

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			206.983.500,00		
Previsao Atualizada			230.229.837,53		
Receitas Realizadas			91.732.403,83		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			2.791.772,01		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			206.983.500,00		
Creditos Adicionais			8.481.581,63		
Dotacao Atualizada			215.465.081,63		
Despesas Empenhadas			149.147.239,70		
Despesas Liquidadas			61.075.633,91		
Despesas Pagas			53.327.141,18		
Superavit Orcamentario			30.656.769,92		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			149.147.239,70		
Despesas Liquidadas			61.075.633,91		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			196.462.764,22		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)			20.194.705,41		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)			4.723.527,05		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)			15.471.178,36		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-880.000,00	-19.408.499,90	2205,51	
Resultado Primario		-14.662.000,00	18.074.115,50	-123,27	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		9.861.737,81	8.750,00	9.852.987,81	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.804.850,98	30.350,07	2.943.284,70	1.831.216,21
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.666.588,79	39.100,07	12.796.272,51	1.831.216,21
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Valor apurado ate o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		8.038.054,43		25%	19,18
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		6.149.570,15		60%	52,86
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	9.976.094,28	15,00	23,80

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 15:15

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

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

foram extraidos do sistema CECAM

 IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL	R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	%	
				(c)=(b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	22.618.000,00	23.982.512,32	8.633.512,08	35,99	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.430.000,00	7.287.678,08	2.759.011,32	37,85	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.480.000,00	6.304.618,89	2.981.780,36	47,29	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	28.478,94	1.372,27	4,81	
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	700.000,00	753.343,17	286.676,49	38,05	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	200.000,00	201.237,08	80.851,49	40,17	
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU			-591.669,29	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.505.000,00	1.844.539,99	841.206,63	45,60	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	1.839.111,85	839.111,85	45,62	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.408,98	2.161,84	39,96	
1.2.3- Divida Ativa do ITBI					
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI		19,16	19,16	100,00	
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI			-86,22	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	10.993.000,00	10.779.454,61	3.422.454,53	31,74	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.100.000,00	9.911.684,35	3.175.152,51	32,03	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	65.000,00	54.430,39	11.572,82	21,26	
1.3.3- Divida Ativa do ISS	510.000,00	478.052,89	138.052,85	28,87	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	318.000,00	335.286,98	150.604,80	44,91	
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS			-52.928,45	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	3.690.000,00	4.070.839,64	1.610.839,60	39,57	
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.690.000,00	4.070.839,64	1.610.839,60	39,57	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3- Divida Ativa do IRRF					
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF					
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF					
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)					
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR					
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3- Divida Ativa do ITR					
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR					
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	95.302.000,00	96.439.949,81	33.273.103,66	34,50	
2.1- Cota-Parte FPM	31.327.000,00	30.259.551,72	9.191.356,15	30,37	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	30.327.000,00	29.592.885,00	9.191.356,15	31,05	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	500.000,00	333.333,36			
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	500.000,00	333.333,36			
2.2- Cota-Parte ICMS	52.652.000,00	51.399.273,25	15.984.758,12	31,09	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	225.000,00	228.842,92	79.803,64	34,87	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	448.000,00	420.845,08	115.389,70	27,41	
2.5- Cota-Parte ITR	850.000,00	659.020,12	44.608,45	6,76	
2.6- Cota-Parte IPVA	9.800.000,00	13.472.416,72	7.857.187,60	58,32	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	117.920.000,00	120.422.462,13	41.906.615,74	34,79	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	%	
				(c)=(b/a)X100	

4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	5.523.400,00	5.935.788,98	2.253.522,14	37,96	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	4.300.000,00	4.652.103,63	1.785.436,95	38,37	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	900,00	600,00			
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.103.000,00	1.070.457,40	335.124,00	31,30	
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	33.500,00	33.682,97	11.349,61	33,69	
5.5- Outras Transferencias do FNDE		84.979,42	84.979,42	100,00	
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	86.000,00	93.965,56	36.632,16	38,98	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.069.500,00	1.690.999,30	977.999,26	57,83	
6.1- Transferencias de Convenios	1.065.500,00	1.682.184,09	971.850,73	57,77	
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	4.000,00	8.815,21	6.148,53	69,74	
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	6.592.900,00	7.626.788,28	3.231.521,40	42,37	

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) X100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	18.860.400,00	18.860.400,00	6.654.620,57	35,28	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	6.065.400,00	6.065.400,00	1.838.271,15	30,30	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	10.530.400,00	10.530.400,00	3.196.951,55	30,35	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	45.000,00	45.000,00	15.960,72	35,46	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	89.600,00	89.600,00	23.077,94	25,75	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	170.000,00	170.000,00	8.921,65	5,24	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.571.437,56	80,17	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.650.000,00	31.400.123,11	11.633.456,43	37,04	
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	29.500.000,00	31.208.986,62	11.542.319,94	36,98	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	150.000,00	191.136,49	91.136,49	47,68	
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	10.639.600,00	12.348.586,62	4.887.699,37	39,58	
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	21.408.621,77	*	6.149.570,15	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	6.526.821,57	*	1.814.430,63	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	14.881.800,20	*	4.335.139,52	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	6.714.666,40	*	2.848.793,75	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	2.477.029,01	*	1.141.917,53	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	4.237.637,39	*	1.706.876,22	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	28.123.288,17	*	8.998.363,90	*	

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

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
-----------------------	--	-------

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		8.998.363,90
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%		52,86 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%		24,49 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%		22,65 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NAO FORAM UTILIZADOS

21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2016

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

RECEITAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' (25% de 3)	29.480.000,00	30.105.615,53	10.476.653,93	34,79

DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	13.529.252,65	*	4.876.097,05	*	
23.1- Creche	*	*	6.799.133,39	*	2.867.341,61	*	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	3.200.188,42	*	1.307.643,88	*	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	3.598.944,97	*	1.559.697,73	*	
23.2- Pre-Escola	*	*	6.730.119,26	*	2.008.755,44	*	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	5.803.662,16	*	1.648.704,28	*	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	926.457,10	*	360.051,16	*	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	23.763.928,11	*	8.140.793,24	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	19.119.437,59	*	6.042.015,74	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	4.644.490,52	*	2.098.777,50	*	
25- ENSINO MEDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS	*	*	1.379.158,75	*	581.586,90	*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	38.672.339,51	*	13.598.477,19	*	

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	4.887.699,37
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)	91.136,49
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00

37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

4.978.835,86

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))

8.038.054,43

39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%

19,18 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	2.018.990,88	*	1.723.785,60	*		
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO								
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO								
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	2.018.990,88	*	1.723.785,60	*		
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	40.691.330,39	*	15.322.262,79	*		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2016 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				137,90		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				137,90				
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR FUNDEB (h)		VALOR FUNDEF		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015				1.830.811,00		0,00		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE				11.542.319,94		0,00		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE				10.113.125,10		0,00		
49.1- Orcamento do Exercicio				8.453.772,07		0,00		
49.2- Restos a Pagar				1.659.353,03		0,00		
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE				91.136,49		0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL				3.351.142,33		0,00		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 15:08

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
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. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(*) 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.

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

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

LUCINARA BARBOSA
DIRETORA DE EDUCACAO
CPF-145.978.688-28

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

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	192.094.500,00	200.564.059,59	13.484.350,83	135.474.978,93	90,83	65.089.080,66	27.759.085,42	56.470.137,01	92,45	144.093.922,58	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	4.030.000,00	4.030.000,00	507.106,05	1.336.204,87	0,89	2.693.795,13	567.497,08	1.049.095,61	1,71	2.980.904,39	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	646.000,00	636.880,00	14.816,32	562.823,87	0,37	74.056,13	83.670,80	157.779,73	0,25	479.100,27	0,00	
administracao geral	11.959.600,00	12.148.439,49	839.377,33	8.462.657,55	5,67	3.685.781,94	1.923.082,81	3.660.967,19	5,99	8.487.472,30	0,00	
administracao financeira	922.000,00	924.978,06	76.125,70	910.374,90	0,61	14.603,16	211.384,52	344.546,68	0,56	580.431,38	0,00	
tecnologia da informacao	926.000,00	926.000,00	6.037,89	851.632,91	0,57	74.367,09	151.240,74	297.096,69	0,48	628.903,31	0,00	
formacao de recursos humanos	2.710.500,00	2.710.500,00	253.167,41	1.680.260,77	1,12	1.030.239,23	456.443,76	814.234,57	1,33	1.896.265,43	0,00	
administracao de receitas	976.000,00	976.000,00	0,00	964.189,43	0,64	11.810,57	149.848,05	277.392,96	0,45	698.607,04	0,00	
comunicacao social	295.000,00	276.928,26	50.715,00	177.434,25	0,11	99.494,01	57.596,36	105.244,82	0,17	171.683,44	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	107.000,00	107.000,00	0,00	70.300,00	0,04	36.700,00	14.553,59	28.895,09	0,04	78.104,91	0,00	
policiamento	611.500,00	611.500,00	81.697,38	251.528,25	0,16	359.971,75	120.241,74	164.065,43	0,26	447.434,57	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	1.373.500,00	1.399.091,67	56.011,08	1.242.947,18	0,83	156.144,49	281.149,13	504.261,43	0,82	894.830,24	0,00	
assistencia ao idoso	495.000,00	604.000,00	2.998,00	551.809,73	0,36	52.190,27	37.780,90	336.643,01	0,55	267.356,99	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	2.383.000,00	2.484.500,00	74.484,10	1.929.669,31	1,29	554.830,69	229.569,10	1.112.993,03	1,82	1.371.506,97	0,00	
assistencia comunitaria	1.995.700,00	1.954.200,00	184.996,67	1.395.248,31	0,93	558.951,69	225.975,56	855.615,62	1,40	1.098.584,38	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	614.000,00	614.000,00	21.336,64	355.789,42	0,23	258.210,58	65.743,47	117.184,46	0,19	496.815,54	0,00	
previdencia do regime estatutario	18.102.000,00	18.102.000,00	1.224,86	17.242.372,04	11,56	859.627,96	2.530.919,67	4.940.083,45	8,08	13.161.916,55	0,00	
SAUDE												
atencao basica	11.360.600,00	11.686.325,61	424.352,91	10.797.593,78	7,23	888.731,83	2.022.575,92	4.040.704,78	6,61	7.645.620,83	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	19.265.500,00	19.581.439,43	1.123.444,01	15.254.903,60	10,22	4.326.535,83	2.806.015,95	8.132.552,77	13,31	11.448.886,66	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	2.138.500,00	2.185.500,00	287.181,72	1.274.674,40	0,85	910.825,60	392.862,75	899.137,88	1,47	1.286.362,12	0,00	
vigilancia sanitaria	776.000,00	714.000,00	-1.992,36	509.746,31	0,34	204.253,69	33.789,64	142.686,30	0,23	571.313,70	0,00	
vigilancia epidemiologica	1.202.500,00	1.300.223,97	102.385,80	1.024.975,86	0,68	275.248,11	188.764,06	305.545,07	0,50	994.678,90	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	657.100,00	657.100,00	63.021,71	502.296,84	0,33	154.803,16	126.282,45	217.675,13	0,35	439.424,87	0,00	
alimentacao e nutricao	2.706.000,00	2.706.000,00	434.691,85	1.277.781,88	0,85	1.428.218,12	402.493,18	547.069,91	0,89	2.158.930,09	0,00	
ensino fundamental	28.820.500,00	28.434.178,19	1.665.211,10	24.042.618,99	16,12	4.391.559,20	4.787.343,95	9.372.504,61	15,34	19.061.673,58	0,00	
ensino profissional	1.246.000,00	1.246.000,00	56.652,33	969.688,98	0,65	276.311,02	193.348,35	361.696,62	0,59	884.303,38	0,00	
educacao infantil	13.105.800,00	15.036.666,02	755.740,56	13.596.711,40	9,11	1.439.954,62	2.538.281,67	4.976.220,42	8,14	10.060.445,60	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	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00	24.500,00	0,04	0,00	0,00	
CULTURA												
administracao geral	586.000,00	586.000,00	39.112,23	400.516,97	0,26	185.483,03	69.062,43	127.173,98	0,20	458.826,02	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	60.000,00	60.000,00	11.681,99	39.359,40	0,02	20.640,60	12.876,01	19.961,83	0,03	40.038,17	0,00	
difusao cultural	2.138.500,00	2.292.500,00	435.856,56	1.412.273,52	0,94	880.226,48	256.338,97	450.626,71	0,73	1.841.873,29	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	7.379.000,00	7.732.031,16	406.982,66	5.221.282,20	3,50	2.510.748,96	1.128.671,39	1.989.020,95	3,25	5.743.010,21	0,00	
infra-estrutura urbana	3.232.000,00	3.410.317,03	277.112,73	1.662.170,21	1,11	1.748.146,82	330.200,49	587.190,84	0,96	2.823.126,19	0,00	
servicos urbanos	8.340.600,00	8.582.540,26	655.717,59	7.385.474,14	4,95	1.197.066,12	1.704.237,65	3.026.166,36	4,95	5.556.373,90	0,00	
transportes coletivos urbanos	56.000,00	56.000,00	398,30	521,75	0,00	55.478,25	371,75	371,75	0,00	55.628,25	0,00	
controle ambiental	585.500,00	585.500,00	3.017,84	500.094,86	0,33	85.405,14	102.106,27	199.472,82	0,32	386.027,18	0,00	
transporte rodoviario	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	274.000,00	748.600,00	99.016,47	486.628,63	0,32	261.971,37	33.903,56	38.571,36	0,06	710.028,64	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	14.110.000,00	16.355.156,70	2.788.862,65	4.493.622,36	3,01	11.861.534,34	1.811.800,28	3.320.747,21	5,43	13.034.409,49	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	112.000,00	545.505,64	433.505,64	496.155,64	0,33	49.350,00	11.824,51	24.633,39	0,04	520.872,25	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	544.500,00	544.500,00	16.030,16	498.643,12	0,33	45.856,88	94.866,70	179.333,19	0,29	365.166,81	0,00	

extensao rural	162.600,00	162.600,00	4.039,90	95.657,40	0,06	66.942,60	20.400,93	41.767,98	0,06	120.832,02	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	1.167.500,00	1.162.753,55	-11.118,28	814.259,81	0,54	348.493,74	155.169,94	326.841,81	0,53	835.911,74	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,02	0,00	40.000,00	40.000,00	0,06	0,00	0,00
turismo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	1.424.000,00	1.424.000,00	22.373,97	1.350.901,53	0,90	73.098,47	222.002,27	425.779,22	0,69	998.220,78	0,00
desporto comunitario	1.322.500,00	3.004.581,48	196.018,68	1.823.497,12	1,22	1.181.084,36	181.839,49	394.886,53	0,64	2.609.694,95	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	120.000,00	120.000,00	22.574,46	44.864,59	0,03	75.135,41	22.574,46	44.864,59	0,07	75.135,41	0,00
outros encargos especiais	2.453.000,00	2.546.523,07	962.383,12	1.448.320,85	0,97	1.098.202,22	962.383,12	1.446.333,23	2,36	1.100.189,84	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	18.393.000,00	18.393.000,00	0,00	0,00	0,00	18.393.000,00	0,00	0,00	0,00	18.393.000,00	0,00
reserva de contingencia	135.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.889.000,00	14.901.022,04	172.972,02	13.672.260,77	9,16	1.228.761,27	2.247.981,91	4.605.496,90	7,54	10.295.525,14	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	206.983.500,00	215.465.081,63	13.657.322,85	149.147.239,70		66.317.841,93	30.007.067,33	61.075.633,91		154.389.447,72	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	170.000,00	170.000,00	17.854,02	33.919,55	0,02	136.080,45	17.854,02	33.919,55	0,05	136.080,45	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01	0,00	3.178,21	6.236,78	0,01	8.763,22	0,00
administracao geral	7.013.000,00	7.013.000,00	42.481,91	6.725.612,30	4,50	287.387,70	1.002.454,98	2.104.731,01	3,44	4.908.268,99	0,00
administracao financeira	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,03	0,00	10.999,24	21.265,03	0,03	30.734,97	0,00
tecnologia da informacao	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,05	0,00	15.386,95	29.984,09	0,04	45.015,91	0,00
formacao de recursos humanos	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,06	0,00	19.426,98	37.891,64	0,06	58.108,36	0,00
administracao de receitas	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,06	0,00	13.558,96	26.277,53	0,04	63.722,47	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.479,74	2.944,76	0,00	5.055,24	0,00
policciamento	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.313,86	2.391,07	0,00	4.608,93	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,06	0,00	18.709,73	36.000,23	0,05	53.999,77	0,00
assistencia ao idoso	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.795,62	3.537,26	0,00	4.462,74	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,15	0,00	15.850,31	31.060,07	0,05	200.939,93	0,00
assistencia comunitaria	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,04	0,00	12.262,39	24.333,89	0,03	42.666,11	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	38.000,00	38.000,00	1.446,66	27.893,32	0,01	10.106,68	5.490,24	10.787,92	0,01	27.212,08	0,00
SAUDE											
atencao basica	1.005.000,00	1.005.000,00	-63,13	1.004.936,87	0,67	63,13	180.186,48	358.972,14	0,58	646.027,86	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,21	0,00	54.082,93	104.888,35	0,17	214.111,65	0,00
suporte profilatico e terapeutico	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,03	0,00	8.506,03	16.922,58	0,02	32.077,42	0,00
vigilancia sanitaria	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,03	0,00	8.560,78	16.455,80	0,02	30.544,20	0,00
vigilancia epidemiologica	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,05	0,00	13.632,05	26.407,45	0,04	54.592,55	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,01	0,00	7.089,18	13.815,03	0,02	13.184,97	0,00
alimentacao e nutricao	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,05	0,00	13.219,96	26.340,64	0,04	52.659,36	0,00
ensino fundamental	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1,27	0,00	306.153,07	586.814,96	0,96	1.313.185,04	0,00
ensino profissional	160.000,00	160.000,00	0,00	159.000,00	0,10	1.000,00	25.786,15	50.459,55	0,08	109.540,45	0,00
educacao infantil	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	0,77	0,00	198.728,55	386.722,80	0,63	765.277,20	0,00
CULTURA											
administracao geral	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,02	0,00	3.710,11	8.086,57	0,01	21.913,43	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	459,28	896,68	0,00	1.603,32	0,00
difusao cultural	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,05	0,00	13.015,76	25.456,36	0,04	51.043,64	0,00
URBANISMO											
administracao geral	431.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	0,28	0,00	70.977,10	138.414,97	0,22	292.585,03	0,00
infra-estrutura urbana	91.000,00	103.022,04	12.022,04	103.022,04	0,06	0,00	17.115,79	103.022,04	0,16	0,00	0,00
servicos urbanos	266.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,17	0,00	47.597,02	95.394,10	0,15	170.605,90	0,00
controle ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,02	0,00	5.454,48	10.818,86	0,01	19.181,14	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	990.000,00	990.000,00	99.230,52	195.876,69	0,13	794.123,31	99.230,52	195.876,69	0,32	794.123,31	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.266,67	2.481,78	0,00	4.518,22	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,02	0,00	8.298,52	16.240,57	0,02	20.759,43	0,00
extensao rural	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.083,38	2.147,89	0,00	4.852,11	0,00

INDUSTRIA												
promocao industrial	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,02	0,00	7.467,74	14.760,46	0,02	21.239,54	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,07	0,00	16.599,13	32.739,80	0,05	72.260,20	0,00	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.889.000,00	14.901.022,04	172.972,02	13.672.260,77		1.228.761,27	2.247.981,91	4.605.496,90		10.295.525,14	0,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 15:05

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

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

foram extraidos do sistema CECAM

#

 IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL			CONAM
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
		SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA		Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em JAN-FEV/2016 (b)	Em MAR-ABR/2016 (c)	
Divida Consolidada (I)		3.085.241,11	3.084.710,83	3.063.342,19	
Deducoes (II)		15.951.998,15	27.428.921,72	35.338.599,13	
Disponibilidade de Caixa Bruta		24.736.855,22	27.567.821,15	35.413.595,77	
Demais Haveres Financeiros		25.253,92	27.209,69	21.374,33	
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)		8.810.110,99	166.109,12	96.370,97	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)		-12.866.757,04	-24.344.210,89	-32.275.256,94	
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)					
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)		-12.866.757,04	-24.344.210,89	-32.275.256,94	
		PERIODO DE REFERENCIA			
RESULTADO NOMINAL		No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)		
Valor		-7.931.046,05	-19.408.499,90		
DISCRIMINACAO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA				-880.000,00	
REGIME PREVIDENCIARIO					
		SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA		Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em JAN-FEV/2016 (b)	Em MAR-ABR/2016 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)		197.122.386,89	197.122.386,89	211.733.254,35	
Passivo Atuarial		197.122.386,89	197.122.386,89	211.733.254,35	
Demais Dividas					
Deducoes (VIII)		212.756.338,24	221.181.125,27	228.263.375,07	
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.075.888,06	1.116.267,27	1.194.432,42	
Investimentos		212.732.077,00	220.064.858,00	227.068.942,65	
Demais Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados		1.051.626,82			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)		-15.633.951,35	-24.058.738,38	-16.530.120,72	
Passivos Reconhecidos (X)					
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)		-15.633.951,35	-24.058.738,38	-16.530.120,72	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 15:11

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

foram extraídos do sistema CECAM

NOTAS:

- Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.
- Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em JAN-FEV/2016 (b)	Em MAR-ABR/2016 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

#-----#
 CN-SIFPM CONAM
 MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL
 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	19.102.000,00	27.899.795,54	15.165.128,54	10.239.735,96
RECEITAS CORRENTES	19.102.000,00	27.899.795,54	15.165.128,54	10.239.735,96
Receita de Contribuicoes dos Segurados	7.751.000,00	8.037.964,11	2.870.630,71	2.692.160,54
Pessoal Civil	7.744.000,00	8.030.952,54	2.868.285,82	2.690.561,79
Ativo	7.468.000,00	7.765.329,32	2.786.662,64	2.636.561,48
Inativo	226.000,00	215.174,71	64.508,03	42.966,73
Pensionista	50.000,00	50.448,51	17.115,15	11.033,58
Outras Receitas de Contribuicoes	7.000,00	7.011,57	2.344,89	1.598,75
Receita Patrimonial	10.850.000,00	18.905.431,30	11.672.097,74	7.262.106,63
Receitas de Valores Mobiliarios	10.850.000,00	18.905.431,30	11.672.097,74	7.262.106,63
Outras Receitas Correntes	501.000,00	956.400,13	622.400,09	285.468,79
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	500.000,00	955.733,45	622.400,09	285.468,79
Demais Receitas Correntes	1.000,00	666,68		
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.668.000,00	14.808.243,63	5.029.576,87	4.779.945,56
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	33.770.000,00	42.708.039,17	20.194.705,41	15.019.681,52

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	17.189.000,00	17.189.000,00	16.034.222,37	12.945.032,47	4.712.739,13	3.792.570,72		
ADMINISTRACAO	17.189.000,00	17.189.000,00	511.489,99	405.032,47	273.108,39	194.710,26		
Despesas Correntes	17.084.000,00	17.084.000,00	511.489,99	405.032,47	273.108,39	194.710,26		
Despesas de Capital	105.000,00	105.000,00						
PREVIDENCIA			15.522.732,38	12.540.000,00	4.439.630,74	3.597.860,46		
Pessoal Civil			15.522.732,38	12.540.000,00	4.439.630,74	3.597.860,46		
Aposentadorias			12.821.000,00	10.460.000,00	3.644.293,48	2.969.277,99		
Pensos			2.701.400,00	2.080.000,00	795.228,24	628.582,47		
Outros Beneficios Previdenciarios			332,38		109,02			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	38.000,00	38.000,00	27.893,32	21.413,66	10.787,92	10.149,08		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	17.227.000,00	17.227.000,00	16.062.115,69	12.966.446,13	4.723.527,05	3.802.719,80		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	16.543.000,00	25.481.039,17	4.132.589,72	2.053.235,39	15.471.178,36	11.216.961,72	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	618.765,24
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciario	618.765,24
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	

Outros Aportes para o RPPS	618.765,24
----------------------------	------------

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	18.393.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2016	2015
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.194.432,42	1.075.888,06
Investimentos	227.068.942,65	210.304.959,56
Outros Bens e Direitos	1.732.340,50	2.667.462,63

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	14.668.000,00	14.808.243,63	5.029.576,87	4.779.945,56
Receita de Contribuicoes	14.668.000,00	14.721.361,77	4.942.695,01	4.778.418,30
Patronal	14.668.000,00	14.721.361,77	4.942.695,01	4.778.418,30
Pessoal Civil	14.668.000,00	14.721.361,77	4.942.695,01	4.778.418,30
Ativo	14.668.000,00	14.721.361,77	4.942.695,01	4.778.418,30
Outras Receitas Correntes		86.881,86	86.881,86	1.527,26
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	14.668.000,00	14.808.243,63	5.029.576,87	4.779.945,56

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRACAO (XI)	38.000,00	38.000,00	27.893,32	21.413,66	10.787,92	10.149,08		
Despesas Correntes	38.000,00	38.000,00	27.893,32	21.413,66	10.787,92	10.149,08		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	38.000,00	38.000,00	27.893,32	21.413,66	10.787,92	10.149,08		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 15:09

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

foram extraidos do sistema CECAM

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

Demais Inversoes Financeiras	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	120.000,00	44.864,59	41.473,49	44.864,59	41.473,49	
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	10.344.929,17	5.435.032,78	6.401.866,20	1.377.092,70	1.395.097,76	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	18.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	215.125.081,63	149.049.804,54	127.900.264,95	60.978.198,75	58.420.710,48	

RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII)	-4.972.867,31	-69.997.490,29	-60.811.539,10	18.074.115,50	8.668.015,37	

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.791.772,01		0,00		

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-14.662.000,00

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- 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.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 15:09

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

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

foram extraídos do sistema CECAM

 IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

#	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
		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: MAIO/2015 A ABRIL/2016	R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	854.022,61	825.289,38	110.163,61	80.233,37	77.914,19	85.833,08	89.277,27
ISS	752.430,02	846.521,22	754.785,48	771.655,61	718.238,68	951.284,54	820.175,51
ITBI	97.757,32	155.422,08	148.824,30	176.297,80	126.066,57	75.204,94	198.461,47
IRRF	327.184,07	372.931,78	301.164,52	106.173,48	341.074,77	557.271,01	111.288,93
Outras Receitas Tributarias	321.473,36	294.812,99	56.243,69	54.316,41	53.464,62	60.892,65	82.640,47
Receita de Contribuicoes	244.725,80	766.145,04	727.072,94	732.986,44	1.089.151,38	742.976,60	759.645,98
Receita Patrimonial	2.768.018,37	1.316.696,64	1.778.884,65	-925.037,06	1.188.441,17	3.813.533,93	1.872.495,63
Receita de Servicos	1.139.461,87	1.191.184,91	1.156.454,98	1.132.976,51	1.202.584,87	1.229.201,17	1.241.845,31
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.661.063,91	2.315.395,38	1.714.477,68	2.005.201,52	1.671.748,97	1.902.727,40	2.148.328,60
Cota-Parte do ICMS	3.547.583,22	4.345.806,49	3.237.511,78	3.517.979,45	4.129.446,33	3.654.149,91	3.128.738,59
Cota-Parte do IPVA	320.739,34	387.471,86	293.870,64	294.356,60	318.651,32	254.852,58	258.024,40
Cota-Parte do ITR	1.952,61	710.005,76	2.538,27	2.883,56	59.123,43	827.685,56	48.440,37
Transferencias da LC 87/1996	18.375,91	0,00	36.751,82	18.375,91	18.375,91	18.375,91	18.375,91
Transferencias da LC 61/1989	27.574,45	31.726,18	26.676,56	23.684,04	33.455,10	32.181,86	30.351,29
Transferencias do FUNDEB	2.215.133,74	2.653.219,04	1.974.585,29	2.142.827,96	2.484.485,07	2.223.903,46	1.948.745,72
Outras Transferencias Correntes	1.687.085,12	1.488.069,50	1.902.174,74	1.804.849,14	1.537.884,17	1.592.653,92	1.713.936,50
Outras Receitas Correntes	378.828,19	1.240.770,97	490.909,37	361.247,88	2.560.587,96	363.207,19	477.822,27
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	73.613,44	596.119,36	592.596,46	593.940,52	589.447,79	595.091,82	602.827,55
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	43.598,82	43.598,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.315.457,84	1.420.186,26	1.058.690,15	1.165.918,54	1.246.160,17	1.337.994,60	1.126.451,79
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	15.930.739,81	16.881.564,78	13.061.803,71	10.541.149,56	15.775.086,55	16.452.849,29	13.219.314,88

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO
	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2016
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	116.136,60	9.180,14	0,00	170.705,03	2.229.400,36	4.648.155,64	5.578.618,89
ISS	787.604,93	806.329,74	694.815,33	719.810,05	929.062,55	9.552.713,66	9.826.684,35
ITBI	244.772,40	112.520,92	154.326,86	348.193,96	224.070,11	2.061.918,73	1.839.111,85
IRRF	660.240,99	581.075,82	108.636,77	554.909,08	366.217,93	4.388.169,15	4.070.839,64
Outras Receitas Tributarias	78.478,11	16.481,40	13.274,84	88.324,59	962.381,28	2.082.784,41	2.428.462,27
Receita de Contribuicoes	864.762,65	1.213.526,04	740.126,99	768.368,33	936.214,25	9.585.702,44	10.597.197,52
Receita Patrimonial	3.353.130,25	4.398.680,58	2.770.083,89	2.343.736,32	3.186.731,57	27.865.395,94	20.121.432,71
Receita de Servicos	1.417.545,75	792.346,64	1.229.477,33	1.181.875,84	1.230.685,86	14.145.641,04	17.215.010,97
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.470.331,36	2.347.003,88	2.938.109,55	1.784.662,41	2.121.580,31	26.080.630,97	29.592.885,00
Cota-Parte do ICMS	4.957.445,05	4.113.440,70	3.027.388,71	5.099.173,13	3.744.755,58	46.503.418,94	51.399.273,25
Cota-Parte do IPVA	490.114,96	4.333.383,87	1.754.250,22	1.476.468,08	293.085,43	10.475.269,30	13.472.416,72
Cota-Parte do ITR	29.337,79	21.669,96	9.158,09	10.337,76	3.442,64	1.726.575,80	659.020,12
Transferencias da LC 87/1996	18.375,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	226.810,92	228.842,92
Transferencias da LC 61/1989	29.349,47	34.320,68	28.306,19	27.080,56	25.682,27	350.388,65	420.845,08
Transferencias do FUNDEB	3.044.741,75	3.540.321,65	2.316.157,86	3.384.658,76	2.301.181,67	30.229.961,97	31.208.986,62
Outras Transferencias Correntes	2.708.449,81	2.031.592,70	1.784.068,94	1.804.271,12	1.607.060,30	21.662.095,96	20.440.926,98
Outras Receitas Correntes	909.058,39	1.184.286,65	746.338,44	545.123,58	476.963,36	9.735.144,25	6.546.690,53
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	709.677,39	1.059.318,96	586.217,44	599.198,90	625.895,41	7.223.945,04	8.037.964,11
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	473.715,08	49.561,67	49.561,67	49.561,67	709.597,73	955.733,45
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.598.990,86	2.173.953,99	1.555.432,66	1.683.534,54	1.241.699,38	16.924.470,78	18.860.400,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	19.871.207,92	21.849.124,25	16.143.259,15	17.995.354,40	18.741.309,92	196.462.764,22	197.793.147,86

Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 15:08

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

foram extraidos do sistema CECAM

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.

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA													CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria													
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao													
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R\$ 1,00
Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores													Restos a Pagar Nao Processados
PODER / ORGAO	Inscritos					Inscritos							Saldo Total (a+b)
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
EXECUTIVO													
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
GABINETE DA PREFEITA	0,00	54.495,48	54.495,48	0,00	0,00	6,50	130.573,22	81.717,69	81.320,39	61,26	49.198,07	49.198,07	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	140.832,47	140.832,47	0,00	0,00	0,00	6.242,08	5.118,11	5.118,11	145,00	978,97	978,97	
DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	142.828,13	142.828,13	0,00	0,00	0,00	5.186,37	4.559,77	4.559,77	0,00	839,35	839,35	
DIRETORIA DE EDUCACAO	0,00	3.397.124,95	3.395.124,95	2.000,00	0,00	0,00	807.073,53	802.186,90	801.786,90	182,11	5.104,52	5.104,52	
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCA	0,00	329.700,57	322.950,57	6.750,00	0,00	167.981,91	253.577,33	147.224,41	140.185,71	110,92	281.262,61	281.262,61	
DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	625.745,32	625.745,32	0,00	0,00	1.484,87	412.307,03	125.957,56	114.997,63	1.996,36	296.797,91	296.797,91	
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANI	0,00	42.862,38	42.862,38	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	
DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	443.364,81	443.364,81	0,00	0,00	5.808,84	90.012,30	69.248,08	68.862,38	5.473,61	21.485,15	21.485,15	
DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	144.407,30	144.407,30	0,00	0,00	267.843,06	6.487,84	23.728,81	8.440,36	0,00	265.890,54	265.890,54	
DIRETORIA DE CULTURA	0,00	167.618,45	167.618,45	0,00	0,00	0,00	88.181,73	78.789,45	78.789,45	5.872,28	3.520,00	3.520,00	
DIRETORIA JURIDICA	0,00	82.742,33	82.742,33	0,00	0,00	0,00	1.207,76	940,80	940,80	240,22	26,74	26,74	
DIRETORIA DE SAUDE	0,00	1.609.468,82	1.609.468,82	0,00	0,00	16.560,12	648.805,90	655.214,24	654.952,94	1.888,48	8.524,60	8.524,60	
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	362.925,27	362.925,27	0,00	0,00	0,00	38.354,51	25.510,02	25.460,02	1.558,23	11.336,26	11.336,26	
DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E	0,00	79.772,26	79.772,26	0,00	0,00	850,00	33.005,81	4.924,51	4.871,18	87,29	28.897,34	28.897,34	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	304.332,29	304.332,29	0,00	0,00	0,00	51.997,73	39.588,49	39.588,49	10.316,22	2.093,02	2.093,02	
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	100.265,95	100.265,95	0,00	0,00	0,00	938,99	137,90	137,90	504,09	297,00	297,00	
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0,00	39.491,98	39.491,98	0,00	0,00	0,00	3.843,50	3.843,50	3.843,50	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	8.067.978,76	8.059.228,76	8.750,00	0,00	460.535,30	2.578.460,63	2.069.355,24	2.034.307,78	28.436,07	976.252,08	976.252,08	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.945,70	21.226,72	19.110,32	0,00	11.835,38	11.835,38	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	742.132,23	742.132,23	0,00	0,00	91.475,61	1.630.652,37	936.292,34	877.085,23	1.914,00	843.128,75	843.128,75	
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	1.051.626,82	1.051.626,82	0,00	0,00	0,00	12.781,37	12.781,37	12.781,37	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	9.861.737,81	9.852.987,81	8.750,00	0,00	552.010,91	4.252.840,07	3.039.655,67	2.943.284,70	30.350,07	1.831.216,21	1.831.216,21	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 15:11

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

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

foram extraídos do sistema CECAM

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
120.036.368-03

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

WAGNER JOSE RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
334.322.488-06

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			206.983.500,00		
Previsao Atualizada			230.229.837,53		
Receitas Realizadas			91.732.403,83		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			2.791.772,01		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			206.983.500,00		
Creditos Adicionais			8.481.581,63		
Dotacao Atualizada			215.465.081,63		
Despesas Empenhadas			149.147.239,70		
Despesas Liquidadas			61.075.633,91		
Despesas Pagas			53.327.141,18		
Superavit Orcamentario			30.656.769,92		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			149.147.239,70		
Despesas Liquidadas			61.075.633,91		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			196.462.764,22		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)			20.194.705,41		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)			4.723.527,05		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)			15.471.178,36		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-880.000,00	-19.408.499,90	2205,51	
Resultado Primario		-14.662.000,00	18.074.115,50	-123,27	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		9.861.737,81	8.750,00	9.852.987,81	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.804.850,98	30.350,07	2.943.284,70	1.831.216,21
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.666.588,79	39.100,07	12.796.272,51	1.831.216,21
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Valor apurado ate o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		8.038.054,43		25%	19,18
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		6.149.570,15		60%	52,86
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	9.976.094,28	15,00	23,80

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 15:15

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

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

foram extraidos do sistema CECAM

 IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

 ADRIANO CARLOS PACCOLA
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 CRC-TC 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	21.807.000,00	23.171.512,32	8.633.512,08	37,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.754.000,00	5.578.618,89	2.409.285,53	43,18
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.500.000,00	1.839.111,85	839.111,85	45,62
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.015.000,00	9.826.684,35	3.150.017,67	32,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.690.000,00	4.070.839,64	1.610.839,60	39,57
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	120.000,00	88.318,31	14.544,92	16,46
Divida Ativa de Impostos	1.210.000,00	1.231.396,06	424.729,34	34,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	518.000,00	536.543,22	184.983,17	34,47
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	94.802.000,00	96.106.616,45	33.273.103,66	34,62
Cota-Parte FPM	30.327.000,00	29.592.885,00	9.191.356,15	31,05
1% do FPM - EC 55/2007	500.000,00	333.333,36	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	850.000,00	659.020,12	44.608,45	6,76
Cota-Parte IPVA	9.800.000,00	13.472.416,72	7.857.187,60	58,32
Cota-Parte ICMS	52.652.000,00	51.399.273,25	15.984.758,12	31,09
Cota-Parte IPI-Exportacao	448.000,00	420.845,08	115.389,70	27,41
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	225.000,00	228.842,92	79.803,64	34,87
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	116.609.000,00	119.278.128,77	41.906.615,74	35,13

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	10.598.000,00	11.177.305,19	4.111.971,67	36,78
Provenientes da Uniao	10.446.000,00	11.026.408,53	4.062.408,37	36,84
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	152.000,00	150.896,66	49.563,30	32,84
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	361.000,00	361.961,22	121.294,50	33,51
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	28.500,00	53.332,33	34.332,17	64,37
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	10.987.500,00	11.592.598,74	4.267.598,34	36,81

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	16.120.600,00	16.120.600,00	15.980.722,69	99,13	5.288.892,65	32,80	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.062.500,00	20.482.563,06	14.348.334,76	70,05	8.729.886,60	42,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	61.000,00	365.325,95	33.773,37	9,24	25.493,87	6,97	0,00

Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV) 36.244.100,00 36.968.489,01 30.362.830,82 82,13 14.044.273,12 37,98 0,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	145.910,00	0,48	42.075,71	0,29	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	7.254.631,31	23,89	4.026.103,13	28,66	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V) * * 7.400.541,31 24,37 4.068.178,84 28,96 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V) 36.244.100,00 36.968.489,01 22.962.289,51 75,62 9.976.094,28 71,03 0,00

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(Vi/IIIb x 100) 23,80

LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 X IIIb)/100] 3.690.101,91

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2015	527.844,70	1.275,04	518.525,06	8.044,60	0,00
Total	527.844,70	1.275,04	518.525,06	8.044,60	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.

Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final(Nao Aplicado)
---------------	--	---------------------------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)
---------------	--	---------------------------

DESPESAS COM SAUDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
				(1/total 1)		(m/total m)	

(por Subfuncao)			(1)	x 100	(m)	x 100	
Atencao Basica	12.365.600,00	12.691.325,61	11.802.530,65	0,00	4.399.676,92	0,00	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	19.584.500,00	19.900.439,43	15.573.903,60	0,00	8.237.441,12	0,00	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	2.187.500,00	2.234.500,00	1.323.674,40	0,00	916.060,46	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria	823.000,00	761.000,00	556.746,31	0,00	159.142,10	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	1.283.500,00	1.381.223,97	1.105.975,86	0,00	331.952,52	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.244.100,00	36.968.489,01	30.362.830,82	100,00	14.044.273,12	100,00	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 15:11

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

foram extraidos do sistema CECAM

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.

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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