



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	387.002.700,00	402.956.236,51	80.100.427,59	19,87	80.100.427,59	19,87	322.855.808,92
RECEITAS CORRENTES	386.930.700,00	402.064.958,34	79.269.149,46	19,71	79.269.149,46	19,71	322.795.808,88
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	72.783.500,00	73.734.305,99	9.321.867,29	12,64	9.321.867,29	12,64	64.412.438,70
impostos	68.181.500,00	69.308.228,55	9.060.483,37	13,07	9.060.483,37	13,07	60.247.745,18
taxas	4.597.000,00	4.421.571,58	261.044,74	5,90	261.044,74	5,90	4.160.526,84
contribuicao de melhoria	5.000,00	4.505,86	339,18	7,52	339,18	7,52	4.166,68
contribuicoes	21.326.000,00	20.879.510,87	2.875.780,19	13,77	2.875.780,19	13,77	18.003.730,68
contribuicoes sociais	17.906.000,00	17.452.864,37	2.302.400,37	13,19	2.302.400,37	13,19	15.150.464,00
contribuicoes economicas	220.000,00	270.079,34	83.479,34	30,90	83.479,34	30,90	186.600,00
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	3.200.000,00	3.156.567,16	489.900,48	15,52	489.900,48	15,52	2.666.666,68
receita patrimonial	21.205.000,00	29.883.193,33	12.012.360,29	40,19	12.012.360,29	40,19	17.870.833,04
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	777.000,00	1.222.948,23	475.448,15	38,87	475.448,15	38,87	747.500,08
valores mobiliarios	20.428.000,00	28.660.245,10	11.536.912,14	40,25	11.536.912,14	40,25	17.123.332,96
receita de servicos	26.989.400,00	26.819.462,99	4.333.296,15	16,15	4.333.296,15	16,15	22.486.166,84
servicos administrativos e comerciais gerais	26.864.400,00	26.701.682,07	4.319.682,01	16,17	4.319.682,01	16,17	22.382.000,06
outros servicos	125.000,00	117.780,92	13.614,14	11,55	13.614,14	11,55	104.166,78
transferencias correntes	238.583.200,00	244.455.085,26	49.486.576,89	20,24	49.486.576,89	20,24	194.968.508,37
transferencias da uniao e de suas entidades	73.698.300,00	75.237.497,73	14.139.294,72	18,79	14.139.294,72	18,79	61.098.203,01
transfestado e distrfederal e de suas entidades	107.714.900,00	110.442.662,32	24.134.446,67	21,85	24.134.446,67	21,85	86.308.215,65
transfde institprivadas	695.000,00	943.762,89	248.762,93	26,35	248.762,93	26,35	694.999,96
transferencias de outras instituicoes publicas	56.105.000,00	57.464.329,00	10.960.572,57	19,07	10.960.572,57	19,07	46.503.756,43
demais transfs correntes	370.000,00	366.833,32	3.500,00	0,95	3.500,00	0,95	363.333,32
outras receitas correntes	6.043.600,00	6.293.399,90	1.239.268,65	19,69	1.239.268,65	19,69	5.054.131,25
multas administrativas, contratuais e judiciais	638.600,00	753.525,23	221.358,49	29,37	221.358,49	29,37	532.166,74
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	309.900,00	405.344,25	145.191,25	35,81	145.191,25	35,81	260.153,00
demais receitas correntes	5.095.100,00	5.134.530,42	872.718,91	16,99	872.718,91	16,99	4.261.811,51
RECEITAS DE CAPITAL	72.000,00	891.278,17	831.278,13	93,26	831.278,13	93,26	60.000,04
alienacao de bens	72.000,00	64.713,84	4.713,80	7,28	4.713,80	7,28	60.000,04
alienacao de bens moveis	12.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,02
alienacao de bens imoveis	60.000,00	54.713,82	4.713,80	8,61	4.713,80	8,61	50.000,02
transferencias de capital	0,00	829.009,39	829.009,39	100,00	829.009,39	100,00	0,00
transfdos estados, do df e de suas entidades	0,00	829.009,39	829.009,39	100,00	829.009,39	100,00	0,00
outras receitas de capital	0,00	-2.445,06	-2.445,06	100,00	-2.445,06	100,00	0,00
demais receitas de capital	0,00	-2.445,06	-2.445,06	100,00	-2.445,06	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	31.185.600,00	29.496.946,48	3.270.423,14	11,08	3.270.423,14	11,08	26.226.523,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	418.188.300,00	432.453.182,99	83.370.850,73	19,27	83.370.850,73	19,27	349.082.332,26
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	418.188.300,00	432.453.182,99	83.370.850,73	19,27	83.370.850,73	19,27	349.082.332,26



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.569.656,44				9.569.656,44	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		9.569.656,44				9.569.656,44	

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	364.832.700,00	380.923.967,22	270.512.825,98	270.512.825,98	110.411.141,24	57.468.075,54	57.468.075,54	323.455.891,68	43.569.839,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	353.466.400,00	368.838.530,62	269.380.581,82	269.380.581,82	99.457.948,80	57.182.518,03	57.182.518,03	311.656.012,59	43.320.286,98	0,00
pessoal e encargos sociais	202.738.000,00	200.796.166,84	182.311.627,28	182.311.627,28	18.484.539,56	28.644.351,16	28.644.351,16	172.151.815,68	25.040.592,67	0,00
juros e encargos da divida	1.400.000,00	1.400.000,00	212.774,69	212.774,69	1.187.225,31	112.774,69	112.774,69	1.287.225,31	112.774,69	0,00
outras despesas correntes	149.328.400,00	166.642.363,78	86.856.179,85	86.856.179,85	79.786.183,93	28.425.392,18	28.425.392,18	138.216.971,60	18.166.919,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.811.300,00	11.530.436,60	1.132.244,16	1.132.244,16	10.398.192,44	285.557,51	285.557,51	11.244.879,09	249.552,79	0,00
investimentos	10.391.300,00	11.110.436,60	1.060.403,80	1.060.403,80	10.050.032,80	213.717,15	213.717,15	10.896.719,45	177.712,43	0,00
inversoes financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	400.000,00	400.000,00	71.840,36	71.840,36	328.159,64	71.840,36	71.840,36	328.159,64	71.840,36	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	31.185.600,00	31.185.600,00	29.167.392,70	29.167.392,70	2.018.207,30	4.228.786,03	4.228.786,03	26.956.813,97	2.192.717,49	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	396.018.300,00	412.109.567,22	299.680.218,68	299.680.218,68	112.429.348,54	61.696.861,57	61.696.861,57	350.412.705,65	45.762.557,26	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	396.018.300,00	412.109.567,22	299.680.218,68	299.680.218,68	112.429.348,54	61.696.861,57	61.696.861,57	350.412.705,65	45.762.557,26	0,00
SUPERAVIT (XIII)							21.673.989,16			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	396.018.300,00	412.109.567,22	299.680.218,68	299.680.218,68	112.429.348,54	61.696.861,57	83.370.850,73	328.738.716,49	45.762.557,26	0,00
RESERVA DO RPPS	22.170.000,00	22.170.000,00			22.170.000,00			22.170.000,00		



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.185.600,00	29.496.946,48	3.270.423,14	11,08	3.270.423,14	11,08	26.226.523,34
contribuicoes(i)	18.605.000,00	18.039.222,66	2.296.532,66	12,73	2.296.532,66	12,73	15.742.690,00
contribuicoes sociais(i)	18.605.000,00	18.039.222,66	2.296.532,66	12,73	2.296.532,66	12,73	15.742.690,00
outras receitas correntes - intra ofss	12.580.600,00	11.457.723,82	973.890,48	8,49	973.890,48	8,49	10.483.833,34
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	1.600,00	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,34
demais receitas correntes(i)	12.579.000,00	11.456.390,48	973.890,48	8,50	973.890,48	8,50	10.482.500,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	31.185.600,00	29.496.946,48	3.270.423,14	11,08	3.270.423,14	11,08	26.226.523,34

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	31.185.600,00	31.185.600,00	29.167.392,70	29.167.392,70	2.018.207,30	4.228.786,03	4.228.786,03	26.956.813,97	2.192.717,49	0,00
pessoal e encargos sociais	18.606.000,00	18.606.000,00	16.649.688,70	16.649.688,70	1.956.311,30	2.338.309,54	2.338.309,54	16.267.690,46	1.208.377,90	0,00
outras despesas correntes	12.579.600,00	12.579.600,00	12.517.704,00	12.517.704,00	61.896,00	1.890.476,49	1.890.476,49	10.689.123,51	984.339,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	31.185.600,00	31.185.600,00	29.167.392,70	29.167.392,70	2.018.207,30	4.228.786,03	4.228.786,03	26.956.813,97	2.192.717,49	0,00

CONAM-RREO1-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/ABR/2023 e hora de emissao 11:14

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

CONAM-RREO1-2023-1.Bimestre

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	69.308.228,55	9.060.483,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	11.608.188,05	319.721,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	4.324.930,15	910.343,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	39.459.487,36	5.306.361,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.915.622,99	2.524.057,36
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	189.163.256,47	40.271.653,11
2.1- Cota-Parte FPM	53.544.766,01	11.334.204,03
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	49.544.766,03	11.334.204,03
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	3.999.999,98	
2.2- Cota-Parte ICMS	112.024.354,47	16.235.862,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	635.848,68	90.644,19
2.4- Cota-Parte ITR	1.902.465,98	9.250,88
2.5- Cota-Parte IPVA	21.055.821,33	12.601.691,33
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	258.471.485,02	49.332.136,48
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	37.032.651,30	8.054.330,62
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	27.585.219,95	4.278.703,49

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.738.099,94	11.026.010,17
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	57.738.099,94	11.026.010,17
6.1.1- Principal	57.464.329,00	10.960.572,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	273.770,94	65.437,60
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	20.431.677,70	2.906.241,95

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	377.345,82
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	377.345,82
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)	11.403.355,99

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	*	37.497.059,49	5.408.368,78	5.068.899,89	
10.1- Educacao Infantil	*	14.195.547,81	1.683.511,23	1.576.941,49	
10.1.1- Creche	*	8.521.134,82	830.892,46	778.158,69	
10.1.2- Pre-escola	*	5.674.412,99	852.618,77	798.782,80	
10.2- Ensino Fundamental	*	23.301.511,68	3.724.857,55	3.491.958,40	
11- OUTRAS DESPESAS	*	12.058.114,12	3.366.902,44	2.208.197,61	
11.1- Educacao Infantil	*	4.124.141,64	1.450.294,20	1.056.623,58	
11.1.1- Creche	*	2.402.061,52	762.876,68	382.379,45	
11.1.2- Pre-escola	*	1.722.080,12	687.417,52	674.244,13	
11.2- Ensino Fundamental	*	7.933.972,48	1.916.608,24	1.151.574,03	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	49.555.173,61	8.775.271,22	7.277.097,50	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica	37.052.992,65	4.964.301,94	4.624.833,05		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	49.111.106,77	8.331.204,38	6.833.030,66		
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil					
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)	% APLICADO (l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	7.718.207,11	37.052.992,65	37.052.992,65	336,05
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NAO APLICADO (n)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NAO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	1.102.601,01	-38.085.096,60	-38.085.096,60	-345,4

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NAO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB	5.429.374,21	366.892,89	444.066,84	366.892,89	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	5.429.374,21	366.892,89	444.066,84	366.892,89	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
24- EDUCACAO INFANTIL	*	8.783.609,63	1.689.304,81	1.589.825,37	
24.1- Creche	*	7.566.041,11	1.495.750,46	1.423.317,84	
24.2- Pre-escola	*	1.217.568,52	193.554,35	166.507,53	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	14.806.960,77	2.136.826,63	2.039.126,29	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	23.590.570,40	3.826.131,44	3.628.951,66	

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	12.524.228,71		
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.906.241,95		
29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)	0,00		
30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00		
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))	18.327,94		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	9.599.658,82		
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			
	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.333.034,12	9.599.658,82	19,46

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.763.972,36	1.713.295,86	4.382.238,78	18.327,94	363.405,64
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	2.047.978,62	1.485.435,13	1.743.418,99	7.875,01	296.684,62
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	2.715.993,74	227.860,73	2.638.819,79	10.452,93	66.721,02
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)					

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	9.553.605,01	1.813.271,61
35.1- Salario-Educacao	8.007.617,10	1.665.950,42
35.2- PDDE		
35.3- PNAE	1.507.288,58	146.455,22
35.4- PNATE	38.699,33	865,97
35.5- Outras Transferencias do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.459.454,00	364.870,64
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	121.349,04	38.015,70
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	12.134.408,05	2.216.157,95

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
41- EDUCACAO INFANTIL	*				
41.1- Creche	*				
41.2- Pre-escola	*				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	4.720.890,50	1.719.666,20	731.518,58	
43- ENSINO MEDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	4.618.301,31	817.770,51	569.807,06	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	9.339.191,81	2.537.436,71	1.301.325,64	

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	82.484.935,82	15.138.839,37	12.207.374,80	
47.1- Despesas Correntes	*	82.245.338,32	15.112.348,27	12.186.098,35	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	57.209.162,41	8.923.116,20	8.381.662,25	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	25.036.175,91	6.189.232,07	3.804.436,10	
47.2- Despesas de Capital	*	239.597,50	26.491,10	21.276,45	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	239.597,50	26.491,10	21.276,45	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.110.993,01	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	11.026.010,17	1.655.209,66
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	9.915.917,29	773.122,82
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	4.221.085,89	882.086,84
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	4.221.085,89	882.086,84

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/ABR/2023 e hora de emissao 11:18
CONAM-RREO8-2023-1.Bimest

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

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- 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.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

CONAM-RREO8-2023-1.Bimest

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

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	387.002.700,00	403.093.967,22	270.512.825,98	270.512.825,98	90,26	132.581.141,24	57.468.075,54	57.468.075,54	93,14	345.625.891,68	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	6.062.000,00	6.062.000,00	845.408,68	845.408,68	0,28	5.216.591,32	706.574,02	706.574,02	1,14	5.355.425,98	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	571.300,00	571.300,00	456.979,61	456.979,61	0,15	114.320,39	97.841,77	97.841,77	0,15	473.458,23	0,00
administracao geral	16.645.400,00	16.953.741,04	12.905.397,30	12.905.397,30	4,30	4.048.343,74	2.481.970,63	2.481.970,63	4,02	14.471.770,41	0,00
administracao financeira	3.115.300,00	3.115.300,00	2.552.240,96	2.552.240,96	0,85	563.059,04	416.687,49	416.687,49	0,67	2.698.612,51	0,00
tecnologia da informacao	2.705.300,00	2.710.300,00	1.929.296,80	1.929.296,80	0,64	781.003,20	300.373,89	300.373,89	0,48	2.409.926,11	0,00
formacao de recursos humanos	7.733.700,00	7.733.700,00	4.719.732,60	4.719.732,60	1,57	3.013.967,40	885.254,92	885.254,92	1,43	6.848.445,08	0,00
comunicacao social	566.000,00	693.486,20	228.167,90	228.167,90	0,07	465.318,30	31.092,45	31.092,45	0,05	662.393,75	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	428.100,00	428.100,00	289.380,44	289.380,44	0,09	138.719,56	51.497,17	51.497,17	0,08	376.602,83	0,00
policiamento	2.713.600,00	2.846.700,00	2.338.982,61	2.338.982,61	0,78	507.717,39	216.577,91	216.577,91	0,35	2.630.122,09	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.181.100,00	2.154.164,37	1.674.842,64	1.674.842,64	0,55	479.321,73	284.209,31	284.209,31	0,46	1.869.955,06	0,00
assistencia ao idoso	2.044.300,00	2.333.292,15	1.515.965,23	1.515.965,23	0,50	817.326,92	639.571,65	639.571,65	1,03	1.693.720,50	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	3.315.500,00	3.350.340,00	2.185.254,05	2.185.254,05	0,72	1.165.085,95	550.464,70	550.464,70	0,89	2.799.875,30	0,00
assistencia comunitaria	9.510.400,00	11.216.948,29	7.552.073,28	7.552.073,28	2,52	3.664.875,01	3.797.223,50	3.797.223,50	6,15	7.419.724,79	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	841.400,00	841.400,00	588.097,03	588.097,03	0,19	253.302,97	87.128,76	87.128,76	0,14	754.271,24	0,00
previdencia do regime estatutario	50.709.000,00	50.709.000,00	50.178.745,38	50.178.745,38	16,74	530.254,62	7.172.422,28	7.172.422,28	11,62	43.536.577,72	0,00
SAUDE											
administracao geral	785.000,00	843.213,65	11.280,00	11.280,00	0,00	831.933,65	3.984,00	3.984,00	0,00	839.229,65	0,00
atencao basica	31.671.100,00	30.814.490,30	25.550.441,19	25.550.441,19	8,52	5.264.049,11	4.048.011,74	4.048.011,74	6,56	26.766.478,56	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	40.684.200,00	44.098.323,73	21.567.622,08	21.567.622,08	7,19	22.530.701,65	10.587.250,65	10.587.250,65	17,16	33.511.073,08	0,00
suporte profilatico e terapeutico	2.706.300,00	2.820.831,14	2.032.582,83	2.032.582,83	0,67	788.248,31	960.594,67	960.594,67	1,55	1.860.236,47	0,00
vigilancia sanitaria	1.949.600,00	1.949.600,00	1.649.703,61	1.649.703,61	0,55	299.896,39	315.163,22	315.163,22	0,51	1.634.436,78	0,00
vigilancia epidemiologica	1.044.100,00	1.044.100,00	836.791,62	836.791,62	0,27	207.308,38	136.373,18	136.373,18	0,22	907.726,82	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	1.469.700,00	1.469.700,00	1.079.627,47	1.079.627,47	0,36	390.072,53	189.416,06	189.416,06	0,30	1.280.283,94	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	1.194.300,00	1.519.204,30	1.276.146,56	1.276.146,56	0,42	243.057,74	98.314,64	98.314,64	0,15	1.420.889,66	0,00
alimentacao e nutricao	4.382.300,00	4.382.300,00	1.125.648,21	1.125.648,21	0,37	3.256.651,79	256.380,91	256.380,91	0,41	4.125.919,09	0,00
ensino fundamental	52.253.700,00	56.618.066,84	46.812.335,43	46.812.335,43	15,62	9.805.731,41	8.907.412,54	8.907.412,54	14,43	47.710.654,30	0,00
ensino profissional	2.501.000,00	2.501.000,00	1.616.922,51	1.616.922,51	0,53	884.077,49	243.893,91	243.893,91	0,39	2.257.106,09	0,00
educacao infantil	32.395.400,00	29.201.195,70	24.578.799,08	24.578.799,08	8,20	4.622.396,62	4.468.180,34	4.468.180,34	7,24	24.733.015,36	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	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,04	0,00	144.000,00	144.000,00	0,23	0,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	821.600,00	822.600,00	549.111,33	549.111,33	0,18	273.488,67	98.299,30	98.299,30	0,15	724.300,70	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	212.300,00	211.300,00	155.433,40	155.433,40	0,05	55.866,60	24.860,72	24.860,72	0,04	186.439,28	0,00



MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
difusao cultural	3.598.400,00	4.696.665,00	2.816.686,37	2.816.686,37	0,93	1.879.978,63	546.749,55	546.749,55	0,88	4.149.915,45	0,00
URBANISMO											
administracao geral	12.224.100,00	13.587.459,83	7.439.475,30	7.439.475,30	2,48	6.147.984,53	1.576.311,34	1.576.311,34	2,55	12.011.148,49	0,00
infra-estrutura urbana	3.669.300,00	6.108.863,35	1.831.117,65	1.831.117,65	0,61	4.277.745,70	375.948,69	375.948,69	0,60	5.732.914,66	0,00
servicos urbanos	15.957.000,00	16.234.615,53	11.945.803,66	11.945.803,66	3,98	4.288.811,87	2.310.128,69	2.310.128,69	3,74	13.924.486,84	0,00
transportes coletivos urbanos	3.390.000,00	3.390.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	3.388.650,00	76,05	76,05	0,00	3.389.923,95	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	395.000,00	395.000,00	60.582,00	60.582,00	0,02	334.418,00	2.674,00	2.674,00	0,00	392.326,00	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	5.172.200,00	5.172.200,00	3.488.368,82	3.488.368,82	1,16	1.683.831,18	522.125,70	522.125,70	0,84	4.650.074,30	0,00
saneamento basico urbano	21.010.800,00	22.499.922,17	17.123.165,46	17.123.165,46	5,71	5.376.756,71	2.002.049,24	2.002.049,24	3,24	20.497.872,93	0,00
preservacao e conservacao ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.170.000,00	1.750.822,59	527.681,04	527.681,04	0,17	1.223.141,55	79.659,14	79.659,14	0,12	1.671.163,45	0,00
controle ambiental	107.000,00	107.000,00	46.750,00	46.750,00	0,01	60.250,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	865.000,00	1.134.562,26	899.118,22	899.118,22	0,30	235.444,04	142.363,90	142.363,90	0,23	992.198,36	0,00
extensao rural	537.300,00	537.300,00	316.128,00	316.128,00	0,10	221.172,00	43.597,31	43.597,31	0,07	493.702,69	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	260.000,00	400.000,00	30.698,12	30.698,12	0,01	369.301,88	3.824,82	3.824,82	0,00	396.175,18	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	1.228.000,00	1.228.000,00	100.308,12	100.308,12	0,03	1.127.691,88	100.308,12	100.308,12	0,16	1.127.691,88	0,00
turismo	912.000,00	1.416.244,78	469.622,46	469.622,46	0,15	946.622,32	51.151,41	51.151,41	0,08	1.365.093,37	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	2.224.600,00	2.231.600,00	1.973.648,57	1.973.648,57	0,65	257.951,43	278.382,71	278.382,71	0,45	1.953.217,29	0,00
desporto comunitario	1.927.000,00	3.046.014,00	1.154.598,92	1.154.598,92	0,38	1.891.415,08	293.186,13	293.186,13	0,47	2.752.827,87	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	1.800.000,00	1.800.000,00	284.615,05	284.615,05	0,09	1.515.384,95	184.615,05	184.615,05	0,29	1.615.384,95	0,00
outros encargos especiais	4.418.000,00	4.418.000,00	1.056.098,39	1.056.098,39	0,35	3.361.901,61	753.897,36	753.897,36	1,22	3.664.102,64	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	22.170.000,00	22.170.000,00	0,00	0,00	0,00	22.170.000,00	0,00	0,00	0,00	22.170.000,00	0,00
reserva de contigencia	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	31.185.600,00	31.185.600,00	29.167.392,70	29.167.392,70	9,73	2.018.207,30	4.228.786,03	4.228.786,03	6,85	26.956.813,97	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	418.188.300,00	434.279.567,22	299.680.218,68	299.680.218,68		134.599.348,54	61.696.861,57	61.696.861,57		372.582.705,65	0,00



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	449.000,00	449.000,00	160.878,54	160.878,54	0,05	288.121,46	38.253,64	38.253,64	0,06	410.746,36	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	19.000,00	19.000,00	17.100,00	17.100,00	0,00	1.900,00	3.714,58	3.714,58	0,00	15.285,42	0,00
administracao geral	12.468.000,00	12.468.000,00	12.371.200,00	12.371.200,00	4,12	96.800,00	1.927.636,35	1.927.636,35	3,12	10.540.363,65	0,00
administracao financeira	258.000,00	258.000,00	232.200,00	232.200,00	0,07	25.800,00	40.884,43	40.884,43	0,06	217.115,57	0,00
tecnologia da informacao	196.000,00	196.000,00	176.400,00	176.400,00	0,05	19.600,00	28.248,58	28.248,58	0,04	167.751,42	0,00
formacao de recursos humanos	186.000,00	186.000,00	167.400,00	167.400,00	0,05	18.600,00	27.585,97	27.585,97	0,04	158.414,03	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	27.000,00	27.000,00	24.300,00	24.300,00	0,00	2.700,00	4.404,98	4.404,98	0,00	22.595,02	0,00
policiamento	279.000,00	279.000,00	251.100,00	251.100,00	0,08	27.900,00	2.390,55	2.390,55	0,00	276.609,45	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	200.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,06	20.000,00	41.280,14	41.280,14	0,06	158.719,86	0,00
assistencia ao idoso	46.000,00	46.000,00	41.400,00	41.400,00	0,01	4.600,00	9.247,08	9.247,08	0,01	36.752,92	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	259.000,00	259.000,00	233.100,00	233.100,00	0,07	25.900,00	30.389,16	30.389,16	0,04	228.610,84	0,00
assistencia comunitaria	176.000,00	176.000,00	158.400,00	158.400,00	0,05	17.600,00	26.612,58	26.612,58	0,04	149.387,42	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	117.600,00	117.600,00	112.000,00	112.000,00	0,03	5.600,00	14.184,54	14.184,54	0,02	103.415,46	0,00
SAUDE											
atencao basica	3.651.000,00	3.651.000,00	3.285.900,00	3.285.900,00	1,09	365.100,00	383.531,85	383.531,85	0,62	3.267.468,15	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	810.000,00	810.000,00	729.000,00	729.000,00	0,24	81.000,00	113.710,86	113.710,86	0,18	696.289,14	0,00
suporte profilatico e terapeutico	138.000,00	138.000,00	124.200,00	124.200,00	0,04	13.800,00	32.635,41	32.635,41	0,05	105.364,59	0,00
vigilancia sanitaria	164.000,00	164.000,00	147.600,00	147.600,00	0,04	16.400,00	26.556,72	26.556,72	0,04	137.443,28	0,00
vigilancia epidemiologica	119.000,00	119.000,00	107.100,00	107.100,00	0,03	11.900,00	14.891,81	14.891,81	0,02	104.108,19	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	91.000,00	91.000,00	81.900,00	81.900,00	0,02	9.100,00	12.147,31	12.147,31	0,01	78.852,69	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	27.000,00	27.000,00	24.300,00	24.300,00	0,00	2.700,00	9.678,68	9.678,68	0,01	17.321,32	0,00
alimentacao e nutricao	186.000,00	186.000,00	167.400,00	167.400,00	0,05	18.600,00	25.611,13	25.611,13	0,04	160.388,87	0,00
ensino fundamental	4.390.000,00	4.390.000,00	3.951.000,00	3.951.000,00	1,31	439.000,00	590.546,08	590.546,08	0,95	3.799.453,92	0,00
ensino profissional	274.000,00	274.000,00	264.014,16	264.014,16	0,08	9.985,84	40.021,37	40.021,37	0,06	233.978,63	0,00
educacao infantil	2.805.000,00	2.805.000,00	2.524.500,00	2.524.500,00	0,84	280.500,00	354.929,90	354.929,90	0,57	2.450.070,10	0,00
CULTURA											
administracao geral	73.000,00	73.000,00	65.700,00	65.700,00	0,02	7.300,00	8.562,40	8.562,40	0,01	64.437,60	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	24.000,00	24.000,00	21.600,00	21.600,00	0,00	2.400,00	3.235,31	3.235,31	0,00	20.764,69	0,00
difusao cultural	170.000,00	170.000,00	153.000,00	153.000,00	0,05	17.000,00	26.494,58	26.494,58	0,04	143.505,42	0,00
URBANISMO											
administracao geral	751.000,00	751.000,00	675.900,00	675.900,00	0,22	75.100,00	110.160,12	110.160,12	0,17	640.839,88	0,00
infra-estrutura urbana	120.000,00	120.000,00	108.000,00	108.000,00	0,03	12.000,00	19.759,31	19.759,31	0,03	100.240,69	0,00
servicos urbanos	718.000,00	718.000,00	646.200,00	646.200,00	0,21	71.800,00	95.959,99	95.959,99	0,15	622.040,01	0,00



MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
SANEAMENTO											
administracao geral	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	0,32	0,00	76.107,63	76.107,63	0,12	893.892,37	0,00
saneamento basico urbano	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,24	0,00	47.058,73	47.058,73	0,07	682.941,27	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	31.000,00	31.000,00	27.900,00	27.900,00	0,00	3.100,00	4.170,16	4.170,16	0,00	26.829,84	0,00
controle ambiental	8.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,01	5.000,00	7.883,06	7.883,06	0,01	42.116,94	0,00
extensao rural	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	4.624,75	4.624,75	0,00	10.375,25	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	33.000,00	33.000,00	29.700,00	29.700,00	0,00	3.300,00	4.000,04	4.000,04	0,00	28.999,96	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	157.000,00	157.000,00	141.300,00	141.300,00	0,04	15.700,00	21.676,25	21.676,25	0,03	135.323,75	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	31.185.600,00	31.185.600,00	29.167.392,70	29.167.392,70		2.018.207,30	4.228.786,03	4.228.786,03		26.956.813,97	0,00

CONAM-RREO2-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/ABR/2023 e hora de emissao 11:15

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	59.115.516,51	6.307.870,14
Receita de Contribuicoes dos Segurados	17.215.259,37	2.528.649,40
Ativo	16.358.265,82	2.467.041,85
Inativo	788.179,31	56.255,31
Pensionista	68.814,24	5.352,24
Receita de Contribuicoes Patronais	18.039.222,66	2.296.532,66
Ativo	18.039.222,66	2.296.532,66
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	23.861.034,48	1.482.688,08
Compensacao Financeira entre os Regimes	3.157.111,48	449.419,48
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	20.642.641,88	973.890,48
Demais Receitas Correntes	61.281,12	59.378,12
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)	38.472.874,63	5.333.979,66

DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios	*	45.061.000,00	6.447.452,78	3.215.407,41	
Aposentadorias	*	39.900.000,00	5.661.570,23	2.818.646,16	
Pensões por Morte	*	5.161.000,00	785.882,55	396.761,25	
Outras Despesas Previdenciarias	*	21.795,38	21.795,38	21.795,38	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	21.795,38	21.795,38	21.795,38	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	45.082.795,38	6.469.248,16	3.237.202,79	



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	(39.748.815,72)	(1.135.268,50)	2.096.776,87	—
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor			22.170.000,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			315.448,66	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos			3.388.418,87 471.286.951,13	
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
		Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	15.030.512,68	9.536.244,05		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	15.030.512,68	9.536.244,05		
Ativo				
Inativo	61.310,05	4.618,05		
Pensionista	14.969.202,63	9.531.626,00		
Receita de Contribuicoes Patronais				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliarias				
Receitas de Valores Mobiliarios				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receitas de Servicos				
Outras Receitas Correntes				
Compensacao Financeira entre os Regimes				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos				
Amortizacao de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)	15.030.512,68	9.536.244,05		



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios	*	2.471.950,00	342.813,32	171.406,66	
Aposentadorias	*	794.950,00	111.017,46	55.508,73	
Pensoes por Morte	*	1.677.000,00	231.795,86	115.897,93	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	2.471.950,00	342.813,32	171.406,66	
RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		7.064.294,05	9.193.430,73	9.364.837,39	—
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				52.663,07	
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO — RPPS		PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)					



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	759.279,85	160.496,12	118.850,99	
Pessoal e Encargos Sociais	*	532.000,00	74.076,36	38.543,46	
Demais Despesas Correntes	*	227.279,85	86.419,76	80.307,53	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	759.279,85	160.496,12	118.850,99	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(759.279,85)	(160.496,12)	(118.850,99)	—
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				29.747,97	
Investimentos e Aplicacoes				1.490.085,81	
Outros Bens e Direitos					

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	*				
Pensões	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	*				
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	—

CONAM-RRE04-2023-1 Bimestre

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data da emissão 18/ABR/2023 e hora de emissão 11:15
 (*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

Notas:

- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
- O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão atualizada da receita e a dotação atualizada da despesa e entre a receita realizada até o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas até o bimestre do exercício de referência.
- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no último bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor deverá ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparência, as despesas para fins de controle, estão segregadas em:
 - Despesas liquidadas (executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - 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.

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2023	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	402.064.958,34	79.269.149,46
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	73.734.305,99	9.321.867,29
IPTU	11.608.188,05	319.721,37
ISS	39.459.487,36	5.306.361,64
ITBI	4.324.930,15	910.343,00
IRRF	13.915.622,99	2.524.057,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.426.077,44	261.383,92
Contribuicoes	20.879.510,87	2.875.780,19
Receita Patrimonial	29.883.193,33	12.012.360,29
Aplicacoes Financeiras (II)	28.659.411,76	11.536.912,14
Outras Receitas Patrimoniais	1.223.781,57	475.448,15
Transferencias Correntes	244.455.085,26	49.486.576,89
Cota-Parte do FPM	43.635.812,85	9.067.363,27
Cota-Parte do ICMS	89.619.483,63	12.988.690,19
Cota-Parte do IPVA	16.844.657,06	10.081.353,06
Cota-Parte do ITR	1.521.903,97	7.400,72
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	505.848,68	72.515,34
Transferencias do FUNDEB	57.464.329,00	10.960.572,57
Outras Transferencias Correntes	34.863.050,07	6.308.681,74
Demais Receitas Correntes	33.112.862,89	5.572.564,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	33.112.862,89	5.572.564,80
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	373.405.546,58	67.732.237,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	891.278,17	831.278,13
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	64.713,84	4.713,80
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	64.713,84	4.713,80
Transferencias de Capital	829.009,39	829.009,39
Convenios	829.009,39	829.009,39
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	-2.445,06	-2.445,06
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-2.445,06	-2.445,06
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	891.278,17	831.278,13
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	374.296.824,75	68.563.515,45



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	11.536.912,14	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	112.774,69	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	21.508.770,56	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.616.032,64	3.544.192,28
DEDUCOES (XXIX)	97.296.549,31	109.624.869,57
Disponibilidade de Caixa	88.544.065,96	100.871.615,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	98.977.922,57	108.610.890,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.326.308,80	851.594,83
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	6.107.547,81	6.887.680,64
Demais Haveres Financeiros	8.752.483,35	8.753.254,53
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-93.680.516,67	-106.080.677,29
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	12.400.160,62	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2023	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	3.474.713,97	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	8.925.446,65	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	-2.498.690,80	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	9.569.656,44	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	22.170.000,00	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

CONAM-RRE06-2023-1.Bimestr

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/ABR/2023 e hora de emissao 11:15
NOTA:

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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



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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2022 A FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22
RECEITAS CORRENTES (I)	34.572.954,88	37.196.489,61	50.052.699,22	38.054.725,68	47.482.847,58	35.603.965,41	29.566.104,23
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.339.740,93	11.509.991,23	7.085.552,80	7.274.389,65	6.160.956,91	6.906.273,08	5.628.216,00
IPTU	888.977,77	4.828.159,62	1.928.139,49	1.707.354,86	413.426,86	391.075,54	550.232,87
ISS	2.814.803,20	2.940.797,79	3.092.374,15	3.583.694,85	4.169.245,84	2.794.724,52	3.215.086,69
ITBI	343.169,82	1.028.884,56	395.830,05	324.491,36	329.758,46	2.444.841,36	528.213,52
IRRF	918.275,93	1.017.282,40	1.057.519,25	1.084.674,12	1.055.915,64	1.077.851,14	1.074.386,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	374.514,21	1.694.866,86	611.689,86	574.174,46	192.610,11	197.780,52	260.296,16
Contribuicoes	1.239.760,61	1.517.850,95	1.425.903,32	1.463.937,36	1.405.674,86	1.421.921,11	1.452.875,38
Receita Patrimonial	1.325.452,63	1.899.116,45	13.105.854,00	3.292.410,82	15.410.160,67	1.861.732,26	1.368.475,00
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.329.725,42	1.880.382,25	13.082.492,84	3.256.445,66	15.389.872,73	1.843.519,93	1.357.125,04
Outras Receitas Patrimoniais	-4.272,79	18.734,20	23.361,16	35.965,16	20.287,94	18.212,33	11.349,96
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	1.886.446,16	2.002.882,47	2.018.507,28	1.933.574,79	1.897.318,58	2.045.026,27	2.038.973,24
Transferencias Correntes	24.290.748,56	19.790.341,37	25.921.855,81	23.388.586,10	22.090.035,50	22.815.575,04	18.226.518,36
Cota-Parte do FPM	3.625.980,68	4.298.071,07	4.781.175,16	4.473.701,75	6.021.321,09	4.374.815,58	4.029.141,66
Cota-Parte do ICMS	9.574.172,97	7.064.743,96	8.774.199,42	6.467.933,54	7.489.360,09	8.866.380,11	6.618.353,25
Cota-Parte do IPVA	1.917.835,53	1.513.399,84	1.545.962,46	1.236.085,56	648.889,45	683.825,30	632.697,12
Cota-Parte do ITR	4.071,29	2.363,77	410,29	824,10	8.733,04	8.256,72	118.970,35
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	55.054,49	50.057,81	30.686,69	37.170,42	43.248,72	30.149,33	45.600,59
Transferencias do FUNDEB	5.504.336,79	4.150.431,03	5.151.489,04	3.805.836,72	4.122.937,56	4.871.408,08	3.683.455,17
Outras Transferencias Correntes	3.609.296,81	2.711.273,89	5.637.932,75	7.367.034,01	3.755.545,55	3.980.739,92	3.098.300,22
Outras Receitas Correntes	490.805,99	476.307,14	495.026,01	701.826,96	518.701,06	553.437,65	851.046,25
DEDUCOES (II)	4.778.606,72	5.133.456,28	16.549.149,06	6.149.850,91	18.159.011,12	4.893.597,11	4.025.563,14
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	966.406,53	1.121.486,85	1.125.733,73	1.159.467,30	1.152.600,79	1.165.911,88	1.194.814,90
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	227.592,68	227.592,68	227.592,68	227.592,68	227.592,68	223.895,74	240.989,74
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	549.184,57	1.198.649,50	12.172.334,95	2.321.505,65	14.364.676,54	686.864,10	322.528,40
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.035.422,94	2.585.727,25	3.023.487,70	2.441.285,28	2.405.401,11	2.792.685,39	2.210.010,10
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	24.240,00	57.220,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	29.794.348,16	32.063.033,33	33.503.550,16	31.904.874,77	29.323.836,46	30.710.368,30	25.540.541,09
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	442.451,14	3.038,66	502.792,40	2.556.484,59	815.815,70	16.410,97	103.881,55
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	29.351.897,02	32.059.994,67	33.000.757,76	29.348.390,18	28.508.020,76	30.693.957,33	25.436.659,54
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	29.351.897,02	32.059.994,67	33.000.757,76	29.348.390,18	28.508.020,76	30.693.957,33	25.436.659,54



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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2022 A FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023
	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	32.787.446,26	31.965.535,71	40.371.333,50	44.350.334,58	43.078.386,70	465.082.823,36	439.100.508,62
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.874.734,79	4.951.517,65	7.276.386,42	5.193.683,09	4.128.184,20	76.329.626,75	73.734.305,99
IPTU	448.981,94	341.138,11	375.393,20	188.935,62	130.785,75	12.192.601,63	11.608.188,05
ISS	2.814.289,89	2.958.006,90	3.533.607,68	2.840.588,10	2.465.773,54	37.222.993,15	39.459.487,36
ITBI	289.892,99	294.571,65	832.126,56	617.105,81	293.237,19	7.722.123,33	4.324.930,15
IRRF	1.075.496,87	1.117.451,68	2.312.197,93	1.423.280,07	1.100.777,29	14.315.109,08	13.915.622,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	246.073,10	240.349,31	223.061,05	123.773,49	137.610,43	4.876.799,56	4.426.077,44
Contribuicoes	1.450.469,26	1.435.782,25	2.786.685,91	1.348.906,46	1.526.873,73	18.476.641,20	20.879.510,87
Receita Patrimonial	1.526.168,11	1.860.921,51	2.294.343,36	1.714.373,82	10.297.986,47	55.956.995,10	29.883.193,33
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.509.883,14	1.816.580,08	2.265.945,89	1.250.393,31	10.286.518,83	55.268.885,12	28.659.411,76
Outras Receitas Patrimoniais	16.284,97	44.341,43	28.397,47	463.980,51	11.467,64	688.109,98	1.223.781,57
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	2.028.298,31	2.036.562,74	2.160.997,92	2.220.410,64	2.112.885,51	24.381.883,91	26.819.462,99
Transferencias Correntes	22.238.955,52	21.090.033,75	24.988.356,11	33.233.847,23	24.412.301,48	282.487.154,83	281.490.635,54
Cota-Parte do FPM	3.833.591,99	4.818.127,29	7.486.403,67	4.857.954,76	6.476.249,27	59.076.533,97	53.544.766,01
Cota-Parte do ICMS	7.056.607,64	7.455.541,14	9.365.805,71	9.451.022,26	7.311.046,88	95.495.166,97	112.024.354,47
Cota-Parte do IPVA	466.390,19	561.640,33	691.161,43	9.434.545,09	3.167.146,24	22.499.578,54	21.055.821,33
Cota-Parte do ITR	1.695.769,51	14.297,50	33.684,67	8.826,96	423,92	1.896.632,12	1.902.465,98
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	48.926,50	34.026,10	43.954,40	50.852,81	39.791,38	509.519,24	635.848,68
Transferencias do FUNDEB	4.183.388,75	4.285.314,61	5.222.910,78	6.420.316,42	4.540.256,15	55.942.081,10	57.464.329,00
Outras Transferencias Correntes	4.954.280,94	3.921.086,78	2.144.435,45	3.010.328,93	2.877.387,64	47.067.642,89	34.863.050,07
Outras Receitas Correntes	668.820,27	590.717,81	864.563,78	639.113,34	600.155,31	7.450.521,57	6.293.399,90
DEDUCOES (II)	4.688.996,21	4.979.270,23	7.445.625,73	6.320.365,48	14.379.559,27	97.503.051,26	84.549.771,89
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.189.961,23	1.199.266,97	2.510.562,31	1.059.275,40	1.233.169,13	15.078.657,02	17.392.908,53
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	224.709,74	224.709,74	467.181,42	224.709,74	224.709,74	2.968.869,26	3.157.111,48
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	552.227,60	921.188,15	1.340.951,93	249.700,03	9.522.748,89	44.202.560,31	24.039.114,92
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.697.857,64	2.609.865,37	3.124.506,07	4.760.640,31	3.398.931,51	35.085.820,67	37.035.550,28
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	24.240,00	24.240,00	2.424,00	26.040,00	0,00	167.144,00	2.925.086,68
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	28.098.450,05	26.986.265,48	32.925.707,77	38.029.969,10	28.698.827,43	367.579.772,10	354.550.736,73
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	101.963,56	-2.028,94	105.024,85	4.781,62	3.892,49	4.654.508,59	8.674,11
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	27.996.486,49	26.988.294,42	32.820.682,92	38.025.187,48	28.694.934,94	362.925.263,51	354.542.062,62
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	27.996.486,49	26.988.294,42	32.820.682,92	38.025.187,48	28.694.934,94	362.925.263,51	354.542.062,62



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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2022 A FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/ABR/2023 e hora de emissao 11:15

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

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

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2022 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I)	100.000,00	3.148.741,88	3.081.443,06	66.924,23	100.374,59	2.139.426,08	37.734.567,96	12.763.434,80	12.012.214,56	363.667,17	27.498.112,31	27.598.486,90
PODER LEGISLATIVO	0,00	776,45	776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	776,45	776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	100.000,00	3.147.965,43	3.080.666,61	66.924,23	100.374,59	2.139.426,08	37.734.567,96	12.763.434,80	12.012.214,56	363.667,17	27.498.112,31	27.598.486,90
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
*GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.124,07	11.905,48	0,00	218,59	18.321,17	215.000,61	142.940,47	142.490,47	10.555,02	80.276,29	80.494,88
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	11.148,34	11.148,34	0,00	0,00	0,00	331.599,48	19.436,63	19.436,63	0,00	312.162,85	312.162,85
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	484.802,04	18.631,95	18.631,95	61.425,81	404.744,28	404.744,28
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	2.221.398,43	2.221.273,50	124,93	0,00	4,00	4.556.734,91	1.824.128,84	1.819.206,24	18.295,00	2.719.237,67	2.719.237,67
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	280.498,60	280.342,60	0,00	50.156,00	1.910,85	818.533,31	598.363,64	565.754,86	55.654,71	199.034,59	249.190,59
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTU	0,00	9.316,11	9.316,11	0,00	0,00	359.157,53	6.224.370,74	1.340.917,81	1.297.917,81	0,00	5.285.610,46	5.285.610,46
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBAN	0,00	3.455,32	3.455,32	0,00	0,00	0,00	9.141.447,50	3.001.972,95	3.001.972,95	0,00	6.139.474,55	6.139.474,55
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A	0,00	23.993,57	23.993,57	0,00	0,00	5.795,00	3.788.987,04	661.310,72	591.914,25	161.140,91	3.041.726,88	3.041.726,88
SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	11.114,47	11.114,47	0,00	0,00	967.633,25	1.524.600,04	546.040,09	546.040,09	0,00	1.946.193,20	1.946.193,20
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	8.319,13	8.319,13	0,00	0,00	7.304,83	531.072,77	294.624,55	294.624,55	0,00	243.753,05	243.753,05
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	13.471,73	2.547,90	2.547,90	0,00	10.923,83	10.923,83
SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00	50.013,60	50.013,60	0,00	50.000,00	644,62	4.831.731,64	1.511.752,43	1.080.795,47	25.927,34	3.725.653,45	3.775.653,45
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	884,70	884,70	0,00	0,00	6.987,24	326.993,42	120.629,78	116.311,18	210,00	217.459,48	217.459,48
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	0,00	3.458,80	3.458,80	0,00	0,00	235,50	134.972,40	46.501,25	46.501,25	0,00	88.706,65	88.706,65
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	4.207,72	4.207,72	0,00	0,00	0,00	331.251,43	175.117,79	149.242,67	455,02	181.553,74	181.553,74
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	9.670,45	9.670,45	0,00	0,00	0,00	192.372,36	149.104,29	149.104,29	3.090,04	40.178,03	40.178,03
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.304,60	12.308,50	12.308,50	0,00	8.996,10	8.996,10
SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	0,00	9.443,03	9.443,03	0,00	0,00	0,00	577.789,41	494.870,08	494.747,58	26.716,20	56.325,63	56.325,63



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2022 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2022 (g)					
SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS	0,00	3.928,43	3.928,43	0,00	0,00	0,00	9.364,49	988,30	988,30	0,00	8.376,19	8.376,19
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	16.295,18	16.295,18	0,00	0,00	44.490,50	714.876,36	401.770,40	384.123,90	0,15	375.242,81	375.242,81
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	491,20	491,20	0,00	0,00	682.614,59	839.938,18	21.338,15	21.338,15	192,97	1.501.021,65	1.501.021,65
SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO	0,00	3.112,92	3.112,92	0,00	0,00	0,00	18.321,51	16.811,54	16.811,54	0,00	1.509,97	1.509,97
TOTAL DA PREFEITURA	100.000,00	2.686.438,07	2.685.938,55	124,93	100.374,59	2.095.099,08	35.629.535,97	11.402.108,06	10.772.810,53	363.663,17	26.588.161,35	26.688.535,94
ADMINISTRACAO INDIRETA												
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	3.112,91	3.112,91	0,00	0,00	0,00	49.128,98	21.976,14	20.180,78	4,00	28.944,20	28.944,20
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	447.826,61	381.027,31	66.799,30	0,00	44.327,00	2.002.104,04	1.308.160,91	1.188.033,56	0,00	858.397,48	858.397,48
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	10.587,84	10.587,84	0,00	0,00	0,00	53.798,97	31.189,69	31.189,69	0,00	22.609,28	22.609,28
RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(II)	0,00	1.088.154,76	1.088.154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	100.000,00	4.236.896,64	4.169.597,82	66.924,23	100.374,59	2.139.426,08	37.734.567,96	12.763.434,80	12.012.214,56	363.667,17	27.498.112,31	27.598.486,90

CONAM-RRE07-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/ABR/2023 e hora de emissao 11:15

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2022

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	68.181.500,00	69.308.228,55	9.060.483,37	13,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.568.000,00	11.608.188,05	319.721,37	2,75
IPTU	10.000.000,00	10.019.262,35	37.462,35	0,37
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.568.000,00	1.588.925,70	282.259,02	17,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.811.500,00	4.324.930,15	910.343,00	21,04
ITBI	3.800.000,00	4.315.057,81	910.054,00	21,09
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.500,00	9.872,34	289,00	2,92
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	39.852.000,00	39.459.487,36	5.306.361,64	13,44
ISS	38.410.000,00	38.024.718,56	5.073.259,54	13,34
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.442.000,00	1.434.768,80	233.102,10	16,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	12.950.000,00	13.915.622,99	2.524.057,36	18,13
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	179.891.000,00	185.163.256,49	40.271.653,11	21,74
Cota-Parte FPM	47.700.000,00	49.544.766,03	11.334.204,03	22,87
Cota-Parte ITR	1.900.000,00	1.902.465,98	9.250,88	0,48
Cota-Parte IPVA	18.500.000,00	21.055.821,33	12.601.691,33	59,84
Cota-Parte ICMS	111.141.000,00	112.024.354,47	16.235.862,68	14,49
Cota-Parte IPI-Exportacao	650.000,00	635.848,68	90.644,19	14,25
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	248.072.500,00	254.471.485,04	49.332.136,48	19,38

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	21.386.831,36		3.234.423,08		2.972.118,18		
Despesas Correntes	*	*	21.379.779,63		3.230.441,35		2.970.776,45		
Despesas de Capital	*	*	7.051,73		3.981,73		1.341,73		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	18.408.113,78		8.874.490,37		5.703.877,41		
Despesas Correntes	*	*	18.403.974,08		8.870.995,67		5.700.382,71		
Despesas de Capital	*	*	4.139,70		3.494,70		3.494,70		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	2.124.078,83		979.313,48		645.074,26		
Despesas Correntes	*	*	2.124.078,83		979.313,48		645.074,26		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	1.512.050,11		303.391,85		234.338,19		
Despesas Correntes	*	*	1.510.872,11		302.213,85		234.338,19		
Despesas de Capital	*	*	1.178,00		1.178,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	736.004,82		140.868,19		133.441,43		
Despesas Correntes	*	*	736.004,82		140.868,19		133.441,43		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	11.280,00		3.984,00		3.984,00		
Despesas Correntes	*	*	11.280,00		3.984,00		3.984,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			44.178.358,90		13.536.470,97		9.692.833,47		

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII) (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV) (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	44.178.358,90	13.536.470,97	9.692.833,47
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	44.178.358,90	13.536.470,97	9.692.833,47
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.399.820,47
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			6.136.650,50
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			27,43

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite nao cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) Diferença de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) Diferença de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2023	7.399.820,47	13.536.470,97	6.136.650,50	846.600,28			738.899,71	93.017,74	14.682,83	6.121.967,67
Empenhos de 2022	35.697.126,09	49.702.703,61	14.005.577,52	1.615.808,49			1.533.339,32	0,00	82.469,17	13.923.108,35
Empenhos de 2021	31.012.200,78	38.206.445,91	7.194.245,13	403.430,26			295.710,33	31.382,63	76.337,30	7.117.907,83
Empenhos de 2020	23.193.097,47	36.285.271,94	13.092.174,47	521.676,11			487.247,04	20.584,42	13.844,65	13.078.329,82
Empenhos de 2019 e anteriores	22.612.032,47	33.770.662,85	11.158.630,38	364.458,74			325.570,85	108,90	38.778,99	11.119.851,39
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.lo. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	19.885.900,00	19.809.071,60	3.237.488,16	16,34
Provenientes da Uniao	19.380.900,00	19.155.556,77	3.004.806,67	15,68
Provenientes dos Estados	475.000,00	610.701,23	214.867,89	35,18
Provenientes de Outros Municipios	30.000,00	42.813,60	17.813,60	41,60
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	287.500,00	278.993,88	39.410,48	14,12
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	20.173.400,00	20.088.065,48	3.276.898,64	16,31

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	7.449.509,83		1.197.120,51		1.197.120,51		
Despesas Correntes	*	*	7.260.237,81		1.197.120,51		1.197.120,51		
Despesas de Capital	*	*	189.272,02		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	3.888.508,30		1.826.471,14		1.826.471,14		
Despesas Correntes	*	*	3.888.508,30		1.826.471,14		1.826.471,14		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	32.704,00		13.916,60		0,00		
Despesas Correntes	*	*	32.704,00		13.916,60		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	26.949,00		1.606,07		1.606,07		
Despesas Correntes	*	*	26.949,00		1.606,07		1.606,07		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	207.886,80		10.396,80		325,80		
Despesas Correntes	*	*	207.886,80		10.396,80		325,80		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCÕES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			11.605.557,93		3.049.511,12		3.025.523,52		

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	28.836.341,19		4.431.543,59		4.169.238,69		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	22.296.622,08		10.700.961,51		7.530.348,55		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	2.156.782,83		993.230,08		645.074,26		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.538.999,11		304.997,92		235.944,26		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	943.891,62		151.264,99		133.767,23		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	11.280,00		3.984,00		3.984,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			55.783.916,83		16.585.982,09		12.718.356,99		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			55.783.916,83		16.585.982,09		12.718.356,99		

CONAM-RREO12-2023-1.Bimes

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/ABR/2023 e hora de emissao 11:17

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.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		418.188.300,00	
Previsao Atualizada		432.453.182,99	
Receitas Realizadas		83.370.850,73	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		11.546.752,17	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		396.018.300,00	
Dotacao Atualizada		412.109.567,22	
Despesas Empenhadas		299.680.218,68	
Despesas Liquidadas		61.696.861,57	
Despesas Pagas		45.762.557,26	
Superavit Orcamentario		21.673.989,16	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		299.680.218,68	
Despesas Liquidadas		61.696.861,57	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		367.579.772,10	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		362.925.263,51	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		362.925.263,51	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		5.333.979,66	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		45.082.795,38	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		6.469.248,16	
Despesas Previdenciarias Pagas		3.237.202,79	
Resultado Previdenciario		-1.135.268,50	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		9.536.244,05	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		2.471.950,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		342.813,32	
Despesas Previdenciarias Pagas		171.406,66	
Resultado Previdenciario		9.193.430,73	
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	10.084.633,11	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	21.508.770,56	0,00



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.336.120,19	66.924,23	4.168.821,37	100.374,59
Poder Legislativo	776,45	0,00	776,45	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	39.873.994,04	363.667,17	12.012.214,56	27.498.112,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.210.890,68	430.591,40	16.181.812,38	27.598.486,90
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	9.599.658,82	25%	19,46	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	37.052.992,65	70%	336,05	
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	50%	0,00	
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	13.536.470,97	15,00	27,43	

CONAM-RRE014-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/ABR/2023 e hora de emissao 11:21

 ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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