



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	37.691.500,00	35.881.050,37	4.202.518,27	11,71	4.202.518,27	11,71	31.678.532,10
contribuicoes(i)	20.978.000,00	20.587.831,85	2.837.216,45	13,78	2.837.216,45	13,78	17.750.615,40
contribuicoes sociais(i)	20.978.000,00	20.587.831,85	2.837.216,45	13,78	2.837.216,45	13,78	17.750.615,40
outras receitas correntes - intra ofss	16.713.500,00	15.293.218,52	1.365.301,82	8,92	1.365.301,82	8,92	13.927.916,70
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	101.500,00	99.198,32	14.614,98	14,73	14.614,98	14,73	84.583,34
demais receitas correntes(i)	16.612.000,00	15.194.020,20	1.350.686,84	8,88	1.350.686,84	8,88	13.843.333,36
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	37.691.500,00	35.881.050,37	4.202.518,27	11,71	4.202.518,27	11,71	31.678.532,10

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	37.691.500,00	37.691.500,00	35.185.009,29	35.185.009,29	2.506.490,71	5.544.249,46	5.544.249,46	32.147.250,54	2.860.970,30	0,00
pessoal e encargos sociais	21.079.000,00	21.079.000,00	18.658.009,29	18.658.009,29	2.420.990,71	2.919.821,71	2.919.821,71	18.159.178,29	1.498.215,07	0,00
outras despesas correntes	16.612.500,00	16.612.500,00	16.527.000,00	16.527.000,00	85.500,00	2.624.427,75	2.624.427,75	13.988.072,25	1.362.755,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	37.691.500,00	37.691.500,00	35.185.009,29	35.185.009,29	2.506.490,71	5.544.249,46	5.544.249,46	32.147.250,54	2.860.970,30	0,00

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2024 e hora de emissao 14:15

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

CONAM-RREO1-2024

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 DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	467.943.100,00	480.569.523,94	305.702.839,68	305.702.839,68	89,67	174.866.684,26	68.152.806,15	68.152.806,15	92,47	412.416.717,79	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	6.861.000,00	6.861.000,00	1.112.795,38	1.112.795,38	0,32	5.748.204,62	771.545,57	771.545,57	1,04	6.089.454,43	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	632.000,00	632.000,00	513.521,60	513.521,60	0,15	118.478,40	77.501,68	77.501,68	0,10	554.498,32	0,00
administracao geral	17.957.800,00	18.433.167,61	13.745.611,42	13.745.611,42	4,03	4.687.556,19	2.874.164,38	2.874.164,38	3,89	15.559.003,23	0,00
administracao financeira	3.374.000,00	3.365.776,35	2.944.708,51	2.944.708,51	0,86	421.067,84	478.621,09	478.621,09	0,64	2.887.155,26	0,00
tecnologia da informacao	2.860.500,00	2.860.500,00	1.962.966,29	1.962.966,29	0,57	897.533,71	374.971,86	374.971,86	0,50	2.485.528,14	0,00
formacao de recursos humanos	10.494.000,00	10.494.000,00	9.709.246,69	9.709.246,69	2,84	784.753,31	1.575.600,31	1.575.600,31	2,13	8.918.399,69	0,00
comunicacao social	410.000,00	410.000,00	120.311,63	120.311,63	0,03	289.688,37	16.970,34	16.970,34	0,02	393.029,66	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	455.300,00	455.300,00	268.974,98	268.974,98	0,07	186.325,02	49.127,26	49.127,26	0,06	406.172,74	0,00
policiamento	5.831.000,00	5.831.000,00	3.846.851,82	3.846.851,82	1,12	1.984.148,18	482.317,34	482.317,34	0,65	5.348.682,66	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.267.500,00	2.267.500,00	1.645.813,82	1.645.813,82	0,48	621.686,18	306.293,83	306.293,83	0,41	1.961.206,17	0,00
assistencia ao idoso	3.131.500,00	3.615.200,00	2.010.998,10	2.010.998,10	0,58	1.604.201,90	1.177.202,81	1.177.202,81	1,59	2.437.997,19	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	4.097.000,00	4.752.527,80	3.404.785,56	3.404.785,56	0,99	1.347.742,24	1.256.517,02	1.256.517,02	1,70	3.496.010,78	0,00
assistencia comunitaria	11.112.200,00	11.472.443,09	5.931.442,11	5.931.442,11	1,73	5.541.000,98	3.155.338,04	3.155.338,04	4,28	8.317.105,05	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	954.000,00	954.000,00	654.298,38	654.298,38	0,19	299.701,62	101.591,74	101.591,74	0,13	852.408,26	0,00
previdencia do regime estatutario	62.750.000,00	62.750.000,00	55.993.009,84	55.993.009,84	16,42	6.756.990,16	8.160.719,60	8.160.719,60	11,07	54.589.280,40	0,00
SAUDE											
atencao basica	33.770.900,00	35.505.060,57	29.726.315,65	29.726.315,65	8,72	5.778.744,92	5.234.217,78	5.234.217,78	7,10	30.270.842,79	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	54.835.000,00	55.928.786,54	23.747.633,75	23.747.633,75	6,96	32.181.152,79	13.752.772,12	13.752.772,12	18,66	42.176.014,42	0,00
suporte profilatico e terapeutico	6.169.500,00	6.937.682,81	2.588.291,38	2.588.291,38	0,75	4.349.391,43	940.857,10	940.857,10	1,27	5.996.825,71	0,00
vigilancia sanitaria	2.264.800,00	2.264.800,00	1.850.527,29	1.850.527,29	0,54	414.272,71	282.346,56	282.346,56	0,38	1.982.453,44	0,00
vigilancia epidemiologica	918.500,00	1.328.586,28	707.700,68	707.700,68	0,20	620.885,60	104.885,96	104.885,96	0,14	1.223.700,32	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	1.624.000,00	1.679.000,00	1.341.930,66	1.341.930,66	0,39	337.069,34	202.069,97	202.069,97	0,27	1.476.930,03	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	1.790.300,00	1.945.907,00	1.591.825,11	1.591.825,11	0,46	354.081,89	244.460,31	244.460,31	0,33	1.701.446,69	0,00
alimentacao e nutricao	5.240.000,00	5.299.639,19	1.154.419,44	1.154.419,44	0,33	4.145.219,75	367.569,38	367.569,38	0,49	4.932.069,81	0,00
ensino fundamental	70.815.100,00	71.577.579,95	52.664.690,43	52.664.690,43	15,44	18.912.889,52	9.785.904,73	9.785.904,73	13,27	61.791.675,22	0,00
ensino profissional	2.830.000,00	2.830.000,00	1.869.534,99	1.869.534,99	0,54	960.465,01	333.404,73	333.404,73	0,45	2.496.595,27	0,00
educacao infantil	33.809.600,00	35.230.150,00	29.420.825,45	29.420.825,45	8,63	5.809.324,55	4.970.204,74	4.970.204,74	6,74	30.259.945,26	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	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,04	0,00	152.000,00	152.000,00	0,20	0,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	806.800,00	806.800,00	533.022,93	533.022,93	0,15	273.777,07	113.658,61	113.658,61	0,15	693.141,39	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	218.500,00	218.500,00	157.743,26	157.743,26	0,04	60.756,74	25.645,91	25.645,91	0,03	192.854,09	0,00
difusao cultural	4.605.600,00	5.182.867,27	2.758.360,35	2.758.360,35	0,80	2.424.506,92	629.068,29	629.068,29	0,85	4.553.798,98	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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)		
URBANISMO											
administracao geral	14.901.500,00	14.853.686,27	8.110.482,26	8.110.482,26	2,37	6.743.204,01	1.775.464,35	1.775.464,35	2,40	13.078.221,92	0,00
infra-estrutura urbana	4.450.000,00	6.074.967,67	1.712.695,56	1.712.695,56	0,50	4.362.272,11	241.792,41	241.792,41	0,32	5.833.175,26	0,00
servicos urbanos	17.497.900,00	17.899.896,84	12.476.741,12	12.476.741,12	3,66	5.423.155,72	2.156.267,87	2.156.267,87	2,92	15.743.628,97	0,00
transportes coletivos urbanos	4.290.000,00	4.290.000,00	4.260.289,50	4.260.289,50	1,24	29.710,50	287.865,72	287.865,72	0,39	4.002.134,28	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	500.000,00	867.817,07	0,00	0,00	0,00	867.817,07	0,00	0,00	0,00	867.817,07	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	5.356.200,00	5.356.200,00	3.569.192,65	3.569.192,65	1,04	1.787.007,35	618.773,09	618.773,09	0,83	4.737.426,91	0,00
saneamento basico urbano	21.031.800,00	21.031.800,00	11.568.363,66	11.568.363,66	3,39	9.463.436,34	2.294.432,68	2.294.432,68	3,11	18.737.367,32	0,00
preservacao e conservacao ambiental	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
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.300.000,00	1.300.000,00	537.520,00	537.520,00	0,15	762.480,00	48.897,69	48.897,69	0,06	1.251.102,31	0,00
controle ambiental	268.000,00	204.812,16	146.225,00	146.225,00	0,04	58.587,16	0,00	0,00	0,00	204.812,16	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	1.669.000,00	1.669.000,00	1.135.593,97	1.135.593,97	0,33	533.406,03	175.618,64	175.618,64	0,23	1.493.381,36	0,00
extensao rural	614.500,00	464.500,00	378.436,24	378.436,24	0,11	86.063,76	58.133,88	58.133,88	0,07	406.366,12	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	358.000,00	358.000,00	194.794,43	194.794,43	0,05	163.205,57	16.156,10	16.156,10	0,02	341.843,90	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	1.070.000,00	1.015.000,00	600.000,00	600.000,00	0,17	415.000,00	133.125,98	133.125,98	0,18	881.874,02	0,00
turismo	1.099.000,00	2.193.269,47	491.159,62	491.159,62	0,14	1.702.109,85	61.729,15	61.729,15	0,08	2.131.540,32	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	2.129.800,00	2.129.800,00	1.914.539,81	1.914.539,81	0,56	215.260,19	301.705,81	301.705,81	0,40	1.828.094,19	0,00
desporto comunitario	2.735.000,00	3.185.000,00	1.276.819,37	1.276.819,37	0,37	1.908.180,63	311.159,10	311.159,10	0,42	2.873.840,90	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.999,00	1.499.999,00	0,44	1,00	320.329,98	320.329,98	0,43	1.179.670,02	0,00
outros encargos especiais	7.255.000,00	7.255.000,00	1.699.829,99	1.699.829,99	0,49	5.555.170,01	1.353.804,64	1.353.804,64	1,83	5.901.195,36	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	26.294.000,00	26.294.000,00	0,00	0,00	0,00	26.294.000,00	0,00	0,00	0,00	26.294.000,00	0,00
reserva de contingencia	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	37.691.500,00	37.691.500,00	35.185.009,29	35.185.009,29	10,32	2.506.490,71	5.544.249,46	5.544.249,46	7,52	32.147.250,54	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	505.634.600,00	518.261.023,94	340.887.848,97	340.887.848,97		177.373.174,97	73.697.055,61	73.697.055,61		444.563.968,33	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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	620.000,00	620.000,00	232.759,29	232.759,29	0,06	387.240,71	82.028,67	82.028,67	0,11	537.971,33	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	27.000,00	27.000,00	24.300,00	24.300,00	0,00	2.700,00	3.981,06	3.981,06	0,00	23.018,94	0,00
administracao geral	16.407.500,00	16.407.500,00	16.296.750,00	16.296.750,00	4,78	110.750,00	2.640.864,11	2.640.864,11	3,58	13.766.635,89	0,00
administracao financeira	313.000,00	313.000,00	281.700,00	281.700,00	0,08	31.300,00	47.377,60	47.377,60	0,06	265.622,40	0,00
tecnologia da informacao	223.000,00	223.000,00	200.700,00	200.700,00	0,05	22.300,00	34.694,90	34.694,90	0,04	188.305,10	0,00
formacao de recursos humanos	221.000,00	221.000,00	198.900,00	198.900,00	0,05	22.100,00	34.790,39	34.790,39	0,04	186.209,61	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	34.000,00	34.000,00	30.600,00	30.600,00	0,00	3.400,00	5.168,48	5.168,48	0,00	28.831,52	0,00
policciamento	396.000,00	396.000,00	356.400,00	356.400,00	0,10	39.600,00	32.484,21	32.484,21	0,04	363.515,79	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	340.000,00	340.000,00	306.000,00	306.000,00	0,08	34.000,00	51.761,25	51.761,25	0,07	288.238,75	0,00
assistencia ao idoso	78.000,00	78.000,00	70.200,00	70.200,00	0,02	7.800,00	10.136,20	10.136,20	0,01	67.863,80	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	289.000,00	289.000,00	260.100,00	260.100,00	0,07	28.900,00	33.809,75	33.809,75	0,04	255.190,25	0,00
assistencia comunitaria	329.000,00	329.000,00	296.100,00	296.100,00	0,08	32.900,00	34.272,76	34.272,76	0,04	294.727,24	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	132.000,00	132.000,00	127.000,00	127.000,00	0,03	5.000,00	20.120,36	20.120,36	0,02	111.879,64	0,00
SAUDE											
atencao basica	3.578.000,00	3.578.000,00	3.220.200,00	3.220.200,00	0,94	357.800,00	482.603,19	482.603,19	0,65	3.095.396,81	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	947.000,00	947.000,00	852.300,00	852.300,00	0,25	94.700,00	144.030,79	144.030,79	0,19	802.969,21	0,00
suporte profilatico e terapeutico	223.000,00	223.000,00	200.700,00	200.700,00	0,05	22.300,00	32.627,42	32.627,42	0,04	190.372,58	0,00
vigilancia sanitaria	225.000,00	225.000,00	202.500,00	202.500,00	0,05	22.500,00	31.881,24	31.881,24	0,04	193.118,76	0,00
vigilancia epidemiologica	103.000,00	103.000,00	92.700,00	92.700,00	0,02	10.300,00	12.578,24	12.578,24	0,01	90.421,76	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	135.000,00	135.000,00	121.500,00	121.500,00	0,03	13.500,00	16.831,32	16.831,32	0,02	118.168,68	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	71.000,00	71.000,00	63.900,00	63.900,00	0,01	7.100,00	11.041,40	11.041,40	0,01	59.958,60	0,00
alimentacao e nutricao	203.000,00	203.000,00	182.700,00	182.700,00	0,05	20.300,00	30.490,01	30.490,01	0,04	172.509,99	0,00
ensino fundamental	5.163.000,00	5.163.000,00	4.646.700,00	4.646.700,00	1,36	516.300,00	742.721,68	742.721,68	1,00	4.420.278,32	0,00
ensino profissional	315.000,00	315.000,00	220.000,00	220.000,00	0,06	95.000,00	47.509,93	47.509,93	0,06	267.490,07	0,00
educacao infantil	2.844.000,00	2.844.000,00	2.559.600,00	2.559.600,00	0,75	284.400,00	445.082,06	445.082,06	0,60	2.398.917,94	0,00
CULTURA											
administracao geral	69.000,00	69.000,00	62.100,00	62.100,00	0,01	6.900,00	10.541,17	10.541,17	0,01	58.458,83	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	26.000,00	26.000,00	23.400,00	23.400,00	0,00	2.600,00	3.718,16	3.718,16	0,00	22.281,84	0,00
difusao cultural	202.000,00	202.000,00	181.800,00	181.800,00	0,05	20.200,00	29.851,11	29.851,11	0,04	172.148,89	0,00
URBANISMO											
administracao geral	850.000,00	850.000,00	765.000,00	765.000,00	0,22	85.000,00	127.199,37	127.199,37	0,17	722.800,63	0,00
infra-estrutura urbana	156.000,00	156.000,00	140.400,00	140.400,00	0,04	15.600,00	21.710,06	21.710,06	0,02	134.289,94	0,00
servicos urbanos	757.000,00	757.000,00	681.300,00	681.300,00	0,19	75.700,00	114.011,30	114.011,30	0,15	642.988,70	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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	1.229.000,00	1.229.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,35	24.000,00	98.395,15	98.395,15	0,13	1.130.604,85	0,00
saneamento basico urbano	773.000,00	773.000,00	710.000,00	710.000,00	0,20	63.000,00	53.119,63	53.119,63	0,07	719.880,37	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	38.000,00	38.000,00	34.200,00	34.200,00	0,01	3.800,00	5.501,34	5.501,34	0,00	32.498,66	0,00
controle ambiental	41.000,00	41.000,00	36.900,00	36.900,00	0,01	4.100,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	86.000,00	86.000,00	77.400,00	77.400,00	0,02	8.600,00	14.470,16	14.470,16	0,01	71.529,84	0,00
extensao rural	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	0,01	4.000,00	5.390,44	5.390,44	0,00	34.609,56	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	35.000,00	35.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	3.500,00	5.687,29	5.687,29	0,00	29.312,71	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	173.000,00	173.000,00	155.700,00	155.700,00	0,04	17.300,00	25.767,26	25.767,26	0,03	147.232,74	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	37.691.500,00	37.691.500,00	35.185.009,29	35.185.009,29		2.506.490,71	5.544.249,46	5.544.249,46		32.147.250,54	0,00

CONAM-RREO2-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2024 e hora de emissao 14:15

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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2023 A FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23
RECEITAS CORRENTES (I)	34.434.323,60	37.813.958,03	55.729.851,96	37.743.157,52	36.026.322,05	34.377.841,69	33.498.290,25
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.857.281,01	11.682.259,57	7.250.576,85	7.731.639,15	6.554.843,18	6.388.261,30	5.727.805,05
IPTU	1.017.905,89	5.137.273,42	2.226.480,53	1.895.715,49	427.089,97	529.516,50	439.090,58
ISS	2.710.127,72	3.164.630,76	2.765.758,54	3.357.201,77	4.066.737,50	3.669.236,73	3.403.058,43
ITBI	460.889,63	320.034,18	310.795,57	593.300,22	601.962,23	687.762,46	377.020,98
IRRF	1.197.060,18	1.260.857,13	1.251.469,69	1.278.249,73	1.227.401,59	1.261.099,64	1.260.246,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	471.297,59	1.799.464,08	696.072,52	607.171,94	231.651,89	240.645,97	248.388,17
Contribuicoes	1.534.738,84	1.777.200,56	1.681.499,05	1.701.131,51	1.688.480,32	1.690.998,70	1.734.792,18
Receita Patrimonial	1.110.640,07	1.767.018,15	13.635.985,41	5.953.104,08	1.988.040,26	1.362.862,53	1.782.947,77
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.099.201,34	1.755.924,98	13.572.545,22	5.904.481,03	1.968.666,47	1.355.377,27	1.767.218,04
Outras Receitas Patrimoniais	11.438,73	11.093,17	63.440,19	48.623,05	19.373,79	7.485,26	15.729,73
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	2.196.328,94	2.029.785,68	2.207.719,55	2.133.532,17	2.164.331,86	2.167.068,87	2.158.538,54
Transferencias Correntes	22.913.620,41	20.028.098,30	30.067.509,91	19.452.030,10	22.956.659,41	22.083.291,21	21.275.197,62
Cota-Parte do FPM	3.961.818,78	4.529.595,23	5.035.372,29	4.702.999,98	5.858.270,22	4.011.879,81	4.089.704,98
Cota-Parte do ICMS	7.785.958,42	5.641.500,78	11.520.697,69	7.174.685,48	8.035.273,62	8.807.236,25	8.575.107,00
Cota-Parte do IPVA	2.560.073,49	2.126.456,59	2.126.872,15	774.119,24	604.302,35	773.528,59	715.041,18
Cota-Parte do ITR	953,43	460,95	2.307,69	2.552,39	921,12	9.971,89	227.898,30
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	40.434,14	47.835,76	44.146,27	50.036,36	51.610,67	43.053,44	45.831,45
Transferencias do FUNDEB	4.206.369,40	3.227.531,37	5.845.026,39	3.583.911,38	3.850.128,63	4.278.381,52	4.008.228,05
Outras Transferencias Correntes	4.358.012,75	4.454.717,62	5.493.087,43	3.163.725,27	4.556.152,80	4.159.239,71	3.613.386,66
Outras Receitas Correntes	821.714,33	529.595,77	886.561,19	771.720,51	673.967,02	685.359,08	819.009,09
DEDUCOES (II)	4.457.885,69	5.036.210,35	17.966.488,40	9.146.234,68	5.177.069,92	4.888.623,12	5.379.866,69
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.239.639,37	1.340.209,70	1.349.726,95	1.358.348,78	1.369.982,93	1.371.827,99	1.382.626,51
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	238.034,29	238.034,29	238.034,29	238.034,29	238.034,29	237.488,76	237.099,09
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	110.364,42	988.796,55	12.632.847,98	5.008.972,96	1.126.129,28	550.172,41	1.148.782,61
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.869.847,61	2.469.169,81	3.745.879,18	2.540.878,65	2.442.923,42	2.729.133,96	2.611.358,48
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	29.976.437,91	32.777.747,68	37.763.363,56	28.596.922,84	30.849.252,13	29.489.218,57	28.118.423,56
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	505.228,11	8.164,71	249.073,31	-384.822,28	510.425,40	4.932,11	317.656,79
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	29.471.209,80	32.769.582,97	37.514.290,25	28.981.745,12	30.338.826,73	29.484.286,46	27.800.766,77
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	52.080,00	1.015.560,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	285.120,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	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 PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	29.419.129,80	31.754.022,97	37.237.090,25	28.704.545,12	30.061.626,73	29.207.086,46	27.515.646,77



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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2023 A FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2024
	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	35.988.598,87	35.321.415,29	43.432.753,83	50.340.257,19	42.831.414,54	477.538.184,82	528.168.817,32
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.315.527,84	5.535.765,53	7.280.008,07	5.781.495,67	5.366.142,47	80.471.605,69	82.016.935,01
IPTU	340.254,07	330.846,02	388.976,84	185.088,14	298.747,98	13.216.985,43	13.528.880,55
ISS	3.034.984,19	3.218.527,46	3.425.210,41	3.775.648,09	3.184.829,46	39.775.951,06	43.008.201,84
ITBI	343.275,48	426.600,85	554.431,55	317.045,98	373.126,23	5.366.245,36	4.284.803,44
IRRF	1.287.746,45	1.344.426,37	2.706.707,05	1.267.984,07	1.316.989,96	16.660.238,75	16.292.667,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	309.267,65	215.364,83	204.682,22	235.729,39	192.448,84	5.452.185,09	4.902.381,83
Contribuicoes	1.732.951,47	1.750.214,34	3.269.058,50	1.586.021,74	1.790.924,75	21.938.011,96	23.136.830,20
Receita Patrimonial	1.760.096,05	816.054,76	1.080.407,08	2.170.671,01	2.220.263,80	35.648.090,97	30.508.101,87
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.748.054,78	764.692,61	1.028.495,23	1.944.028,87	2.170.306,98	35.078.992,82	29.777.336,15
Outras Receitas Patrimoniais	12.041,27	51.362,15	51.911,85	226.642,14	49.956,82	569.098,15	730.765,72
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	2.422.225,14	2.478.424,02	2.589.749,18	2.595.232,67	2.719.752,04	27.862.688,66	29.097.325,06
Transferencias Correntes	24.201.183,53	24.113.005,14	28.379.755,25	37.285.560,58	30.127.218,01	302.883.129,47	355.945.913,58
Cota-Parte do FPM	3.798.364,85	4.928.243,37	7.826.396,30	5.409.540,79	7.355.628,33	61.507.814,93	74.393.304,11
Cota-Parte do ICMS	9.876.607,21	7.693.485,74	9.065.526,64	11.726.471,80	9.273.759,72	105.176.310,35	149.186.549,26
Cota-Parte do IPVA	667.936,72	573.170,75	704.319,02	9.716.154,38	4.145.411,92	25.487.386,38	27.865.071,90
Cota-Parte do ITR	1.498.265,03	18.218,61	28.543,87	14.255,12	3.612,37	1.807.960,77	2.467.655,24
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	66.167,51	50.361,60	53.428,38	76.746,19	62.226,69	631.878,46	691.472,89
Transferencias do FUNDEB	4.713.007,20	3.810.025,78	4.537.858,54	7.011.518,20	4.803.180,25	53.875.166,71	59.639.920,45
Outras Transferencias Correntes	3.580.835,01	7.039.499,29	6.163.682,50	3.330.874,10	4.483.398,73	54.396.611,87	41.701.939,73
Outras Receitas Correntes	556.614,84	627.951,50	833.775,75	921.275,52	607.113,47	8.734.658,07	7.463.711,60
DEDUCOES (II)	5.996.383,71	4.599.527,74	6.865.488,75	8.236.768,94	7.481.659,09	85.232.207,08	103.390.462,98
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.382.311,02	1.381.857,25	2.890.331,10	1.197.326,12	1.383.234,36	17.647.422,08	19.281.522,02
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	237.099,09	237.099,09	474.198,18	237.099,09	237.099,09	3.087.353,84	3.224.198,18
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	1.195.505,37	327.875,44	446.123,46	1.413.710,15	1.693.197,89	26.642.478,52	23.940.241,46
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.181.468,23	2.652.695,96	3.054.836,01	5.388.633,58	4.168.127,75	37.854.952,64	56.944.501,32
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	29.992.215,16	30.721.887,55	36.567.265,08	42.103.488,25	35.349.755,45	392.305.977,74	424.778.354,34
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	11.454,50	1.512.566,79	1.011.240,21	12.388,39	9.997,01	3.768.305,05	22.385,40
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	29.980.760,66	29.209.320,76	35.556.024,87	42.091.099,86	35.339.758,44	388.537.672,69	424.755.968,94
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	285.120,00	285.120,00	537.636,00	0,00	0,00	3.569.436,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11) (VII)	0,00	0,00	0,00	337.596,00	304.992,00	642.588,00	3.731.754,68
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	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 PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	29.695.640,66	28.924.200,76	35.018.388,87	41.753.503,86	35.034.766,44	384.968.084,69	421.024.214,26



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: MARCO/2023 A FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2024 e hora de emissao 14:15

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

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



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	82.049.043,10	10.337.100,66
Receita de Contribuicoes dos Segurados	19.100.456,27	2.567.879,35
Ativo	18.097.783,91	2.491.322,39
Inativo	931.613,14	71.074,68
Pensionista	71.059,22	5.482,28
Receita de Contribuicoes Patronais	20.587.831,85	2.837.216,45
Ativo	20.587.831,85	2.837.216,45
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	23.940.241,46	3.106.908,04
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	23.940.241,46	3.106.908,04
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	18.420.513,52	1.825.096,82
Compensacao Financeira entre os Regimes	3.224.198,18	474.198,18
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	15.194.020,20	1.350.686,84
Demais Receitas Correntes	2.295,14	211,80
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)	66.855.022,90	8.986.413,82

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	*	51.259.000,00	7.457.054,15	3.718.843,87	
Aposentadorias	*	45.656.000,00	6.604.403,21	3.292.518,40	
Pensos por Morte	*	5.603.000,00	852.650,94	426.325,47	
Outras Despesas Previdenciarias	*	16.200,00	2.577,72	2.577,72	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	16.200,00	2.577,72	2.577,72	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	51.275.200,00	7.459.631,87	3.721.421,59	



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) = (IV - V) 2	(42.288.786,18)	1.526.781,95	5.264.992,23	—
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor		26.294.000,00		
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		296.454,64		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos		0,00 532.885.306,11 1.399.899,93		

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	181.065,75	12.681,13
Receita de Contribuicoes dos Segurados	181.065,75	12.681,13
Ativo		
Inativo	63.600,37	4.792,67
Pensionista	117.465,38	7.888,46
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)	181.065,75	12.681,13



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	*	2.117.050,00	321.308,04	160.654,02	
Aposentadorias	*	778.050,00	115.183,06	57.591,53	
Pensoes por Morte	*	1.339.000,00	206.124,98	103.062,49	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	2.117.050,00	321.308,04	160.654,02	
RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(2.104.368,87)	(308.626,91)	(147.972,89)	—
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					
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					
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)					



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	848.611,40	189.025,12	142.630,52	
Pessoal e Encargos Sociais	*	532.759,84	81.380,45	42.690,89	
Demais Despesas Correntes	*	315.851,56	107.644,67	99.939,63	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	848.611,40	189.025,12	142.630,52	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XI—XV)		(848.611,40)	(189.025,12)	(142.630,52)	—
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				2.206.594,91	
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	*				

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



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

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

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser 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.
- 3.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:
 - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	424.875.257,52	77.467.646,88
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	82.016.935,01	11.147.638,14
IPTU	13.528.880,55	483.836,12
ISS	43.008.201,84	6.960.477,55
ITBI	4.284.803,44	690.172,21
IRRF	16.292.667,35	2.584.974,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.902.381,83	428.178,23
Contribuicoes	3.855.308,18	796.386,01
Receita Patrimonial	6.567.860,41	1.284.026,77
Aplicacoes Financeiras (II)	5.837.094,69	1.007.427,81
Outras Receitas Patrimoniais	730.765,72	276.598,96
Transferencias Correntes	299.001.412,26	57.856.017,26
Cota-Parte do FPM	58.982.284,71	10.212.135,37
Cota-Parte do ICMS	115.142.567,24	16.800.185,26
Cota-Parte do IPVA	20.301.969,83	11.089.253,03
Cota-Parte do ITR	1.688.218,66	14.294,02
Transferencias da LC 61/1989	544.511,64	111.178,30
Transferencias do FUNDEB	59.639.920,45	11.814.698,45
Outras Transferencias Correntes	42.701.939,73	7.814.272,83
Demais Receitas Correntes	33.433.741,66	6.383.578,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	33.433.741,66	6.383.578,70
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	419.038.162,83	76.460.219,07
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	58.289.867,39	7.242.873,75
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	23.940.241,46	3.106.908,04
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	600.156,50	554.323,14
Operacoes de Credito (VIII)	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	50.016,46	4.183,10
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	50.016,46	4.183,10
Transferencias de Capital	550.140,04	550.140,04
Convenios	550.132,42	550.132,42
Outras Transferencias de Capital	7,62	7,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	600.156,50	554.323,14
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	477.928.186,72	84.257.415,96
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	419.638.319,33	77.014.542,21



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	414.120.723,18	284.972.705,04	65.467.734,51	48.253.151,80	2.587.092,02	5.998.030,40	5.685.964,36
Pessoal e Encargos Sociais	187.277.633,98	164.469.699,22	27.589.535,23	26.085.350,94	1.540.018,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIX)	900.000,00	900.000,00	182.145,98	182.145,98	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	225.943.089,20	119.603.005,82	37.696.053,30	21.985.654,88	1.047.073,60	5.998.030,40	5.685.964,36
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	413.220.723,18	284.072.705,04	65.285.588,53	48.071.005,82	2.587.092,02	5.998.030,40	5.685.964,36
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	61.725.000,00	54.240.861,40	7.969.965,03	4.024.706,13	4.160,29	17.358,41	17.354,03
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	15.585.300,76	1.674.282,53	259.356,07	239.085,68	44.933,24	4.277.723,05	4.238.537,10
Investimentos	14.965.300,76	1.074.283,53	121.172,07	100.901,68	44.933,24	4.277.723,05	4.238.537,10
Inversoes Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	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 (XXVII)	600.000,00	599.999,00	138.184,00	138.184,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	14.985.300,76	1.074.283,53	121.172,07	100.901,68	44.933,24	4.277.723,05	4.238.537,10
= [XXVIII - (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	490.467.023,94	339.387.849,97	73.376.725,63	52.196.613,63	2.636.185,55	10.293.111,86	9.941.855,49
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	428.731.023,94	285.146.988,57	65.406.760,60	48.171.907,50	2.632.025,26	10.275.753,45	9.924.501,46
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						19.482.761,29	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]						16.286.107,99	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2024	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	4.114.335,85	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	182.145,98	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	20.218.297,86	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2023 (a)	Saldo ate o Bimestre/2024 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.692.973,76	6.554.789,76
DEDUCOES (XL)	56.381.111,76	75.430.376,52
Disponibilidade de Caixa	50.377.244,13	69.430.388,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.375.655,07	78.110.556,80
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.741.615,86	464.919,99
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	8.256.795,08	8.215.247,98
Demais Haveres Financeiros	6.003.867,63	5.999.987,69
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-49.688.138,00	-68.875.586,76
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	19.187.448,76	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2024	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-2.276.695,87	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	16.910.752,89	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	12.978.563,02	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.974.738,18
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	9.974.738,18
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00

CONAM-RREO6-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2024 e hora de emissao 14:16
 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
 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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/ 2023 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.) (I)	100.000,00	1.292.159,79	1.282.569,19	9.122,60	100.468,00	2.612.047,45	20.336.490,87	10.306.311,86	9.941.855,49	41.491,61	12.965.191,22	13.065.659,22
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.506,82	1.506,82	0,00	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.506,82	1.506,82	0,00	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	100.000,00	1.290.652,97	1.281.062,37	9.122,60	100.468,00	2.612.047,45	20.299.140,87	10.268.961,86	9.904.505,49	41.491,61	12.965.191,22	13.065.659,22
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	14.666,70	14.666,70	0,00	0,00	0,00	61.876,12	29.328,50	26.736,04	0,00	35.140,08	35.140,08
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	12.854,74	12.854,74	0,00	0,00	2.448,04	146.134,99	112.818,63	85.890,64	0,01	62.692,38	62.692,38
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	54.440,78	51.220,92	31.813,42	768,00	78.859,36	78.859,36
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	220.764,60	211.782,00	8.982,60	0,00	335.973,92	4.266.493,11	1.666.463,57	1.659.341,50	7.839,00	2.935.286,53	2.935.286,53
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	304.400,97	304.260,97	140,00	50.000,00	2.504,65	1.576.115,02	688.849,73	619.310,32	14.422,00	944.887,35	994.887,35
*SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTU	0,00	3.293,46	3.293,46	0,00	0,00	1.086.196,37	1.348.558,68	1.654.931,96	1.654.931,96	0,00	779.823,09	779.823,09
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBAN	0,00	6.460,71	6.460,71	0,00	0,00	209.791,73	676.682,62	458.516,91	438.516,91	0,00	447.957,44	447.957,44
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A	0,00	29.126,58	29.126,58	0,00	0,00	26.950,00	1.760.899,61	763.915,10	765.154,77	0,00	1.022.694,84	1.022.694,84
SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	196.758,92	255.737,25	111.583,39	110.180,39	0,00	342.315,78	342.315,78
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	13.500,45	13.500,45	0,00	0,00	0,00	249.429,54	223.690,80	223.690,80	299,90	25.438,84	25.438,84
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	784,33	784,33	0,00	0,00	0,00	11.607,22	11.135,96	6.165,96	0,00	5.441,26	5.441,26
SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00	166.683,99	166.453,59	0,00	50.230,40	605.815,89	1.131.270,99	795.300,95	772.497,50	10.146,54	954.442,84	1.004.673,24
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.509,53	338.776,84	78.202,52	73.031,12	7.510,00	259.745,25	259.745,25
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	0,00	9.380,39	9.380,39	0,00	0,00	0,00	847.745,27	145.834,36	145.582,97	475,02	701.687,28	701.687,28
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	7.659,97	7.659,97	0,00	0,00	0,00	188.667,37	143.651,65	143.651,65	0,00	45.015,72	45.015,72
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	4.808,13	4.808,13	0,00	0,00	0,00	188.251,10	105.979,51	105.979,51	0,00	82.271,59	82.271,59
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,68	13.083,68	13.083,68	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	0,00	9.933,77	9.933,77	0,00	0,00	0,00	168.254,55	153.587,77	153.587,77	31,14	14.635,64	14.635,64



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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/ 2023 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2023 (g)					
SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS	0,00	3.237,17	3.237,17	0,00	0,00	0,00	10.060,68	5.384,13	5.384,13	0,00	4.676,55	4.676,55
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	26.338,16	26.100,56	0,00	237,60	50.340,00	445.149,23	244.069,57	215.504,16	0,00	279.985,07	280.222,67
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.322,24	537.802,36	532.832,36	0,00	648.489,88	648.489,88
SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO	0,00	3.112,92	3.112,92	0,00	0,00	0,00	16.531,15	15.653,95	15.653,95	0,00	877,20	877,20
TOTAL DA PREFEITURA	100.000,00	848.539,10	838.948,50	9.122,60	100.468,00	2.575.289,05	14.937.088,04	8.037.405,92	7.798.521,51	41.491,61	9.672.363,97	9.772.831,97
ADMINISTRACAO INDIRETA												
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	12.250,46	12.250,46	0,00	0,00	0,00	424.928,98	241.080,64	241.080,64	0,00	183.848,34	183.848,34
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	425.703,12	425.703,12	0,00	0,00	36.758,40	4.882.031,46	1.973.116,89	1.847.549,31	0,00	3.071.240,55	3.071.240,55
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	4.160,29	4.160,29	0,00	0,00	0,00	55.092,39	17.358,41	17.354,03	0,00	37.738,36	37.738,36
RESTOS A PAGAR (INTRAORCAMENTARIOS) (II)	0,00	1.353.616,36	1.353.616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	100.000,00	2.645.776,15	2.636.185,55	9.122,60	100.468,00	2.612.047,45	20.336.490,87	10.306.311,86	9.941.855,49	41.491,61	12.965.191,22	13.065.659,22

CONAM-RRE07-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2024 e hora de emissao 14:16

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2023

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

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 FEVEREIRO 2024

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)	75.039.500,00	77.114.553,18	10.719.459,91	13,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.395.000,00	13.528.880,55	483.836,12	3,57
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	4.012.500,00	4.284.803,44	690.172,21	16,10
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	42.032.000,00	43.008.201,84	6.960.477,55	16,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	15.600.000,00	16.292.667,35	2.584.974,03	15,86
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	239.868.125,00	248.770.720,06	47.783.807,31	19,20
Cota-Parte FPM	67.000.000,00	68.559.970,77	12.765.169,12	18,61
Cota-Parte ITR	2.100.000,00	2.467.655,24	17.867,49	0,72
Cota-Parte IPVA	25.200.000,00	27.865.071,90	13.861.566,30	49,74
Cota-Parte ICMS	143.418.125,00	147.886.549,26	21.000.231,52	14,20
Cota-Parte IPI-Exportacao	650.000,00	691.472,89	138.972,88	20,09
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	314.907.625,00	325.885.273,24	58.503.267,22	17,95

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)	*	*	24.682.717,54		4.517.594,53		4.205.966,37		
Despesas Correntes	*	*	24.676.342,00		4.513.829,64		4.204.491,48		
Despesas de Capital	*	*	6.375,54		3.764,89		1.474,89		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	20.923.986,56		11.905.337,84		6.322.592,39		
Despesas Correntes	*	*	20.923.986,56		11.905.337,84		6.322.592,39		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	2.038.354,00		657.580,20		516.201,73		
Despesas Correntes	*	*	2.038.354,00		657.580,20		516.201,73		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	1.709.003,29		295.248,37		267.637,24		
Despesas Correntes	*	*	1.708.244,29		295.248,37		267.637,24		
Despesas de Capital	*	*	759,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	591.785,78		75.591,46		69.319,22		
Despesas Correntes	*	*	591.785,78		75.591,46		69.319,22		
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)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			49.945.847,17		17.451.352,40		11.381.716,95		

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 Exercício 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)	49.945.847,17	17.451.352,40	11.381.716,95
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	49.945.847,17	17.451.352,40	11.381.716,95
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.775.490,08
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			8.675.862,32
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)			29,82

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 2024 (saldo final = XIXd) Diferença de limite nao cumprido em 2023 (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)					

CN-SIFPM	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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024	R\$ 1,00

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)=(p)-(s)-(u)	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 2024	8.775.490,08	49.945.847,17	41.170.357,09	857.681,78			688.747,78	148.353,97	20.580,03	41.149.777,06
Empenhos de 2023	38.336.090,55	65.980.022,40	27.643.931,85	846.600,28			792.884,33	1.380,00	52.335,95	27.591.595,90
Empenhos de 2022	35.697.126,09	49.702.703,61	14.005.577,52	1.615.808,49			1.533.339,32	0,00	82.469,17	13.923.108,35
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 e anteriores	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
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 2024 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)					

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)	21.922.100,00	22.089.798,27	3.821.381,49	17,29
Provenientes da Uniao	21.379.100,00	21.164.014,26	3.348.097,52	15,81
Provenientes dos Estados	463.000,00	833.608,22	447.774,86	53,71
Provenientes de Outros Municipios	80.000,00	92.175,79	25.509,11	27,67
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	343.000,00	325.480,93	39.647,55	12,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	22.265.100,00	22.415.279,20	3.861.029,04	17,22

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 FEVEREIRO 2024

R\$ 1,00

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)	*	*	8.263.798,11		1.199.226,44		1.144.414,72		
Despesas Correntes	*	*	8.240.554,21		1.195.826,54		1.141.014,82		
Despesas de Capital	*	*	23.243,90		3.399,90		3.399,90		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	3.675.947,19		1.991.465,07		1.991.465,07		
Despesas Correntes	*	*	3.675.947,19		1.991.465,07		1.991.465,07		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	750.637,38		315.904,32		67.066,67		
Despesas Correntes	*	*	750.637,38		315.904,32		67.066,67		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	36.000,00		3.000,00		3.000,00		
Despesas Correntes	*	*	36.000,00		3.000,00		3.000,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	208.614,90		41.872,74		41.731,84		
Despesas Correntes	*	*	208.614,90		41.872,74		41.731,84		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			12.934.997,58		3.551.468,57		3.247.678,30		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE	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)	*	*	32.946.515,65		5.716.820,97		5.350.381,09		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	24.599.933,75		13.896.802,91		8.314.057,46		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	2.788.991,38		973.484,52		583.268,40		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.745.003,29		298.248,37		270.637,24		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	800.400,68		117.464,20		111.051,06		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			62.880.844,75		21.002.820,97		14.629.395,25		

CONAM-RREO12-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2024 e hora de emissao 14:18

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/COF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	77.114.553,18	10.719.459,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	13.528.880,55	483.836,12
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	4.284.803,44	690.172,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	43.008.201,84	6.960.477,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.292.667,35	2.584.974,03
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	254.604.053,40	47.783.807,31
2.1- Cota-Parte FPM	74.393.304,11	12.765.169,12
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	68.559.970,77	12.765.169,12
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	5.833.333,34	
2.2- Cota-Parte ICMS	147.886.549,26	21.000.231,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	691.472,89	138.972,88
2.4- Cota-Parte ITR	2.467.655,24	17.867,49
2.5- Cota-Parte IPVA	27.865.071,90	13.861.566,30
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais	1.300.000,00	
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	331.718.606,58	58.503.267,22
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	49.754.144,01	9.556.761,46
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))	33.110.507,63	5.069.055,33

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	59.945.449,30	11.870.227,30
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	59.945.449,30	11.870.227,30
6.1.1- Principal	59.639.920,45	11.814.698,45
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	305.528,85	55.528,85
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos 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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	R\$ 1,00
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT 6.3.1- Principal 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB 6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR 6.4.1- Principal 6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	9.885.776,44	2.257.936,99
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS		14.130.197,11 14.130.197,11
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)		26.000.424,41

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	51.269.994,94	8.499.190,58	6.382.089,70	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	47.749.778,00	5.973.170,05	5.549.480,67	
10.1.1- Educacao Infantil	*	16.106.165,22	2.111.800,98	1.962.325,69	
10.1.2- Ensino Fundamental	*	31.643.612,78	3.861.369,07	3.587.154,98	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.1.4- Educacao Especial	*				
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	3.520.216,94	2.526.020,53	832.609,03	
10.2.1- Educacao Infantil	*	1.344.864,44	699.188,03	246.396,81	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	2.175.352,50	1.826.832,50	586.212,22	
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.2.4- Educacao Especial	*				
10.2.5- Administracao Geral	*				
10.2.6- Transporte (Escolar)	*				
10.2.7- Outras	*				

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			R\$ 1,00	
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)	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)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*	35.001.695,50	6.411.899,88	6.060.544,54		
20.1- Educacao Infantil	*	14.529.395,79	2.604.297,79	2.497.625,08		
20.2- Ensino Fundamental	*	20.472.299,71	3.807.602,09	3.562.919,46		
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*					
20.4- Educacao Especial	*					
20.5- Administracao Geral	*					
20.6- Transporte (Escolar)	*					
20.7- Outras	*					
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	86.271.690,44	14.911.090,46	12.442.634,24		
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	31.980.425,45	5.415.286,80	4.706.347,58		
21.1.1- Creche	*	22.533.069,49	3.646.312,26	3.019.137,01		
21.1.2- Pre-escola	*	9.447.355,96	1.768.974,54	1.687.210,57		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	54.291.264,99	9.495.803,66	7.736.286,66		
APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					6.411.899,88	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					9.556.761,46	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					2.347.051,86	
25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					163.037,87	
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af))					16.778,73	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					13.767.868,62	
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			14.625.816,81	13.767.868,62	23,53	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.375.763,02	1.150.796,93	1.904.817,37	16.778,73	454.166,92	
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	1.606.833,15	924.780,45	1.142.963,65	9.702,58	454.166,92	
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	768.929,87	226.016,48	761.853,72	7.076,15	0,00	
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao(VAAT+VAAF+VAAR)						

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	R\$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.671.154,13	2.625.320,73
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	10.164.372,88	1.747.706,18
31.1.1- Salario-Educacao	8.152.584,85	1.525.084,83
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	1.971.704,71	222.538,03
31.1.4- PNATE	40.083,32	83,32
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE		
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.180.654,66	651.487,96
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	326.126,59	226.126,59

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	*	4.558.250,65	1.704.016,28	614.332,59	
32.1- Educacao Infantil	*				
32.2- Ensino Fundamental	*	1.712.645,44	1.032.822,75	226.760,58	
32.3- Ensino Medio	*				
32.4- Ensino Superior	*				
32.5- Ensino Profissional	*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*				
32.7- Educacao Especial	*				
32.8- Outras	*	2.845.605,21	671.193,53	387.572,01	
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	*	90.829.941,09	16.615.106,74	13.056.966,83	
33.1- Despesas Correntes	*	90.787.142,31	16.578.089,73	13.019.949,82	
33.1.1- Pessoal Ativo	*	60.701.252,60	9.771.526,00	9.133.594,10	
33.1.2- Pessoal Inativo	*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	30.085.889,71	6.806.563,73	3.886.355,72	
33.2- Despesas de Capital	*	42.798,78	37.017,01	37.017,01	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	42.798,78	37.017,01	37.017,01	

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	R\$ 1,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.038.038,55	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	11.870.227,30	1.525.084,83
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	7.143.943,42	248.079,64
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	5.764.322,43	1.277.005,19
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	5.764.322,43	1.277.005,19

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2024 e hora de emissao 14:19
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:

1. 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
2. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8. Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
9. Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

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



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		505.634.600,00	
Previsao Atualizada		507.705.522,87	
Receitas Realizadas		88.371.751,81	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		9.974.738,18	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		479.340.600,00	
Dotacao Atualizada		491.967.023,94	
Despesas Empenhadas		340.887.848,97	
Despesas Liquidadas		73.697.055,61	
Despesas Pagas		52.516.943,61	
Superavit Orcamentario		14.674.696,20	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		340.887.848,97	
Despesas Liquidadas		73.697.055,61	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		392.305.977,74	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		388.537.672,69	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		384.325.648,69	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		8.986.413,82	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		51.275.200,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		7.459.631,87	
Despesas Previdenciarias Pagas		3.721.421,59	
Resultado Previdenciario		1.526.781,95	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		12.681,13	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		2.117.050,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		321.308,04	
Despesas Previdenciarias Pagas		160.654,02	
Resultado Previdenciario		-308.626,91	
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	16.286.107,99	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	19.187.448,76	0,00



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	2.744.269,33	9.122,60	2.634.678,73	100.468,00
Poder Legislativo	1.506,82	0,00	1.506,82	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	22.911.188,32	41.491,61	9.904.505,49	12.965.191,22
Poder Legislativo	37.350,00	0,00	37.350,00	0,00
TOTAL	25.694.314,47	50.614,21	12.578.041,04	13.065.659,22
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	13.767.868,62	25%	23,53	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	5.810.132,18	70%	48,95	
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	17.451.352,40	15,00	29,82	

CONAM-RRE014-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2024 e hora de emissao 14:22

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