

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo I) 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	192.102.032,25	25.224.886,25	13,13	129.791.954,47	67,56	62.310.077,78
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	20.357.000,00	20.559.398,06	2.449.298,17	11,91	13.788.463,55	67,06	6.770.934,51
taxas	1.855.000,00	2.387.294,76	110.434,03	4,62	1.768.961,31	74,09	618.333,45
contribuicao de melhoria	25.000,00	8.459,50	126,07	1,49	126,07	1,49	8.333,43
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	7.506.900,00	7.071.841,75	1.191.744,58	16,85	4.569.541,59	64,61	2.502.300,16
contribuicoes de intervencao no dominio economico	340.000,00	340.000,00	413,99	0,12	68.038,28	20,01	271.961,72
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.749.000,00	1.843.044,60	267.900,81	14,53	1.260.044,60	68,36	583.000,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	20.000,00	38.437,33	7.023,83	18,27	31.770,61	82,65	6.666,72
receitas de valores mobiliarios	13.558.500,00	16.879.571,47	846.823,76	5,01	12.967.900,27	76,82	3.911.671,20
receita de servicos							
receita de servicos	15.484.000,00	15.502.127,99	2.289.431,49	14,76	9.009.950,04	58,12	6.492.177,95
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	117.788.300,00	114.715.177,87	16.175.371,84	14,10	77.874.681,31	67,88	36.840.496,56
transferencias de instituicoes privadas	144.000,00	108.530,20	6.930,00	6,38	60.530,00	55,77	48.000,20
transferencias de pessoas	130.000,00	233.046,28	88.562,91	38,00	189.712,91	81,40	43.333,37
transferencias de convenios	1.547.000,00	1.933.857,46	503.271,52	26,02	1.416.999,70	73,27	516.857,76
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.956.000,00	2.044.816,94	344.660,66	16,85	1.361.078,85	66,56	683.738,09
indenizacoes e restituicoes	617.000,00	633.388,24	11.078,16	1,74	427.721,37	67,52	205.666,87
receita da divida ativa	2.322.400,00	2.493.995,74	234.723,72	9,41	1.979.355,23	79,36	514.640,51
receitas correntes diversas	1.689.500,00	2.977.774,93	261.694,71	8,78	748.370,42	25,13	2.229.404,51
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	5.000,00	203.050,09	0,00	0,00	109.600,00	53,97	93.450,09
alienacao de bens imoveis	5.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,80
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	0,00	58.627,70	58.437,00	99,67	58.437,00	99,67	190,70
transferencias de convenios	0,00	2.067.924,54	376.959,00	18,22	2.100.671,36	101,58	-32.746,82
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.054.300,00	13.104.791,39	2.113.907,54	16,13	8.313.102,69	63,43	4.791.688,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	201.153.900,00	205.206.823,64	27.338.793,79	13,32	138.105.057,16	67,30	67.101.766,48
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	205.206.823,64	27.338.793,79	13,32	138.105.057,16	67,30	67.101.766,48
DEFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	201.153.900,00	205.206.823,64	27.338.793,79	13,32	138.105.057,16	67,30	67.101.766,48
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)							
superavit financeiro		2.545.242,30			2.545.242,30		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
---------	---------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------	--------------

DESPESAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	-----		(g)=(e-f)	-----		(i)=(e-h)	-----		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	187.099.600,00	198.999.418,25	11.863.789,32	146.982.668,23	52.016.750,02	26.979.076,68	109.669.919,24	89.329.499,01	100.759.958,24	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	91.969.059,00	92.252.880,76	2.602.225,92	83.321.654,95	8.931.225,81	14.808.280,20	57.851.812,11	34.401.068,65	51.541.370,17	0,00	
juros e encargos da divida	220.000,00	220.000,00	26.725,24	107.720,60	112.279,40	26.725,24	107.720,60	112.279,40	107.720,60	0,00	
outras despesas correntes	68.903.125,00	72.959.261,78	8.721.465,84	54.845.442,38	18.113.819,40	11.029.029,75	47.706.746,93	25.252.514,85	45.159.313,75	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	4.485.000,00	12.204.859,71	491.974,39	8.613.868,21	3.590.991,50	1.093.643,56	3.909.657,51	8.295.202,20	3.857.571,63	0,00	
inversoes financeiras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
amortizacao da divida	120.000,00	120.000,00	21.397,93	83.982,09	36.017,91	21.397,93	83.982,09	36.017,91	83.982,09	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	380.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	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	14.034.422,70	810.359,94	11.069.690,45	2.964.732,25	2.123.406,22	8.818.934,21	5.215.488,49	7.811.140,63	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	201.153.900,00	213.033.840,95	12.674.149,26	158.052.358,68	54.981.482,27	29.102.482,90	118.488.853,45	94.544.987,50	108.571.098,87	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	213.033.840,95	12.674.149,26	158.052.358,68	54.981.482,27	29.102.482,90	118.488.853,45	94.544.987,50	108.571.098,87	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							19.616.203,71				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	201.153.900,00	213.033.840,95	12.674.149,26	158.052.358,68	54.981.482,27	29.102.482,90	138.105.057,16	74.928.783,79	108.571.098,87	0,00	

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	12.329.081,66	2.024.609,26	16,42	7.910.048,14	64,15	4.419.033,52
receita de servicos (i)	660.000,00	660.000,00	89.285,40	13,52	333.078,30	50,46	326.921,70
outras receitas correntes (i)	0,00	1.540,14	12,88	0,83	1.540,14	100,00	0,00
multas e juros de mora (i)							
receitas correntes diversas (i)	137.200,00	114.169,59	0,00	0,00	68.436,11	59,94	45.733,48
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.054.300,00	13.104.791,39	2.113.907,54	16,13	8.313.102,69	63,43	4.791.688,70

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	7.523.922,70	-21.910,94	6.736.767,94	787.154,76	1.204.584,91	4.722.106,17	2.801.816,53	4.122.876,40	0,00
outras despesas correntes	6.510.500,00	6.510.500,00	832.270,88	4.332.922,51	2.177.577,49	918.821,31	4.096.828,04	2.413.671,96	3.688.264,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.054.300,00	14.034.422,70	810.359,94	11.069.690,45	2.964.732,25	2.123.406,22	8.818.934,21	5.215.488,49	7.811.140,63	0,00

CONAM 3.0-2015

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 não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE

Data da emissão 22/SET/2015 e hora de emissão 10:49

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2015 - 2o. 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	3.260.513,95	0,00	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59	0,00	
Interna	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59		
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos					
Outras Dividas	592.915,80	615.872,25	614.112,36		
DEDUCOES (II)	19.560.928,40	21.033.333,38	26.475.351,84	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.597.358,43	25.481.277,40	26.452.289,40		
Demais Haveres Financeiros	21.435,55	18.813,92	24.768,22		
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	1.057.865,58	4.466.757,94	1.705,78		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-16.247.908,84	-17.728.550,94	-23.214.837,89	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	171.714.474,89	179.644.828,54	179.171.125,46		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	1,92	1,83	1,81	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-9,46	-9,86	-12,95	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	206.057.369,86	215.573.794,24	215.005.350,55	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	185.451.632,88	194.016.414,82	193.504.815,49	0,00	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59	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	2.646.401,59	0,00	
Interna	2.720.103,76	2.688.910,19	2.646.401,59		
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	75.585,41		
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	691.847,79	691.847,79	830.420,20		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
OUTRAS OBRIGACOES	1.021.268,79	724.448,31	---	---	
# REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	182.588.658,43	182.588.658,43	182.588.658,43	0,00
Passivo Atuarial	182.588.658,43	182.588.658,43	182.588.658,43	0,00
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	181.642.689,99	194.481.192,11	201.672.630,81	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	146.022,23	1.012.538,53	1.021.730,95	
Investimentos	181.496.667,76	193.258.449,50	200.505.648,70	
Demais Haveres Financeiros		210.204,08	145.251,16	
(-)Restos a Pagar Processados		0,00		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		932.268,91	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	945.968,44	-11.892.533,68	-19.083.972,38	0,00
-----	-----	-----	-----	-----

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 11:11

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

1. 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 devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.
2. 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		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	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 FINANCAS
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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	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	23.648.947,72	15.404.346,31	65,13
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.250.000,00	7.144.866,97	4.584.265,81	64,16
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.220.000,00	6.369.732,30	4.702.259,64	73,82
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	25.008,36	8.341,63	33,35
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	730.000,00	590.019,34	346.685,98	58,75
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	250.000,00	160.106,97	76.773,61	47,95
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU			-549.795,05	0,00
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.205.000,00	1.794.535,86	1.059.535,78	59,04
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.200.000,00	1.789.664,38	1.056.331,02	59,02
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	4.871,48	3.204,76	65,78
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	11.231.494,97	7.502.494,88	66,79
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.100.000,00	9.744.951,46	6.370.944,73	65,37
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	79.000,00	55.429,47	29.096,10	52,49
1.3.3- Divida Ativa do ISS	520.000,00	868.061,25	694.727,89	80,03
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	318.000,00	563.052,79	457.052,79	81,17
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS			-49.326,63	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	3.660.000,00	3.478.049,92	2.258.049,84	64,92
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.660.000,00	3.478.049,92	2.258.049,84	64,92
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	85.652.019,26	57.890.553,95	67,58
2.1- Cota-Parte FPM	31.327.000,00	29.168.395,46	18.628.398,47	63,86
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	30.327.000,00	28.521.329,85	18.314.666,29	64,21
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.000.000,00	647.065,61	313.732,18	48,48
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	47.600.000,00	45.463.608,98	29.359.734,10	64,57
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	300.000,00	282.605,86	147.007,26	52,01
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	434.000,00	388.655,80	233.606,36	60,10
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	907.720,20	729.691,81	80,38
2.6- Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.441.032,96	8.792.115,95	93,12
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	112.593.000,00	109.300.966,98	73.294.900,26	67,05

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	6.111.338,86	4.278.171,73	70,00
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	4.300.000,00	4.832.856,38	3.399.523,02	70,34
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		840,00	840,00	100,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.124.500,00	1.147.227,50	772.394,00	67,32
5.4- Transferencias Diretas - PNAE	20.000,00	27.964,59	21.297,85	76,16
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	55.000,00	102.450,39	84.116,86	82,10
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	790.000,00	1.523.476,61	1.260.143,07	82,71
6.1- Transferencias de Convenios	787.000,00	1.512.652,96	1.250.319,53	82,65
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	3.000,00	10.823,65	9.823,54	90,75
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	7.634.815,47	5.538.314,80	72,54

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	11.367.216,40	64,24
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	6.065.400,00	6.065.400,00	3.662.933,08	60,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	9.520.000,00	9.520.000,00	5.871.946,70	61,68
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	29.401,44	49,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	86.800,00	86.800,00	47.483,92	54,70
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	160.000,00	160.000,00	4.368,27	2,73
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.751.082,99	97,28
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.990.000,00	29.534.516,85	19.871.183,49	67,28
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	28.900.000,00	29.316.126,39	19.682.793,03	67,13
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	90.000,00	218.390,46	188.390,46	86,26
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	11.207.800,00	11.623.926,39	8.315.576,63	71,53

DESpesas DO FUNDEB	Dotacao	Dotacao	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM	
			Inicial	Atualizada (d)	Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO			*	*	19.673.864,96		12.708.482,01	
13.1- Com Educacao Infantil			*	*	5.906.030,80		3.830.305,08	
13.2- Com Ensino Fundamental			*	*	13.767.834,16		8.878.176,93	
14- OUTRAS DESPESAS			*	*	7.225.182,10		5.525.552,10	
14.1- Com Educacao Infantil			*	*	1.460.672,33		1.108.624,58	
14.2- Com Ensino Fundamental			*	*	5.764.509,77		4.416.927,52	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)			*	*	26.899.047,06	*	18.234.034,11	*

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
-----------------------	-------

	(d)	(e)	(f) = (e/d) x 100	(g)	(h) = (g/d) x 100	(i)
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	*		3.186.042,97	2.795.807,26		
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)	*	*	3.186.042,97	2.795.807,26		
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	43.665.184,17	30.375.935,53	*	
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				0,00		2.153,78
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00		1.391,25
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 ATE O BIMESTRE				19.682.793,03		0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE				17.718.655,40		0,00
49.1- Orcamento do Exercicio				16.794.579,41		0,00
49.2- Restos a Pagar				924.075,99		0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE				188.390,46		0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL				3.953.951,47		0,00

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 10:52

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

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

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

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
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	198.999.418,25	11.863.789,32	146.982.668,23	92,99	52.016.750,02	26.979.076,68	109.669.919,24	92,55	89.329.499,01	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	4.074.484,00	4.074.484,00	455.213,80	2.308.831,61	1,46	1.765.652,39	526.701,69	2.107.206,25	1,77	1.967.277,75	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	680.000,00	671.000,00	953,60	553.488,30	0,35	117.511,70	88.766,35	370.643,05	0,31	300.356,95	0,00	
administracao geral	13.204.000,00	13.081.790,99	826.600,33	9.909.583,86	6,26	3.172.207,13	1.911.427,62	7.401.682,50	6,24	5.680.108,49	0,00	
administracao financeira	844.000,00	938.251,27	41.395,93	927.549,77	0,58	10.701,50	149.550,60	668.481,79	0,56	269.769,48	0,00	
tecnologia da informacao	972.000,00	971.000,00	17.614,89	869.770,74	0,55	101.229,26	156.277,13	605.521,19	0,51	365.478,81	0,00	
formacao de recursos humanos	2.760.500,00	2.720.500,00	320.611,91	2.107.475,07	1,33	613.024,93	388.672,44	1.511.383,80	1,27	1.209.116,20	0,00	
administracao de receitas	986.000,00	976.500,00	25.314,44	959.970,76	0,60	16.529,24	169.072,07	658.162,87	0,55	318.337,13	0,00	
comunicacao social	315.000,00	345.202,00	56.042,00	255.136,00	0,16	90.066,00	26.911,71	165.459,12	0,13	179.742,88	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	131.000,00	131.000,00	14.691,37	92.125,37	0,05	38.874,63	30.068,96	75.876,97	0,06	55.123,03	0,00	
policiamento	557.500,00	559.709,01	52.212,42	286.791,62	0,18	272.917,39	63.165,41	243.909,74	0,20	315.799,27	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	1.407.000,00	1.403.000,00	38.452,45	1.290.268,04	0,81	112.731,96	206.505,09	839.257,77	0,70	563.742,23	0,00	
assistencia ao idoso	522.000,00	1.017.000,00	11.158,68	901.169,88	0,57	115.830,12	87.989,45	472.559,93	0,39	544.440,07	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	2.380.000,00	2.666.500,00	70.173,56	2.347.122,48	1,48	319.377,52	284.520,06	1.737.541,58	1,46	928.958,42	0,00	
assistencia comunitaria	3.116.200,00	3.130.365,36	328.168,67	2.280.379,59	1,44	849.985,77	496.204,61	2.090.428,09	1,76	1.039.937,27	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	599.000,00	599.000,00	29.027,42	376.118,03	0,23	222.881,97	85.852,71	247.992,02	0,20	351.007,18	0,00	
previdencia do regime estatutario	15.106.000,00	15.106.000,00	289.860,09	13.655.199,64	8,63	1.450.800,36	2.203.238,09	8.530.805,87	7,19	6.575.194,13	0,00	
SAUDE												
atencao basica	11.267.000,00	11.479.339,96	978.863,30	9.950.476,06	6,29	1.528.863,90	1.988.152,96	8.085.939,88	6,82	3.393.400,08	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	16.345.500,00	19.098.424,20	1.933.055,75	15.888.056,05	10,05	3.210.368,15	3.624.102,40	14.725.454,90	12,42	4.372.969,30	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	2.121.300,00	1.921.060,00	166.935,85	1.615.099,03	1,02	305.960,97	301.932,87	1.461.963,78	1,23	459.096,22	0,00	
vigilancia sanitaria	621.100,00	539.050,00	9.228,30	507.700,15	0,32	31.349,85	80.989,16	362.525,71	0,30	176.524,29	0,00	
vigilancia epidemiologica	1.072.000,00	1.046.293,16	47.893,95	831.746,84	0,52	214.546,32	128.457,18	512.185,13	0,43	534.108,03	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	807.000,00	780.252,32	24.397,65	729.875,94	0,46	50.376,38	133.881,75	596.580,62	0,50	183.671,70	0,00	
alimentacao e nutricao	2.757.000,00	2.757.000,00	302.414,38	2.149.817,17	1,36	607.182,83	454.544,86	1.672.156,76	1,41	1.084.843,24	0,00	
ensino fundamental	27.874.500,00	28.964.832,94	1.401.902,63	26.582.115,46	16,81	2.382.717,48	4.907.003,62	19.185.294,33	16,19	9.779.538,61	0,00	
ensino profissional	1.262.000,00	1.288.747,68	56.576,61	1.099.685,66	0,69	189.062,02	198.680,62	791.715,72	0,66	497.031,96	0,00	
educacao infantil	11.850.500,00	15.957.085,63	238.985,86	14.330.394,61	9,06	1.626.691,02	1.871.306,39	9.260.021,91	7,81	6.697.063,72	0,00	
educacao de jovens e adultos	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
educacao especial	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00	24.500,00	0,02	0,00	0,00	
CULTURA												
administracao geral	613.000,00	603.000,00	21.663,50	539.344,68	0,34	63.655,32	76.822,95	403.915,02	0,34	199.084,98	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	70.000,00	70.000,00	5.292,63	51.755,52	0,03	18.244,48	11.703,88	40.389,79	0,03	29.610,21	0,00	
difusao cultural	2.531.000,00	2.725.000,00	78.004,37	2.005.245,77	1,26	719.754,23	365.127,36	1.624.987,65	1,37	1.100.012,35	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	7.893.000,00	8.504.405,64	454.688,86	7.006.127,07	4,43	1.498.278,57	1.052.197,86	4.232.913,28	3,57	4.271.492,36	0,00	
infra-estrutura urbana	3.123.000,00	3.277.606,27	30.743,40	2.040.270,88	1,29	1.237.335,39	310.647,68	1.182.586,89	0,99	2.095.019,38	0,00	
servicos urbanos	6.991.600,00	7.334.980,00	414.616,76	6.457.856,52	4,08	877.123,48	1.439.305,86	5.158.319,82	4,35	2.176.660,18	0,00	
transportes coletivos urbanos	80.000,00	50.000,00	123,14	417,59	0,00	49.582,41	123,14	417,59	0,00	49.582,41	0,00	
controle ambiental	589.500,00	759.500,00	4.002,03	717.806,61	0,45	41.693,39	101.259,23	559.257,34	0,47	200.242,66	0,00	
transporte rodoviario	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	91.000,00	653.500,00	454.903,22	471.503,71	0,29	181.996,29	2.276,00	10.748,49	0,00	642.751,51	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	11.964.000,00	12.097.131,29	2.045.258,13	7.450.951,52	4,71	4.646.179,77	1.907.150,37	7.018.250,33	5,92	5.078.880,96	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	156.000,00	366.000,00	5.365,00	277.633,00	0,17	88.367,00	13.081,77	255.383,44	0,21	110.616,56	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	564.500,00	554.500,00	1.279,73	482.625,01	0,30	71.874,99	81.066,35	323.418,88	0,27	231.081,12	0,00	

extensao rural	208.000,00	153.000,00	99,07	126.950,53	0,08	26.049,47	20.774,46	79.522,11	0,06	73.477,89	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	1.292.500,00	1.498.300,00	30.309,74	1.146.434,76	0,72	351.865,24	217.459,65	809.500,64	0,68	688.799,36	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
turismo	70.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	1.474.000,00	1.446.820,00	12.944,30	1.336.493,67	0,84	110.326,33	233.392,01	916.191,88	0,77	530.628,12	0,00
desporto comunitario	1.544.000,00	2.867.951,40	194.006,44	2.473.201,49	1,56	394.749,91	209.969,15	1.081.261,84	0,91	1.786.689,56	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	120.000,00	120.000,00	21.397,93	83.982,09	0,05	36.017,91	21.397,93	83.982,09	0,07	36.017,91	0,00
outros encargos especiais	2.625.000,00	2.410.719,13	351.345,23	1.473.620,08	0,93	937.099,05	351.345,23	1.473.620,08	1,24	937.099,05	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 contigencia	380.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.054.300,00	14.034.422,70	810.359,94	11.069.690,45	7,00	2.964.732,25	2.123.406,22	8.818.934,21	7,44	5.215.488,49	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	201.153.900,00	213.033.840,95	12.674.149,26	158.052.358,68		54.981.482,27	29.102.482,90	118.488.853,45		94.544.987,50	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	125.516,00	125.516,00	16.362,78	64.691,16	0,04	60.824,84	16.362,78	64.691,16	0,05	60.824,84	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	38.000,00	38.000,00	0,00	37.250,00	0,02	750,00	3.004,95	34.763,83	0,02	3.236,17	0,00
administracao geral	1.549.200,00	1.549.200,00	89.441,23	1.104.783,86	0,69	444.416,14	211.094,63	849.027,21	0,71	700.172,79	0,00
administracao financeira	77.500,00	77.500,00	4.476,38	69.590,33	0,04	7.909,67	14.351,26	58.423,55	0,04	19.076,45	0,00
tecnologia da informacao	120.000,00	120.000,00	6.918,06	102.453,26	0,06	17.546,74	20.788,79	85.314,84	0,07	34.685,16	0,00
formacao de recursos humanos	152.000,00	152.000,00	9.435,43	130.627,04	0,08	21.372,96	27.176,10	105.404,27	0,08	46.595,73	0,00
administracao de receitas	140.500,00	140.500,00	8.022,38	122.062,08	0,07	18.437,92	22.322,78	94.660,88	0,07	45.839,12	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	18.000,00	18.000,00	1.627,78	14.941,95	0,00	3.058,05	2.964,59	12.852,51	0,01	5.147,49	0,00
policciamento	17.500,00	17.500,00	1.627,78	13.954,40	0,00	3.545,60	2.801,16	11.544,02	0,00	5.955,98	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	151.000,00	151.000,00	8.138,88	131.618,55	0,08	19.381,45	25.415,33	112.522,69	0,09	38.477,31	0,00
assistencia ao idoso	16.000,00	16.000,00	1.220,84	12.697,73	0,00	3.302,27	2.860,79	11.409,38	0,00	4.590,62	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	280.000,00	261.741,50	-67.043,06	192.785,47	0,12	68.956,03	15.156,37	97.173,27	0,08	164.568,23	0,00
assistencia comunitaria	153.000,00	153.000,00	22.381,94	117.859,41	0,07	35.140,59	33.556,26	98.504,36	0,08	54.495,64	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	41.584,00	41.584,00	1.308,71	25.163,15	0,01	16.420,85	4.103,09	19.459,17	0,01	22.124,83	0,00
SAUDE											
atencao basica	1.744.000,00	1.742.381,20	81.195,87	1.472.488,49	0,93	269.892,71	289.532,60	1.185.769,36	1,00	556.611,84	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	510.000,00	510.000,00	31.313,09	447.336,66	0,28	62.663,34	81.676,52	340.115,41	0,28	169.884,59	0,00
suporte profilatico e terapeutico	77.000,00	77.000,00	4.883,34	67.147,29	0,04	9.852,71	13.082,56	51.373,30	0,04	25.626,70	0,00
vigilancia sanitaria	78.000,00	78.000,00	4.476,40	64.840,36	0,04	13.159,64	12.095,71	49.743,51	0,04	28.256,49	0,00
vigilancia epidemiologica	137.000,00	137.000,00	7.731,94	113.120,10	0,07	23.879,92	20.296,73	86.902,34	0,07	50.097,66	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	50.000,00	50.000,00	4.069,44	40.310,84	0,02	9.689,16	10.760,89	39.515,58	0,03	10.484,42	0,00
alimentacao e nutricao	157.000,00	157.000,00	11.429,88	126.939,32	0,08	30.060,68	23.997,48	101.586,62	0,08	55.413,38	0,00
ensino fundamental	3.206.000,00	3.206.000,00	173.405,05	2.598.283,15	1,64	607.716,85	493.842,90	2.034.150,64	1,71	1.171.849,36	0,00
ensino profissional	163.000,00	163.000,00	11.857,57	124.353,88	0,07	38.646,12	24.309,77	92.922,20	0,07	70.077,80	0,00
educacao infantil	2.047.000,00	2.047.000,00	147.487,17	1.728.827,88	1,09	318.172,12	327.641,94	1.367.838,11	1,15	679.161,89	0,00
CULTURA											
administracao geral	53.000,00	53.000,00	3.255,56	44.800,69	0,02	8.199,31	7.704,94	35.054,78	0,02	17.945,22	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	5.000,00	5.000,00	665,29	4.875,00	0,00	125,00	1.396,82	4.600,29	0,00	399,71	0,00
difusao cultural	153.000,00	153.000,00	11.949,97	125.234,41	0,07	27.765,59	21.528,22	100.065,64	0,08	52.934,36	0,00
URBANISMO											
administracao geral	708.000,00	708.000,00	48.222,92	590.388,45	0,37	117.611,55	116.533,33	446.742,82	0,37	261.257,18	0,00
infra-estrutura urbana	215.000,00	215.000,00	14.446,53	144.817,36	0,09	70.182,64	29.917,64	117.855,37	0,09	97.144,63	0,00
servicos urbanos	561.500,00	561.500,00	31.667,34	455.070,36	0,28	106.429,64	89.341,95	386.562,76	0,32	174.937,24	0,00
controle ambiental	61.000,00	61.000,00	4.069,44	46.854,84	0,02	14.145,16	9.186,11	38.253,88	0,03	22.746,12	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	916.000,00	916.000,00	93.152,91	455.837,27	0,28	460.162,73	93.152,91	455.837,27	0,38	460.162,73	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	15.000,00	15.000,00	1.220,84	12.156,47	0,00	2.843,53	2.337,70	9.878,52	0,00	5.121,48	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	53.000,00	53.000,00	2.441,66	46.162,90	0,02	6.837,10	9.806,78	39.559,55	0,03	13.440,45	0,00
extensao rural	12.000,00	12.000,00	813,88	10.320,95	0,00	1.679,05	1.809,86	7.588,24	0,00	4.411,76	0,00

INDUSTRIA												
promocao industrial	79.000,00	79.000,00	7.325,00	67.079,24	0,04	11.920,76	14.062,37	58.974,61	0,04	20.025,39	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	174.000,00	174.000,00	9.359,72	141.966,15	0,08	32.033,85	27.431,61	112.292,27	0,09	61.707,73	0,00	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.054.300,00	14.034.422,70	810.359,94	11.069.690,45		2.964.732,25	2.123.406,22	8.818.934,21		5.215.488,49	0,00	

Notas:

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

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 22/SET/2015 e hora de emissao 10:50

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

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

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

 CN-SIFPM CONAM
 MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2015 - 2o. QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "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	179.195.114,04	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	37.783.346,77	39.527.588,28	39.422.925,08	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	34.005.012,09	35.574.829,45	35.480.632,57	

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 :

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 11:11

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

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

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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
SALDO					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em MAI-JUN/2015 (b)	Em JUL-AGO/2015 (c)		
Divida Consolidada (I)	3.313.019,56	3.283.661,21	3.260.513,95		
Deducoes (II)	19.560.928,40	23.099.690,40	26.475.351,84		
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.597.358,43	28.061.081,94	26.452.289,40		
Demais Haveres Financeiros	21.435,55	19.332,23	24.768,22		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	1.057.865,58	4.980.723,77	1.705,78		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-16.247.908,84	-19.816.029,19	-23.214.837,89		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	591.490,80	591.490,80			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-16.839.399,64	-20.407.519,99	-23.214.837,89		
PERIODO DE REFERENCIA					
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	-2.807.317,90	-6.375.438,25			
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	
REGIME PREVIDENCIARIO					
SALDO					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em MAI-JUN/2015 (b)	Em JUL-AGO/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					
Deducoes (VIII)	181.642.689,99	200.424.866,34	199.329.661,41		
Disponibilidade de Caixa Bruta	146.022,23	995.863,50	1.021.730,95		
Investimentos	181.496.667,76	198.698.225,79	198.162.679,30		
Demais Haveres Financeiros		730.777,05	145.251,16		
(-) Restos a Pagar Processados					
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	945.968,44	-17.836.207,91	-16.741.002,98		
Passivos Reconhecidos (X)					
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	945.968,44	-17.836.207,91	-16.741.002,98		

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 10:59

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

NOTAS:

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

3. Para o exercicio de 2014 nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de FMAT 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 FMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada.

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

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em MAI-JUN/2015 (b)	Em JUL-AGO/2015 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - FMAT	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2015 - 2o. 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	179.195.114,04	-
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSID. P/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	28.671.218,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	25.804.096,42	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	12.543.657,98	7,00
TOTAL CONSIDERADO P/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 22/SET/2015 e hora de emissao 11:12
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE
 Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

Notas:
 (1) 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 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 - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2015 - 2o. 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)	96.780.512,22	1.064,45
Pessoal Ativo	83.368.453,91	1.064,45
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.412.058,31	
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)	12.061.588,09	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	650.210,38	
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	11.411.377,71	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	84.718.924,13	1.064,45
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	179.195.114,04	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb)	84.719.988,58	47,27
LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	96.765.361,58	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI) (paragrafo unico, art.22 da LRF)	91.927.093,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	87.088.825,42	48,60

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 11:07

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 forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCE/SP, 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 Classificacoes 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/O-4

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

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		1.021.730,95	146.022,23
Investimentos		198.162.679,30	181.496.667,76
Outros Bens e Direitos		1.885.458,81	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	12.330.621,80	7.911.588,28	7.434.723,81
Receita de Contribuicoes	13.257.100,00	12.329.081,66	7.910.048,14	7.434.723,81
Patronal	13.257.100,00	12.329.081,66	7.910.048,14	7.434.723,81
Pessoal Civil	13.257.100,00	12.329.081,66	7.910.048,14	7.434.723,81
Ativo	13.257.100,00	12.329.081,66	7.910.048,14	7.434.723,81
Outras Receitas Correntes		1.540,14	1.540,14	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	13.257.100,00	12.330.621,80	7.911.588,28	7.434.723,81

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	25.163,15	91.178,69	19.459,17
Despesas Correntes	41.584,00	41.584,00	25.163,15	91.178,69	19.459,17	77.493,66		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	41.584,00	41.584,00	25.163,15	91.178,69	19.459,17	77.493,66		

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 10:55

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

Notas:

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

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

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

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

Demais Inversoes Financeiras	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	120.000,00	83.982,09	88.379,34	83.982,09	88.379,34	
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL						
(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	12.214.859,71	8.623.868,21	9.523.419,48	3.919.657,51	3.267.211,32	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	210.000,00	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)	212.693.840,95	157.860.655,99	151.051.082,46	118.297.150,76	110.012.180,86	
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII)	-24.565.540,45	-32.828.667,44	-28.522.108,57	6.734.837,79	12.516.793,03	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.545.242,30		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

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 22/SET/2015 e hora de emissao 10:56
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE
Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA						CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria						
		Demonstrativo da Receita Corrente Liquida						
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015						R\$ 1,00
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
ESPECIFICACAO	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	78.202,89	75.029,89	78.154,21	101.547,95	3.610,08	0,00	142.591,55	
ISS	839.436,61	839.174,18	843.461,87	812.786,27	823.756,57	747.569,65	754.604,00	
ITBI	200.284,49	132.980,27	116.633,51	195.843,79	88.022,04	103.380,23	166.887,46	
IRRF	292.770,13	300.470,21	304.230,49	675.188,34	247.506,58	90.229,00	278.792,53	
Outras Receitas Tributarias	55.361,34	64.435,87	83.654,40	67.933,68	20.073,61	15.855,22	92.729,01	
Receita de Contribuicoes	725.646,42	730.186,24	712.957,74	823.453,51	1.141.213,57	223.227,08	704.740,30	
Receita Patrimonial	-2.592.309,50	3.990.291,09	1.839.078,84	997.290,33	2.728.828,30	1.742.403,91	1.849.903,52	
Receita de Servicos	1.189.585,29	1.239.620,70	1.229.141,29	1.487.341,82	830.949,77	1.168.909,62	1.231.620,29	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	1.758.620,42	1.662.077,41	2.199.971,99	2.416.508,06	2.696.716,55	2.752.825,14	2.005.028,77	
Cota-Parte do ICMS	4.482.561,25	3.380.435,08	3.717.502,04	4.496.242,05	3.741.235,07	2.754.304,15	5.039.304,97	
Cota-Parte do IPVA	371.673,30	363.069,78	248.774,17	402.334,55	4.090.579,50	1.581.345,19	1.501.069,50	
Cota-Parte do ITR	33.233,10	733.093,86	19.673,22	19.044,74	6.371,82	544,04	2.271,64	
Transferencias da LC 87/1996	19.096,45	19.096,45	19.096,45	38.192,90	0,00	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	30.382,89	31.145,58	35.479,48	35.034,99	44.719,10	26.913,58	24.538,04	
Transferencias do FUNDEB	2.649.064,40	2.030.680,45	2.208.571,89	2.678.643,15	3.239.942,36	2.034.209,92	3.409.779,48	
Outras Transferencias Correntes	1.833.462,14	1.734.673,52	1.586.058,94	2.753.341,99	2.258.265,28	1.436.172,71	1.450.388,61	
Outras Receitas Correntes	483.074,28	426.185,50	359.246,64	606.554,85	707.944,48	433.212,16	500.411,54	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	548.067,86	552.047,16	551.889,67	661.230,79	971.884,19	66.681,14	555.521,40	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	40.138,57	40.138,57	40.138,57	80.277,14	40.138,57	0,00	145.251,16	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.339.239,87	1.237.657,16	1.248.099,43	1.481.471,40	2.115.924,38	1.423.186,40	1.714.442,53	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	10.522.699,60	15.922.803,19	13.761.559,50	16.384.303,64	19.541.787,54	13.621.234,06	16.739.446,12	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
ESPECIFICACAO	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2015	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	2.136.553,99	854.022,61	825.289,38	110.163,61	80.233,37	4.485.399,53	5.631.732,30	
ISS	870.295,55	752.430,02	846.521,22	754.785,48	771.655,61	9.656.477,03	9.659.951,46	
ITBI	119.739,79	97.757,32	155.422,08	148.824,30	176.297,80	1.702.073,08	1.789.664,38	
IRRF	534.067,88	327.184,07	372.931,78	301.164,52	106.173,48	3.830.709,01	3.478.049,92	
Outras Receitas Tributarias	913.583,09	321.473,36	294.812,99	56.243,69	54.316,41	2.040.472,67	2.395.754,26	
Receita de Contribuicoes	1.357.513,30	244.725,80	766.145,04	727.072,94	732.986,44	8.889.868,38	9.254.886,35	
Receita Patrimonial	1.739.972,55	2.768.018,37	1.316.696,64	1.778.884,65	-925.037,06	17.234.021,64	16.918.008,80	
Receita de Servicos	1.158.392,09	1.139.461,87	1.191.184,91	1.156.454,98	1.132.976,51	14.155.639,14	15.502.127,99	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	2.163.957,34	2.661.063,91	2.315.395,38	1.714.477,68	2.005.201,52	26.351.844,17	28.521.329,85	
Cota-Parte do ICMS	3.176.008,97	3.547.583,22	4.345.806,49	3.237.511,78	3.517.979,45	45.436.474,52	45.463.608,98	
Cota-Parte do IPVA	322.683,32	320.739,34	387.471,86	293.870,64	294.356,60	10.177.967,75	9.441.032,96	
Cota-Parte do ITR	3.124,11	1.952,61	710.005,76	2.538,27	2.883,56	1.534.736,73	907.720,20	
Transferencias da LC 87/1996	73.503,62	18.375,91	0,00	36.751,82	18.375,91	242.489,51	282.605,86	
Transferencias da LC 61/1989	27.774,41	27.574,45	31.726,18	26.676,56	23.684,04	365.649,30	388.655,80	
Transferencias do FUNDEB	2.013.095,24	2.215.133,74	2.653.219,04	1.974.585,29	2.142.827,96	29.249.752,92	29.316.126,39	
Outras Transferencias Correntes	1.622.520,42	1.687.085,12	1.488.069,50	1.902.174,74	1.804.849,14	21.557.062,11	20.361.731,77	
Outras Receitas Correntes	403.201,28	378.828,19	1.240.770,97	490.909,37	361.247,88	6.391.587,14	8.149.975,85	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	1.096.475,06	73.613,44	596.119,36	592.596,46	593.940,52	6.860.067,05	7.035.931,71	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	100.079,06	43.598,82	43.598,82	0,00	0,00	573.359,28	555.999,79	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.153.410,30	1.315.457,84	1.420.186,26	1.058.690,15	1.165.918,54	16.673.684,26	17.692.200,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	16.286.022,53	15.930.739,81	16.881.564,78	13.061.803,71	10.541.149,56	179.195.114,04	182.178.831,62	

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 10:55

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014					
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	19.021,35	18.913,35	3.755,14	475,74	475,74
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	18.309,91	18.309,91	0,00	0,00	0,00	17.549,98	17.527,49	17.482,49	22,49	45,00	45,00
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	1.004.377,86	1.004.011,86	8.804,25	366,00	366,00
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	0,00	42.338,47	42.234,47	104,00	0,00	0,00	414.529,54	241.527,98	241.527,98	4.817,65	168.183,91	168.183,91
DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	162.295,59	162.295,59	0,00	0,00	38.485,52	289.672,21	296.073,75	295.354,27	17.267,21	15.536,25	15.536,25
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	188.015,99	188.015,99	1.682,13	12.580,92	12.580,92
DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	15.900,87	15.900,87	0,00	0,00	400.286,57	76.100,26	114.765,53	114.765,53	2.053,97	359.567,33	359.567,33
DIRETORIA DE CULTURA	0,00	26.509,51	26.509,51	0,00	0,00	0,00	34.967,30	32.109,14	32.109,14	2.858,16	0,00	0,00
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	520.131,26	520.131,26	35.369,40	16.614,12	16.614,12
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	85.595,80	85.595,80	0,00	0,00	0,00	46.640,75	44.192,41	44.192,41	1.664,34	784,00	784,00
DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E	0,00	20.159,00	20.159,00	0,00	0,00	2.457,00	290.701,92	289.137,30	288.697,30	2.731,62	1.730,00	1.730,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	13.624,48	13.624,48	0,00	0,00	0,00	85.105,73	72.870,48	72.647,06	12.458,67	0,00	0,00
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	396,91	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	1.215.691,27	1.215.242,27	449,00	0,00	543.774,51	3.003.816,61	2.868.839,95	2.866.938,05	104.769,80	575.883,27	575.883,27
ADMINISTRACAO INDIRETA												
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.176,82	24.296,82	24.269,52	0,00	907,30	907,30
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	460.461,65	460.461,65	0,00	0,00	148.073,28	537.344,04	437.106,73	430.081,29	0,62	255.335,41	255.335,41
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	3.345.819,52	3.336.864,88	104.770,42	832.125,98	832.125,98

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

Data da emissão 22/SET/2015 e hora de emissão 10:59

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

Os dados da entidade SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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
 TC 1SP220.456/0-4

 WAGNER JOSE RIBEIRO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 334.322.488-06

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2015 - 2o. QUADRIMESTRE		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	84.719.988,58	47,27
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	96.765.361,58	54,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	91.927.093,50	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-23.214.837,89	-12,95
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	215.034.136,84	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	39.422.925,08	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	28.671.218,24	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	12.543.657,98	7,00

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 11:14

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	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			201.153.900,00		
Previsao Atualizada			205.206.823,64		
Receitas Realizadas			138.105.057,16		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			2.545.242,30		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			201.153.900,00		
Creditos Adicionais			11.879.940,95		
Dotacao Atualizada			213.033.840,95		
Despesas Empenhadas			158.052.358,68		
Despesas Liquidadas			118.488.853,45		
Despesas Pagas			108.571.098,87		
Superavit Orcamentario			19.616.203,71		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			158.052.358,68		
Despesas Liquidadas			118.488.853,45		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			179.195.114,04		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)			24.074.027,26		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)			7.866.623,32		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)			16.207.403,94		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-809.000,00	-6.375.438,25	788,06	
Resultado Primario		-1.051.000,00	6.734.837,79	-640,80	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento	Pagamento	Saldo
			ate o bimestre	ate o bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.676.152,92	449,00	1.675.703,92	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.273.761,28	104.770,42	3.336.864,88	832.125,98
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.949.914,20	105.219,42	5.012.568,80	832.125,98
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		17.791.660,93	25%	24,27	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		12.708.482,01	60%	63,95	
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	19.422.148,45	15,00	26,49

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 11:06

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	33.972.900,00	36.628.548,52	30.958.011,03	84,51	26.861.973,32	73,33
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	141.783,89	0,45	125.124,04	0,46	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	7.545.636,21	24,37	7.314.700,83	27,23	
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	7.687.420,10	24,83	7.439.824,87	27,69	

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	33.972.900,00	36.628.548,52	23.270.590,93	75,16	19.422.148,45	72,30	0,00
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	------

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(Vi/IIIb x 100)							
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							26,49

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 X IIIb)/100]							8.421.584,03
---	--	--	--	--	--	--	--------------

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	30.297,00	136.454,69	494,00	0,00
Total	167.245,69	30.297,00	136.454,69	494,00	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	%	Ate o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atencao Basica	13.011.000,00	13.221.721,16	11.422.964,55	0,00	9.271.709,24	0,00	
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	16.855.500,00	19.608.424,20	16.335.392,71	0,00	15.065.570,31	0,00	

Suporte Profilativo e Terapeutico	2.198.300,00	1.998.060,00	1.682.246,32	0,00	1.513.337,08	0,00	
Vigilancia Sanitaria	699.100,00	617.050,00	572.540,51	0,00	412.269,22	0,00	
Vigilancia Epidemiologica	1.209.000,00	1.183.293,16	944.866,94	0,00	599.087,47	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	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	33.972.900,00	36.628.548,52	30.958.011,03	100,00	26.861.973,32	100,00	0,00

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 10:59

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS :

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

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

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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