

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)								
Em Reais								
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	192.094.500,00	222.218.144,62	34.589.025,01	15,56	157.321.052,98	70,79	64.897.091,64	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	19.959.000,00	22.556.456,77	3.012.873,37	13,35	15.903.456,61	70,50	6.653.000,16	
taxas	2.017.000,00	2.552.700,32	116.044,18	4,54	1.880.366,72	73,66	672.333,60	
contribuicao de melhoria	5.000,00	1.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,72	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	7.781.000,00	8.005.750,30	1.262.062,83	15,76	5.412.176,86	67,60	2.593.573,44	
contribuicoes de intervencao no dominio economico	500.000,00	500.000,00	33.851,74	6,77	114.470,89	22,89	385.529,11	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.950.000,00	2.061.859,86	300.321,67	14,56	1.411.859,86	68,47	650.000,00	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	40.000,00	48.677,59	15.324,51	31,48	35.344,23	72,60	13.333,36	
receitas de valores mobiliarios	11.826.500,00	26.585.028,57	5.897.630,18	22,18	23.612.152,62	88,81	2.972.875,95	
receita de servicos								
receita de servicos	17.214.000,00	17.218.096,93	2.569.460,23	14,92	9.715.353,53	56,42	7.502.743,40	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	122.545.000,00	124.345.013,63	19.492.085,88	15,67	83.496.679,47	67,14	40.848.334,16	
transferencias de instituicoes privadas	140.000,00	197.878,72	0,00	0,00	151.212,00	76,41	46.666,72	
transferencias de pessoas	130.000,00	82.366,22	2.510,00	3,04	39.032,86	47,38	43.333,36	
transferencias de convenios	1.947.500,00	2.517.195,63	476.427,57	18,92	1.868.028,67	74,21	649.166,96	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.940.000,00	1.702.422,59	288.632,26	16,95	1.025.105,31	60,21	677.317,28	
indenizacoes e restituicoes	573.000,00	1.527.186,58	543.921,28	35,61	1.336.186,42	87,49	191.000,16	
receita da divida ativa	2.574.000,00	2.455.620,57	220.773,86	8,99	1.860.605,99	75,76	595.014,58	
receitas correntes diversas	942.500,00	1.248.894,26	215.502,35	17,25	851.024,94	68,14	397.869,32	
RECEITAS DE CAPITAL								
alienacao de bens								
alienacao de bens moveis	10.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,36	
transferencias de capital								
transferencias de instituicoes privadas	0,00	8.879,80	0,00	0,00	8.879,80	100,00	0,00	
transferencias de convenios	0,00	1.513.927,38	195.000,00	12,88	1.513.927,38	100,00	0,00	
outras receitas de capital								
outras receitas	0,00	7.085.188,82	-53.396,90	-0,75	7.085.188,82	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.889.000,00	14.791.540,56	2.543.065,50	17,19	9.828.540,32	66,44	4.963.000,24	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	206.983.500,00	237.009.685,18	37.132.090,51	15,66	167.149.593,30	70,52	69.860.091,88	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas								
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	206.983.500,00	237.009.685,18	37.132.090,51	15,66	167.149.593,30	70,52	69.860.091,88	
DEFICIT (VI)						0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	206.983.500,00	237.009.685,18	37.132.090,51	15,66	167.149.593,30	70,52	69.860.091,88	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)								
superavit financeiro		3.754.390,56			3.754.390,56			
reabertura de creditos adicionais		3.754.390,56			3.754.390,56			
		0,00			0,00			

personal e encargos sociais	7.987.000,00	8.033.464,33	123.560,82	7.508.856,63	524.607,70	1.295.597,86	5.185.190,52	2.848.273,81	4.545.875,91	0,00
outras despesas correntes	6.902.000,00	7.203.217,61	84.794,16	6.541.103,10	662.114,51	1.260.071,64	4.226.237,60	2.976.980,01	4.188.178,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.889.000,00	15.236.681,94	208.354,98	14.049.959,73	1.186.722,21	2.555.669,50	9.411.428,12	5.825.253,82	8.734.054,61	0,00

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

Data da emissao 19/SET/2016 e hora de emissao 09:47

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												
Em Reais												
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	192.094.500,00	205.720.673,50	10.452.446,61	160.709.067,32	91,96	45.011.606,18	28.703.863,34	116.665.147,13	92,53	89.055.526,37	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	4.030.000,00	4.028.782,39	456.075,49	2.308.109,12	1,32	1.720.673,27	520.360,23	2.114.825,58	1,67	1.913.956,81	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	646.000,00	634.080,00	5.394,98	575.166,25	0,32	58.913,75	80.227,82	319.162,39	0,25	314.917,61	0,00	
administracao geral	11.959.600,00	12.207.838,06	787.560,33	9.955.029,16	5,69	2.252.808,90	1.815.498,42	7.460.135,69	5,91	4.747.702,37	0,00	
administracao financeira	922.000,00	1.032.237,68	29.603,82	1.020.907,72	0,58	11.329,96	169.176,57	752.238,32	0,59	279.999,36	0,00	
tecnologia da informacao	926.000,00	991.180,20	18.021,68	953.758,36	0,54	37.421,84	220.251,41	685.996,70	0,54	305.183,50	0,00	
formacao de recursos humanos	2.710.500,00	2.689.600,00	257.683,28	2.044.913,86	1,17	644.686,14	444.869,89	1.681.496,79	1,33	1.008.103,21	0,00	
administracao de receitas	976.000,00	976.790,00	790,00	964.979,43	0,55	11.810,57	140.096,89	560.612,37	0,44	416.177,63	0,00	
comunicacao social	295.000,00	245.728,26	38.000,00	223.745,17	0,12	21.983,09	19.431,58	176.957,04	0,14	68.771,22	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	107.000,00	104.939,80	12.816,70	88.966,70	0,05	15.973,10	30.331,46	81.460,73	0,06	23.479,07	0,00	
policiamento	611.500,00	823.500,00	202.551,29	526.286,62	0,30	297.213,38	68.405,24	320.718,11	0,25	502.781,89	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	1.373.500,00	1.398.137,45	27.607,06	1.294.812,77	0,74	103.324,68	228.210,05	954.514,03	0,75	443.623,42	0,00	
assistencia ao idoso	495.000,00	600.754,01	3.348,63	562.614,97	0,32	38.139,04	33.373,68	405.440,85	0,32	195.313,16	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	2.383.000,00	2.549.649,79	103.120,10	2.244.529,24	1,28	305.120,55	288.162,16	1.772.182,17	1,40	777.467,62	0,00	
assistencia comunitaria	1.995.700,00	1.959.458,53	121.438,29	1.712.329,62	0,97	247.128,91	270.783,57	1.488.475,85	1,18	470.982,68	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	614.000,00	664.000,00	127.815,89	496.431,94	0,28	167.568,06	178.565,45	358.325,47	0,28	305.674,53	0,00	
previdencia do regime estatutario	18.102.000,00	18.102.000,00	1.781,68	17.244.691,44	9,86	857.308,56	2.722.737,25	10.309.691,69	8,17	7.792.308,31	0,00	
SAUDE												
atencao basica	11.360.600,00	12.263.895,62	603.905,14	11.948.420,73	6,83	315.474,89	2.083.195,26	8.156.432,21	6,46	4.107.463,41	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	19.265.500,00	19.908.159,71	1.412.752,26	18.114.543,54	10,36	1.793.616,17	3.152.647,24	14.491.255,94	11,49	5.416.903,77	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	2.138.500,00	2.188.414,70	301.421,85	1.942.469,47	1,11	245.945,23	449.877,46	1.758.852,23	1,39	429.562,47	0,00	
vigilancia sanitaria	776.000,00	694.299,76	854,21	619.152,53	0,35	75.147,23	79.052,39	310.108,03	0,24	384.191,73	0,00	
vigilancia epidemiologica	1.202.500,00	1.329.752,29	64.003,75	1.111.166,97	0,63	218.585,32	135.284,76	592.150,14	0,46	737.602,15	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	657.100,00	646.315,95	22.195,41	553.157,44	0,31	93.158,51	95.809,72	428.161,29	0,33	218.154,66	0,00	
alimentacao e nutricao	2.706.000,00	2.706.000,00	281.299,86	2.081.820,25	1,19	624.179,75	437.298,24	1.594.651,59	1,26	1.111.348,41	0,00	
ensino fundamental	28.820.500,00	29.063.805,80	1.383.793,11	27.491.011,32	15,73	1.572.794,48	5.314.065,83	19.917.104,72	15,79	9.146.701,08	0,00	
ensino profissional	1.246.000,00	1.265.130,02	51.316,39	1.113.473,01	0,63	151.657,01	208.330,93	771.905,37	0,61	493.224,65	0,00	
educacao infantil	13.105.800,00	15.300.066,02	313.216,40	14.434.858,30	8,25	865.207,72	2.500.023,48	9.932.006,38	7,87	5.368.059,64	0,00	
educacao de jovens e adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
educacao especial	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00	
CULTURA												
administracao geral	586.000,00	572.444,46	19.665,51	438.794,22	0,25	133.650,24	65.589,66	257.215,31	0,20	315.229,15	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	60.000,00	66.584,85	6.204,98	49.198,87	0,02	17.385,98	12.119,95	40.785,48	0,03	25.799,37	0,00	
difusao cultural	2.138.500,00	2.457.812,69	274.229,91	1.869.985,63	1,07	587.827,06	309.467,41	1.357.372,10	1,07	1.100.440,59	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	7.379.000,00	7.717.056,07	394.377,07	6.029.050,87	3,44	1.688.005,20	1.122.228,35	4.188.666,31	3,32	3.528.389,76	0,00	
infra-estrutura urbana	3.232.000,00	3.387.158,25	526.467,26	2.246.727,12	1,28	1.140.431,13	481.380,18	1.393.650,18	1,10	1.993.508,07	0,00	
servicos urbanos	8.340.600,00	8.245.510,27	-171.062,68	7.572.608,85	4,33	672.901,42	1.323.073,82	5.660.146,65	4,48	2.585.363,62	0,00	
transportes coletivos urbanos	56.000,00	41.064,99	510,37	1.642,56	0,00	39.422,43	315,64	1.189,38	0,00	39.875,61	0,00	
controle ambiental	585.500,00	586.467,23	5.518,77	528.468,33	0,30	57.998,90	97.578,72	392.782,12	0,31	193.685,11	0,00	
transporte rodoviario	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	274.000,00	916.730,70	20.781,93	555.175,93	0,31	361.554,77	97.545,05	305.441,97	0,24	611.288,73	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	14.110.000,00	16.955.156,70	2.189.557,01	9.233.073,79	5,28	7.722.082,91	2.340.154,50	7.851.583,67	6,22	9.103.573,03	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	112.000,00	545.499,76	11.393,00	513.358,34	0,29	32.141,42	26.840,78	65.803,91	0,05	479.695,85	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	544.500,00	538.071,33	2.793,95	502.892,63	0,28	35.178,70	89.518,28	357.832,45	0,28	180.238,88	0,00	

extensao rural	162.600,00	165.318,50	3.933,00	122.925,40	0,07	42.393,10	23.224,80	83.334,84	0,06	81.983,66	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	1.167.500,00	1.137.253,55	58.455,40	979.259,58	0,56	157.993,97	242.310,55	732.184,38	0,58	405.069,17	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,02	0,00	0,00	40.000,00	0,03	0,00	0,00
turismo	14.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	1.424.000,00	1.448.900,83	38.656,61	1.390.478,69	0,79	58.422,14	206.247,88	824.118,18	0,65	624.782,65	0,00
desporto comunitario	1.322.500,00	2.978.480,65	77.694,90	2.076.618,31	1,18	901.862,34	215.298,77	788.703,87	0,62	2.189.776,78	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	120.000,00	2.657.583,56	0,00	2.657.497,24	1,52	86,32	0,00	2.657.497,24	2,10	86,32	0,00
outros encargos especiais	2.453.000,00	2.576.663,07	364.902,02	2.249.465,03	1,28	327.198,04	364.902,02	2.247.477,41	1,78	329.185,66	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	18.393.000,00	18.193.000,00	0,00	0,00	0,00	18.193.000,00	0,00	0,00	0,00	18.193.000,00	0,00
reserva de contigencia	135.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.889.000,00	15.236.681,94	208.354,98	14.049.959,73	8,03	1.186.722,21	2.555.669,50	9.411.428,12	7,46	5.825.253,82	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	206.983.500,00	220.957.355,44	10.660.801,59	174.759.027,05		46.198.328,39	31.259.532,84	126.076.575,25		94.880.780,19	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	170.000,00	171.217,61	23.382,12	71.928,86	0,04	99.288,75	23.382,12	71.928,86	0,05	99.288,75	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.037,19	12.457,59	0,00	2.542,41	0,00
administracao geral	7.013.000,00	7.319.787,64	54.968,90	6.823.700,29	3,90	496.087,35	1.285.962,33	4.396.067,28	3,48	2.923.720,36	0,00
administracao financeira	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,02	0,00	11.080,46	43.602,56	0,03	8.397,44	0,00
tecnologia da informacao	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,04	0,00	15.102,35	60.583,31	0,04	14.416,69	0,00
formacao de recursos humanos	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,05	0,00	19.631,79	77.125,74	0,06	18.874,26	0,00
administracao de receitas	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,05	0,00	13.635,93	54.251,65	0,04	35.748,35	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.566,35	6.051,31	0,00	1.948,69	0,00
policciamento	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.337,04	5.057,65	0,00	1.942,35	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,05	0,00	17.609,47	70.950,37	0,05	19.049,63	0,00
assistencia ao idoso	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.444,32	6.777,20	0,00	1.222,80	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,13	0,00	16.304,92	63.516,53	0,05	168.483,47	0,00
assistencia comunitaria	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,03	0,00	12.772,94	49.351,08	0,03	17.648,92	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	38.000,00	38.000,00	2.827,80	32.858,35	0,01	5.141,65	6.886,08	23.854,81	0,01	14.145,19	0,00
SAUDE											
atencao basica	1.005.000,00	1.005.000,00	-118,46	1.004.881,54	0,57	118,46	177.600,88	714.959,53	0,56	290.040,47	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,18	0,00	54.613,13	214.325,43	0,16	104.674,57	0,00
suporte profilatico e terapeutico	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,02	0,00	9.540,93	35.352,18	0,02	13.647,82	0,00
vigilancia sanitaria	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,02	0,00	8.258,53	33.247,11	0,02	13.752,89	0,00
vigilancia epidemiologica	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,04	0,00	13.722,53	54.068,04	0,04	26.931,96	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	27.000,00	28.682,03	1.682,03	28.682,03	0,01	0,00	7.264,77	28.682,03	0,02	0,00	0,00
alimentacao e nutricao	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,04	0,00	13.959,05	53.850,32	0,04	25.149,68	0,00
ensino fundamental	1.900.000,00	1.900.000,00	-119,38	1.899.880,62	1,08	119,38	301.193,73	1.191.273,38	0,94	708.726,62	0,00
ensino profissional	160.000,00	160.000,00	0,00	159.000,00	0,09	1.000,00	33.772,32	110.105,56	0,08	49.894,44	0,00
educacao infantil	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	0,65	0,00	203.166,86	789.014,34	0,62	362.985,66	0,00
CULTURA											
administracao geral	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	0,00	3.978,66	16.052,22	0,01	13.947,78	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	459,28	1.815,24	0,00	684,76	0,00
difusao cultural	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,04	0,00	13.511,90	52.117,41	0,04	24.382,59	0,00
URBANISMO											
administracao geral	431.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	0,24	0,00	72.252,13	291.061,82	0,23	139.938,18	0,00
infra-estrutura urbana	91.000,00	128.994,66	17.195,68	128.969,54	0,07	25,12	17.195,68	128.969,54	0,10	25,12	0,00
servicos urbanos	266.000,00	266.000,00	-28,20	265.971,80	0,15	28,20	47.177,57	191.332,66	0,15	74.667,34	0,00
controle ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	0,00	5.602,14	22.292,26	0,01	7.707,74	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	990.000,00	990.000,00	108.564,49	405.086,70	0,23	584.913,30	108.564,49	405.086,70	0,32	584.913,30	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.234,49	4.948,07	0,00	2.051,93	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,02	0,00	8.531,72	33.253,33	0,02	3.746,67	0,00
extensao rural	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.114,48	4.346,07	0,00	2.653,93	0,00

INDUSTRIA												
promocao industrial	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,02	0,00	7.528,23	29.792,89	0,02	6.207,11	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,06	0,00	15.672,71	63.906,05	0,05	41.093,95	0,00	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.889.000,00	15.236.681,94	208.354,98	14.049.959,73		1.186.722,21	2.555.669,50	9.411.428,12		5.825.253,82	0,00	

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

Data da emissao 19/SET/2016 e hora de emissao 09:48

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

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

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

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

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	22.618.000,00	25.100.869,63	17.020.869,15	67,80
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.430.000,00	7.668.891,46	5.041.557,94	65,74
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.480.000,00	6.767.396,85	5.436.785,19	80,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	12.039,89	5.894,88	48,96
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	700.000,00	690.002,78	456.669,42	66,18
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	200.000,00	199.451,94	145.732,99	73,06
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU			-1.003.524,54	0,00
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.505.000,00	2.358.843,87	1.857.177,15	78,73
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	2.349.242,44	1.849.242,44	78,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	9.296,11	7.992,57	85,97
1.2.3- Divida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI		305,32	305,32	100,00
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI			-363,18	0,00
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	10.993.000,00	10.761.384,65	7.040.384,49	65,42
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.100.000,00	9.939.067,83	6.563.844,25	66,04
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	65.000,00	43.500,57	23.023,31	52,92
1.3.3- Divida Ativa do ISS	510.000,00	419.617,10	249.617,02	59,48
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	318.000,00	359.199,15	302.736,82	84,28
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS			-98.836,91	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	3.690.000,00	4.311.749,65	3.081.749,57	71,47
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.690.000,00	4.311.749,65	3.081.749,57	71,47
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Divida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF				
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF				
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)				
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Divida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR				
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	95.302.000,00	93.607.690,02	61.359.776,61	65,54
2.1- Cota-Parte FPM	31.327.000,00	29.883.612,53	19.023.429,88	63,65
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	30.327.000,00	28.655.604,17	18.128.754,96	63,26
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	500.000,00	166.666,72		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	500.000,00	1.061.341,64	894.674,92	84,29
2.2- Cota-Parte ICMS	52.652.000,00	50.692.125,90	32.651.490,51	64,41
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	225.000,00	232.685,84	159.607,28	68,59
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	448.000,00	378.019,56	211.191,17	55,86
2.5- Cota-Parte ITR	850.000,00	504.968,09	135.376,72	26,80
2.6- Cota-Parte IPVA	9.800.000,00	11.916.278,10	9.178.681,05	77,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	117.920.000,00	118.708.559,65	78.380.645,76	66,02

CONAM 1.2-2016

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre	%

	(a)	(b)	(c) = (b/a) X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	10.000,00	4.140,50	19,49
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	5.523.400,00	6.191.316,95	70,26
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	4.300.000,00	4.725.697,75	69,66
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	900,00	300,00	
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.103.000,00	1.156.746,80	68,21
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	33.500,00	37.820,89	70,47
5.5- Outras Transferencias do FNDE		169.958,84	100,00
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	86.000,00	100.792,67	71,55
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.069.500,00	1.740.555,95	79,51
6.1- Transferencias de Convenios	1.065.500,00	1.726.264,77	79,42
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	4.000,00	14.291,18	90,67
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		639,79	100,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.602.900,00	7.936.653,19	72,26

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	18.860.400,00	18.860.400,00	12.093.020,03	64,11
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	6.065.400,00	6.065.400,00	3.625.750,79	59,77
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	10.530.400,00	10.530.400,00	6.530.297,97	62,01
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	45.000,00	45.000,00	31.921,44	70,93
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	89.600,00	89.600,00	42.238,25	47,14
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB (20% de 1.5 +2.5)	170.000,00	170.000,00	27.075,27	15,92
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.835.736,31	93,66
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.650.000,00	31.548.651,69	21.665.318,33	68,67
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	29.500.000,00	31.287.859,07	21.454.525,71	68,57
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	150.000,00	260.792,62	210.792,62	80,82
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	10.639.600,00	12.427.459,07	9.361.505,68	75,32
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	21.364.573,49	*	12.796.072,34	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	6.524.898,30	*	3.684.275,51	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	14.839.675,19	*	9.111.796,83	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	8.066.822,53	*	6.325.662,18	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	2.737.670,72	*	2.288.966,49	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	5.329.151,81	*	4.036.695,69	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	29.431.396,02	*	19.121.734,52	*	

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

	(d)	(e)	(f) = (e/d) x 100	(g)	(h) = (g/d) x 100	(i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*					
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO						
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*		4.037.159,13	*	3.529.756,88	*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*		44.977.750,24	*	31.829.398,82	*
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2016 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00		137,90
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00		137,90
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR FUNDEB (h)		VALOR FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015				1.830.811,00		0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE				21.454.525,71		0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE				20.323.269,52		0,00
49.1- Orcamento do Exercicio				18.663.916,49		0,00
49.2- Restos a Pagar				1.659.353,03		0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE				210.792,62		0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL				3.172.859,81		0,00

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

Data da emissao 19/SET/2016 e hora de emissao 09:52

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

NOTAS:

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, par. 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do par. 1º, artigo 6º. desta Lei, poderao ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverao ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

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

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

LUCINARA BARBOSA
DIRETORA DE EDUCACAO
CPF-145.978.688-28

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

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
SALDO					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em MAI-JUN/2016 (b)	Em JUL-AGO/2016 (c)		
Divida Consolidada (I)	3.085.241,11	465.580,59	466.504,65		
Deducoes (II)	15.951.998,15	32.889.133,78	30.517.297,40		
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.736.855,22	32.871.840,51	30.493.168,17		
Demais Haveres Financeiros	25.253,92	25.193,35	27.422,30		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	8.810.110,99	7.900,08	3.293,07		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-12.866.757,04	-32.423.553,19	-30.050.792,75		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)					
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-12.866.757,04	-32.423.553,19	-30.050.792,75		
PERIODO DE REFERENCIA					
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	2.372.760,44	-17.184.035,71			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA				-880.000,00	
REGIME PREVIDENCIARIO					
SALDO					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em MAI-JUN/2016 (b)	Em JUL-AGO/2016 (c)		
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	197.122.386,89	211.733.254,35	211.733.254,35		
Passivo Atuarial	197.122.386,89	211.733.254,35	211.733.254,35		
Demais Dividas					
Deducoes (VIII)	212.756.338,24	234.227.191,19	241.846.929,87		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.075.888,06	1.253.069,79	1.288.786,19		
Investimentos	212.732.077,00	232.974.121,40	240.558.143,68		
Demais Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	1.051.626,82				
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-15.633.951,35	-22.493.936,84	-30.113.675,52		
Passivos Reconhecidos (X)					
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-15.633.951,35	-22.493.936,84	-30.113.675,52		

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

Data da emissao 19/SET/2016 e hora de emissao 09:58

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

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

estaduais e federais de energia, água e saneamento.

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em MAI-JUN/2016 (b)	Em JUL-AGO/2016 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial									
Outros Aportes para o RPPS									1.247.146,69

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS					PREVISAO ORCAMENTARIA				
Valor					18.393.000,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS					PERIODO DE REFERENCIA				
					2016		2015		
Caixa					0,00		0,00		
Bancos Conta Movimento					1.288.786,19		1.075.888,06		
Investimentos					240.558.143,68		210.304.959,56		
Outros Bens e Direitos					1.877.730,69		2.667.462,63		

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Ate o Bimestre/ 2016		Ate o Bimestre/ 2015			
RECEITAS CORRENTES (VIII)		14.668.000,00	14.717.873,84	9.828.540,32		7.911.588,28			
Receita de Contribuicoes		14.668.000,00	14.630.991,98	9.741.658,46		7.910.048,14			
Patronal		14.668.000,00	14.630.991,98	9.741.658,46		7.910.048,14			
Pessoal Civil		14.668.000,00	14.630.991,98	9.741.658,46		7.910.048,14			
Ativo		14.668.000,00	14.630.991,98	9.741.658,46		7.910.048,14			
Outras Receitas Correntes			86.881,86	86.881,86		1.540,14			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)		14.668.000,00	14.717.873,84	9.828.540,32		7.911.588,28			

DESpesas INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
				Ate o Bimestre/ 2016		Ate o Bimestre/ 2015		Em 2016	
ADMINISTRACAO (XI)		38.000,00	38.000,00	32.858,35		25.163,15		23.854,81	
Despesas Correntes		38.000,00	38.000,00	32.858,35		25.163,15		23.854,81	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)		38.000,00	38.000,00	32.858,35		25.163,15		23.854,81	

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

Data da emissao 19/SET/2016 e hora de emissao 09:54

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

Notas:

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

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

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

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

Demais Inversoes Financeiras	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00
Amortizacao da Divida (XIV)	2.657.583,56	2.657.497,24	83.982,09	2.657.497,24	83.982,09
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL					
(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	12.193.260,21	8.030.309,88	8.623.868,21	3.620.938,38	3.919.657,51
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	18.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL					
(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	218.230.232,65	172.032.006,55	157.860.655,99	123.349.554,75	118.297.150,76
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII)	-7.792.780,11	-28.480.770,02	-32.828.667,44	20.201.681,78	6.734.837,79
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.754.390,56		0,00	

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-14.662.000,00

Notas:

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

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

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

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

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

Data da emissao 19/SET/2016 e hora de emissao 09:54

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

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

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

#-----#		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA						CONAM	
CN-SIFPM		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social Periodo de Referencia: SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016						R\$ 1,00	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICACAO	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16		
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	77.914,19	85.833,08	89.277,27	116.136,60	9.180,14	0,00	170.705,03		
ISS	718.238,68	951.284,54	820.175,51	787.604,93	806.329,74	694.815,33	719.810,05		
ITBI	126.066,57	75.204,94	198.461,47	244.772,40	112.520,92	154.326,86	348.193,96		
IRRF	341.074,77	557.271,01	111.288,93	660.240,99	581.075,82	108.636,77	554.909,08		
Outras Receitas Tributarias	53.464,62	60.892,65	82.640,47	78.478,11	16.481,40	13.274,84	88.324,59		
Receita de Contribuicoes	1.089.151,38	742.976,60	759.645,98	864.762,65	1.213.526,04	740.126,99	768.368,33		
Receita Patrimonial	1.188.441,17	3.813.533,93	1.872.495,63	3.353.130,25	4.398.680,58	2.770.083,89	2.343.736,32		
Receita de Servicos	1.202.584,87	1.229.201,17	1.241.845,31	1.417.545,75	792.346,64	1.229.477,33	1.181.875,84		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	1.671.748,97	1.902.727,40	2.148.328,60	2.470.331,36	2.347.003,88	2.938.109,55	1.784.662,41		
Cota-Parte do ICMS	4.129.446,33	3.654.149,91	3.128.738,59	4.957.445,05	4.113.440,70	3.027.388,71	5.099.173,13		
Cota-Parte do IPVA	318.651,32	254.852,58	258.024,40	490.114,96	4.333.383,87	1.754.250,22	1.476.468,08		
Cota-Parte do ITR	59.123,43	827.685,56	48.440,37	29.337,79	21.669,96	9.158,09	10.337,76		
Transferencias da LC 87/1996	18.375,91	18.375,91	18.375,91	18.375,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91		
Transferencias da LC 61/1989	33.455,10	32.181,86	30.351,29	29.349,47	34.320,68	28.306,19	27.080,56		
Transferencias do FUNDEB	2.484.485,07	2.223.903,46	1.948.745,72	3.044.741,75	3.540.321,65	2.316.157,86	3.384.658,76		
Outras Transferencias Correntes	1.537.884,17	1.592.653,92	1.713.936,50	2.708.449,81	2.031.592,70	1.784.068,94	1.804.271,12		
Outras Receitas Correntes	2.560.587,96	363.207,19	477.822,27	909.058,39	1.184.286,65	746.338,44	545.123,58		
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	589.447,79	595.091,82	602.827,55	709.677,39	1.059.318,96	586.217,44	599.198,90		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	473.715,08	49.561,67	49.561,67		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.246.160,17	1.337.994,60	1.126.451,79	1.598.990,86	2.173.953,99	1.555.432,66	1.683.534,54		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	15.775.086,55	16.452.849,29	13.219.314,88	19.871.207,92	21.849.124,25	16.143.259,15	17.995.354,40		
#-----#		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISAO
ESPECIFICACAO	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2016		
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	2.229.400,36	955.552,21	898.139,68	100.865,73	92.886,98	4.825.891,27	6.041.396,85		
ISS	929.062,55	823.898,58	852.351,31	847.789,29	841.677,62	9.793.038,13	9.854.067,83		
ITBI	224.070,11	141.919,09	460.966,42	217.019,65	190.225,43	2.493.747,82	2.349.242,44		
IRRF	366.217,93	368.028,09	380.473,21	359.227,20	363.181,47	4.751.625,27	4.311.749,65		
Outras Receitas Tributarias	962.381,28	356.140,44	327.719,99	55.827,18	60.217,00	2.155.842,57	2.554.367,04		
Receita de Contribuicoes	936.214,25	838.375,56	845.660,20	799.640,48	796.595,76	10.395.044,22	10.567.610,16		
Receita Patrimonial	3.186.731,57	2.443.414,93	2.591.894,87	2.825.013,12	3.087.941,57	33.875.097,83	26.633.706,16		
Receita de Servicos	1.230.685,86	1.343.206,29	1.368.301,34	1.216.327,58	1.353.132,65	14.806.530,63	17.218.096,93		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	2.121.580,31	2.821.189,73	2.330.759,76	1.689.828,16	2.095.621,16	26.321.891,29	28.655.604,17		
Cota-Parte do ICMS	3.744.755,58	4.622.305,07	3.499.056,60	3.995.900,03	4.549.470,69	48.521.270,39	50.692.125,90		
Cota-Parte do IPVA	293.085,43	308.206,48	359.044,54	287.060,08	367.182,35	10.500.324,31	11.916.278,10		
Cota-Parte do ITR	3.442,64	3.024,44	2.099,86	85.432,37	211,60	1.099.963,87	504.968,09		
Transferencias da LC 87/1996	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	233.110,92	232.685,84		
Transferencias da LC 61/1989	25.682,27	31.975,02	19.190,90	23.979,52	20.656,03	336.528,89	378.019,56		
Transferencias do FUNDEB	2.301.181,67	2.824.106,83	2.169.111,48	2.352.726,63	2.566.260,83	31.156.401,71	31.287.859,07		
Outras Transferencias Correntes	1.607.060,30	1.987.807,96	1.985.703,72	2.569.410,12	1.958.430,77	23.281.270,03	22.335.313,47		
Outras Receitas Correntes	476.963,36	455.037,76	396.343,12	410.168,79	858.660,96	9.383.598,47	6.934.124,00		
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	625.895,41	630.252,55	635.185,80	628.936,24	628.295,53	7.890.345,38	7.976.874,27		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	49.561,67	49.561,67	49.561,67	49.561,67	434.350,16	1.205.435,26	1.372.101,98		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.241.699,38	1.561.330,28	1.246.020,47	1.220.430,19	1.410.618,52	17.402.617,45	18.860.400,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	18.741.309,92	18.102.994,89	16.575.999,97	15.957.238,74	16.749.039,57	207.432.779,53	204.257.839,01		

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

Data da emissao 19/SET/2016 e hora de emissao 09:52

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

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

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

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA													CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria													
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao													
Orcamento Fiscal e da Seguridao Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)	
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015						
EXECUTIVO													
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
GABINETE DA PREFEITA	0,00	54.495,48	54.495,48	0,00	0,00	6,50	130.573,22	127.738,51	127.738,51	2.841,21	0,00	0,00	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	140.832,47	140.832,47	0,00	0,00	0,00	6.242,08	5.118,11	5.118,11	1.123,97	0,00	0,00	
DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	142.828,13	142.828,13	0,00	0,00	0,00	5.186,37	5.090,32	4.908,62	96,05	181,70	181,70	
DIRETORIA DE EDUCACAO	0,00	3.397.124,95	3.395.124,95	2.000,00	0,00	0,00	807.073,53	804.049,40	803.649,40	3.024,13	400,00	400,00	
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCA	0,00	329.700,57	322.950,57	6.750,00	0,00	167.981,91	253.577,33	231.388,43	231.107,04	175.816,12	14.636,08	14.636,08	
DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	625.745,32	625.745,32	0,00	0,00	1.484,87	412.307,03	375.827,51	375.827,51	20.741,05	17.223,34	17.223,34	
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANI	0,00	42.862,38	42.862,38	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	
DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	443.364,81	443.364,81	0,00	0,00	5.808,84	90.012,30	76.213,52	76.213,52	19.607,62	0,00	0,00	
DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	144.407,30	144.407,30	0,00	0,00	267.843,06	6.487,84	24.340,81	24.340,81	3.613,02	246.377,07	246.377,07	
DIRETORIA DE CULTURA	0,00	167.618,45	167.618,45	0,00	0,00	0,00	88.181,73	78.789,45	78.789,45	9.392,28	0,00	0,00	
DIRETORIA JURIDICA	0,00	82.742,33	82.742,33	0,00	0,00	0,00	1.207,76	940,80	940,80	266,96	0,00	0,00	
DIRETORIA DE SAUDE	0,00	1.609.468,82	1.609.468,82	0,00	0,00	16.560,12	648.805,90	656.649,93	656.649,93	8.716,09	0,00	0,00	
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	362.925,27	362.925,27	0,00	0,00	0,00	38.354,51	26.420,02	26.420,02	11.934,49	0,00	0,00	
DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E	0,00	79.772,26	79.772,26	0,00	0,00	850,00	33.005,81	16.017,99	16.017,99	6.932,94	10.904,88	10.904,88	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	304.332,29	304.332,29	0,00	0,00	0,00	51.997,73	40.105,51	40.105,51	11.892,22	0,00	0,00	
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	100.265,95	100.265,95	0,00	0,00	0,00	938,99	137,90	137,90	801,09	0,00	0,00	
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0,00	39.491,98	39.491,98	0,00	0,00	0,00	3.843,50	3.843,50	3.843,50	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	8.067.978,76	8.059.228,76	8.750,00	0,00	460.535,30	2.578.460,63	2.473.336,71	2.472.473,62	276.799,24	289.723,07	289.723,07	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.945,70	30.853,65	28.552,40	92,05	2.301,25	2.301,25	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	742.132,23	742.132,23	0,00	0,00	91.475,61	1.630.652,37	1.448.006,03	1.447.877,30	81.784,52	192.466,16	192.466,16	
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	1.051.626,82	1.051.626,82	0,00	0,00	0,00	12.781,37	12.781,37	12.781,37	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	9.861.737,81	9.852.987,81	8.750,00	0,00	552.010,91	4.252.840,07	3.964.977,76	3.961.684,69	358.675,81	484.490,48	484.490,48	

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

Data da emissao 19/SET/2016 e hora de emissao 10:00

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
120.036.368-03

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

WAGNER JOSE RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
334.322.488-06

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

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	21.807.000,00	24.289.869,63	17.020.869,15	70,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.754.000,00	6.041.396,85	4.456.730,13	73,76
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.500.000,00	2.349.242,44	1.849.242,44	78,71
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.015.000,00	9.854.067,83	6.515.734,47	66,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.690.000,00	4.311.749,65	3.081.749,57	71,47
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	120.000,00	64.836,57	31.063,10	47,90
Divida Ativa de Impostos	1.210.000,00	1.109.619,88	706.286,44	63,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	518.000,00	558.956,41	380.063,00	67,99
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	94.302.000,00	92.379.681,66	60.465.101,69	65,45
Cota-Parte FPM	30.327.000,00	28.655.604,17	18.128.754,96	63,26
Cota-Parte ITR	850.000,00	504.968,09	135.376,72	26,80
Cota-Parte IPVA	9.800.000,00	11.916.278,10	9.178.681,05	77,02
Cota-Parte ICMS	52.652.000,00	50.692.125,90	32.651.490,51	64,41
Cota-Parte IPI-Exportacao	448.000,00	378.019,56	211.191,17	55,86
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	225.000,00	232.685,84	159.607,28	68,59
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	116.109.000,00	116.669.551,29	77.485.970,84	66,41

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	10.598.000,00	11.694.064,77	8.161.397,73	69,79
Provenientes da Uniao	10.446.000,00	11.535.270,14	8.053.269,82	69,81
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	152.000,00	158.794,63	108.127,91	68,09
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	361.000,00	463.040,96	342.707,52	74,01
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	28.500,00	80.369,86	70.869,54	88,17
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	10.987.500,00	12.237.475,59	8.574.974,79	70,07

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	16.120.600,00	16.366.685,32	16.268.475,13	99,39	10.647.756,75	65,05	0,00	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	20.062.500,00	21.009.982,30	18.534.312,58	88,21	15.577.730,68	74,14	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	61.000,00	508.854,46	433.847,07	85,25	135.263,41	26,58	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	36.244.100,00	37.885.522,08	35.236.634,78	93,00	26.360.750,84	69,58	0,00	

Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.244.100,00	37.885.522,08	35.236.634,78	100,00	26.360.750,84	100,00	0,00	0,00

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

Data da emissao 19/SET/2016 e hora de emissao 10:02

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS :

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

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

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			206.983.500,00		
Previsao Atualizada			237.009.685,18		
Receitas Realizadas			167.149.593,30		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			3.754.390,56		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			206.983.500,00		
Creditos Adicionais			13.973.855,44		
Dotacao Atualizada			220.957.355,44		
Despesas Empenhadas			174.759.027,05		
Despesas Liquidadas			126.076.575,25		
Despesas Pagas			119.452.517,06		
Superavit Orcamentario			41.073.018,05		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			174.759.027,05		
Despesas Liquidadas			126.076.575,25		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			207.432.779,53		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)			37.799.227,59		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)			9.947.461,24		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)			27.851.766,35		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-880.000,00	-17.184.035,71	1952,73	
Resultado Primario		-14.662.000,00	20.201.681,78	-137,78	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		9.861.737,81	8.750,00	9.852.987,81	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.804.850,98	358.675,81	3.961.684,69	484.490,48
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.666.588,79	367.425,81	13.814.672,50	484.490,48
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Valor apurado ate o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		17.795.647,73		25%	22,70
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		12.796.072,34		60%	59,06
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	17.857.071,07	15,00	23,04

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

Data da emissao 19/SET/2016 e hora de emissao 10:12

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

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

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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