



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		418.188.300,00	
Previsao Atualizada		467.351.771,49	
Receitas Realizadas		392.313.789,79	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		48.143.482,36	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		396.018.300,00	
Dotacao Atualizada		462.092.965,81	
Despesas Empenhadas		428.729.425,36	
Despesas Liquidadas		355.870.009,08	
Despesas Pagas		341.871.935,89	
Superavit Orcamentario		36.443.780,71	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		428.729.425,36	
Despesas Liquidadas		355.870.009,08	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		374.230.391,19	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		372.896.608,52	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		370.123.888,52	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		29.157.847,09	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		45.093.137,43	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		34.755.569,67	
Despesas Previdenciarias Pagas		31.144.949,79	
Resultado Previdenciario		-5.597.722,58	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		128.398,45	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		2.471.950,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		1.841.757,51	
Despesas Previdenciarias Pagas		1.676.732,20	
Resultado Previdenciario		-1.713.359,06	
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	-13.980.000,00	-33.328.657,75	238,40
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	504.000,00	-21.743.028,39	-4314,0



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	4.169.195,96	100.000,00
Poder Legislativo	776,45	0,00	776,45	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	39.873.994,04	1.589.058,29	32.290.344,51	5.994.591,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.210.890,68	1.655.982,52	36.460.316,92	6.094.591,24
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	65.311.814,39	25%	30,01	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	31.350.044,48	70%	69,80	
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	57.115.160,03	15,00	26,60	

CONAM-RRE014-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 14:52

 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	73.187.121,36	60.964.717,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	12.981.881,22	12.333.047,82
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	5.219.163,20	4.605.383,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	39.137.186,39	31.478.097,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.848.890,55	12.548.188,66
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	191.689.323,52	156.683.708,87
2.1- Cota-Parte FPM	58.503.709,09	47.322.210,17
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	53.895.833,00	44.314.334,00
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	4.607.876,09	3.007.876,17
2.2- Cota-Parte ICMS	105.016.102,88	82.772.308,40
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	602.874,67	479.759,79
2.4- Cota-Parte ITR	1.918.096,91	1.752.581,68
2.5- Cota-Parte IPVA	24.241.712,78	22.950.021,64
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais	1.406.827,19	1.406.827,19
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	264.876.444,88	217.648.426,38
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	37.416.289,49	30.735.166,54
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))	28.732.480,37	23.606.598,69

## FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	53.356.037,88	44.916.569,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	53.356.037,88	44.916.569,70
6.1.1- Principal	53.070.957,99	44.673.156,51
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	285.079,89	243.413,19
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT 6.3.1- Principal 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB 6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR 6.4.1- Principal 6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	15.654.668,50	13.937.989,97
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS		444.066,84 444.066,84
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)		45.360.636,54

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	52.378.439,31	44.362.652,19	43.606.749,55	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	38.182.842,46	31.794.111,32	31.299.606,03	
10.1.1- Educacao Infantil	*	14.406.480,55	9.942.153,30	9.771.388,53	
10.1.2- Ensino Fundamental	*	23.776.361,91	21.851.958,02	21.528.217,50	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.1.4- Educacao Especial	*				
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	14.195.596,85	12.568.540,87	12.307.143,52	
10.2.1- Educacao Infantil	*	5.533.214,72	5.109.265,21	5.027.220,30	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	8.662.382,13	7.459.275,66	7.279.923,22	
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.2.4- Educacao Especial	*				
10.2.5- Administracao Geral	*				
10.2.6- Transporte (Escolar)	*				
10.2.7- Outras	*				



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA			CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			R\$ 1,00
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)	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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*	33.425.265,20	30.726.546,64	30.497.285,22	
20.1- Educacao Infantil	*	13.590.450,52	12.339.463,72	12.249.659,00	
20.2- Ensino Fundamental	*	19.834.814,68	18.387.082,92	18.247.626,22	
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
20.4- Educacao Especial	*				
20.5- Administracao Geral	*				
20.6- Transporte (Escolar)	*				
20.7- Outras	*				
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	85.803.704,51	75.089.198,83	74.104.034,77	
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	33.530.145,79	27.390.882,23	27.048.267,83	
21.1.1- Creche	*	22.067.749,95	18.282.762,67	18.034.097,40	
21.1.2- Pre-escola	*	11.462.395,84	9.108.119,56	9.014.170,43	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	52.273.558,72	47.698.316,60	47.055.766,94	

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				30.726.546,64	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				30.735.166,54	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				4.985.307,37	
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af))				137.221,81	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				66.309.798,74	
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			54.412.106,60	66.309.798,74	30,47
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.763.972,36	1.956.241,03	4.625.250,55	137.221,81	1.500,00
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	2.047.978,62	1.728.380,30	1.986.430,76	60.047,86	1.500,00
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	2.715.993,74	227.860,73	2.638.819,79	77.173,95	0,00
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao(VAAT+VAAF+VAAR)					

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

## OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.279.184,82	13.295.534,32
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	10.148.152,49	8.600.085,49
31.1.1- Salario-Educacao	8.110.313,70	6.841.980,30
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	1.983.304,83	1.711.138,03
31.1.4- PNATE	54.533,96	46.967,16
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE		
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.010.584,57	4.591.667,77
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.447,76	103.781,06

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	*	21.872.735,37	16.641.307,03	16.191.377,87	
32.1- Educacao Infantil	*	1.851,46			
32.2- Ensino Fundamental	*	9.867.923,04	8.555.664,14	8.284.150,22	
32.3- Ensino Medio	*				
32.4- Ensino Superior	*				
32.5- Ensino Profissional	*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*				
32.7- Educacao Especial	*				
32.8- Outras	*	12.002.960,87	8.085.642,89	7.907.227,65	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO					
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	*	107.676.439,88	91.730.505,86	90.295.412,64	
33.1- Despesas Correntes	*	101.162.476,24	89.285.874,51	87.850.781,29	
33.1.1- Pessoal Ativo	*	57.750.616,82	50.748.798,89	50.042.494,13	
33.1.2- Pessoal Inativo	*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	43.411.859,42	38.537.075,62	37.808.287,16	
33.2- Despesas de Capital	*	6.513.963,64	2.444.631,35	2.444.631,35	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	6.513.963,64	2.444.631,35	2.444.631,35	

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.110.993,01	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	44.916.569,70	6.841.980,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	46.245.569,34	5.987.283,28
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	1.781.993,37	854.697,02
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	1.781.993,37	854.697,02

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 14:44  
 (\*) 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
- Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

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

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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	73.187.121,36	60.964.717,51	83,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.568.000,00	12.981.881,22	12.333.047,82	95,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.811.500,00	5.219.163,20	4.605.383,75	88,23
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	39.852.000,00	39.137.186,39	31.478.097,28	80,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	12.950.000,00	15.848.890,55	12.548.188,66	79,17
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	179.891.000,00	187.081.447,43	153.675.832,70	82,14
Cota-Parte FPM	47.700.000,00	53.895.833,00	44.314.334,00	82,22
Cota-Parte ITR	1.900.000,00	1.918.096,91	1.752.581,68	91,37
Cota-Parte IPVA	18.500.000,00	24.241.712,78	22.950.021,64	94,67
Cota-Parte ICMS	111.141.000,00	105.016.102,88	82.772.308,40	78,81
Cota-Parte IPI-Exportacao	650.000,00	602.874,67	479.759,79	79,57
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	1.406.827,19	1.406.827,19	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	248.072.500,00	260.268.568,79	214.640.550,21	82,46

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)	*	*	24.040.214,24		19.953.331,76		19.677.512,29		
Despesas Correntes	*	*	24.018.485,68		19.932.053,20		19.656.233,73		
Despesas de Capital	*	*	21.728,56		21.278,56		21.278,56		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	32.754.701,91		30.995.433,31		29.118.218,83		
Despesas Correntes	*	*	32.717.099,22		30.957.830,62		29.080.616,14		
Despesas de Capital	*	*	37.602,69		37.602,69		37.602,69		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	4.245.228,88		4.115.478,36		3.941.007,71		
Despesas Correntes	*	*	4.245.228,88		4.115.478,36		3.941.007,71		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	1.796.066,33		1.468.044,85		1.447.726,21		
Despesas Correntes	*	*	1.791.463,33		1.463.441,85		1.443.123,21		
Despesas de Capital	*	*	4.603,00		4.603,00		4.603,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	779.524,79		575.263,75		567.690,68		
Despesas Correntes	*	*	779.524,79		575.263,75		567.690,68		
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)	*	*	13.080,00		7.608,00		7.608,00		
Despesas Correntes	*	*	13.080,00		7.608,00		7.608,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			63.628.816,15		57.115.160,03		54.759.763,72		

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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)	63.628.816,15	57.115.160,03	54.759.763,72
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	63.628.816,15	57.115.160,03	54.759.763,72
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			32.196.082,53
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)			24.919.077,50
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)			26,60

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) l (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)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) Diferenca 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)					

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023

R\$ 1,00

## 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	32.196.082,53	63.628.816,15	31.432.733,62	846.600,28			791.029,33	3.235,00	52.335,95	31.380.397,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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 INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		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)					

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	21.788.000,28	18.473.683,08	84,78
Provenientes da Uniao	19.380.900,00	20.595.575,81	17.365.425,31	84,31
Provenientes dos Estados	475.000,00	1.093.269,84	1.014.103,14	92,75
Provenientes de Outros Municipios	30.000,00	99.154,63	94.154,63	94,95
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	352.210,22	304.293,22	86,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	20.173.400,00	22.140.210,50	18.777.976,30	84,81

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES 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)	*	*	8.336.714,12		7.188.301,70		7.161.529,98		
Despesas Correntes	*	*	7.863.823,48		6.919.993,28		6.893.956,56		
Despesas de Capital	*	*	472.890,64		268.308,42		267.573,42		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	18.503.368,10		16.077.265,66		13.857.593,11		
Despesas Correntes	*	*	18.410.535,31		15.993.435,87		13.789.017,91		
Despesas de Capital	*	*	92.832,79		83.829,79		68.575,20		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	1.003.375,17		954.132,37		925.656,85		
Despesas Correntes	*	*	1.003.375,17		954.132,37		925.656,85		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	289.287,62		34.770,00		34.770,00		
Despesas Correntes	*	*	119.588,50		34.770,00		34.770,00		
Despesas de Capital	*	*	169.699,12		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	251.349,71		162.827,43		162.699,97		
Despesas Correntes	*	*	241.054,94		152.532,66		152.405,20		
Despesas de Capital	*	*	10.294,77		10.294,77		10.294,77		
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 SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	14.019,16		14.019,16		14.019,16		
Despesas Correntes	*	*	14.019,16		14.019,16		14.019,16		
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)			28.398.113,88		24.431.316,32		22.156.269,07		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE 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 (XL) = (IV + XXXII)	*	*	32.376.928,36		27.141.633,46		26.839.042,27		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	51.258.070,01		47.072.698,97		42.975.811,94		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	5.248.604,05		5.069.610,73		4.866.664,56		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	2.085.353,95		1.502.814,85		1.482.496,21		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	1.030.874,50		738.091,18		730.390,65		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	27.099,16		21.627,16		21.627,16		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			92.026.930,03		81.546.476,35		76.916.032,79		

CONAM-RREO12-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 14:41

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/COF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	75.297,16	61.630,26	13.666,90
Receita de Alienacao de Bens Moveis	9.210,10	7.210,00	2.000,10
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	32.351,28	22.351,18	10.000,10
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis			0,00
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	33.735,78	32.069,08	1.666,70

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	386.623,99	386.623,99	386.623,99	0,00	16.618,00	
Despesas de Capital	*	386.623,99	386.623,99	386.623,99	0,00	16.618,00	
Investimentos	*	386.623,99	386.623,99	386.623,99	0,00	16.618,00	
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2022 (i)	EXERCICIO 2023 (j)=(Ib -(IIif + IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi + IIIj)
VALOR (III)	345.555,25	-341.611,73	3.943,52

CONAM-RREO11-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 14:40  
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.

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 DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	27.617.642,35	20.368.274,02	7.249.368,33
Investimentos	27.282.142,35	20.188.673,12	7.093.469,23
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	335.500,00	179.600,90	155.899,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	27.617.642,35	20.368.274,02	7.249.368,33

	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	24.217.642,35	16.968.274,02	7.249.368,33

CONAM-RREO9-2023

FONTES: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 14:38

NOTAS:

1. Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	3.081.817,65	66.924,23	100.000,00	2.139.426,08	37.734.567,96	32.470.455,45	32.290.344,51	1.589.058,29	5.994.591,24	6.094.591,24
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	3.081.041,20	66.924,23	100.000,00	2.139.426,08	37.734.567,96	32.470.455,45	32.290.344,51	1.589.058,29	5.994.591,24	6.094.591,24
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
*GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.124,07	12.124,07	0,00	0,00	18.321,17	215.000,61	206.963,99	206.963,99	13.567,69	12.790,10	12.790,10
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	11.148,34	11.148,34	0,00	0,00	0,00	331.599,48	299.467,71	299.467,71	25.553,45	6.578,32	6.578,32
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	484.802,04	42.159,62	42.159,62	62.642,42	380.000,00	380.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	2.221.398,43	2.221.273,50	124,93	0,00	4,00	4.556.734,91	3.482.818,63	3.482.818,63	166.126,09	907.794,19	907.794,19
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	280.498,60	280.498,60	0,00	50.000,00	1.910,85	818.533,31	674.660,73	674.660,73	140.609,63	5.173,80	55.173,80
*SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTU	0,00	9.316,11	9.316,11	0,00	0,00	359.157,53	6.224.370,74	4.654.945,44	4.654.945,44	26.559,58	1.902.023,25	1.902.023,25
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBAN	0,00	3.455,32	3.455,32	0,00	0,00	0,00	9.141.447,50	8.927.329,13	8.927.329,13	4.108,43	210.009,94	210.009,94
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	3.438.040,22	3.261.929,28	261.534,46	271.318,30	271.318,30
SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	11.114,47	11.114,47	0,00	0,00	967.633,25	1.524.600,04	2.204.513,22	2.203.513,22	59.133,01	229.587,06	229.587,06
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	8.319,13	8.319,13	0,00	0,00	7.304,83	531.072,77	394.736,88	394.736,88	133.594,20	10.046,52	10.046,52
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	13.471,73	11.331,01	11.331,01	2.140,72	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00	50.013,60	50.013,60	0,00	50.000,00	644,62	4.831.731,64	3.554.777,37	3.554.777,37	97.620,08	1.179.978,81	1.229.978,81
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	884,70	884,70	0,00	0,00	6.987,24	326.993,42	312.267,08	312.267,08	17.470,94	4.242,64	4.242,64
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	0,00	3.458,80	3.458,80	0,00	0,00	235,50	134.972,40	81.300,98	81.300,98	53.019,92	887,00	887,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	4.207,72	4.207,72	0,00	0,00	0,00	331.251,43	241.528,40	241.528,40	89.723,03	0,00	0,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	9.670,45	9.670,45	0,00	0,00	0,00	192.372,36	185.909,37	185.909,37	6.462,99	0,00	0,00
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.304,60	18.005,30	18.005,30	0,00	3.299,30	3.299,30
SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	0,00	9.443,03	9.443,03	0,00	0,00	0,00	577.789,41	539.989,44	539.989,44	33.028,97	4.771,00	4.771,00





## 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	1.212,72	1.212,72	7.776,77	375,00	375,00
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	16.295,18	16.295,18	0,00	0,00	44.490,50	714.876,36	691.136,42	691.136,42	17.890,44	50.340,00	50.340,00
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	491,20	491,20	0,00	0,00	682.614,59	839.938,18	811.719,72	811.719,72	8.466,47	702.366,58	702.366,58
SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO	0,00	3.112,92	3.112,92	0,00	0,00	0,00	18.321,51	18.321,51	18.321,51	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.686.438,07</b>	<b>2.686.313,14</b>	<b>124,93</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.095.099,08</b>	<b>35.629.535,97</b>	<b>30.793.134,89</b>	<b>30.616.023,95</b>	<b>1.227.029,29</b>	<b>5.881.581,81</b>	<b>5.981.581,81</b>
<b>ADMINISTRACAO INDIRETA</b>												
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	3.112,91	3.112,91	0,00	0,00	0,00	49.128,98	38.459,26	38.459,26	3.679,00	6.990,72	6.990,72
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	1.588.402,51	1.585.402,51	358.350,00	102.678,53	102.678,53
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	10.587,84	10.587,84	0,00	0,00	0,00	53.798,97	50.458,79	50.458,79	0,00	3.340,18	3.340,18
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
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.236.896,64</b>	<b>4.169.972,41</b>	<b>66.924,23</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.139.426,08</b>	<b>37.734.567,96</b>	<b>32.470.455,45</b>	<b>32.290.344,51</b>	<b>1.589.058,29</b>	<b>5.994.591,24</b>	<b>6.094.591,24</b>

CONAM-RRE07-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 14:29

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	375.049.514,53	314.124.933,03
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	78.563.675,79	65.830.061,24
IPTU	12.981.881,22	12.333.047,82
ISS	39.137.186,39	31.478.097,28
ITBI	5.219.163,20	4.605.383,75
IRRF	15.848.890,55	12.548.188,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.376.554,43	4.865.343,73
Contribuicoes	3.910.521,80	3.330.455,04
Receita Patrimonial	9.993.687,25	8.839.034,11
Aplicacoes Financeiras (II)	8.749.346,80	8.174.360,77
Outras Receitas Patrimoniais	1.244.340,45	664.673,34
Transferencias Correntes	251.363.579,22	209.873.508,04
Cota-Parte do FPM	47.724.542,72	38.459.343,60
Cota-Parte do ICMS	82.109.675,96	66.217.846,91
Cota-Parte do IPVA	19.359.906,59	18.344.952,19
Cota-Parte do ITR	1.515.377,09	1.402.065,45
Transferencias da LC 61/1989	470.474,50	383.807,80
Transferencias do FUNDEB	53.070.957,99	44.673.156,51
Outras Transferencias Correntes	47.112.644,37	40.392.335,58
Demais Receitas Correntes	31.218.050,47	26.251.874,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	31.218.050,47	26.251.874,60
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]	366.300.167,73	305.950.572,26
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)	49.460.528,94	38.212.458,94
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)	35.387.350,50	32.534.020,50
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	7.454.377,52	7.442.377,32
Operacoes de Credito (VIII)	3.400.000,00	3.400.000,00
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	41.561,38	29.561,18
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	41.561,38	29.561,18
Transferencias de Capital	4.017.177,90	4.017.177,90
Convenios	3.904.177,90	3.904.177,90
Outras Transferencias de Capital	113.000,00	113.000,00
Outras Receitas de Capital	-4.361,76	-4.361,76
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-4.361,76	-4.361,76
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	4.054.377,52	4.042.377,32
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	419.815.074,19	348.205.408,52
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	370.354.545,25	309.992.949,58



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	384.886.323,46	359.424.858,19	307.821.957,79	297.843.011,04	3.982.624,57	12.095.386,35	12.091.386,35
Pessoal e Encargos Sociais	169.471.637,59	158.240.419,96	136.109.758,45	134.480.981,46	3.297.891,46	4.936,08	4.936,08
Juros e Encargos da Divida(XIX)	1.252.000,00	1.252.000,00	833.623,65	833.623,65	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	214.162.685,87	199.932.438,23	170.878.575,69	162.528.405,93	684.733,11	12.090.450,27	12.086.450,27
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	383.634.323,46	358.172.858,19	306.988.334,14	297.009.387,39	3.982.624,57	12.095.386,35	12.091.386,35
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	49.574.000,00	48.936.293,15	37.756.336,98	33.936.374,30	10.587,84	34.347,25	34.347,25
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	27.596.642,35	20.368.274,02	10.291.714,31	10.092.550,55	176.760,00	20.324.610,31	20.148.499,37
Investimentos	27.261.142,35	20.188.673,12	10.112.113,41	9.912.949,65	176.760,00	20.324.610,31	20.148.499,37
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	335.500,00	179.600,90	179.600,90	179.600,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII)	27.261.142,35	20.188.673,12	10.112.113,41	9.912.949,65	176.760,00	20.324.610,31	20.148.499,37
=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.111,54	16.111,54
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.111,54	16.111,54
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	460.505.465,81	427.297.824,46	354.856.784,53	340.858.711,34	4.169.972,41	32.470.455,45	32.290.344,51
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	410.910.465,81	378.361.531,31	317.100.447,55	306.922.337,04	4.159.384,57	32.419.996,66	32.239.885,72
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						-29.113.619,74	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]						-33.328.657,75	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-13.980.000,00	
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS)(XXXVI)	40.708.381,27	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)	833.623,65	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.546.099,87	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.616.032,64	6.836.431,74
DEDUCOES (XL)	97.296.549,31	78.773.920,02
Disponibilidade de Caixa	88.544.065,96	68.502.549,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	98.977.922,57	76.543.277,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.326.308,80	100.000,00
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	6.107.547,81	7.940.728,53
Demais Haveres Financeiros	8.752.483,35	10.271.370,99
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-93.680.516,67	-71.937.488,28
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	-21.743.028,39	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	504.000,00	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2023	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-4.226.308,80	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-25.969.337,19	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-65.844.094,81	



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.166.386,63
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	46.166.386,63
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00

CONAM-RREO6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 14:29  
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  
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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	49.287.245,89	38.083.945,89
Receita de Contribuicoes dos Segurados	17.033.229,33	12.958.719,33
Ativo	16.139.391,71	12.282.771,71
Inativo	826.307,08	625.727,08
Pensionista	67.530,54	50.220,54
Receita de Contribuicoes Patronais	17.932.705,65	13.639.255,65
Ativo	17.932.705,65	13.639.255,65
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	14.321.310,91	11.485.970,91
Compensacao Financeira entre os Regimes	3.089.737,87	2.351.277,87
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	11.022.598,80	8.926.098,80
Demais Receitas Correntes	208.974,24	208.594,24
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)</b>	<b>38.264.647,09</b>	<b>29.157.847,09</b>

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	34.723.432,24	31.112.812,36	
Aposentadorias	*	39.900.000,00	30.667.417,71	27.472.481,67	
Pensos por Morte	*	5.161.000,00	4.056.014,53	3.640.330,69	
Outras Despesas Previdenciarias	*	32.137,43	32.137,43	32.137,43	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	32.137,43	32.137,43	32.137,43	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>	*	<b>45.093.137,43</b>	<b>34.755.569,67</b>	<b>31.144.949,79</b>	



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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	(15.935.290,34)	(5.597.722,58)	(1.987.102,70)	—
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	1.699.489,56			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	0,00 509.963.881,80			

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	173.168,45	128.398,45
Receita de Contribuicoes dos Segurados	173.168,45	128.398,45
Ativo		
Inativo	60.351,37	44.891,37
Pensionista	112.817,08	83.507,08
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)	173.168,45	128.398,45



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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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 Exercicio (g)
Beneficios	*	2.471.950,00	1.841.757,51	1.676.732,20	
Aposentadorias	*	794.950,00	611.714,97	552.809,38	
Pensoes por Morte	*	1.677.000,00	1.230.042,54	1.123.922,82	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)</b>	*	<b>2.471.950,00</b>	<b>1.841.757,51</b>	<b>1.676.732,20</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2</b>		<b>(2.343.551,55)</b>	<b>(1.713.359,06)</b>	<b>(1.548.333,75)</b>	<b>—</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS</b>				<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)</b>				<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					
<b>ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Ate o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES	35.387.465,10	32.534.135,10			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)</b>	<b>35.387.465,10</b>	<b>32.534.135,10</b>			





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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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 Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	1.371.205,72	1.159.009,80	1.114.692,31	
Pessoal e Encargos Sociais	*	562.238,89	429.221,89	390.771,73	
Demais Despesas Correntes	*	808.966,83	729.787,91	723.920,58	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	1.371.205,72	1.159.009,80	1.114.692,31	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		31.162.929,38	31.375.125,30	31.419.442,79	—
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				1.582.250,19	
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	*				

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	—
--	--	------	------	------	---



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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

(\* )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:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
  - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
  - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

---

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 da Receita Corrente Liquida  
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23
RECEITAS CORRENTES (I)	31.965.535,71	40.371.333,50	44.350.334,58	43.078.386,70	34.434.323,60	37.813.958,03	55.729.851,96
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.951.517,65	7.276.386,42	5.193.683,09	4.128.184,20	5.857.281,01	11.682.259,57	7.250.576,85
IPTU	341.138,11	375.393,20	188.935,62	130.785,75	1.017.905,89	5.137.273,42	2.226.480,53
ISS	2.958.006,90	3.533.607,68	2.840.588,10	2.465.773,54	2.710.127,72	3.164.630,76	2.765.758,54
ITBI	294.571,65	832.126,56	617.105,81	293.237,19	460.889,63	320.034,18	310.795,57
IRRF	1.117.451,68	2.312.197,93	1.423.280,07	1.100.777,29	1.197.060,18	1.260.857,13	1.251.469,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	240.349,31	223.061,05	123.773,49	137.610,43	471.297,59	1.799.464,08	696.072,52
Contribuicoes	1.435.782,25	2.786.685,91	1.348.906,46	1.526.873,73	1.534.738,84	1.777.200,56	1.681.499,05
Receita Patrimonial	1.860.921,51	2.294.343,36	1.714.373,82	10.297.986,47	1.110.640,07	1.767.018,15	13.635.985,41
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.816.580,08	2.265.945,89	1.250.393,31	10.286.518,83	1.099.201,34	1.755.924,98	13.572.545,22
Outras Receitas Patrimoniais	44.341,43	28.397,47	463.980,51	11.467,64	11.438,73	11.093,17	63.440,19
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	2.036.562,74	2.160.997,92	2.220.410,64	2.112.885,51	2.196.328,94	2.029.785,68	2.207.719,55
Transferencias Correntes	21.090.033,75	24.988.356,11	33.233.847,23	24.412.301,48	22.913.620,41	20.028.098,30	30.067.509,91
Cota-Parte do FPM	4.818.127,29	7.486.403,67	4.857.954,76	6.476.249,27	3.961.818,78	4.529.595,23	5.035.372,29
Cota-Parte do ICMS	7.455.541,14	9.365.805,71	9.451.022,26	7.311.046,88	7.785.958,42	5.641.500,78	11.520.697,69
Cota-Parte do IPVA	561.640,33	691.161,43	9.434.545,09	3.167.146,24	2.560.073,49	2.126.456,59	2.126.872,15
Cota-Parte do ITR	14.297,50	33.684,67	8.826,96	423,92	953,43	460,95	2.307,69
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	34.026,10	43.954,40	50.852,81	39.791,38	40.434,14	47.835,76	44.146,27
Transferencias do FUNDEB	4.285.314,61	5.222.910,78	6.420.316,42	4.540.256,15	4.206.369,40	3.227.531,37	5.845.026,39
Outras Transferencias Correntes	3.921.086,78	2.144.435,45	3.010.328,93	2.877.387,64	4.358.012,75	4.454.717,62	5.493.087,43
Outras Receitas Correntes	590.717,81	864.563,78	639.113,34	600.155,31	821.714,33	529.595,77	886.561,19
DEDUCOES (II)	4.979.270,23	7.445.625,73	6.294.325,48	14.379.559,27	4.457.885,69	5.036.210,35	17.966.488,40
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.199.266,97	2.510.562,31	1.059.275,40	1.233.169,13	1.239.639,37	1.340.209,70	1.349.726,95
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	224.709,74	467.181,42	224.709,74	224.709,74	238.034,29	238.034,29	238.034,29
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	921.188,15	1.340.951,93	249.700,03	9.522.748,89	110.364,42	988.796,55	12.632.847,98
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.609.865,37	3.124.506,07	4.760.640,31	3.398.931,51	2.869.847,61	2.469.169,81	3.745.879,18
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	24.240,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	26.986.265,48	32.925.707,77	38.056.009,10	28.698.827,43	29.976.437,91	32.777.747,68	37.763.363,56
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	-2.028,94	105.024,85	4.781,62	3.892,49	505.228,11	8.164,71	249.073,31
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	26.988.294,42	32.820.682,92	38.051.227,48	28.694.934,94	29.471.209,80	32.769.582,97	37.514.290,25
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p.11)(VI)	0,00	0,00	26.040,00	0,00	52.080,00	1.015.560,00	277.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	26.988.294,42	32.820.682,92	38.025.187,48	28.694.934,94	29.419.129,80	31.754.022,97	37.237.090,25



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

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023
	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	37.743.157,52	36.026.322,05	34.377.841,69	33.498.290,25	35.988.598,87	465.377.934,46	470.205.242,50
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.731.639,15	6.554.843,18	6.388.261,30	5.727.805,05	5.315.527,84	78.057.965,31	78.563.675,79
IPTU	1.895.715,49	427.089,97	529.516,50	439.090,58	340.254,07	13.049.579,13	12.981.881,22
ISS	3.357.201,77	4.066.737,50	3.669.236,73	3.403.058,43	3.034.984,19	37.969.711,86	39.137.186,39
ITBI	593.300,22	601.962,23	687.762,46	377.020,98	343.275,48	5.732.081,96	5.219.163,20
IRRF	1.278.249,73	1.227.401,59	1.261.099,64	1.260.246,89	1.287.746,45	15.977.838,27	15.848.890,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	607.171,94	231.651,89	240.645,97	248.388,17	309.267,65	5.328.754,09	5.376.554,43
Contribuicoes	1.701.131,51	1.688.480,32	1.690.998,70	1.734.792,18	1.732.951,47	20.640.040,98	21.116.919,58
Receita Patrimonial	5.953.104,08	1.988.040,26	1.362.862,53	1.782.947,77	1.760.096,05	45.528.319,48	45.381.037,75
Rendimentos de Aplicacao Financeira	5.904.481,03	1.968.666,47	1.355.377,27	1.767.218,04	1.748.054,78	44.790.907,24	44.136.697,30
Outras Receitas Patrimoniais	48.623,05	19.373,79	7.485,26	15.729,73	12.041,27	737.412,24	1.244.340,45
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	2.133.532,17	2.164.331,86	2.167.068,87	2.158.538,54	2.422.225,14	26.010.387,56	26.310.061,10
Transferencias Correntes	19.452.030,10	22.956.659,41	22.083.291,21	21.275.197,62	24.201.183,53	286.702.129,06	290.642.222,83
Cota-Parte do FPM	4.702.999,98	5.858.270,22	4.011.879,81	4.089.704,98	3.798.364,85	59.626.741,13	58.503.709,09
Cota-Parte do ICMS	7.174.685,48	8.035.273,62	8.807.236,25	8.575.107,00	9.876.607,21	101.000.482,44	106.422.930,07
Cota-Parte do IPVA	774.119,24	604.302,35	773.528,59	715.041,18	667.936,72	24.202.823,40	24.241.712,78
Cota-Parte do ITR	2.552,39	921,12	9.971,89	227.898,30	1.498.265,03	1.800.563,85	1.918.096,91
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	50.036,36	51.610,67	43.053,44	45.831,45	66.167,51	557.740,29	602.874,67
Transferencias do FUNDEB	3.583.911,38	3.850.128,63	4.278.381,52	4.008.228,05	4.713.007,20	54.181.381,90	53.070.957,99
Outras Transferencias Correntes	3.163.725,27	4.556.152,80	4.159.239,71	3.613.386,66	3.580.835,01	45.332.396,05	45.881.941,32
Outras Receitas Correntes	771.720,51	673.967,02	685.359,08	819.009,09	556.614,84	8.439.092,07	8.191.325,45
DEDUCOES (II)	9.146.234,68	5.177.069,92	4.888.623,12	5.379.866,69	5.996.383,71	91.147.543,27	94.962.129,76
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.358.348,78	1.369.982,93	1.371.827,99	1.382.626,51	1.382.311,02	16.796.947,06	17.206.397,78
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	238.034,29	238.034,29	237.488,76	237.099,09	237.099,09	3.043.169,03	3.089.737,87
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	5.008.972,96	1.126.129,28	550.172,41	1.148.782,61	1.195.505,37	34.796.160,58	35.387.350,50
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.540.878,65	2.442.923,42	2.729.133,96	2.611.358,48	3.181.468,23	36.484.602,60	39.278.643,61
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.664,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	28.596.922,84	30.849.252,13	29.489.218,57	28.118.423,56	29.992.215,16	374.230.391,19	375.243.112,74
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	-384.822,28	510.425,40	4.932,11	317.656,79	11.454,50	1.333.782,67	1.230.786,76
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	28.981.745,12	30.338.826,73	29.484.286,46	27.800.766,77	29.980.760,66	372.896.608,52	374.012.325,98
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p.11)(VI)	277.200,00	277.200,00	277.200,00	285.120,00	285.120,00	2.772.720,00	2.560.913,40
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	28.704.545,12	30.061.626,73	29.207.086,46	27.515.646,77	29.695.640,66	370.123.888,52	371.451.412,58



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

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 14:27

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



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "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	453.488.270,13	27.305.152,73	399.419.216,05	93,16	54.069.054,08	68.057.940,30	331.908.953,90	93,26	121.579.316,23	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	6.062.000,00	6.062.000,00	808.544,99	4.121.828,89	0,96	1.940.171,11	958.180,55	4.010.689,11	1,12	2.051.310,89	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	571.300,00	554.615,27	6.551,74	471.306,77	0,10	83.308,50	76.326,07	415.128,48	0,11	139.486,79	0,00
administracao geral	16.645.400,00	18.887.973,91	1.005.070,38	17.873.469,00	4,16	1.014.504,91	2.981.216,19	15.088.349,21	4,23	3.799.624,70	0,00
administracao financeira	3.115.300,00	2.955.359,35	81.175,56	2.910.521,32	0,67	44.838,03	494.670,37	2.489.843,21	0,69	465.516,14	0,00
tecnologia da informacao	2.705.300,00	2.723.232,77	129.411,24	2.315.054,03	0,53	408.178,74	413.024,79	1.842.820,74	0,51	880.412,03	0,00
formacao de recursos humanos	7.733.700,00	8.200.928,35	398.898,12	7.863.539,86	1,83	337.388,49	1.676.441,61	7.076.261,01	1,98	1.124.667,34	0,00
comunicacao social	566.000,00	706.286,20	17.190,00	658.517,45	0,15	47.768,75	103.773,59	538.528,80	0,15	167.757,40	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	428.100,00	428.100,00	7.838,07	328.671,58	0,07	99.428,42	51.547,67	297.191,36	0,08	130.908,64	0,00
policiamento	2.713.600,00	4.760.273,74	331.084,41	3.540.037,93	0,82	1.220.235,81	1.006.223,28	2.897.540,30	0,81	1.862.733,44	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.181.100,00	2.091.640,71	47.811,33	1.884.052,48	0,43	207.588,23	348.557,96	1.619.613,16	0,45	472.027,55	0,00
assistencia ao idoso	2.044.300,00	2.549.713,87	15.588,07	2.199.425,55	0,51	350.288,32	253.775,29	1.925.013,36	0,54	624.700,51	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	3.315.500,00	4.270.596,06	154.640,34	3.388.721,30	0,79	881.874,76	484.751,89	3.004.377,28	0,84	1.266.218,78	0,00
assistencia comunitaria	9.510.400,00	12.742.371,22	716.668,00	11.298.850,36	2,63	1.443.520,86	1.005.984,84	8.888.298,55	2,49	3.854.072,67	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	841.400,00	841.400,00	20.695,74	732.199,49	0,17	109.200,51	115.732,03	551.246,77	0,15	290.153,23	0,00
previdencia do regime estatutario	50.709.000,00	50.709.000,00	32.847,78	50.219.326,32	11,71	489.673,68	7.981.726,53	38.571.590,38	10,83	12.137.409,62	0,00
SAUDE											
administracao geral	785.000,00	585.645,39	-2.495,20	27.099,16	0,00	558.546,23	0,00	21.627,16	0,00	564.018,23	0,00
atencao basica	31.671.100,00	31.022.656,86	744.509,82	29.092.183,64	6,78	1.930.473,22	5.115.553,45	24.926.773,31	7,00	6.095.883,55	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	40.684.200,00	52.053.929,16	7.740.446,86	50.525.848,16	11,78	1.528.081,00	8.894.619,65	46.405.815,07	13,04	5.648.114,09	0,00
suporte profilatico e terapeutico	2.706.300,00	5.557.177,58	744.426,54	5.082.029,51	1,18	475.148,07	873.587,85	4.903.036,19	1,37	654.141,39	0,00
vigilancia sanitaria	1.949.600,00	2.319.135,70	119.072,11	2.218.889,55	0,51	100.246,15	289.897,05	1.637.022,93	0,46	682.112,77	0,00
vigilancia epidemiologica	1.044.100,00	1.208.169,99	21.163,55	923.774,50	0,21	284.395,49	124.263,87	662.811,78	0,18	545.358,21	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	1.469.700,00	1.628.759,31	190.394,95	1.549.107,14	0,36	79.652,17	301.795,39	1.159.217,13	0,32	469.542,18	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	1.194.300,00	1.480.704,30	18.714,55	1.474.202,71	0,34	6.501,59	252.357,19	1.237.716,80	0,34	242.987,50	0,00
alimentacao e nutricao	4.382.300,00	6.082.782,43	714.744,00	6.065.800,88	1,41	16.981,55	1.053.402,08	5.797.488,70	1,62	285.293,73	0,00
ensino fundamental	52.253.700,00	65.087.760,66	3.634.985,25	60.890.744,18	14,20	4.197.016,48	11.910.670,57	54.836.489,51	15,40	10.251.271,15	0,00
ensino profissional	2.501.000,00	3.401.000,00	309.012,36	3.029.419,66	0,70	371.580,34	640.068,38	2.030.156,92	0,57	1.370.843,08	0,00
educacao infantil	32.395.400,00	34.825.167,25	1.297.898,46	33.858.905,84	7,89	966.261,41	5.151.642,43	25.668.561,32	7,21	9.156.605,93	0,00
educacao de jovens e adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
educacao especial	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,03	0,00	0,00	144.000,00	0,04	0,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	821.600,00	854.349,82	9.164,75	788.193,09	0,18	66.156,73	112.547,08	644.795,84	0,18	209.553,98	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	212.300,00	189.295,50	7.478,96	174.577,35	0,04	14.718,15	26.921,61	150.481,60	0,04	38.813,90	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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
difusao cultural	3.598.400,00	6.803.908,19	797.906,89	5.847.959,17	1,36	955.949,02	550.666,65	4.897.614,10	1,37	1.906.294,09	0,00
URBANISMO											
administracao geral	12.224.100,00	14.693.698,95	1.170.943,29	13.190.432,65	3,07	1.503.266,30	2.575.594,43	11.255.455,20	3,16	3.438.243,75	0,00
infra-estrutura urbana	3.669.300,00	9.121.943,35	595.797,04	8.114.429,13	1,89	1.007.514,22	1.181.979,95	5.741.095,71	1,61	3.380.847,64	0,00
servicos urbanos	15.957.000,00	18.064.376,39	1.137.517,64	16.867.471,75	3,93	1.196.904,64	2.440.177,92	12.714.560,26	3,57	5.349.816,13	0,00
transportes coletivos urbanos	3.390.000,00	1.329.100,00	5.890,00	1.309.100,00	0,30	20.000,00	381.173,15	383.859,31	0,10	945.240,69	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	395.000,00	483.316,73	0,00	68.524,80	0,01	414.791,93	0,00	37.325,80	0,01	445.990,93	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	5.172.200,00	5.112.200,00	394.912,17	4.751.258,65	1,10	360.941,35	698.478,56	3.637.800,90	1,02	1.474.399,10	0,00
saneamento basico urbano	21.010.800,00	26.987.985,69	1.554.212,71	23.346.510,05	5,44	3.641.475,64	3.984.587,90	17.803.561,86	5,00	9.184.423,83	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	1.687.306,63	113.117,72	828.475,07	0,19	858.831,56	106.554,27	642.015,29	0,18	1.045.291,34	0,00
controle ambiental	107.000,00	52.000,00	0,00	46.750,00	0,01	5.250,00	0,00	1.041,23	0,00	50.958,77	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	865.000,00	1.321.556,82	147.023,71	1.190.510,68	0,27	131.046,14	231.465,83	923.998,88	0,25	397.557,94	0,00
extensao rural	537.300,00	504.806,34	-8.036,01	412.315,56	0,09	92.490,78	60.243,59	392.486,77	0,11	112.319,57	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	260.000,00	895.553,36	9.985,47	382.898,84	0,08	512.654,52	35.081,32	200.377,97	0,05	695.175,39	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	1.228.000,00	1.336.750,00	4.980,00	1.328.157,53	0,30	8.592,47	170.545,09	698.063,78	0,19	638.686,22	0,00
turismo	912.000,00	3.022.563,31	762.207,60	2.034.089,89	0,47	988.473,42	190.731,07	663.327,61	0,18	2.359.235,70	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	2.224.600,00	2.574.782,07	-41.096,63	2.378.957,82	0,55	195.824,25	738.149,53	2.068.103,24	0,58	506.678,83	0,00
desporto comunitario	1.927.000,00	6.356.896,90	680.670,02	6.089.954,57	1,42	266.942,33	1.069.096,63	5.371.136,08	1,50	985.760,82	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	1.800.000,00	1.587.500,00	0,00	1.431.600,90	0,33	155.899,10	197.462,27	1.013.224,55	0,28	574.275,45	0,00
outros encargos especiais	4.418.000,00	4.588.000,00	655.588,38	4.149.521,29	0,96	438.478,71	746.692,88	4.021.419,38	1,13	566.580,62	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	22.170.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
reserva de contigencia	555.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	31.185.600,00	30.604.695,68	58.271,79	29.310.209,31	6,83	1.294.486,37	5.220.282,43	23.961.055,18	6,73	6.643.640,50	0,00
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>418.188.300,00</b>	<b>484.092.965,81</b>	<b>27.363.424,52</b>	<b>428.729.425,36</b>		<b>55.363.540,45</b>	<b>73.278.222,73</b>	<b>355.870.009,08</b>		<b>128.222.956,73</b>	<b>0,00</b>



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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	449.000,00	449.000,00	40.583,28	287.390,68	0,06	161.609,32	69.106,50	235.526,30	0,06	213.473,70	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	19.000,00	20.077,43	2.977,43	20.077,43	0,00	0,00	3.976,29	20.077,43	0,00	0,00	0,00
administracao geral	12.468.000,00	12.400.544,04	20.571,72	12.314.314,82	2,87	86.229,22	2.274.754,70	10.044.766,00	2,82	2.355.778,04	0,00
administracao financeira	258.000,00	258.000,00	0,00	232.200,00	0,05	25.800,00	46.086,06	225.569,70	0,06	32.430,30	0,00
tecnologia da informacao	196.000,00	196.000,00	0,00	176.400,00	0,04	19.600,00	30.825,84	157.763,77	0,04	38.236,23	0,00
formacao de recursos humanos	186.000,00	186.000,00	0,00	167.400,00	0,03	18.600,00	34.325,60	158.654,37	0,04	27.345,63	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	27.000,00	27.000,00	0,00	24.300,00	0,00	2.700,00	5.038,15	23.987,77	0,00	3.012,23	0,00
policiamento	279.000,00	281.067,71	29.324,16	281.067,71	0,06	0,00	31.134,33	108.254,92	0,03	172.812,79	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	200.000,00	240.764,17	51.079,75	240.764,17	0,05	0,00	51.079,75	240.764,17	0,06	0,00	0,00
assistencia ao idoso	46.000,00	54.655,55	10.668,12	54.155,55	0,01	500,00	10.668,12	51.556,83	0,01	3.098,72	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	259.000,00	268.893,14	1.462,70	244.362,70	0,05	24.530,44	35.875,72	170.982,27	0,04	97.910,87	0,00
assistencia comunitaria	176.000,00	176.000,00	0,00	158.400,00	0,03	17.600,00	31.256,12	153.786,49	0,04	22.213,51	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	117.600,00	117.600,00	0,00	112.000,00	0,02	5.600,00	20.266,00	80.756,80	0,02	36.843,20	0,00
SAUDE											
atencao basica	3.651.000,00	3.423.344,72	-1.155,28	3.284.744,72	0,76	138.600,00	465.095,26	2.214.860,15	0,62	1.208.484,57	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	810.000,00	813.221,85	3.221,85	732.221,85	0,17	81.000,00	138.841,61	666.883,90	0,18	146.337,95	0,00
suporte profilatico e terapeutico	138.000,00	166.574,54	32.930,32	166.574,54	0,03	0,00	32.930,32	166.574,54	0,04	0,00	0,00
vigilancia sanitaria	164.000,00	173.242,04	9.242,04	156.842,04	0,03	16.400,00	33.627,89	156.169,56	0,04	17.072,48	0,00
vigilancia epidemiologica	119.000,00	119.000,00	0,00	107.100,00	0,02	11.900,00	15.106,14	75.279,40	0,02	43.720,60	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	91.000,00	93.855,97	2.855,97	84.755,97	0,01	9.100,00	20.069,45	84.755,97	0,02	9.100,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	27.000,00	54.522,04	2.522,04	53.610,31	0,01	911,73	11.251,60	53.610,31	0,01	911,73	0,00
alimentacao e nutricao	186.000,00	167.400,00	0,00	167.400,00	0,03	0,00	29.787,41	144.511,11	0,04	22.888,89	0,00
ensino fundamental	4.390.000,00	4.197.401,32	-66.298,68	3.884.701,32	0,90	312.700,00	742.559,43	3.547.141,94	0,99	650.259,38	0,00
ensino profissional	274.000,00	274.000,00	379,48	264.393,64	0,06	9.606,36	30.261,80	200.243,21	0,05	73.756,79	0,00
educacao infantil	2.805.000,00	2.589.594,67	-104.705,33	2.419.794,67	0,56	169.800,00	433.393,72	2.075.234,83	0,58	514.359,84	0,00
CULTURA											
administracao geral	73.000,00	73.000,00	0,00	65.700,00	0,01	7.300,00	9.959,59	47.232,06	0,01	25.767,94	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	24.000,00	24.000,00	0,00	21.600,00	0,00	2.400,00	3.718,16	18.107,95	0,00	5.892,05	0,00
difusao cultural	170.000,00	174.778,39	6.053,42	160.178,39	0,03	14.600,00	29.817,52	144.653,62	0,04	30.124,77	0,00
URBANISMO											
administracao geral	751.000,00	726.599,30	0,00	675.900,00	0,15	50.699,30	131.503,33	622.539,78	0,17	104.059,52	0,00
infra-estrutura urbana	120.000,00	122.869,78	2.869,78	110.869,78	0,02	12.000,00	22.684,16	110.869,78	0,03	12.000,00	0,00
servicos urbanos	718.000,00	718.000,00	0,00	646.200,00	0,15	71.800,00	110.292,54	532.883,54	0,14	185.116,46	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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
SANEAMENTO											
administracao geral	970.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,22	0,00	150.310,92	696.104,46	0,19	273.895,54	0,00
saneamento basico urbano	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,17	0,00	108.374,91	472.591,83	0,13	257.408,17	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	31.000,00	31.000,00	0,00	27.900,00	0,00	3.100,00	5.501,34	25.271,52	0,00	5.728,48	0,00
controle ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	50.000,00	58.689,02	13.689,02	58.689,02	0,01	0,00	14.412,29	58.689,02	0,01	0,00	0,00
extensao rural	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.390,44	27.148,81	0,00	2.851,19	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	33.000,00	33.000,00	0,00	29.700,00	0,00	3.300,00	5.465,60	23.826,17	0,00	9.173,83	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	157.000,00	157.000,00	0,00	141.300,00	0,03	15.700,00	25.533,82	123.424,90	0,03	33.575,10	0,00
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>31.185.600,00</b>	<b>30.604.695,68</b>	<b>58.271,79</b>	<b>29.310.209,31</b>		<b>1.294.486,37</b>	<b>5.220.282,43</b>	<b>23.961.055,18</b>		<b>6.643.640,50</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 14:26

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  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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		46.166.386,63			46.166.386,63		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		46.166.386,63			46.166.386,63		

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	431.488.270,13	27.305.152,73	399.419.216,05	32.069.054,08	68.057.940,30	331.908.953,90	99.579.316,23	320.375.946,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	353.466.400,00	403.855.627,78	24.992.375,68	379.050.942,03	24.804.685,75	63.811.125,56	321.617.239,59	82.238.388,19	310.283.395,75	0,00
pessoal e encargos sociais	202.738.000,00	199.808.683,84	3.743.928,15	189.381.245,47	10.427.438,37	33.087.606,68	159.153.308,99	40.655.374,85	155.094.972,93	0,00
juros e encargos da divida	1.400.000,00	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	0,00	197.462,27	833.623,65	418.376,35	833.623,65	0,00
outras despesas correntes	149.328.400,00	202.794.943,94	21.248.447,53	188.417.696,56	14.377.247,38	30.526.056,61	161.630.306,95	41.164.636,99	154.354.799,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.811.300,00	27.617.642,35	2.312.777,05	20.368.274,02	7.249.368,33	4.246.814,74	10.291.714,31	17.325.928,04	10.092.550,55	0,00
investimentos	10.391.300,00	27.282.142,35	2.312.777,05	20.188.673,12	7.093.469,23	4.246.814,74	10.112.113,41	17.170.028,94	9.912.949,65	0,00
inversoes financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	400.000,00	335.500,00	0,00	179.600,90	155.899,10	0,00	179.600,90	155.899,10	179.600,90	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	555.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	555.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	31.185.600,00	30.604.695,68	58.271,79	29.310.209,31	1.294.486,37	5.220.282,43	23.961.055,18	6.643.640,50	21.495.989,59	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	396.018.300,00	462.092.965,81	27.363.424,52	428.729.425,36	33.363.540,45	73.278.222,73	355.870.009,08	106.222.956,73	341.871.935,89	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	462.092.965,81	27.363.424,52	428.729.425,36	33.363.540,45	73.278.222,73	355.870.009,08	106.222.956,73	341.871.935,89	0,00
SUPERAVIT (XIII)							36.443.780,71			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	396.018.300,00	462.092.965,81	27.363.424,52	428.729.425,36	33.363.540,45	73.278.222,73	392.313.789,79	69.779.176,02	341.871.935,89	0,00
RESERVA DO RPPS	22.170.000,00	22.000.000,00			22.000.000,00			22.000.000,00		



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.185.600,00	28.970.795,08	5.052.536,66	17,44	22.580.578,38	77,94	6.390.216,70
contribuicoes(i)	18.605.000,00	17.932.705,65	2.932.962,82	16,35	13.639.255,65	76,05	4.293.450,00
contribuicoes sociais(i)	18.605.000,00	17.932.705,65	2.932.962,82	16,35	13.639.255,65	76,05	4.293.450,00
outras receitas correntes - intra ofss	12.580.600,00	11.038.089,43	2.119.573,84	19,20	8.941.322,73	81,00	2.096.766,70
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	1.600,00	15.490,63	10.708,40	69,12	15.223,93	98,27	266,70
demais receitas correntes(i)	12.579.000,00	11.022.598,80	2.108.865,44	19,13	8.926.098,80	80,97	2.096.500,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>31.185.600,00</b>	<b>28.970.795,08</b>	<b>5.052.536,66</b>	<b>17,44</b>	<b>22.580.578,38</b>	<b>77,94</b>	<b>6.390.216,70</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	31.185.600,00	30.604.695,68	58.271,79	29.310.209,31	1.294.486,37	5.220.282,43	23.961.055,18	6.643.640,50	21.495.989,59	0,00
pessoal e encargos sociais	18.606.000,00	18.186.953,75	58.271,79	16.954.363,38	1.232.590,37	2.943.907,72	13.950.861,10	4.236.092,65	12.566.324,82	0,00
outras despesas correntes	12.579.600,00	12.417.741,93	0,00	12.355.845,93	61.896,00	2.276.374,71	10.010.194,08	2.407.547,85	8.929.664,77	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>31.185.600,00</b>	<b>30.604.695,68</b>	<b>58.271,79</b>	<b>29.310.209,31</b>	<b>1.294.486,37</b>	<b>5.220.282,43</b>	<b>23.961.055,18</b>	<b>6.643.640,50</b>	<b>21.495.989,59</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 14:25

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

CONAM-RREO1-2023

---

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