

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								
Em Reais								
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	187.099.600,00	195.155.808,89	35.621.956,06	18,25	70.286.720,56	36,01	124.869.088,33	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	20.357.000,00	20.678.940,36	5.003.532,75	24,19	7.107.606,90	34,37	13.571.333,46	
taxas	1.855.000,00	2.278.907,66	1.006.312,10	44,15	1.042.240,93	45,73	1.236.666,73	
contribuicoes de melhoria	25.000,00	16.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,72	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	7.506.900,00	7.706.353,01	1.657.887,36	21,51	2.701.752,93	35,05	5.004.600,08	
contribuicoes de intervencao no dominio economico	340.000,00	340.000,00	10.582,83	3,11	67.624,29	19,88	272.375,71	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.749.000,00	1.823.317,03	393.783,41	21,59	657.317,03	36,05	1.166.000,00	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	20.000,00	29.721,88	8.114,26	27,30	16.388,52	55,13	13.333,36	
receitas de valores mobiliarios	13.558.500,00	16.832.277,83	3.581.761,81	21,27	8.044.719,76	47,79	8.787.558,07	
receita de servicos								
receita de servicos	15.484.000,00	15.488.341,36	2.390.012,38	15,43	4.389.871,77	28,34	11.098.469,59	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	117.788.300,00	120.812.019,07	19.586.282,79	16,21	42.382.200,22	35,08	78.429.818,85	
transferencias de instituicoes privadas	144.000,00	149.100,08	800,00	0,53	53.100,00	35,61	96.000,08	
transferencias de pessoas	130.000,00	182.538,69	6.548,00	3,58	95.872,00	52,52	86.666,69	
transferencias de convenios	1.547.000,00	1.585.341,26	373.564,82	23,56	561.057,02	35,39	1.024.284,24	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.956.000,00	1.768.206,77	221.757,47	12,54	452.268,64	25,57	1.315.938,13	
indenizacoes e restituicoes	617.000,00	730.825,38	256.592,84	35,11	319.491,93	43,71	411.333,45	
receita da divida ativa	2.322.400,00	2.209.055,03	318.964,94	14,43	1.084.277,41	49,08	1.124.777,62	
receitas correntes diversas	1.689.500,00	1.303.546,93	106.297,57	8,15	168.731,48	14,47	1.114.815,45	
RECEITAS DE CAPITAL								
alienacao de bens								
alienacao de bens moveis	5.000,00	204.716,69	109.600,00	53,53	109.600,00	53,53	95.116,69	
alienacao de bens imoveis	5.000,00	3.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,40	
transferencias de capital								
transferencias de convenios	0,00	1.012.599,74	589.560,73	58,22	1.012.599,73	99,99	0,01	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.054.300,00	14.394.675,27	2.976.598,86	20,67	4.955.686,77	34,42	9.438.988,50	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	201.153.900,00	209.550.484,16	38.598.554,92	18,41	75.242.407,33	35,90	134.308.076,83	
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)	201.153.900,00	209.550.484,16	38.598.554,92	18,41	75.242.407,33	35,90	134.308.076,83	
DEFICIT (VI)							0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	201.153.900,00	209.550.484,16	38.598.554,92	18,41	75.242.407,33	35,90	134.308.076,83	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)								
superavit financeiro		2.013.730,87			2.013.730,87			
reabertura de creditos adicionais		2.013.730,87			2.013.730,87			
		0,00			0,00			

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
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)	187.099.600,00	195.643.701,42	12.222.802,87	118.706.153,86	76.937.547,56	26.820.508,10	53.985.320,11	141.658.381,31	48.487.012,44	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	91.969.059,00	92.024.091,20	2.783.860,29	78.331.659,21	13.692.431,99	14.760.182,51	28.216.095,90	63.807.995,30	27.148.929,63	0,00	
juros e encargos da divida	220.000,00	220.000,00	26.989,94	54.152,78	165.847,22	26.989,94	54.152,78	165.847,22	54.152,78	0,00	
outras despesas correntes	68.903.125,00	70.444.942,53	8.778.629,71	33.877.002,18	36.567.940,35	11.195.116,75	24.278.500,18	46.166.442,35	19.928.687,49	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	4.485.000,00	11.507.251,69	612.469,75	6.401.866,20	5.105.385,49	817.365,72	1.395.097,76	10.112.153,93	1.313.769,05	0,00	
inversoes financeiras	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	120.000,00	120.000,00	20.853,18	41.473,49	78.526,51	20.853,18	41.473,49	78.526,51	41.473,49	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	380.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	21.022.416,00	21.022.416,00	0,00	0,00	21.022.416,00	0,00	0,00	21.022.416,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	14.054.300,00	14.054.300,00	937.282,24	9.289.737,36	4.764.562,64	2.090.643,43	4.531.016,64	9.523.283,36	4.453.626,31	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	201.153.900,00	209.698.001,42	13.160.085,11	127.995.891,22	81.702.110,20	28.911.151,53	58.516.336,75	151.181.664,67	52.940.638,75	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)	201.153.900,00	209.698.001,42	13.160.085,11	127.995.891,22	81.702.110,20	28.911.151,53	58.516.336,75	151.181.664,67	52.940.638,75		
SUPERAVIT (XIII)							16.726.070,58				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	201.153.900,00	209.698.001,42	13.160.085,11	127.995.891,22	81.702.110,20	28.911.151,53	75.242.407,33	134.455.594,09	52.940.638,75		

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL  
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	13.257.100,00	13.616.485,06	2.892.251,21	21,24	4.778.418,30	35,09	8.838.066,76
receita de servicos (i)							
receita de servicos (i)	660.000,00	660.000,00	69.416,50	10,51	150.545,00	22,80	509.455,00
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	0,00	1.527,26	0,00	0,00	1.527,26	100,00	0,00
receitas correntes diversas (i)	137.200,00	116.662,95	14.931,15	12,79	25.196,21	21,59	91.466,74
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>14.054.300,00</b>	<b>14.394.675,27</b>	<b>2.976.598,86</b>	<b>20,67</b>	<b>4.955.686,77</b>	<b>34,42</b>	<b>9.438.988,50</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	7.543.800,00	7.543.800,00	93.436,17	6.661.237,35	882.562,65	1.177.398,86	2.318.540,83	5.225.259,17	2.272.210,17	0,00
outras despesas correntes	6.510.500,00	6.510.500,00	843.846,07	2.628.500,01	3.881.999,99	913.244,57	2.212.475,81	4.298.024,19	2.181.416,14	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>14.054.300,00</b>	<b>14.054.300,00</b>	<b>937.282,24</b>	<b>9.289.737,36</b>	<b>4.764.562,64</b>	<b>2.090.643,43</b>	<b>4.531.016,64</b>	<b>9.523.283,36</b>	<b>4.453.626,31</b>	<b>0,00</b>

CONAM 1.0-2015

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.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:28  
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  
RESPONSAVEL 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 2015 / 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)	187.099.600,00	195.643.701,42	12.222.802,87	118.706.153,86	92,74	76.937.547,56	26.820.508,10	53.985.320,11	92,25	141.658.381,31	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	4.074.484,00	4.074.484,00	507.809,87	1.391.922,50	1,08	2.682.561,50	525.355,88	1.044.262,43	1,78	3.030.221,57	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	680.000,00	680.000,00	2.265,60	559.531,57	0,43	120.468,43	101.513,44	195.210,02	0,33	484.789,98	0,00	
administracao geral	13.204.000,00	13.051.790,99	830.973,06	8.101.182,75	6,32	4.950.608,24	1.941.022,77	3.611.431,76	6,17	9.440.359,23	0,00	
administracao financeira	844.000,00	849.500,00	136.042,98	793.575,26	0,62	55.924,74	203.385,97	322.753,40	0,55	526.746,60	0,00	
tecnologia da informacao	972.000,00	972.000,00	17.394,63	836.266,58	0,65	135.733,42	144.866,47	274.737,62	0,46	697.262,38	0,00	
formacao de recursos humanos	2.760.500,00	2.760.500,00	132.260,71	1.566.875,84	1,22	1.193.624,16	395.663,30	722.116,31	1,23	2.038.383,69	0,00	
administracao de receitas	986.000,00	980.500,00	10.856,32	935.626,32	0,73	44.873,68	176.784,40	329.129,12	0,56	651.370,88	0,00	
comunicacao social	315.000,00	325.000,00	30.660,00	183.114,00	0,14	141.886,00	66.539,22	98.763,15	0,16	226.236,85	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	131.000,00	131.000,00	10.179,00	77.079,00	0,06	53.921,00	16.027,42	29.057,76	0,04	101.942,24	0,00	
policimento	557.500,00	559.709,01	57.297,01	165.113,81	0,12	394.595,20	65.189,03	106.935,70	0,18	452.773,31	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	1.407.000,00	1.402.000,00	45.553,77	1.185.628,84	0,92	216.371,16	234.778,88	414.883,57	0,70	987.116,43	0,00	
assistencia ao idoso	522.000,00	1.027.000,00	15.770,30	462.487,05	0,36	564.512,95	48.308,79	349.419,29	0,59	677.580,71	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	2.380.000,00	2.517.000,00	99.279,17	2.006.965,05	1,56	510.034,95	263.116,66	1.153.907,22	1,97	1.363.092,78	0,00	
assistencia comunitaria	3.116.200,00	3.155.606,86	52.105,18	1.267.139,02	0,98	1.888.467,84	191.061,78	826.157,40	1,41	2.329.449,46	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	599.000,00	599.000,00	17.619,83	314.026,53	0,24	284.973,47	61.018,18	103.704,32	0,17	495.295,68	0,00	
previdencia do regime estatutario	15.106.000,00	15.106.000,00	266.436,01	13.074.017,62	10,21	2.031.982,38	2.123.021,09	4.131.878,08	7,06	10.974.121,92	0,00	
SAUDE												
atencao basica	11.267.000,00	11.388.257,89	1.033.708,74	7.918.515,52	6,18	3.469.742,37	2.036.771,38	3.987.599,47	6,81	7.400.658,42	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	16.345.500,00	16.775.425,08	1.450.730,63	10.771.182,98	8,41	6.004.242,10	3.895.642,50	8.558.630,24	14,62	8.216.794,84	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	2.121.300,00	2.046.500,00	388.930,68	1.198.519,20	0,93	847.980,80	377.588,05	773.622,66	1,32	1.272.877,34	0,00	
vigilancia sanitaria	621.100,00	580.500,00	41.806,57	492.112,95	0,38	88.387,05	101.184,83	204.571,66	0,34	375.928,34	0,00	
vigilancia epidemiologica	1.072.000,00	1.090.100,00	59.361,38	779.457,53	0,60	310.642,47	135.479,13	245.459,55	0,41	844.640,45	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	807.000,00	807.000,00	110.618,49	604.515,92	0,47	202.484,08	204.409,14	292.775,94	0,50	514.224,06	0,00	
alimentacao e nutricao	2.757.000,00	2.757.000,00	244.081,92	1.129.218,68	0,88	1.627.781,32	347.956,76	501.784,41	0,85	2.255.215,59	0,00	
ensino fundamental	27.874.500,00	28.389.186,44	1.464.862,45	22.790.590,22	17,80	5.598.596,22	4.450.906,41	8.979.701,93	15,34	19.409.484,51	0,00	
ensino profissional	1.262.000,00	1.262.000,00	133.308,76	976.836,60	0,76	285.163,40	230.470,81	392.003,69	0,66	869.996,31	0,00	
educacao infantil	11.850.500,00	14.989.661,84	630.739,58	13.677.561,47	10,68	1.312.100,37	2.500.127,80	4.756.373,32	8,12	10.233.288,52	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	613.000,00	613.000,00	88.986,92	451.085,07	0,35	161.914,93	125.165,41	195.169,38	0,33	417.830,62	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	70.000,00	70.000,00	4.120,99	38.726,27	0,03	31.273,73	12.170,41	19.970,74	0,03	50.029,26	0,00	
difusao cultural	2.531.000,00	2.831.000,00	750.347,53	1.777.852,07	1,38	1.053.147,93	285.498,21	513.297,86	0,87	2.317.702,14	0,00	
URBANISMO												

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / 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)		
administracao geral	7.893.000,00	9.156.405,64	432.273,54	6.125.425,26	4,78	3.030.980,38	1.219.440,92	2.199.538,87	3,75	6.956.866,77	0,00
infra-estrutura urbana	3.123.000,00	3.434.986,27	76.284,94	1.815.490,07	1,41	1.619.496,20	276.266,09	530.177,72	0,90	2.904.808,55	0,00
servicos urbanos	6.991.600,00	7.174.600,00	692.776,61	5.107.362,11	3,99	2.067.237,89	1.139.458,10	2.224.899,41	3,80	4.949.700,59	0,00
transportes coletivos urbanos	80.000,00	70.000,00	26,36	125,86	0,00	69.874,14	125,86	125,86	0,00	69.874,14	0,00
controle ambiental	589.500,00	759.500,00	6.509,22	654.151,87	0,51	105.348,13	97.215,20	186.298,70	0,31	573.201,30	0,00
transporte rodoviario	10.000,00	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	91.000,00	91.000,00	10.527,68	16.383,68	0,01	74.616,32	5.003,68	5.979,68	0,01	85.020,32	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	11.964.000,00	11.964.000,00	1.714.927,98	3.333.485,52	2,60	8.630.514,48	1.603.800,19	3.071.731,14	5,24	8.892.268,86	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	156.000,00	366.000,00	900,00	265.983,00	0,20	100.017,00	10.143,59	226.158,94	0,38	139.841,06	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	564.500,00	564.500,00	3.800,44	471.018,70	0,36	93.481,30	88.230,76	158.488,83	0,27	406.011,17	0,00
extensao rural	208.000,00	208.000,00	489,12	118.851,46	0,09	89.148,54	22.031,97	39.582,90	0,06	168.417,10	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	1.292.500,00	1.532.800,00	37.959,80	1.050.033,77	0,82	482.766,23	190.722,75	351.475,80	0,60	1.181.324,20	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
turismo	70.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	1.474.000,00	1.489.620,00	20.874,21	1.280.496,85	1,00	209.123,15	241.025,68	440.056,22	0,75	1.049.563,78	0,00
desporto comunitario	1.544.000,00	2.934.951,40	231.496,21	2.109.415,98	1,64	825.535,42	306.170,51	584.294,53	0,99	2.350.656,87	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	120.000,00	120.000,00	20.853,18	41.473,49	0,03	78.526,51	20.853,18	41.473,49	0,07	78.526,51	0,00
outros encargos especiais	2.625.000,00	2.575.000,00	338.995,50	765.230,02	0,59	1.809.769,98	338.995,50	765.230,02	1,30	1.809.769,98	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	21.022.416,00	21.022.416,00	0,00	0,00	0,00	21.022.416,00	0,00	0,00	0,00	21.022.416,00	0,00
reserva de contingencia	380.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.054.300,00	14.054.300,00	937.282,24	9.289.737,36	7,25	4.764.562,64	2.090.643,43	4.531.016,64	7,74	9.523.283,36	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	201.153.900,00	209.698.001,42	13.160.085,11	127.995.891,22		81.702.110,20	28.911.151,53	58.516.336,75		151.181.664,67	0,00

CONAM 1.0-2015

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 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL												
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	125.516,00	125.516,00	16.209,34	32.274,74	0,02	93.241,26	16.209,34	32.274,74	0,05	93.241,26	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	38.000,00	38.000,00	2.460,90	20.384,15	0,01	17.615,85	5.438,95	11.924,17	0,02	26.075,83	0,00	
administracao geral	1.549.200,00	1.549.200,00	96.445,88	918.621,04	0,71	630.578,96	197.888,93	425.174,57	0,72	1.124.025,43	0,00	
administracao financeira	77.500,00	77.500,00	4.511,66	60.645,96	0,04	16.854,04	14.090,21	29.942,48	0,05	47.557,52	0,00	
tecnologia da informacao	120.000,00	120.000,00	6.972,56	88.630,11	0,06	31.369,89	20.584,92	43.958,29	0,07	76.041,71	0,00	
formacao de recursos humanos	152.000,00	152.000,00	8.405,26	111.849,44	0,08	40.150,56	24.141,80	51.502,29	0,08	100.497,71	0,00	
administracao de receitas	140.500,00	140.500,00	7.696,46	106.728,43	0,08	33.771,57	22.676,65	49.201,49	0,08	91.298,51	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	18.000,00	18.000,00	1.640,60	11.689,44	0,00	6.310,56	2.873,29	6.604,27	0,01	11.395,73	0,00	
policiamento	17.500,00	17.500,00	1.603,05	10.701,89	0,00	6.798,11	2.454,61	6.055,57	0,01	11.444,43	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	151.000,00	151.000,00	8.203,00	105.947,18	0,08	45.052,82	25.948,64	54.659,84	0,09	96.340,16	0,00	
assistencia ao idoso	16.000,00	16.000,00	1.230,45	10.258,34	0,00	5.741,66	2.858,11	5.709,54	0,00	10.290,46	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	280.000,00	280.000,00	13.945,11	255.160,20	0,19	24.839,80	28.351,59	62.880,52	0,10	217.119,48	0,00	
assistencia comunitaria	153.000,00	153.000,00	9.023,30	86.141,89	0,06	66.858,11	19.600,81	42.843,47	0,07	110.156,53	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	41.584,00	41.584,00	2.443,98	21.413,66	0,01	20.170,34	5.207,00	10.149,08	0,01	31.434,92	0,00	
SAUDE												
atencao basica	1.744.000,00	1.744.000,00	110.641,05	1.287.872,65	1,00	456.127,35	284.096,25	615.990,76	1,05	1.128.009,24	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	510.000,00	510.000,00	29.940,97	378.184,24	0,29	131.815,76	78.775,93	171.173,39	0,29	338.826,61	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	77.000,00	77.000,00	4.511,66	57.795,96	0,04	19.204,04	12.141,10	26.155,35	0,04	50.844,65	0,00	
vigilancia sanitaria	78.000,00	78.000,00	4.511,66	55.895,96	0,04	22.104,04	11.960,02	25.667,70	0,04	52.332,30	0,00	
vigilancia epidemiologica	137.000,00	137.000,00	8.476,53	97.670,71	0,07	39.329,29	21.352,82	45.686,91	0,07	91.313,09	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	50.000,00	50.000,00	1.837,18	32.179,59	0,02	17.820,41	8.068,57	18.057,85	0,03	31.942,15	0,00	
alimentacao e nutricao	157.000,00	157.000,00	11.944,51	104.136,36	0,08	52.863,64	24.665,02	53.703,94	0,09	103.296,06	0,00	
ensino fundamental	3.206.000,00	3.206.000,00	176.060,80	2.248.423,12	1,75	957.576,88	485.929,56	1.038.873,01	1,77	2.167.126,99	0,00	
ensino profissional	163.000,00	163.000,00	10.193,39	102.344,85	0,07	60.655,15	23.099,07	45.480,61	0,07	117.519,39	0,00	
educacao infantil	2.047.000,00	2.047.000,00	149.080,04	1.431.544,05	1,11	615.455,95	325.033,28	712.757,96	1,21	1.334.242,04	0,00	
CULTURA												
administracao geral	53.000,00	53.000,00	3.691,36	37.701,24	0,02	15.298,76	8.600,45	18.797,05	0,03	34.202,95	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	5.000,00	5.000,00	410,15	3.397,35	0,00	1.602,65	803,59	1.790,51	0,00	3.209,49	0,00	
difusao cultural	153.000,00	153.000,00	11.688,35	101.505,18	0,07	51.494,82	23.126,38	54.987,91	0,09	98.012,09	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	708.000,00	708.000,00	44.287,74	520.881,04	0,40	187.118,96	110.648,71	241.933,53	0,41	466.066,47	0,00	
infra-estrutura urbana	215.000,00	215.000,00	14.355,26	123.275,60	0,09	91.724,40	29.120,95	65.949,05	0,11	149.050,95	0,00	
servicos urbanos	561.500,00	561.500,00	44.602,98	364.465,20	0,28	197.034,80	86.452,13	195.264,92	0,33	366.235,08	0,00	
controle ambiental	61.000,00	61.000,00	4.101,51	38.723,59	0,03	22.276,41	9.081,41	19.911,74	0,03	41.088,26	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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL												
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)			
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	916.000,00	916.000,00	104.987,23	227.891,03	0,17	688.108,97	104.987,23	227.891,03	0,38	688.108,97	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	15.000,00	15.000,00	1.230,45	9.717,08	0,00	5.282,92	2.317,83	5.212,14	0,00	9.787,86	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	53.000,00	53.000,00	2.460,90	41.284,15	0,03	11.715,85	9.615,77	20.060,66	0,03	32.939,34	0,00	
extensao rural	12.000,00	12.000,00	820,30	8.694,71	0,00	3.305,29	1.804,48	3.965,78	0,00	8.034,22	0,00	
INDUSTRIA												
promocao industrial	79.000,00	79.000,00	7.223,21	52.442,97	0,04	26.557,03	13.549,05	31.004,10	0,05	47.995,90	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	174.000,00	174.000,00	9.433,46	123.264,26	0,09	50.735,74	27.088,98	57.820,42	0,09	116.179,58	0,00	
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>14.054.300,00</b>	<b>14.054.300,00</b>	<b>937.282,24</b>	<b>9.289.737,36</b>		<b>4.764.562,64</b>	<b>2.090.643,43</b>	<b>4.531.016,64</b>		<b>9.523.283,36</b>	<b>0,00</b>	

CONAM 1.0-2015

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.

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

Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:29

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 Execucáo 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 2015 / 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	23.132.000,00	23.228.743,19	5.210.198,58	22,42	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.250.000,00	6.918.358,53	2.391.316,98	34,56	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.220.000,00	6.008.755,68	2.820.445,20	46,93	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	35.023,15	1.237,28	3,53	
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	730.000,00	668.945,14	89.795,33	13,42	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	250.000,00	205.634,56	21.138,83	10,27	
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU			-541.299,66	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.205.000,00	1.950.685,92	287.491,52	14,73	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.200.000,00	1.944.696,20	286.627,25	14,73	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.989,72	864,27	14,42	
1.2.3- Divida Ativa do ITBI					
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI					
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	11.017.000,00	10.769.102,71	1.718.529,67	15,95	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.100.000,00	9.957.892,45	1.650.518,49	16,57	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	79.000,00	66.734,51	6.400,28	9,59	
1.3.3- Divida Ativa do ISS	520.000,00	469.001,54	57.263,83	12,20	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	318.000,00	275.474,21	29.966,01	10,87	
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS			-25.618,94	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.660.000,00	3.590.596,03	812.860,41	22,63	
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.660.000,00	3.590.596,03	812.860,41	22,63	
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	89.461.000,00	91.038.518,95	14.339.264,69	15,75	
2.1- Cota-Parte FPM	31.327.000,00	30.382.763,37	4.168.986,11	13,72	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	30.327.000,00	29.716.096,65	4.168.986,11	14,02	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.000.000,00	666.666,72		0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	47.600.000,00	46.675.349,29	8.215.313,94	17,60	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	300.000,00	303.802,93	73.503,62	24,19	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	434.000,00	417.422,77	52.312,45	12,53	
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	662.638,63	5.395,75	0,81	
2.6- Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	12.596.541,96	1.823.752,82	14,47	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	112.593.000,00	114.267.262,14	19.549.463,27	17,10	

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL				R\$ 1,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a) X100	
			Ate o Bimestre (b)				
4 - RECEITA DA APLIC.FINANÇ.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO							
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.499.500,00	6.047.334,02	948.728,46		15,68		
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.300.000,00	4.873.927,12	705.608,12		14,47		
5.2- Transferências Diretas - PDDE		840,00			0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.124.500,00	1.081.708,78	219.576,00		20,29		
5.4- Transferências Diretas - PNAE	20.000,00	19.841,79	3.697,36		18,63		
5.5- Outras Transferências do FNDE							
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	55.000,00	71.016,33	19.846,98		27,94		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	790.000,00	1.073.659,10	517.154,36		48,16		
6.1- Transferências de Convenios	787.000,00	1.069.047,83	514.703,63		48,14		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	3.000,00	4.611,27	2.450,73		53,14		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.289.500,00	7.120.993,12	1.465.882,82		20,58		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a) X100	
			Ate o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.692.200,00	17.692.200,00	2.867.852,83		16,20		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	6.065.400,00	6.065.400,00	833.797,18		13,74		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	9.520.000,00	9.520.000,00	1.643.062,75		17,25		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	14.700,72		24,50		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	86.800,00	86.800,00	10.462,50		12,05		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB (20% de 1.5 +2.5)	160.000,00	160.000,00	1.079,12		0,67		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.800.000,00	1.800.000,00	364.750,56		20,26		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.990.000,00	30.108.104,13	5.471.995,43		18,17		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	28.900.000,00	29.963.693,68	5.422.874,72		18,09		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	90.000,00	144.410,45	49.120,71		34,01		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	11.207.800,00	12.271.493,68	2.555.021,89		20,82		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	19.462.028,65		6.006.846,03		
13.1- Com Educação Infantil	*	*	5.867.505,61		1.818.788,36		
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	13.594.523,04		4.188.057,67		
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	5.110.491,69		1.871.056,86		
14.1- Com Educação Infantil	*	*	1.098.580,10		458.698,25		
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	4.011.911,59		1.412.358,61		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	24.572.520,34	*	7.877.902,89	*	

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 Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				R\$ 1,00				
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB				VALOR				
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00				
17.1- FUNDEB 60%				0,00				
17.2- FUNDEB 40%				0,00				
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES 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)				7.877.902,89				
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) X 100)%				55,71 %				
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) X 100)%				17,35 %				
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%				26,94 %				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR				
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				698.704,79				
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015				0,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				
				Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X 100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)		28.148.250,00	28.566.815,53	4.887.365,81	17,10			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		*	*	11.830.543,06		4.367.074,41		
23.1- Creche		*	*	6.056.090,40		2.553.325,38		
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	2.424.476,23		960.341,70		
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	3.631.614,17		1.592.983,68		
23.2- Pré-Escola		*	*	5.774.452,66		1.813.749,03		
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	4.541.609,48		1.317.144,91		
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	1.232.843,18		496.604,12		
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	22.436.898,68		7.766.831,05		
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	17.606.434,63		5.600.416,28		
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	4.830.464,05		2.166.414,77		
25- ENSINO MÉDIO								
26- ENSINO SUPERIOR								
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28- OUTRAS		*	*	3.058.114,70		798.009,67		
29- TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	37.325.556,44	*	12.931.915,13	*	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA				CONAM		
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL				R\$ 1,00		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						4.290.063,39		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50.h)						84.410,45		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46.g)						799,53		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						4.375.273,37		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						7.758.632,09		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						39,68 %		
OUTRAS INFORMAÇÕES 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
			(d)	Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	NAO PROCESSADOS (i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB. SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO		*	*	1.720.749,04		1.453.977,71		
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
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)		*	*	1.720.749,04		1.453.977,71		
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)		*	*	39.046.305,48	*	14.385.892,84	*	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				Saldo até o Bimestre		Cancelado em 2015 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				1.354,25		799,53		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.354,25		37,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00		762,53		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.801.423,38	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.697.027,00	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.830.258,59	0,00
49.1- Orçamento do Exercício	7.906.182,60	0,00
49.2- Restos a Pagar	924.075,99	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	84.410,45	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	3.752.602,24	0,00

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE

Data da emissão 25/MAI/2015 e hora de emissão 08:30

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

Os dados da entidade SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

foram extraídos do sistema CECAM

NOTAS:

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21, par. 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do par. 1º, artigo 6º, desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito 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 educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

(\* Valores não 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

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Período de Referência: MAIO/2014 A ABRIL/2015 R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>							
Receita Tributaria							
IPTU	767.613,23	710.066,43	113.929,74	93.278,21	78.202,89	75.029,89	78.154,21
ISS	812.578,90	794.683,31	832.918,86	829.405,11	839.436,61	839.174,18	843.461,87
ITBI	181.914,29	145.502,39	140.049,96	94.728,75	200.284,49	132.980,27	116.633,51
IRRF	265.731,60	271.904,29	257.811,01	288.412,44	292.770,13	300.470,21	304.230,49
Outras Receitas Tributarias	296.630,38	269.900,33	71.442,95	69.565,70	55.361,34	64.435,87	83.654,40
Receita de Contribuicoes	704.317,26	708.531,69	676.950,99	706.602,46	725.646,42	730.186,24	712.957,74
Receita Patrimonial	711.846,89	542.157,24	1.406.800,24	5.152.592,06	-2.592.309,50	3.990.291,09	1.839.078,84
Receita de Servicos	1.181.936,06	1.174.187,51	1.170.359,15	1.226.620,90	1.189.585,29	1.239.620,70	1.229.141,29
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.563.954,01	1.922.800,01	1.651.441,92	2.006.220,97	1.758.620,42	1.662.077,41	2.199.971,99
Cota-Parte do ICMS	3.689.846,79	2.954.680,88	4.710.974,89	3.571.996,41	4.482.561,25	3.380.435,08	3.717.502,04
Cota-Parte do IPVA	248.839,25	323.350,18	298.614,31	287.775,31	371.673,30	363.069,78	248.774,17
Cota-Parte do ITR	57,16	71,99	12,82	30,00	33.233,10	733.093,86	19.673,22
Transferencias da LC 87/1996	19.096,45	19.096,45	19.096,45	19.096,45	19.096,45	19.096,45	19.096,45
Transferencias da LC 61/1989	23.242,94	37.220,11	26.910,65	33.159,60	30.382,89	31.145,58	35.479,48
Transferencias do FUNDEB	2.221.696,06	1.799.298,35	2.679.374,21	2.113.476,52	2.649.064,40	2.030.680,45	2.208.571,89
Outras Transferencias Correntes	1.003.823,88	1.549.826,59	1.613.054,60	2.345.242,68	1.833.462,14	1.734.673,52	1.586.058,94
Outras Receitas Correntes	356.563,94	301.047,72	501.097,92	451.929,34	483.074,28	426.185,50	359.246,64
<b>DEDUCOES (II)</b>							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	517.628,43	519.773,88	518.658,75	541.162,23	548.067,86	552.047,16	551.889,67
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	40.138,57	40.138,57	40.138,57	40.138,57	40.138,57	40.138,57	40.138,57
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.309.701,11	1.051.443,88	1.338.442,75	1.186.623,17	1.339.239,87	1.237.657,16	1.248.099,43
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>13.182.220,98</b>	<b>11.912.969,14</b>	<b>14.273.600,60</b>	<b>17.522.208,94</b>	<b>10.522.699,60</b>	<b>15.922.803,19</b>	<b>13.761.559,50</b>

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2015
	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>							
Receita Tributaria							
IPTU	101.547,95	3.610,08	0,00	142.591,55	2.136.553,99	4.300.578,17	5.270.755,68
ISS	812.786,27	823.756,57	747.569,65	754.604,00	870.295,55	9.800.670,88	9.872.892,45
ITBI	195.843,79	88.022,04	103.380,23	166.887,46	119.739,79	1.685.966,97	1.944.696,20
IRRF	675.188,34	247.506,58	90.229,00	278.792,53	534.067,88	3.807.114,50	3.590.596,03
Outras Receitas Tributarias	67.933,68	20.073,61	15.855,22	92.729,01	913.583,09	2.021.165,58	2.295.574,38
Receita de Contribuicoes	823.453,51	1.141.213,57	223.227,08	704.740,30	1.357.513,30	9.215.340,56	9.869.670,04
Receita Patrimonial	997.290,33	2.728.828,30	1.742.403,91	1.849.903,52	1.739.972,55	20.108.855,47	16.861.999,71
Receita de Servicos	1.487.341,82	830.949,77	1.168.909,62	1.231.620,29	1.158.392,09	14.288.664,49	15.488.341,36
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.416.508,06	2.696.716,55	2.752.825,14	2.005.028,77	2.163.957,34	25.800.122,59	29.716.096,65
Cota-Parte do ICMS	4.496.242,05	3.741.235,07	2.754.304,15	5.039.304,97	3.176.008,97	45.715.092,55	46.675.349,29
Cota-Parte do IPVA	402.334,55	4.090.579,50	1.581.345,19	1.501.069,50	322.683,32	10.040.108,36	12.596.541,96
Cota-Parte do ITR	19.044,74	6.371,82	544,04	2.271,64	3.124,11	817.528,50	662.638,63
Transferencias da LC 87/1996	38.132,90	0,00	0,00	0,00	73.503,62	245.371,67	303.802,93
Transferencias da LC 61/1989	35.034,99	44.719,10	26.913,58	24.538,04	27.774,41	376.521,37	417.422,77
Transferencias do FUNDEB	2.678.643,15	3.239.942,36	2.034.209,92	3.409.779,48	2.013.095,24	29.077.832,03	29.963.693,68
Outras Transferencias Correntes	2.753.341,99	2.258.265,28	1.436.172,71	1.450.388,61	1.622.520,42	21.186.831,36	20.085.653,19
Outras Receitas Correntes	606.554,85	707.944,48	433.212,16	500.411,54	403.201,28	5.530.469,65	6.011.634,11
<b>DEDUCOES (II)</b>							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	661.230,79	971.884,19	66.681,14	555.521,40	1.096.475,06	7.101.020,56	7.670.895,19
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	80.277,14	40.138,57	0,00	145.251,16	100.079,06	646.715,92	652.135,47
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.481.471,40	2.115.924,38	1.423.186,40	1.714.442,53	1.153.410,30	16.599.642,38	17.692.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>16.384.303,64</b>	<b>19.541.787,54</b>	<b>13.621.234,06</b>	<b>16.739.446,12</b>	<b>16.286.022,53</b>	<b>179.670.855,84</b>	<b>185.612.128,40</b>

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
 Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:30  
 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 1SP220.456/0-4

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	20.243.900,00	23.735.669,64	10.239.735,96	2.208.942,34
RECEITAS CORRENTES	20.243.900,00	23.735.669,64	10.239.735,96	2.208.942,34
Receita de Contribuicoes dos Segurados	7.476.900,00	7.676.760,62	2.692.160,54	2.033.530,45
Pessoal Civil	7.470.500,00	7.670.895,19	2.690.561,79	2.031.547,31
Ativo	7.231.500,00	7.457.561,52	2.636.561,48	1.971.513,04
Inativo	192.000,00	170.966,75	42.966,73	46.485,43
Pensionista	47.000,00	42.366,94	11.033,58	13.548,84
Outras Receitas de Contribuicoes	6.400,00	5.865,43	1.598,75	1.983,14
Receita Patrimonial	12.200.000,00	15.395.440,19	7.262.106,63	16.971,57
Receitas de Valores Mobiliarios	12.200.000,00	15.395.440,19	7.262.106,63	16.971,57
Outras Receitas Correntes	567.000,00	663.468,83	285.468,79	158.440,32
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	550.000,00	652.135,47	285.468,79	158.440,32
Demais Receitas Correntes	17.000,00	11.333,36		
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	13.257.100,00	13.618.012,32	4.779.945,56	3.651.796,46
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>33.501.000,00</b>	<b>37.353.681,96</b>	<b>15.019.681,52</b>	<b>5.860.738,80</b>

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
			DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	14.187.000,00	14.187.000,00	12.945.032,47	11.516.364,23	3.792.570,72
ADMINISTRACAO	14.187.000,00	14.187.000,00	405.032,47	353.489,00	194.710,26	168.654,42		
Despesas Correntes	14.082.000,00	14.082.000,00	405.032,47	353.489,00	194.710,26	168.654,42		
Despesas de Capital	105.000,00	105.000,00						
PREVIDENCIA			12.540.000,00	11.162.875,23	3.597.860,46	2.900.351,59		
Pessoal Civil			12.540.000,00	11.162.875,23	3.597.860,46	2.900.351,59		
Aposentadorias			10.460.000,00	9.194.038,10	2.969.277,99	2.354.469,56		
Pensees			2.080.000,00	1.968.837,13	628.582,47	545.882,03		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	41.584,00	41.584,00	21.413,66	86.275,43	10.149,08	67.987,79		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>14.228.584,00</b>	<b>14.228.584,00</b>	<b>12.966.446,13</b>	<b>11.602.639,66</b>	<b>3.802.719,80</b>	<b>3.136.993,80</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)</b>	<b>19.272.416,00</b>	<b>23.125.097,96</b>	<b>2.053.235,39</b>	<b>( 5.741.900,00)</b>	<b>11.216.961,72</b>	<b>2.723.745,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

CONAM 1.0-2015

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 Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		
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	582.243,44
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciario	582.243,44
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	582.243,44

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	21.022.416,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2015	2014
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.012.538,53	146.022,23
Investimentos	193.258.449,50	181.496.667,76
Outros Bens e Direitos	287.432,91	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.257.100,00	13.618.012,32	4.779.945,56	3.651.796,46
Receita de Contribuicoes	13.257.100,00	13.616.485,06	4.778.418,30	3.651.796,46
Patronal	13.257.100,00	13.616.485,06	4.778.418,30	3.651.796,46
Pessoal Civil	13.257.100,00	13.616.485,06	4.778.418,30	3.651.796,46
Ativo	13.257.100,00	13.616.485,06	4.778.418,30	3.651.796,46
Outras Receitas Correntes		1.527,26	1.527,26	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X) = (VIII+IX)	13.257.100,00	13.618.012,32	4.779.945,56	3.651.796,46

# 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL  
 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 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRACAO (XI)	41.584,00	41.584,00	21.413,66	86.275,43	10.149,08	67.987,79		
Despesas Correntes	41.584,00	41.584,00	21.413,66	86.275,43	10.149,08	67.987,79		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)</b>	<b>41.584,00</b>	<b>41.584,00</b>	<b>21.413,66</b>	<b>86.275,43</b>	<b>10.149,08</b>	<b>67.987,79</b>		

CONAM 1.0-2015

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

Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:30

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

CONAM

## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre/2015	Ate o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	191.500.861,55	66.076.126,12	63.660.242,47
RECEITAS TRIBUTARIAS	22.974.514,74	8.149.847,83	7.924.246,51
IPFU	5.270.755,68	2.282.755,62	2.158.353,16
ISS	9.872.892,45	3.196.225,77	3.200.372,67
ITBI	1.944.696,20	478.029,52	553.699,11
IRRF	3.590.596,03	1.150.595,99	1.050.418,46
Outras Receitas Tributarias	2.295.574,38	1.042.240,93	961.403,11
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	23.486.155,10	8.205.112,55	6.419.784,39
Receitas Previdenciarias	21.293.245,68	7.470.578,84	5.685.326,91
Outras Receitas de Contribuicoes	2.192.909,42	734.533,71	734.457,48
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	33.026,93	17.026,80	9.988,28
Receita Patrimonial	16.861.999,71	8.061.108,28	671.305,04
(-) Aplicacoes Financeiras	16.828.972,78	8.044.081,48	661.316,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	122.728.999,10	43.092.229,24	42.738.754,22
Cota-Parte do FPM	23.650.696,65	7.694.822,33	7.290.207,29
Cota-Parte do ICMS	37.155.349,29	11.768.682,61	11.548.130,83
Cota-Parte do IPVA	10.796.541,96	5.996.541,96	5.622.046,72
Convenios	1.585.341,26	561.057,02	886.609,03
Outras Transferencias Correntes	49.541.069,94	17.071.125,32	17.391.760,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.278.165,68	6.611.909,70	6.567.469,07
Divida Ativa	2.209.055,03	1.084.277,41	974.007,57
Diversas Receitas Correntes	20.069.110,65	5.527.632,29	5.593.461,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.220.649,83	1.122.199,73	2.258.184,78
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	208.050,09	109.600,00	202.850,00
Transferencias de Capital	1.012.599,74	1.012.599,73	2.055.334,78
Convenios	1.012.599,74	1.012.599,73	717.718,28
Outras Transferencias Capital	0,00	0,00	1.337.616,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.012.599,74	1.012.599,73	2.055.334,78
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	192.513.461,29	67.088.725,85	65.715.577,25

CONAM 1.0-2015  
Continua (1/2)

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre 2015		Ate o Bimestre 2014		Ate o Bimestre 2015		Ate o Bimestre 2014	
		Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	176.743.333,73	121.552.551,53	119.529.518,01	57.079.765,50	55.342.454,80				
Pessoal e Encargos Sociais	99.567.891,20	84.992.896,56	79.897.413,01	30.534.636,73	28.264.746,83				
Juros e Encargos da Divida (IX)	220.000,00	54.152,78	56.086,61	54.152,78	56.086,61				
Outras Despesas Correntes	76.955.442,53	36.505.502,19	39.576.018,39	26.490.975,99	27.021.621,36				
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	176.523.333,73	121.498.398,75	119.473.431,40	57.025.612,72	55.286.368,19				
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.637.251,69	6.443.339,69	3.332.066,11	1.436.571,25	894.709,86				
Investimentos	11.507.251,69	6.401.866,20	3.293.330,48	1.395.097,76	855.974,23				
Inversoes Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortizacao da Divida (XIV)	120.000,00	41.473,49	38.735,63	41.473,49	38.735,63				
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	11.517.251,69	6.401.866,20	3.293.330,48	1.395.097,76	855.974,23				
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RESERVA DO RPPS (XVII)	21.022.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	209.358.001,42	127.900.264,95	122.766.761,88	58.420.710,48	56.142.342,42				
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVIII)	-16.844.540,13	-60.811.539,10	-57.051.184,63	8.668.015,37	9.573.234,83				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.013.730,87		0,00					

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-1.051.000,00

CONAM 1.0-2015  
(2/2)

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 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:31

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

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL  
 RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em JAN-FEV/2015 (b)	Em MAR-ABR/2015 (c)
Divida Consolidada (I)	3.313.019,56	3.323.566,78	3.304.782,44
Deducoes (II)	19.560.928,40	23.576.859,92	21.033.333,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.597.358,43	28.494.004,61	25.481.277,40
Demais Haveres Financeiros	21.435,55	27.382,62	18.813,92
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	1.057.865,58	4.944.527,31	4.466.757,94
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-16.247.908,84	-20.253.293,14	-17.728.550,94
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	591.490,80	591.490,80	591.490,80
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-16.839.399,64	-20.844.783,94	-18.320.041,74

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	2.524.742,20	-1.480.642,10

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-809.000,00

CONAM 2.0-2015  
 Continua

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	Continuacao
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL	
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)		R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em JAN-FEV/2015 (b)	Em MAR-ABR/2015 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	182.588.658,43	182.588.658,43	182.588.658,43
Passivo Atuarial	182.588.658,43	182.588.658,43	182.588.658,43
Demais Dividas			
Deduccoes (VIII)	181.642.689,99	188.573.787,33	194.481.192,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	146.022,23	998.569,49	1.012.538,53
Investimentos	181.496.667,76	186.881.192,51	193.258.449,50
Demais Haveres Financeiros		694.025,33	210.204,08
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	945.968,44	-5.985.128,90	-11.892.533,68
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	945.968,44	-5.985.128,90	-11.892.533,68

CONAM 2.0-2015

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

Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:32

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:

- 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.
- Para o exercicio de 2014 nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada.

Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em JAN-FEV/2015 (b)	Em MAR-ABR/2015 (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 2.0-2015

Continua

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 Execucão 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						Saldo Total (a+b)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DA PREFEITA	0,00	8.054,98	8.054,98	0,00	0,00	0,00	23.144,23	18.346,48	18.294,67	390,44	4.459,12	4.459,12
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	18.309,91	18.309,91	0,00	0,00	0,00	17.549,98	17.392,49	17.392,49	22,49	135,00	135,00
DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	19.882,87	19.882,87	0,00	0,00	0,00	5.291,36	5.291,36	5.291,36	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DE EDUCACAO	0,00	361.487,31	361.487,31	0,00	0,00	0,00	1.013.182,11	1.002.913,86	1.002.547,86	4.098,46	6.535,79	6.535,79
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOÇAO	0,00	42.338,47	42.234,47	104,00	0,00	0,00	414.529,54	214.512,58	152.423,27	607,22	261.499,05	261.499,05
DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	162.295,59	162.295,59	0,00	0,00	38.485,52	289.672,21	289.998,72	288.920,89	6.314,39	32.922,45	32.922,45
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANI	0,00	8.886,36	8.886,36	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	35.316,19	35.316,19	0,00	0,00	12.787,80	189.491,24	166.601,26	166.601,26	0,00	35.677,78	35.677,78
DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	15.900,87	15.900,87	0,00	0,00	400.286,57	76.100,26	20.644,71	20.644,71	11,60	455.730,52	455.730,52
DIRETORIA DE CULTURA	0,00	26.509,51	26.509,51	0,00	0,00	0,00	34.967,30	28.034,71	26.859,71	420,63	7.686,96	7.686,96
DIRETORIA JURIDICA	0,00	9.032,04	9.032,04	0,00	0,00	0,00	18.828,09	18.828,09	18.828,09	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DE SAUDE	0,00	363.525,58	363.180,58	345,00	0,00	89.757,62	482.357,16	391.383,11	391.268,11	5.665,51	175.181,16	175.181,16
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	85.595,80	85.595,80	0,00	0,00	0,00	46.640,75	42.247,70	36.946,82	187,90	9.506,03	9.506,03
DIRETORIA DE DESENV.GERACAO EMPREGO E	0,00	20.159,00	20.159,00	0,00	0,00	2.457,00	290.701,92	251.507,72	248.469,38	266,64	44.422,90	44.422,90
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	13.624,48	13.624,48	0,00	0,00	0,00	85.105,73	72.289,19	70.996,27	12.119,18	1.990,28	1.990,28
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	18.236,53	18.236,53	0,00	0,00	0,00	13.608,86	2.721,00	2.721,00	10.887,86	0,00	0,00
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0,00	6.535,78	6.535,78	0,00	0,00	0,00	1.980,87	1.583,96	1.583,96	0,00	396,91	396,91
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	1.215.691,27	1.215.242,27	449,00	0,00	543.774,51	3.003.816,61	2.544.961,94	2.470.454,85	40.992,32	1.036.143,95	1.036.143,95
ADMINISTRACAO INDIRETA												
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.176,82	20.776,82	20.746,87	0,00	4.429,95	4.429,95
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - I	0,00	460.461,65	460.461,65	0,00	0,00	148.073,28	537.344,04	217.420,96	203.840,27	0,62	481.576,43	481.576,43
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,02	15.576,02	15.576,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	1.676.152,92	1.675.703,92	449,00	0,00	691.847,79	3.581.913,49	2.798.735,74	2.710.618,01	40.992,94	1.522.150,33	1.522.150,33

CONAM 1.0-2015

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

Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:32

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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2015		
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)	22.309.000,00	22.405.743,19	7.533.076,27	33,62
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.482.000,00	5.270.755,68	2.282.755,62	43,30
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	2.200.000,00	1.944.696,20	478.029,52	24,58
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.015.000,00	9.872.832,45	3.196.225,77	32,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.660.000,00	3.590.596,03	1.150.595,99	32,04
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	134.000,00	107.747,38	18.413,96	17,08
Divida Ativa de Impostos	1.250.000,00	1.137.946,68	304.613,32	26,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	568.000,00	481.108,77	102.442,09	21,29
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	89.461.000,00	91.038.518,95	32.034.818,83	35,18
Cota-Parte FPM	30.327.000,00	29.716.096,65	9.618.527,80	32,36
1% do FPM - EC 55/2007	1.000.000,00	666.666,72	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	800.000,00	662.638,63	12.311,61	1,85
Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	12.596.541,96	7.495.677,51	59,50
Cota-Parte ICMS	47.600.000,00	46.675.349,29	14.710.853,16	31,51
Cota-Parte IPI-Exportacao	434.000,00	417.422,77	123.945,13	29,69
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	300.000,00	303.802,93	73.503,62	24,19
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II</b>	<b>111.770.000,00</b>	<b>113.444.262,14</b>	<b>39.567.895,10</b>	<b>34,87</b>

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	11.142.000,00	11.022.372,76	3.574.362,70	32,42
Provenientes da Uniao	10.987.000,00	10.868.979,41	3.524.302,71	32,42
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	155.000,00	153.393,35	50.059,99	32,63
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	308.000,00	413.592,08	208.258,63	50,35
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	32.300,00	54.056,00	32.522,53	60,16
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE</b>	<b>11.482.300,00</b>	<b>11.490.020,84</b>	<b>3.815.143,86</b>	<b>33,20</b>



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					
	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015					
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)						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 2014	167.245,69	1.190,62	93.953,31	72.101,76	0,00
Total	167.245,69	1.190,62	93.953,31	72.101,76	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.	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 (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	13.011.000,00	13.132.257,89	9.206.388,17	0,00	4.603.590,23	0,00	
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	16.855.500,00	17.285.425,08	11.149.367,22	0,00	8.729.803,63	0,00	
Suporte Profilattivo e Terapeutico	2.198.300,00	2.123.500,00	1.256.315,16	0,00	799.778,01	0,00	
Vigilancia Sanitaria	699.100,00	658.500,00	548.008,91	0,00	230.239,36	0,00	
Vigilancia Epidemiologica	1.209.000,00	1.227.100,00	877.128,24	0,00	291.146,46	0,00	
Alimentacao e Nutricao	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	
<b>TOTAL</b>	<b>33.972.900,00</b>	<b>34.426.782,97</b>	<b>23.037.207,70</b>	<b>100,00</b>	<b>14.654.557,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:33

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  
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 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL			R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsao Inicial			201.153.900,00		
Previsao Atualizada			209.550.484,16		
Receitas Realizadas			75.242.407,33		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			2.013.730,87		
<b>DESPESAS</b>					
Dotacao Inicial			201.153.900,00		
Creditos Adicionais			8.544.101,42		
Dotacao Atualizada			209.698.001,42		
Despesas Empenhadas			127.995.891,22		
Despesas Liquidadas			58.516.336,75		
Despesas Pagas			52.940.638,75		
Superavit Orcamentario			16.726.070,58		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre			
Despesas Empenhadas			127.995.891,22		
Despesas Liquidadas			58.516.336,75		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre			
Receita Corrente Liquida			179.670.855,84		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Ate o Bimestre			
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores</b>					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)			15.019.681,52		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)			3.802.719,80		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)			11.216.961,72		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-809.000,00	-1.480.642,10	183,02		
Resultado Primario	-1.051.000,00	8.668.015,37	-824,73		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	1.676.152,92	449,00	1.675.703,92	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	4.273.761,28	40.992,94	2.710.618,01	1.522.150,33	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>5.949.914,20</b>	<b>41.441,94</b>	<b>4.386.321,93</b>	<b>1.522.150,33</b>	

CONAM 1.0-2015  
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		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		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		
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	7.758.632,09	25%	19,60		
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	6.006.846,03	60%	55,71		
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	11.456.993,76	15,00	28,95		

CONAM 1.0-2015

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

Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:36

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		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2015 - 1o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "a")				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)			
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	93.082.371,68	1.064,45		
Pessoal Ativo	80.567.066,88	1.064,45		
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.515.304,80			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)				
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	11.186.208,52			
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	567.994,02			
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao				
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	10.618.214,50			
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	81.896.163,16	1.064,45		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	179.670.855,84	---		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb)	81.897.227,61	45,58		
LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	97.022.262,15	54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI) (paragrafo unico, art.22 da LRF)	92.171.149,04	51,30		
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	87.320.035,93	48,60		

CONAM 1.0-2015

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

Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:36

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 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.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 do exercicio, por forza do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classificatões Economicas de Despesa (CND) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenciario).

#

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 DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2015 - 1o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.313.019,56	3.304.782,44	0,00	0,00
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	2.720.103,76	2.688.910,19	0,00	0,00
Interna	2.720.103,76	2.688.910,19		
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas	592.915,80	615.872,25		
DEDUCOES (II)	19.560.928,40	21.033.333,38	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.597.358,43	25.481.277,40		
Demais Haveres Financeiros	21.435,55	18.813,92		
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	1.057.865,58	4.466.757,94		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-16.247.908,84	-17.728.550,94	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	171.714.474,89	179.644.828,54		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	1,92	1,83	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-9,46	-9,86	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	206.057.369,86	215.573.794,24	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	185.451.632,88	194.016.414,82	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.720.103,76	2.688.910,19	0,00	0,00
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	2.720.103,76	2.688.910,19	0,00	0,00
Interna	2.720.103,76	2.688.910,19		
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	35.510,44	58.008,87		
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	691.847,79	691.847,79		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	1.021.268,79	724.448,31		

CONAM 1.0-2015

#-----#  
 CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2015 - 1o. QUADRIMESTRE  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
	EXERCICIO ANTERIOR		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	182.588.658,43		182.588.658,43	0,00	0,00
Passivo Atuarial	182.588.658,43		182.588.658,43	0,00	0,00
Outras Dividas					
DEDUcoes (X)	181.642.689,99		194.481.192,11	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta					
Investimentos	146.022,23		1.012.538,53		
Demais Haveres Financeiros	181.496.667,76		193.258.449,50		
(-)Restos a Pagar Processados			210.204,08		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC			932.268,91		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	945.968,44		-11.892.533,68	0,00	0,00

CONAM 1.0-2015

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

Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:37

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:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao deveser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.
- Para o exercicio de 2014 nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada.

Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
	EXERCICIO ANTERIOR		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT		0,00	0,00		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		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 MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a ABRIL/2015 - 1o. QUADRIMESTRE  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, par. 1o) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	171.742.485,33	179.670.855,84		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	37.783.346,77	39.527.588,28		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	34.005.012,09	35.574.829,45		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM 1.0-2015

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

Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:38

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

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2015 - 1o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")	R\$ 1,00	
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais		
Previdenciarias		
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	179.670.855,84	-
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSID. F/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	28.747.336,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	25.872.603,24	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS		
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	12.576.959,90	7,00
TOTAL CONSIDERADO F/CONTRATAÇÃO NOVAS OP. CREDITO (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:38  
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  
CONAM 1.0-2015

Notas:

(1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo do limite as operacoes que pressupoem ingresso financeiro.

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

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS FACCOLA  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
CRC-TC 1SF220.456/O-4

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2015 - 1o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		81.897.227,61	45,58	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		97.022.262,15	54,00	
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >		92.171.149,04	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		-17.728.550,94	-9,86	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		215.605.027,00	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		39.527.588,28	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Internas e Externas		0,00	0,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		28.747.336,93	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		12.576.959,90	7,00	

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

Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 08:52

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

CONAM 1.0-2015

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

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS FACCOLA  
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
	PREFEITURA MUNICIPAL	
	Relatorio Resumido da Execucão 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 2015 / 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	23.132.000,00	23.228.743,19	7.533.076,27	32,42
1.1- Receita Resultante do Imp. s/ Propr. Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.250.000,00	6.918.358,53	2.505.691,74	36,21
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.220.000,00	6.008.755,68	2.824.055,28	46,99
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	35.023,15	1.689,78	4,82
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	730.000,00	668.945,14	182.278,46	27,24
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	250.000,00	205.634,56	38.967,88	18,95
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU			-541.299,66	0,00
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.205.000,00	1.950.685,92	480.685,88	24,64
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.200.000,00	1.944.696,20	478.029,52	24,58
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.989,72	2.656,36	44,34
1.2.3- Divida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI				
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	11.017.000,00	10.769.102,71	3.396.102,66	31,53
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.100.000,00	9.957.892,45	3.221.989,88	32,35
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	79.000,00	66.734,51	14.067,82	21,08
1.3.3- Divida Ativa do ISS	520.000,00	469.001,54	122.334,86	26,08
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	318.000,00	275.474,21	63.474,21	23,04
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS			-25.764,11	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	3.660.000,00	3.590.596,03	1.150.595,99	32,04
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.660.000,00	3.590.596,03	1.150.595,99	32,04
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	89.461.000,00	91.038.518,95	32.034.818,83	35,18
2.1- Cota-Parte FPM	31.327.000,00	30.382.763,37	9.618.527,80	31,65
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	30.327.000,00	29.716.096,65	9.618.527,80	32,36
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.000.000,00	666.666,72		0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	47.600.000,00	46.675.349,29	14.710.853,16	31,51
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	300.000,00	303.802,93	73.503,62	24,19
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	434.000,00	417.422,77	123.945,13	29,69
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	662.638,63	12.311,61	1,85
2.6- Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	12.596.541,96	7.495.677,51	59,50
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	112.593.000,00	114.267.262,14	39.567.895,10	34,62

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
	PREFEITURA MUNICIPAL	
	Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria	
	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	
	Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL	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				
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	5.499.500,00	6.047.334,02	2.381.000,41	39,37
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	4.300.000,00	4.873.927,12	2.007.260,44	41,18
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		840,00	840,00	100,00
5.3- Transferencias Diretas - FNAE	1.124.500,00	1.081.708,78	332.042,00	30,69
5.4- Transferencias Diretas - FNAE	20.000,00	19.841,79	6.508,41	32,80
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	55.000,00	71.016,33	34.349,56	48,36
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	790.000,00	1.073.659,10	546.992,31	50,94
6.1- Transferencias de Convenios	787.000,00	1.069.047,83	544.381,11	50,92
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	3.000,00	4.611,27	2.611,20	56,62
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)	6.289.500,00	7.120.993,12	2.927.992,72	41,11

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.692.200,00	17.692.200,00	6.406.963,61	36,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	6.065.400,00	6.065.400,00	1.923.705,47	31,71
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	9.520.000,00	9.520.000,00	2.942.170,55	30,90
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	14.700,72	24,50
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	86.800,00	86.800,00	24.789,04	28,55
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB (20% de 1.5 +2.5)	160.000,00	160.000,00	2.462,28	1,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.499.135,55	83,28
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.990.000,00	30.108.104,13	10.781.437,45	35,80
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	28.900.000,00	29.963.693,68	10.697.027,00	35,69
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	90.000,00	144.410,45	84.410,45	58,45
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	11.207.800,00	12.271.493,68	4.290.063,39	34,95

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	*	*	19.462.028,65		6.006.846,03		
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	5.867.505,61		1.818.788,36		
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	13.594.523,04		4.188.057,67		
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	5.110.491,69		1.871.056,86		
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	1.098.580,10		458.698,25		
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	4.011.911,59		1.412.358,61		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	24.572.520,34	*	7.877.902,89	*	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA				CONAM	
		PREFEITURA MUNICIPAL					
		Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria					
		Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
		Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				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)						7.877.902,89	
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1))/(11) X 100%						55,71 %	
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2))/(11) X 100%						17,35 %	
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						26,94 %	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						698.704,79	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2015						0,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE		Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas			
			(a)	Ate o Bimestre (b)			% (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)		28.148.250,00	28.566.815,53	4.887.365,81			17,10
DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			(d)	Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	11.830.543,06		4.367.074,41	
23.1- Creche		*	*	6.056.090,40		2.553.325,38	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	2.424.476,23		960.341,70	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	3.631.614,17		1.592.983,68	
23.2- Pre-Escola		*	*	5.774.452,66		1.813.749,03	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	4.541.609,48		1.317.144,91	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	1.232.843,18		496.604,12	
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	22.436.898,68		7.766.831,05	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	17.606.434,63		5.600.416,28	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	4.830.464,05		2.166.414,77	
25- ENSINO MEDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS		*	*	3.058.114,70		798.009,67	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	37.325.556,44	*	12.931.915,13	*

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA				CONAM	
		PREFEITURA MUNICIPAL					
		Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria					
		Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
		Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				R\$ 1,00	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)					4.290.063,39		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)					84.410,45		
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)					799,53		
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					4.375.273,37		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))					7.758.632,09		
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%					19,60 %		
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 (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	*	*	1.720.749,04		1.453.977,71		
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)	*	*	1.720.749,04		1.453.977,71		
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	39.046.305,48	*	14.385.892,84	*	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2015 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.354,25		799,53		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.354,25		37,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		762,53		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.801.423,38	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.697.027,00	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.830.258,59	0,00
49.1- Orçamento do Exercício	7.906.182,60	0,00
49.2- Restos a Pagar	924.075,99	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	84.410,45	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	3.752.602,24	0,00

## NOTAS:

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21, par. 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do par. 1º, artigo 6º, desta Lei, poderão ser utilizados no 10. trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito 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 educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

(\*) Valores não 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.