

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)								
Em Reais								
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	192.094.500,00	229.894.395,76	39.477.804,56	17,17	196.798.857,54	85,60	33.095.538,22	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	19.959.000,00	22.195.861,12	2.965.904,31	13,36	18.869.360,92	85,01	3.326.500,20	
taxas	2.017.000,00	2.361.115,77	144.582,05	6,12	2.024.948,77	85,76	336.167,00	
contribuicao de melhoria	5.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	833,40	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	7.781.000,00	7.980.154,88	1.271.191,22	15,92	6.683.368,08	83,74	1.296.786,80	
contribuicoes de intervencao no dominio economico	500.000,00	500.000,00	32.247,66	6,44	146.718,55	29,34	353.281,45	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.950.000,00	2.042.241,84	305.381,98	14,95	1.717.241,84	84,08	325.000,00	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	40.000,00	57.839,15	15.828,22	27,36	51.172,45	88,47	6.666,70	
receitas de valores mobiliarios	11.826.500,00	29.724.194,35	5.333.585,34	17,94	28.945.737,96	97,38	778.456,39	
receita de servicos								
receita de servicos	17.214.000,00	17.217.841,28	2.645.140,59	15,36	12.360.494,12	71,78	4.857.347,16	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	122.545.000,00	122.083.149,49	18.162.302,32	14,87	101.658.981,79	83,27	20.424.167,70	
transferencias de instituicoes privadas	140.000,00	176.922,91	2.377,51	1,34	153.589,51	86,81	23.333,40	
transferencias de pessoas	130.000,00	139.458,83	78.759,27	56,47	117.792,13	84,46	21.666,70	
transferencias de convenios	1.947.500,00	2.477.399,16	284.786,79	11,49	2.152.815,46	86,89	324.583,70	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.940.000,00	1.684.306,79	321.014,04	19,05	1.346.119,35	79,92	338.187,44	
indenizacoes e restituicoes	573.000,00	1.553.015,32	121.328,70	7,81	1.457.515,12	93,85	95.500,20	
receita da divida ativa	2.574.000,00	2.454.158,73	281.020,19	11,45	2.141.626,18	87,26	312.532,55	
receitas correntes diversas	942.500,00	1.398.063,41	274.177,74	19,61	1.125.202,68	80,48	272.860,73	
RECEITAS DE CAPITAL								
alienacao de bens								
alienacao de bens moveis	10.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,70	
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	0,00	73.752,00	73.752,00	100,00	73.752,00	100,00	0,00	
transferencias de instituicoes privadas	0,00	8.879,80	0,00	0,00	8.879,80	100,00	0,00	
transferencias de convenios	0,00	1.713.927,38	200.000,00	11,66	1.713.927,38	100,00	0,00	
outras receitas de capital								
outras receitas	0,00	14.049.613,45	6.964.424,63	49,57	14.049.613,45	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.889.000,00	14.857.776,07	2.547.735,45	17,14	12.376.275,77	83,29	2.481.500,30	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	206.983.500,00	244.752.171,83	42.025.540,01	17,17	209.175.133,31	85,46	35.577.038,52	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas								
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas								
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	206.983.500,00	244.752.171,83	42.025.540,01	17,17	209.175.133,31	85,46	35.577.038,52	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	206.983.500,00	244.752.171,83	42.025.540,01	17,17	209.175.133,31	85,46	35.577.038,52	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)								
superavit financeiro		3.919.738,96			3.919.738,96			
reabertura de creditos adicionais		3.919.738,96			3.919.738,96			
		0,00			0,00			

# -----											
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
-----											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)											Em Reais
DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(i)=(e-h)	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)		(f)			(h)		(j)	NAO PROCESSADOS	
										(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	192.094.500,00	208.638.524,16	10.589.367,69	171.298.435,01	37.340.089,15	27.778.538,36	144.443.685,49	64.194.838,67	139.732.796,06	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	96.992.200,00	98.100.765,70	2.138.376,72	93.733.202,81	4.367.562,89	15.983.824,38	77.354.819,57	20.745.946,13	75.921.250,28	0,00	
juros e encargos da divida	220.000,00	69.539,23	0,00	69.523,26	15,97	0,00	69.523,26	15,97	69.523,26	0,00	
outras despesas correntes	73.516.300,00	76.937.786,28	7.607.057,63	65.963.968,48	10.973.817,80	10.627.900,99	59.574.094,05	17.363.692,23	56.718.183,96	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	2.718.000,00	12.639.849,39	843.933,34	8.834.243,22	3.805.606,17	1.166.812,99	4.747.751,37	7.892.098,02	4.326.341,32	0,00	
inversoes financeiras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
amortizacao da divida	120.000,00	2.657.583,56	0,00	2.657.497,24	86,32	0,00	2.657.497,24	86,32	2.657.497,24	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	135.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	18.393.000,00	18.108.000,00	0,00	0,00	18.108.000,00	0,00	0,00	18.108.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	14.889.000,00	15.054.547,25	217.366,82	14.267.326,55	787.220,70	2.463.804,84	11.875.232,96	3.179.314,29	11.281.790,06	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	206.983.500,00	223.693.071,41	10.806.734,51	185.565.761,56	38.127.309,85	30.242.343,20	156.318.918,45	67.374.152,96	151.014.586,12	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											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	206.983.500,00	223.693.071,41	10.806.734,51	185.565.761,56	38.127.309,85	30.242.343,20	156.318.918,45	67.374.152,96	151.014.586,12	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							52.856.214,86				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	206.983.500,00	223.693.071,41	10.806.734,51	185.565.761,56	38.127.309,85	30.242.343,20	209.175.133,31	14.517.938,10	151.014.586,12	0,00	

# CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	14.668.000,00	14.734.060,81	2.547.735,45	17,29	12.289.393,91	83,40	2.444.666,90
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	0,00	86.881,86	0,00	0,00	86.881,86	100,00	0,00
receitas correntes diversas (i)	221.000,00	36.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.833,40
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>14.889.000,00</b>	<b>14.857.776,07</b>	<b>2.547.735,45</b>	<b>17,14</b>	<b>12.376.275,77</b>	<b>83,29</b>	<b>2.481.500,30</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	7.987.000,00	8.058.865,94	121.056,81	7.629.913,44	428.952,50	1.216.645,30	6.401.835,82	1.657.030,12	5.845.037,92	0,00
outras despesas correntes	6.902.000,00	6.995.681,31	96.310,01	6.637.413,11	358.268,20	1.247.159,54	5.473.397,14	1.522.284,17	5.436.752,14	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>14.889.000,00</b>	<b>15.054.547,25</b>	<b>217.366,82</b>	<b>14.267.326,55</b>	<b>787.220,70</b>	<b>2.463.804,84</b>	<b>11.875.232,96</b>	<b>3.179.314,29</b>	<b>11.281.790,06</b>	<b>0,00</b>

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

CONAM 1.0-2016

Data da emissao 21/NOV/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 - SAEE

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												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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO												
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	208.638.524,16	10.589.367,69	171.298.435,01	92,31	37.340.089,15	27.778.538,36	144.443.685,49	92,40	64.194.838,67	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	4.030.000,00	4.028.782,39	456.956,83	2.765.065,95	1,49	1.263.716,44	482.082,78	2.596.908,36	1,66	1.431.874,03	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	646.000,00	606.380,00	2.569,24	577.735,49	0,31	28.644,51	89.847,51	409.009,90	0,26	197.370,10	0,00	
administracao geral	11.959.600,00	12.483.732,80	753.560,52	10.708.589,68	5,77	1.775.143,12	1.814.109,14	9.274.244,83	5,93	3.209.487,97	0,00	
administracao financeira	922.000,00	1.066.424,79	23.659,59	1.044.567,31	0,56	21.857,48	167.937,43	920.175,75	0,58	146.249,04	0,00	
tecnologia da informacao	926.000,00	998.160,20	20.861,32	974.619,68	0,52	23.540,52	173.162,75	859.159,45	0,54	139.000,75	0,00	
formacao de recursos humanos	2.710.500,00	2.546.741,45	326.055,97	2.370.969,83	1,27	175.771,62	438.630,31	2.120.127,10	1,35	426.614,35	0,00	
administracao de receitas	976.000,00	976.790,00	0,00	964.979,43	0,52	11.810,57	143.498,19	704.110,56	0,45	272.679,44	0,00	
comunicacao social	295.000,00	242.555,54	6.000,00	229.745,17	0,12	12.810,37	39.019,39	215.976,43	0,13	26.579,11	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	107.000,00	113.239,80	9.202,45	98.169,15	0,05	15.070,65	16.414,96	97.875,69	0,06	15.364,11	0,00	
policiamento	611.500,00	843.500,00	122.794,98	649.081,60	0,34	194.418,40	250.371,54	571.089,65	0,36	272.410,35	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	1.373.500,00	1.439.638,09	44.419,91	1.339.232,68	0,72	100.405,41	234.730,30	1.189.244,33	0,76	250.393,76	0,00	
assistencia ao idoso	495.000,00	600.251,63	914,80	563.529,77	0,30	36.721,86	37.020,29	442.461,14	0,28	157.790,49	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	2.383.000,00	2.647.538,71	131.527,19	2.376.056,43	1,28	271.482,28	265.692,81	2.037.874,98	1,30	609.663,73	0,00	
assistencia comunitaria	1.995.700,00	2.010.568,53	180.402,58	1.892.732,20	1,01	117.836,33	261.948,67	1.750.424,52	1,11	260.144,01	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	614.000,00	664.000,00	3.698,67	500.130,61	0,26	163.869,39	64.866,26	423.191,73	0,27	240.808,27	0,00	
previdencia do regime estatutario	18.102.000,00	18.102.000,00	979,00	17.245.670,44	9,29	856.329,56	2.811.091,97	13.120.783,66	8,39	4.981.216,34	0,00	
SAUDE												
atencao basica	11.360.600,00	12.515.569,97	410.387,11	12.358.807,84	6,66	156.762,13	1.968.344,77	10.124.776,98	6,47	2.390.792,99	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	19.265.500,00	20.381.385,68	1.204.908,42	19.319.451,96	10,41	1.061.933,72	2.938.775,23	17.430.031,17	11,15	2.951.354,51	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	2.138.500,00	2.231.474,52	151.062,27	2.093.531,74	1,12	137.942,78	272.894,02	2.031.746,25	1,29	199.728,27	0,00	
vigilancia sanitaria	776.000,00	650.789,76	12.118,82	631.271,35	0,34	19.518,41	89.871,66	399.979,69	0,25	250.810,07	0,00	
vigilancia epidemiologica	1.202.500,00	1.359.945,58	68.604,45	1.179.771,42	0,63	180.174,16	164.644,10	756.794,24	0,48	603.151,34	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	657.100,00	641.254,55	7.430,46	560.587,90	0,30	80.666,65	88.818,47	516.979,76	0,33	124.274,79	0,00	
alimentacao e nutricao	2.706.000,00	2.706.000,00	383.302,13	2.465.122,38	1,32	240.877,62	575.841,60	2.170.493,19	1,38	535.506,81	0,00	
ensino fundamental	28.820.500,00	30.107.844,47	1.655.593,98	29.146.605,30	15,70	961.239,17	5.221.902,48	25.139.007,20	16,08	4.968.837,27	0,00	
ensino profissional	1.246.000,00	1.272.280,02	54.007,26	1.167.480,27	0,62	104.799,75	191.816,07	963.721,44	0,61	308.558,58	0,00	
educacao infantil	13.105.800,00	15.732.783,91	714.048,57	15.148.906,87	8,16	583.877,04	2.317.523,09	12.249.529,47	7,83	3.483.254,44	0,00	
educacao de jovens e adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
educacao especial	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00	
CULTURA												
administracao geral	586.000,00	525.890,49	11.615,14	450.409,36	0,24	75.481,13	64.815,31	322.030,62	0,20	203.859,87	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	60.000,00	62.710,52	2.683,94	51.882,81	0,02	10.827,71	8.075,92	48.861,40	0,03	13.849,12	0,00	
difusao cultural	2.138.500,00	2.537.860,19	474.694,67	2.344.680,30	1,26	193.179,89	625.607,27	1.982.979,37	1,26	554.880,82	0,00	
URBANISMO												

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO												
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)			
administracao geral	7.379.000,00	7.703.772,63	328.312,41	6.357.363,28	3,42	1.346.409,35	1.094.680,85	5.283.347,16	3,37	2.420.425,47	0,00	
infra-estrutura urbana	3.232.000,00	3.716.591,75	265.409,95	2.512.137,07	1,35	1.204.454,68	422.249,65	1.815.899,83	1,16	1.900.691,92	0,00	
servicos urbanos	8.340.600,00	8.348.016,20	315.489,89	7.888.098,74	4,25	459.917,46	1.151.467,16	6.811.613,81	4,35	1.536.402,39	0,00	
transportes coletivos urbanos	56.000,00	21.564,99	568,55	2.211,11	0,00	19.353,88	678,83	1.868,21	0,00	19.696,78	0,00	
controle ambiental	585.500,00	551.952,04	11.741,67	540.210,00	0,29	11.742,04	103.638,48	496.420,60	0,31	55.531,44	0,00	
transporte rodoviario	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	274.000,00	916.730,70	6.545,38	561.721,31	0,30	355.009,39	71.490,44	376.932,41	0,24	539.798,29	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	14.110.000,00	17.015.156,70	1.941.760,12	11.174.833,91	6,02	5.840.322,79	1.971.353,56	9.822.937,23	6,28	7.192.219,47	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	112.000,00	539.522,46	7.041,35	520.399,69	0,28	19.122,77	114.158,43	179.962,34	0,11	359.560,12	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	544.500,00	534.348,66	3.296,87	506.189,50	0,27	28.159,16	86.141,68	443.974,13	0,28	90.374,53	0,00	
extensao rural	162.600,00	160.623,88	-80,00	122.845,40	0,06	37.778,48	18.973,67	102.308,51	0,06	58.315,37	0,00	
INDUSTRIA												
promocao industrial	1.167.500,00	1.091.699,49	15.006,52	994.266,10	0,53	97.433,39	186.742,30	918.926,68	0,58	172.772,81	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
servicos financeiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,02	0,00	0,00	40.000,00	0,02	0,00	0,00	
turismo	14.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	1.424.000,00	1.421.743,98	2.137,82	1.392.616,51	0,75	29.127,47	209.560,81	1.033.678,99	0,66	388.064,99	0,00	
desporto comunitario	1.322.500,00	2.824.492,43	93.546,66	2.170.164,97	1,16	654.327,46	161.530,36	950.234,23	0,60	1.874.258,20	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	120.000,00	2.657.583,56	0,00	2.657.497,24	1,43	86,32	0,00	2.657.497,24	1,70	86,32	0,00	
outros encargos especiais	2.453.000,00	2.766.931,10	364.530,23	2.613.995,26	1,40	152.935,84	366.517,85	2.613.995,26	1,67	152.935,84	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	18.108.000,00	0,00	0,00	0,00	18.108.000,00	0,00	0,00	0,00	18.108.000,00	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	15.054.547,25	217.366,82	14.267.326,55	7,68	787.220,70	2.463.804,84	11.875.232,96	7,59	3.179.314,29	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	206.983.500,00	223.693.071,41	10.806.734,51	185.565.761,56		38.127.309,85	30.242.343,20	156.318.918,45		67.374.152,96	0,00	

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
LEGISLATIVA												
acao legislativa	170.000,00	171.217,61	19.450,36	91.379,22	0,04	79.838,39	19.450,36	91.379,22	0,05	79.838,39	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.542,41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
administracao geral	7.013.000,00	7.097.286,67	52.601,56	6.876.301,85	3,70	220.984,82	1.277.589,17	5.673.656,45	3,62	1.423.630,22	0,00	
administracao financeira	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,02	0,00	8.397,44	52.000,00	0,03	0,00	0,00	
tecnologia da informacao	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,04	0,00	14.416,69	75.000,00	0,04	0,00	0,00	
formacao de recursos humanos	96.000,00	98.822,41	2.822,41	98.822,41	0,05	0,00	16.618,41	93.744,15	0,05	5.078,26	0,00	
administracao de receitas	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,04	0,00	15.556,22	69.807,87	0,04	20.192,13	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.529,60	7.580,91	0,00	419,09	0,00	
policciamento	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.337,04	6.394,69	0,00	605,31	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,04	0,00	17.624,34	88.574,71	0,05	1.425,29	0,00	
assistencia ao idoso	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.222,80	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,12	0,00	16.169,02	79.685,55	0,05	152.314,45	0,00	
assistencia comunitaria	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,03	0,00	12.565,58	61.916,66	0,03	5.083,34	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	38.000,00	38.000,00	2.827,80	35.686,15	0,01	2.313,85	5.457,48	29.312,29	0,01	8.687,71	0,00	
SAUDE												
atencao basica	1.005.000,00	1.005.000,00	118,46	1.005.000,00	0,54	0,00	169.930,35	884.889,88	0,56	120.110,12	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,17	0,00	53.916,07	268.241,50	0,17	50.758,50	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,02	0,00	9.336,38	44.688,56	0,02	4.311,44	0,00	
vigilancia sanitaria	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,02	0,00	6.973,17	40.220,28	0,02	6.779,72	0,00	
vigilancia epidemiologica	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,04	0,00	14.154,45	68.222,49	0,04	12.777,51	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	27.000,00	32.264,87	3.582,84	32.264,87	0,01	0,00	3.582,84	32.264,87	0,02	0,00	0,00	
alimentacao e nutricao	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,04	0,00	14.083,85	67.934,17	0,04	11.065,83	0,00	
ensino fundamental	1.900.000,00	1.900.572,30	691,68	1.900.572,30	1,02	0,00	256.858,96	1.448.132,34	0,92	452.439,96	0,00	
ensino profissional	160.000,00	181.200,00	20.192,21	179.192,21	0,09	2.007,79	31.018,88	141.124,44	0,09	40.075,56	0,00	
educacao infantil	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	0,62	0,00	206.475,62	995.489,96	0,63	156.510,04	0,00	
CULTURA												
administracao geral	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	0,00	4.042,28	20.094,50	0,01	9.905,50	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	459,28	2.274,52	0,00	225,48	0,00	
difusao cultural	76.500,00	77.591,97	1.091,97	77.591,97	0,04	0,00	13.758,52	65.875,93	0,04	11.716,04	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	431.000,00	431.000,00	-470,48	430.529,52	0,23	470,48	78.280,56	369.342,38	0,23	61.657,62	0,00	
infra-estrutura urbana	91.000,00	137.297,52	8.302,86	137.272,40	0,07	25,12	8.302,86	137.272,40	0,08	25,12	0,00	
servicos urbanos	266.000,00	268.793,90	2.822,10	268.793,90	0,14	0,00	44.730,53	236.063,19	0,15	32.730,71	0,00	
controle ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	0,00	5.756,65	28.048,91	0,01	1.951,09	0,00	

# -----  
 CN-SIFPM 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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)		
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	990.000,00	990.000,00	103.333,05	508.419,75	0,27	481.580,25	103.333,05	508.419,75	0,32	481.580,25	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.231,33	6.179,40	0,00	820,60	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,01	0,00	3.746,67	37.000,00	0,02	0,00	0,00
extensao rural	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.083,38	5.429,45	0,00	1.570,55	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,01	0,00	6.207,11	36.000,00	0,02	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,05	0,00	16.065,49	79.971,54	0,05	25.028,46	0,00
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>14.889.000,00</b>	<b>15.054.547,25</b>	<b>217.366,82</b>	<b>14.267.326,55</b>		<b>787.220,70</b>	<b>2.463.804,84</b>	<b>11.875.232,96</b>		<b>3.179.314,29</b>	<b>0,00</b>

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 21/NOV/2016 e hora de emissao 15:45

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

\_\_\_\_\_  
 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: NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016						R\$ 1,00	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICACAO		NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU		89.277,27	116.136,60	9.180,14	0,00	170.705,03	2.229.400,36	955.552,21	
ISS		820.175,51	787.604,93	806.329,74	694.815,33	719.810,05	929.062,55	823.898,58	
ITBI		198.461,47	244.772,40	112.520,92	154.326,86	348.193,96	224.070,11	141.919,09	
IRRF		111.288,93	660.240,99	581.075,82	108.636,77	554.909,08	366.217,93	368.028,09	
Outras Receitas Tributarias		82.640,47	78.478,11	16.481,40	13.274,84	88.324,59	962.381,28	356.140,44	
Receita de Contribuicoes		759.645,98	864.762,65	1.213.526,04	740.126,99	768.368,33	936.214,25	838.375,56	
Receita Patrimonial		1.872.495,63	3.353.130,25	4.398.680,58	2.770.083,89	2.343.736,32	3.186.731,57	2.443.414,93	
Receita de Servicos		1.241.845,31	1.417.545,75	792.346,64	1.229.477,33	1.181.875,84	1.230.685,86	1.343.206,29	
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM		2.148.328,60	2.470.331,36	2.347.003,88	2.938.109,55	1.784.662,41	2.121.580,31	2.821.189,73	
Cota-Parte do ICMS		3.128.738,59	4.957.445,05	4.113.440,70	3.027.388,71	5.099.173,13	3.744.755,58	4.622.305,07	
Cota-Parte do IPVA		258.024,40	490.114,96	4.333.383,87	1.754.250,22	1.476.468,08	293.085,43	308.206,48	
Cota-Parte do ITR		48.440,37	29.337,79	21.669,96	9.158,09	10.337,76	3.442,64	3.024,44	
Transferencias da LC 87/1996		18.375,91	18.375,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	
Transferencias da LC 61/1989		30.351,29	29.349,47	34.320,68	28.306,19	27.080,56	25.682,27	31.975,02	
Transferencias do FUNDEB		1.948.745,72	3.044.741,75	3.540.321,65	2.316.157,86	3.384.658,76	2.301.181,67	2.824.106,83	
Outras Transferencias Correntes		1.713.936,50	2.708.449,81	2.031.592,70	1.784.068,94	1.804.271,12	1.607.060,30	1.987.807,96	
Outras Receitas Correntes		477.822,27	909.058,39	1.184.286,65	746.338,44	545.123,58	476.963,36	455.037,76	
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor		602.827,55	709.677,39	1.059.318,96	586.217,44	599.198,90	625.895,41	630.252,55	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia		0,00	0,00	473.715,08	49.561,67	49.561,67	49.561,67	49.561,67	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		1.126.451,79	1.598.990,86	2.173.953,99	1.555.432,66	1.683.534,54	1.241.699,38	1.561.330,28	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		13.219.314,88	19.871.207,92	21.849.124,25	16.143.259,15	17.995.354,40	18.741.309,92	18.102.994,89	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISAO
ESPECIFICACAO		JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU		898.139,68	100.865,73	92.886,98	89.369,69	128.332,88	4.879.846,57	5.466.766,10	
ISS		852.351,31	847.789,29	841.677,62	813.466,02	861.584,81	9.798.565,74	9.859.952,00	
ITBI		460.966,42	217.019,65	190.225,43	118.657,23	201.940,03	2.613.073,57	2.419.839,70	
IRRF		380.473,21	359.227,20	363.181,47	370.906,88	381.646,77	4.605.833,14	4.449.303,32	
Outras Receitas Tributarias		327.719,99	55.827,18	60.217,00	55.639,10	88.942,95	2.186.067,35	2.361.949,17	
Receita de Contribuicoes		845.660,20	799.640,48	796.595,76	801.200,86	807.620,00	10.171.737,10	10.522.396,72	
Receita Patrimonial		2.591.894,87	2.825.013,12	3.087.941,57	3.223.573,87	2.125.839,69	34.222.536,29	29.782.033,50	
Receita de Servicos		1.368.301,34	1.216.327,58	1.353.132,65	1.338.231,45	1.306.909,14	15.019.885,18	17.217.841,28	
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM		2.330.759,76	1.689.828,16	2.095.621,16	1.704.158,68	2.068.669,70	26.520.243,30	27.630.266,93	
Cota-Parte do ICMS		3.499.056,60	3.995.900,03	4.549.470,69	3.543.859,66	3.928.340,97	48.209.874,78	49.649.619,76	
Cota-Parte do IPVA		359.044,54	287.060,08	367.182,35	296.019,34	272.051,04	10.494.890,79	11.073.007,94	
Cota-Parte do ITR		2.099,86	85.432,37	211,60	28.955,47	960.863,88	1.202.974,23	1.183.490,26	
Transferencias da LC 87/1996		19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	236.260,92	234.607,30	
Transferencias da LC 61/1989		19.190,90	23.979,52	20.656,03	32.482,00	28.845,66	332.219,59	367.348,33	
Transferencias do FUNDEB		2.169.111,48	2.352.726,63	2.566.260,83	2.132.090,04	2.369.564,58	30.949.667,80	30.872.847,03	
Outras Transferencias Correntes		1.985.703,72	2.569.410,12	1.958.430,77	1.723.848,45	1.970.463,96	23.845.044,35	22.726.142,84	
Outras Receitas Correntes		396.343,12	410.168,79	858.660,96	449.591,33	547.949,34	7.457.343,99	7.089.544,25	
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor		635.185,80	628.936,24	628.295,53	633.737,71	632.622,45	7.972.165,93	7.951.447,79	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia		49.561,67	49.561,67	434.350,16	53.795,46	53.419,13	1.312.649,85	1.395.983,25	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		1.246.020,47	1.220.430,19	1.410.618,52	1.116.144,97	1.455.744,39	17.390.352,04	18.860.400,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		16.575.999,97	15.957.238,74	16.749.039,57	14.938.322,84	15.927.730,34	206.070.896,87	204.699.125,39	



#-----  
| CN-SIFPM  
|  
| MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
| Demonstrativo da Receita Corrente Liquida  
| Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social  
|  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Período de Referência: NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016 R\$ 1,00

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

Data da emissao 21/NOV/2016 e hora de emissao 15:14

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

CONAM 1.0-2016  
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

#



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES					
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			1.564.727,53		
Plano Financeiro			0,00		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario			1.564.727,53		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS			1.564.727,53		
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			1.333.976,06	1.075.888,06	
Investimentos			247.057.575,18	210.304.959,56	
Outros Bens e Direitos			1.873.816,36	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	14.820.942,67	12.376.275,77	10.292.192,56
Receita de Contribuicoes		14.668.000,00	14.734.060,81	12.289.393,91	10.260.991,55
Patronal		14.668.000,00	14.734.060,81	12.289.393,91	10.260.991,55
Pessoal Civil		14.668.000,00	14.734.060,81	12.289.393,91	10.260.991,55
Ativo		14.668.000,00	14.734.060,81	12.289.393,91	10.260.991,55
Outras Receitas Correntes			86.881,86	86.881,86	31.201,01
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)		14.668.000,00	14.820.942,67	12.376.275,77	10.292.192,56

CONAM 1.1-2016

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

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	35.686,15	25.342,50	29.312,29	23.623,37		
Despesas Correntes	38.000,00	38.000,00	35.686,15	25.342,50	29.312,29	23.623,37		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.686,15</b>	<b>25.342,50</b>	<b>29.312,29</b>	<b>23.623,37</b>		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE CONAM 1.1-2016

Data da emissao 21/NOV/2016 e hora de emissao 15:15

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 forca 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  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
 CPF-334.322.488-06

#

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2015	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	199.195.475,96	164.397.393,73	153.722.017,36	
RECEITAS TRIBUTARIAS	24.557.810,29	20.894.309,69	18.604.795,98	
IPTU	5.466.766,10	4.674.432,70	4.316.211,86	
ISS	9.859.952,00	8.190.785,30	7.991.141,32	
ITBI	2.419.839,70	2.169.839,70	1.257.602,53	
IRRF	4.449.303,32	3.834.303,22	3.156.395,62	
Outras Receitas Tributarias	2.361.949,17	2.024.948,77	1.883.444,65	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	25.256.457,53	20.836.722,38	17.990.744,00	
Receitas Previdenciarias	22.685.508,60	18.949.054,90	15.995.058,45	
Outras Receitas de Contribuicoes	2.570.948,93	1.887.667,48	1.995.685,55	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	73.176,96	65.343,46	44.998,91	
Receita Patrimonial	29.782.033,50	28.996.910,41	18.001.645,98	
(-) Aplicacoes Financeiras	29.708.856,54	28.931.566,95	17.956.647,07	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	124.876.930,39	104.083.178,89	97.717.470,05	
Cota-Parte do FPM	21.564.866,93	17.521.266,93	17.511.314,36	
Cota-Parte do ICMS	39.119.219,76	32.098.953,06	29.714.664,42	
Cota-Parte do IPVA	9.113.007,94	7.806.341,24	7.499.073,43	
Convenios	2.477.399,16	2.152.815,46	1.746.693,73	
Outras Transferencias Correntes	52.602.436,60	44.503.802,20	41.245.724,11	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.431.100,79	18.517.839,31	19.364.008,42	
Divida Ativa	2.454.158,73	2.141.626,18	2.212.406,35	
Diversas Receitas Correntes	21.976.942,06	16.376.213,13	17.151.602,07	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.847.839,33	15.846.172,63	3.728.371,86	
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens (V)	1.666,70	0,00	109.600,00	
Transferencias de Capital	1.796.559,18	1.796.559,18	3.618.771,86	
Convenios	1.713.927,38	1.713.927,38	3.560.334,86	
Outras Transferencias Capital	82.631,80	82.631,80	58.437,00	
Outras Receitas de Capital	14.049.613,45	14.049.613,45	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	15.846.172,63	15.846.172,63	3.618.771,86	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	215.041.648,59	180.243.566,36	157.340.789,22	

CONAM 1.0-2016  
Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA				CONAM	
						Continuacao	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais					
DESPESAS PRIMARIAS	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 CORRENTES (VIII)	190.162.638,46	174.034.021,10	151.515.632,15	148.873.669,84	141.887.060,72		
Pessoal e Encargos Sociais	106.159.631,64	101.363.116,25	82.748.798,53	83.756.655,39	78.628.744,63		
Juros e Encargos da Divida (IX)	69.539,23	69.523,26	134.336,93	69.523,26	134.336,93		
Outras Despesas Correntes	83.933.467,59	72.601.381,59	68.632.496,69	65.047.491,19	63.123.979,16		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	190.093.099,23	173.964.497,84	151.381.295,22	148.804.146,58	141.752.723,79		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.337.432,95	11.531.740,46	8.561.087,67	7.445.248,61	5.714.675,69		
Investimentos	12.639.849,39	8.834.243,22	8.445.407,06	4.747.751,37	5.598.995,08		
Inversoes Financeiras	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00		
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquis.de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversoes Financeiras	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00		
Amortizacao da Divida (XIV)	2.657.583,56	2.657.497,24	105.680,61	2.657.497,24	105.680,61		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	12.679.849,39	8.874.243,22	8.455.407,06	4.787.751,37	5.608.995,08		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	18.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	220.965.948,62	182.838.741,06	159.836.702,28	153.591.897,95	147.361.718,87		
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVIII)	-5.924.300,03	-2.595.174,70	-2.495.913,06	26.651.668,41	9.979.070,35		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.919.738,96		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

# -----

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
		Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais

-----

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 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 21/NOV/2016 e hora de emissao 15:16

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE  
 Os dados da entidade SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE 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 1SP220.456/0-4

\_\_\_\_\_  
 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 DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em JUL-AGO/2016 (b)	Em SET-OUT/2016 (c)		
Divida Consolidada (I)	3.085.241,11	466.504,65	103.621,98		
Deducoes (II)	15.951.998,15	30.517.297,40	34.822.213,71		
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.736.855,22	30.493.168,17	34.795.754,79		
Demais Haveres Financeiros	25.253,92	27.422,30	26.458,92		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	8.810.110,99	3.293,07			
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-12.866.757,04	-30.050.792,75	-34.718.591,73		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)					
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-12.866.757,04	-30.050.792,75	-34.718.591,73		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	-4.667.798,98	-21.851.834,69			
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		

CONAM 1.2-2016  
Continua



#	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
			Continuacao
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	
	RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)		R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em JUL-AGO/2016 (b)	Em SET-OUT/2016 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	197.122.386,89	211.733.254,35	211.733.254,35
Passivo Atuarial	197.122.386,89	211.733.254,35	211.733.254,35
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	212.756.338,24	241.846.929,87	248.391.551,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.075.888,06	1.288.786,19	1.333.976,06
Investimentos	212.732.077,00	240.558.143,68	247.057.575,18
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	1.051.626,82		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-15.633.951,35	-30.113.675,52	-36.658.296,89
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-15.633.951,35	-30.113.675,52	-36.658.296,89

CONAM 1.2-2016

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

Data da emissao 21/NOV/2016 e hora de emissao 15:20

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

Os dados da entidade SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos 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 JUL-AGO/2016 (b)	Em SET-OUT/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

CONAM 1.2-2016  
Continua

# -----  
| CN-SIFPM  
|  
| MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
|  
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
|  
| Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)
#

CONAM  
Continuacao  
  
  
  
  
  
  
  
R\$ 1,00

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

#

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
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados							
	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	127.738,51	127.738,51	2.841,21	0,00	0,00	0,00
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	1.123,97	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	142.828,13	142.828,13	0,00	0,00	0,00	5.186,37	5.090,32	5.090,32	96,05	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DE EDUCACAO	0,00	3.397.124,95	3.395.124,95	2.000,00	0,00	0,00	807.073,53	804.049,40	804.049,40	3.024,13	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCA	0,00	329.700,57	322.950,57	6.750,00	0,00	167.981,91	253.577,33	243.779,16	243.779,16	175.816,12	1.963,96	1.963,96	1.963,96
DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	625.745,32	625.745,32	0,00	0,00	1.484,87	412.307,03	375.827,51	375.827,51	20.741,05	17.223,34	17.223,34	17.223,34
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	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	76.213,52	76.213,52	19.607,62	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	144.407,30	144.407,30	0,00	0,00	267.843,06	6.487,84	24.340,81	24.340,81	3.613,02	246.377,07	246.377,07	246.377,07
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	9.392,28	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA JURIDICA	0,00	82.742,33	82.742,33	0,00	0,00	0,00	1.207,76	940,80	940,80	266,96	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DE SAUDE	0,00	1.609.468,82	1.609.468,82	0,00	0,00	16.560,12	648.805,90	656.649,93	656.649,93	8.716,09	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	362.925,27	362.925,27	0,00	0,00	0,00	38.354,51	26.420,02	26.420,02	11.934,49	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E	0,00	79.772,26	79.772,26	0,00	0,00	850,00	33.005,81	16.017,99	16.017,99	6.932,94	10.904,88	10.904,88	10.904,88
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	304.332,29	304.332,29	0,00	0,00	0,00	51.997,73	40.105,51	40.105,51	11.892,22	0,00	0,00	0,00
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	801,09	0,00	0,00	0,00
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	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	2.485.727,44	2.485.727,44	276.799,24	276.469,25	276.469,25	276.469,25
ADMINISTRACAO INDIRETA													
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.945,70	30.853,65	30.853,65	92,05	0,00	0,00	0,00
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	1.479.179,15	1.479.179,15	81.784,52	161.164,31	161.164,31	161.164,31
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	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	4.008.541,61	4.008.541,61	358.675,81	437.633,56	437.633,56	437.633,56

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 21/NOV/2016 e hora de emissao 15:21

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

#-----#  
 CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
 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) Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015					

\_\_\_\_\_  
 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  
 TC 1SP220.456/O-4

\_\_\_\_\_  
 WAGNER JOSE RIBEIRO  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
 334.322.488-06 #

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

CONAM

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016

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	23.941.702,57	20.313.428,66	84,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.754.000,00	5.466.766,10	4.674.432,70	85,50
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.500.000,00	2.419.839,70	2.169.839,70	89,66
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.015.000,00	9.859.952,00	8.190.785,30	83,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.690.000,00	4.449.303,32	3.834.303,22	86,17
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	120.000,00	62.095,37	48.321,86	77,81
Divida Ativa de Impostos	1.210.000,00	1.093.843,17	892.176,37	81,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	518.000,00	589.902,91	503.569,51	85,36
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	94.302.000,00	90.138.340,52	73.369.249,91	81,39
Cota-Parte FPM	30.327.000,00	27.630.266,93	21.901.583,34	79,26
Cota-Parte ITR	850.000,00	1.183.490,26	1.125.196,07	95,07
Cota-Parte IPVA	9.800.000,00	11.073.007,94	9.746.751,43	88,02
Cota-Parte ICMS	52.652.000,00	49.649.619,76	40.123.691,14	80,81
Cota-Parte IPI-Exportacao	448.000,00	367.348,33	272.518,83	74,18
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	225.000,00	234.607,30	199.509,10	85,03
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	116.109.000,00	114.080.043,09	93.682.678,57	82,12

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	12.200.268,93	10.433.935,13	85,52
Provenientes da Uniao	10.446.000,00	12.045.533,37	10.304.532,97	85,54
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	154.735,56	129.402,16	83,62
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	361.000,00	517.741,83	457.575,03	88,37
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	90.518,39	85.767,99	94,75
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	10.987.500,00	12.808.529,15	10.977.278,15	85,70

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016

R\$ 1,00

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	16.533.605,31	16.488.322,39	99,72	13.312.147,18	80,51	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	21.598.715,74	20.149.893,85	93,29	18.539.142,20	85,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	61.000,00	507.844,46	445.618,07	87,74	198.301,66	39,04	0,00
Inversoes Financeiras	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)</b>	<b>36.244.100,00</b>	<b>38.640.165,51</b>	<b>37.083.834,31</b>	<b>95,97</b>	<b>32.049.591,04</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>

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 (h)	% (h/IVf)x100	Ate o Bimestre (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	0,39	60.770,17	0,18	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	*	*	11.508.515,80	31,03	10.565.106,83	32,96	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 SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>11.654.425,80</b>	<b>31,42</b>	<b>10.625.877,00</b>	<b>33,15</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>36.244.100,00</b>	<b>38.640.165,51</b>	<b>25.429.408,51</b>	<b>68,57</b>	<b>21.423.714,04</b>	<b>66,84</b>	<b>0,00</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIIi/IIIb x 100)							
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							22,86

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (15 x IIIb)/100]							7.371.312,25
---	--	--	--	--	--	--	--------------

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016	R\$ 1,00

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	7.622,65	520.222,05	0,00	0,00
Inscritos em 2014	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>528.284,70</b>	<b>8.062,65</b>	<b>520.222,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	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	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final (Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE  (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atencao Basica	12.365.600,00	13.520.569,97	13.363.807,84	36,03	11.009.666,86	34,35	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	19.584.500,00	20.700.385,68	19.638.451,96	52,95	17.698.272,67	55,22	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	2.187.500,00	2.280.474,52	2.142.531,74	5,77	2.076.434,81	6,47	0,00
Vigilancia Sanitaria	823.000,00	697.789,76	678.271,35	1,82	440.199,97	1,37	0,00
Vigilancia Epidemiologica	1.283.500,00	1.440.945,58	1.260.771,42	3,39	825.016,73	2,57	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
<b>TOTAL</b>	<b>36.244.100,00</b>	<b>38.640.165,51</b>	<b>37.083.834,31</b>	<b>100,00</b>	<b>32.049.591,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data da emissao 21/NOV/2016 e hora de emissao 15:22

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

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  
601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
120.036.368-03

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

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>					
Previsao Inicial			206.983.500,00		
Previsao Atualizada			244.752.171,83		
Receitas Realizadas			209.175.133,31		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			3.919.738,96		
<b>DESPESAS</b>					
Dotacao Inicial			206.983.500,00		
Creditos Adicionais			16.709.571,41		
Dotacao Atualizada			223.693.071,41		
Despesas Empenhadas			185.565.761,56		
Despesas Liquidadas			156.318.918,45		
Despesas Pagas			151.014.586,12		
Superavit Orcamentario			52.856.214,86		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			185.565.761,56		
Despesas Liquidadas			156.318.918,45		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			206.070.896,87		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)			46.475.736,99		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)			12.641.933,64		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)			33.833.803,35		
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	-21.851.834,69	2483,16	
Resultado Primario		-14.662.000,00	26.651.668,41	-181,77	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
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
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		4.804.850,98	358.675,81	4.008.541,61	437.633,56
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.666.588,79</b>	<b>367.425,81</b>	<b>13.861.529,42</b>	<b>437.633,56</b>

CONAM 1.0-2016  
Continua (1/2)



# -----  
 | 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 Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	22.702.214,85	25%	24,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	16.191.092,25	60%	61,74

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	21.423.714,04	15,00	22,86

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 21/NOV/2016 e hora de emissao 15:34

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	22.618.000,00	24.752.702,57	20.313.428,66	82,06
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.430.000,00	7.107.117,01	5.436.676,80	76,49
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.480.000,00	6.192.766,10	5.654.587,90	91,30
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	9.607,97	13.111,89	136,46
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	700.000,00	692.719,48	576.052,78	83,15
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	212.023,46	197.864,52	93,32
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU			-1.004.940,29	0,00
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.505.000,00	2.429.780,30	2.178.946,90	89,67
1.2.1- Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	2.419.839,70	2.169.839,70	89,66
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	9.625,70	9.338,24	97,01
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI		314,90	314,90	100,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI			-545,94	0,00
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Serviços Qualquer Natureza-ISS	10.993.000,00	10.766.501,94	8.863.501,74	82,32
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.100.000,00	9.944.952,00	8.238.920,10	82,84
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	65.000,00	42.861,70	33.514,35	78,19
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	510.000,00	401.123,69	316.123,59	78,80
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	318.000,00	377.564,55	384.988,37	101,96
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS			-110.044,67	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	3.690.000,00	4.449.303,32	3.834.303,22	86,17
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.690.000,00	4.449.303,32	3.834.303,22	86,17
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
1.4.5- (-) Deduções 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- Dívida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	95.302.000,00	91.199.682,24	74.263.924,83	81,43
2.1- Cota-Parte FPM	31.327.000,00	28.691.608,65	22.796.258,26	79,45
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	30.327.000,00	27.630.266,93	21.901.583,34	79,26
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	500.000,00	83.333,40		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	500.000,00	978.008,32	894.674,92	91,47
2.2- Cota-Parte ICMS	52.652.000,00	49.649.619,76	40.123.691,14	80,81
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. No.87/1996	225.000,00	234.607,30	199.509,10	85,03
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	448.000,00	367.348,33	272.518,83	74,18
2.5- Cota-Parte ITR	850.000,00	1.183.490,26	1.125.196,07	95,07
2.6- Cota-Parte IPVA	9.800.000,00	11.073.007,94	9.746.751,43	88,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
13 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	117.920.000,00	115.952.384,81	94.577.353,49	81,56

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA				CONAM	
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				R\$ 1,00	
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		10.000,00	2.580,48	913,78	35,41		
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE		5.523.400,00	6.334.160,09	5.413.592,99	85,46		
5.1- Transferencias do Salario-Educacao		4.300.000,00	4.761.127,52	4.044.460,82	84,94		
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		900,00	150,00				
5.3- Transferencias Diretas - PNAE		1.103.000,00	1.200.372,86	1.016.539,36	84,68		
5.4- Transferencias Diretas - PNATE		33.500,00	41.282,52	35.699,12	86,47		
5.5- Outras Transferencias do FNDE			234.238,58	234.238,58	100,00		
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE		86.000,00	96.988,61	82.655,11	85,22		
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.069.500,00	1.666.317,86	1.488.067,76	89,30		
6.1- Transferencias de Convenios		1.065.500,00	1.648.681,45	1.471.098,05	89,22		
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios		4.000,00	17.636,41	16.969,71	96,21		
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			801,95	801,95	100,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)		6.602.900,00	8.003.860,38	6.903.376,48	86,25		
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	14.664.909,39	77,75		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)		6.065.400,00	6.065.400,00	4.380.316,41	72,21		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)		10.530.400,00	10.530.400,00	8.024.738,08	76,20		
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)		45.000,00	45.000,00	39.901,80	88,67		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)		89.600,00	89.600,00	54.503,80	60,83		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)		170.000,00	170.000,00	225.039,11	132,37		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)		1.960.000,00	1.960.000,00	1.940.410,19	99,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		29.650.000,00	31.162.681,20	26.221.014,50	84,14		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB		29.500.000,00	30.872.847,03	25.956.180,33	84,07		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB		150.000,00	289.834,17	264.834,17	91,37		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)		10.639.600,00	12.012.447,03	11.291.270,94	93,99		
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		*	*	21.409.996,58	*	16.191.092,25	*
13.1- Com Educacao Infantil		*	*	6.525.959,36	*	4.630.849,93	*
13.2- Com Ensino Fundamental		*	*	14.884.037,22	*	11.560.242,32	*
14- OUTRAS DESPESAS		*	*	9.164.078,25	*	8.209.747,70	*
14.1- Com Educacao Infantil		*	*	3.278.431,36	*	3.050.078,02	*
14.2- Com Ensino Fundamental		*	*	5.885.646,89	*	5.159.669,68	*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		*	*	30.574.074,83	*	24.400.839,95	*

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM					
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social									
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		R\$ 1,00					
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB				VALOR					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00					
16.1- FUNDEB 60%				0,00					
16.2- FUNDEB 40%				0,00					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00					
17.1- FUNDEB 60%				0,00					
17.2- FUNDEB 40%				0,00					
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00					
INDICADORES DO FUNDEB				VALOR					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)				24.400.839,95					
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%				61,75 %					
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%				31,31 %					
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%				6,94 %					
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		Receitas Realizadas					
		Previsao Inicial	Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100				
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)		29.480.000,00	28.988.096,20	23.644.338,37	81,56				
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE		Dotacao		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM	
		Inicial	Atualizada (d)	Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS (i)
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	14.777.707,66	*	12.451.944,80	*	*	*
23.1- Creche		*	*	7.741.132,62	*	7.159.705,79	*	*	*
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	3.802.809,15	*	3.309.674,26	*	*	*
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	3.938.323,47	*	3.850.031,53	*	*	*
23.2- Pre-Escola		*	*	7.036.575,04	*	5.292.239,01	*	*	*
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	6.001.581,57	*	4.371.253,69	*	*	*
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	1.034.993,47	*	920.985,32	*	*	*
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	25.885.353,20	*	21.806.513,06	*	*	*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	20.769.684,11	*	16.719.912,00	*	*	*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	5.115.669,09	*	5.086.601,06	*	*	*
25- ENSINO MEDIO									
26- ENSINO SUPERIOR									
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR									
28- OUTRAS		*	*	1.980.377,44	*	1.180.258,94	*	*	*
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	42.643.438,30	*	35.438.716,80	*	*	*

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM			
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		R\$ 1,00			
DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)				11.291.270,94			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)				264.834,17			
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)				137,90			
37- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)				11.556.243,01			
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))				22.702.214,85			
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%				24,00 %			
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			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	*	*	4.704.646,17	*	4.393.442,17	*	
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)	*	*	4.704.646,17	*	4.393.442,17	*	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	47.348.084,47	*	39.832.158,97	*	
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			0,00		137,90		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		137,90		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00				

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

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	25.956.180,33	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	25.700.918,20	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	24.041.565,17	0,00
49.2- Restos a Pagar	1.659.353,03	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	264.834,17	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	2.350.907,30	0,00

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

Data da emissao 21/NOV/2016 e hora de emissao 15:14

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

Os dados da entidade SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

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

(\* ) 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