

# 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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
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)	212.975.600,00	217.315.921,55	40.464.875,85	18,62	40.464.875,85	18,62	176.851.045,70		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributaria									
impostos	22.360.000,00	22.527.598,96	2.657.092,48	11,79	2.657.092,48	11,79	19.870.506,48		
taxas	2.221.100,00	2.208.700,12	33.652,57	1,52	33.652,57	1,52	2.175.047,55		
contribuicao de melhoria	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00		
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	8.998.000,00	8.819.150,02	1.205.554,02	13,66	1.205.554,02	13,66	7.613.596,00		
contribuicoes de intervencao no dominio economico	400.000,00	400.000,00	17.137,71	4,28	17.137,71	4,28	382.862,29		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.223.000,00	2.224.767,05	315.686,86	14,18	315.686,86	14,18	1.909.080,19		
receita patrimonial									
receitas imobiliarias	42.000,00	58.067,37	23.067,37	39,72	23.067,37	39,72	35.000,00		
receitas de valores mobiliarios	17.708.000,00	21.863.469,26	6.817.713,75	31,18	6.817.713,75	31,18	15.045.755,51		
receita de servicos									
receita de servicos	17.797.000,00	17.795.656,04	2.274.028,09	12,77	2.274.028,09	12,77	15.521.627,95		
transferencias correntes									
transferencias intergovernamentais	132.222.000,00	131.732.269,72	24.805.892,19	18,83	24.805.892,19	18,83	106.926.377,53		
transferencias de instituicoes privadas	144.000,00	357.864,68	216.200,00	60,41	216.200,00	60,41	141.664,68		
transferencias de pessoas	200.000,00	227.070,00	33.070,00	14,56	33.070,00	14,56	194.000,00		
transferencias de convenios	1.706.500,00	1.943.019,59	346.940,21	17,85	346.940,21	17,85	1.596.079,38		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	1.999.000,00	1.916.549,83	242.387,90	12,64	242.387,90	12,64	1.674.161,93		
indenizacoes e restituicoes	843.000,00	839.438,97	127.445,61	15,18	127.445,61	15,18	711.993,36		
receita da divida ativa	2.844.000,00	2.801.122,31	869.704,56	31,04	869.704,56	31,04	1.931.417,75		
receitas correntes diversas	1.253.000,00	1.374.927,24	267.215,14	19,43	267.215,14	19,43	1.107.712,10		
RECEITAS DE CAPITAL									
alienacao de bens									
alienacao de bens moveis	10.000,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00		
alienacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
transferencias de capital									
transferencias intergovernamentais	0,00	159.996,00	159.996,00	100,00	159.996,00	100,00	0,00		
transferencias de convenios	0,00	74.676,00	74.676,00	100,00	74.676,00	100,00	0,00		
outras receitas de capital									
outras receitas	0,00	-22.584,61	-22.584,61	100,00	-22.584,61	100,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.912.000,00	16.097.544,96	1.885.984,90	11,71	1.885.984,90	11,71	14.211.560,06		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	229.887.600,00	233.413.466,51	42.350.860,75	18,14	42.350.860,75	18,14	191.062.605,76		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Internas									
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Externas									
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	229.887.600,00	233.413.466,51	42.350.860,75	18,14	42.350.860,75	18,14	191.062.605,76		
DEFICIT (VI)						0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	229.887.600,00	233.413.466,51	42.350.860,75	18,14	42.350.860,75	18,14	191.062.605,76		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		1.139.184,75			1.139.184,75				
superavit financeiro		1.139.184,75			1.139.184,75				
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00				

DESPESAS	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										Em Reais
	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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	212.975.600,00	214.171.386,43	129.518.323,30	129.518.323,30	84.653.063,13	29.652.403,90	29.652.403,90	184.518.982,53	22.245.873,76	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	109.937.600,00	110.663.126,70	98.987.232,93	98.987.232,93	11.675.893,77	15.648.616,34	15.648.616,34	95.014.510,36	14.140.270,96	0,00	
outras despesas correntes	76.750.700,00	77.155.531,33	30.061.409,05	30.061.409,05	47.094.122,28	13.712.812,34	13.712.812,34	63.442.718,99	7.896.524,72	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	3.693.300,00	3.785.837,59	449.681,32	449.681,32	3.336.156,27	270.975,22	270.975,22	3.514.862,37	189.078,08	0,00	
inversoes financeiras	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	185.000,00	137.890,81	0,00	0,00	137.890,81	0,00	0,00	137.890,81	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	22.409.000,00	22.409.000,00	0,00	0,00	22.409.000,00	0,00	0,00	22.409.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	16.912.000,00	16.897.460,00	15.443.618,21	15.443.618,21	1.453.841,79	1.966.491,00	1.966.491,00	14.930.969,00	1.289.162,02	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>229.887.600,00</b>	<b>231.068.846,43</b>	<b>144.961.941,51</b>	<b>144.961.941,51</b>	<b>86.106.904,92</b>	<b>31.618.894,90</b>	<b>31.618.894,90</b>	<b>199.449.951,53</b>	<b>23.535.035,78</b>	<b>0,00</b>	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Interna											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>229.887.600,00</b>	<b>231.068.846,43</b>	<b>144.961.941,51</b>	<b>144.961.941,51</b>	<b>86.106.904,92</b>	<b>31.618.894,90</b>	<b>31.618.894,90</b>	<b>199.449.951,53</b>	<b>23.535.035,78</b>	<b>0,00</b>	
SUPERAVIT (XIII)							10.731.965,85				
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>229.887.600,00</b>	<b>231.068.846,43</b>	<b>144.961.941,51</b>	<b>144.961.941,51</b>	<b>86.106.904,92</b>	<b>31.618.894,90</b>	<b>42.350.860,75</b>	<b>188.717.985,68</b>	<b>23.535.035,78</b>	<b>0,00</b>	

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										Em Reais
	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS											
receita de contribuicoes (i)											
contribuicoes sociais (i)	16.893.000,00	16.081.711,60	1.885.984,90	11,72	1.885.984,90	14.195.726,70					
outras receitas correntes (i)											
receitas correntes diversas (i)	19.000,00	15.833,36	0,00	0,00	0,00	15.833,36					
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>16.912.000,00</b>	<b>16.097.544,96</b>	<b>1.885.984,90</b>	<b>11,71</b>	<b>1.885.984,90</b>	<b>14.211.560,06</b>					

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	9.218.000,00	9.203.460,00	8.349.889,55	8.349.889,55	853.570,45	1.299.358,51	1.299.358,51	7.904.101,49	656.266,85	0,00
outras despesas correntes	7.694.000,00	7.694.000,00	7.093.728,66	7.093.728,66	600.271,34	667.132,49	667.132,49	7.026.867,51	632.895,17	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>16.912.000,00</b>	<b>16.897.460,00</b>	<b>15.443.618,21</b>	<b>15.443.618,21</b>	<b>1.453.841,79</b>	<b>1.966.491,00</b>	<b>1.966.491,00</b>	<b>14.930.969,00</b>	<b>1.289.162,02</b>	<b>0,00</b>

CONAM 1.0-2017

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

Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 11:43

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

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
	PREFEITURA MUNICIPAL	
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria	
	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	
	Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	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	25.546.000,00	25.624.691,47	2.926.518,21	11,42
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.986.000,00	6.984.183,59	168.183,55	2,40
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.970.000,00	5.980.636,93	10.636,93	0,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	26.000,00	21.666,68		
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	720.000,00	710.055,07	110.055,05	15,49
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	270.000,00	271.824,91	47.491,57	17,47
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.986.000,00	2.077.630,40	309.466,05	14,89
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.980.000,00	2.072.294,74	309.130,41	14,91
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	4.483,16	316,48	7,05
1.2.3- Divida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	1.000,00	852,50	19,16	2,24
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	11.824.000,00	11.790.491,71	1.728.182,84	14,65
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.700.000,00	10.742.281,52	1.616.639,37	15,04
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	52.000,00	47.439,07	4.105,71	8,65
1.3.3- Divida Ativa do ISS	520.000,00	482.748,38	49.415,04	10,23
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	552.000,00	518.022,74	58.022,72	11,20
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	4.750.000,00	4.772.385,77	720.685,77	15,10
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.750.000,00	4.772.385,77	720.685,77	15,10
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	101.570.000,00	100.676.923,16	19.646.932,26	19,51
2.1- Cota-Parte FPM	30.500.000,00	30.309.100,36	5.729.396,29	18,90
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	29.000.000,00	28.809.104,36	5.729.396,29	19,88
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.000.000,00	999.998,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	500.000,00	499.998,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	59.071.000,00	58.358.304,06	7.721.698,76	13,23
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	225.000,00	230.776,50	44.720,62	19,37
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	474.000,00	450.577,51	59.272,74	13,15
2.5- Cota-Parte ITR	900.000,00	915.910,01	24.887,48	2,71
2.6- Cota-Parte IPVA	10.400.000,00	10.412.254,72	6.066.956,37	58,26
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	127.116.000,00	126.301.614,63	22.573.450,47	17,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100

4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	2.000,00	8.924,04	7.257,36	81,32
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	5.877.000,00	6.166.389,89	1.074.987,17	17,43
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	4.625.000,00	4.920.377,29	1.066.210,61	21,66
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	1.000,00	833,34		
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.124.500,00	1.124.488,00		
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	39.000,00	38.998,00		
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	87.500,00	81.693,26	8.776,56	10,74
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.050.000,00	1.099.138,51	50.142,49	4,56
6.1- Transferencias de Convenios	1.044.000,00	1.093.996,00	50.000,00	4,57
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	6.000,00	5.142,51	142,49	2,77
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.736,94	1.736,94	100,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.929.000,00	7.276.189,38	1.134.123,96	15,58

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.014.000,00	20.014.000,00	3.929.380,36	19,63
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	5.800.000,00	5.800.000,00	1.145.873,19	19,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	11.814.200,00	11.814.200,00	1.544.339,71	13,07
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	45.000,00	45.000,00	8.944,12	19,87
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	94.800,00	94.800,00	11.854,55	12,50
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB (20% de 1.5 +2.5)	180.000,00	180.000,00	4.977,47	2,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.080.000,00	2.080.000,00	1.213.391,32	58,33
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.700.000,00	32.625.924,19	5.789.836,42	17,74
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	32.500.000,00	32.422.968,00	5.756.280,23	17,75
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	202.956,19	33.556,19	16,53
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	12.486.000,00	12.408.968,00	1.826.899,87	14,72

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	*	*	22.243.629,15	*	2.565.672,99	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	6.295.000,00	*	872.551,33	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	15.948.629,15	*	1.693.121,66	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	6.834.937,55	*	1.557.532,55	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	2.860.670,57	*	552.944,21	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	3.974.266,98	*	1.004.588,34	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	29.078.566,70	*	4.123.205,54	*	

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

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

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.123.205,54
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%	44,31 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%	26,90 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	28,79 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	336.717,78
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas	
		(a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' (25% de 3)	31.779.000,00	31.575.403,65	5.643.362,61	17,87

DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	13.122.246,82	*	2.392.738,83	*	
23.1- Creche	*	*	9.155.670,57	*	1.425.495,54	*	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	3.966.576,25	*	967.243,29	*	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23.2- Pre-Escola							
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	26.173.788,22	*	4.013.054,53	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	19.922.896,13	*	2.697.710,00	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	6.250.892,09	*	1.315.344,53	*	
25- ENSINO MEDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS	*	*	49.500,00	*		*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	39.345.535,04	*	6.405.793,36	*	

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	1.826.899,87
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)	33.556,19
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	4.883,96
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.865.340,02
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	4.540.453,34
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%	20,11 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
		(d)					

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	1.363.857,28	*	781.802,06	*	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO							
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	1.363.857,28	*	781.802,06	*	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	40.709.392,32	*	7.187.595,42	*	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2017 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				1.245,00		4.883,96	
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.245,00			
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00		4.883,96	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR FUNDEB (h)		VALOR FUNDEF		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				935.529,36		0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE				5.756.280,23		0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE				4.149.347,07		0,00	
49.1- Orcamento do Exercicio				3.719.944,61		0,00	
49.2- Restos a Pagar				429.402,46		0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE				33.556,19		0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL				2.576.018,71		0,00	

NOTAS:

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

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

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  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

NEUSA MARIA CARONE  
DIRETORA DE EDUCAÇÃO  
CPF-006.264.508-02

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

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO												
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)	212.975.600,00	214.171.386,43	129.518.323,30	129.518.323,30	89,34	84.653.063,13	29.652.403,90	29.652.403,90	93,78	184.518.982,53	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	4.016.000,00	4.016.000,00	794.991,88	794.991,88	0,54	3.221.008,12	530.559,33	530.559,33	1,67	3.485.440,67	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	599.000,00	599.000,00	547.178,58	547.178,58	0,37	51.821,42	57.483,90	57.483,90	0,18	541.516,10	0,00	
administracao geral	13.121.000,00	13.222.001,68	8.616.459,23	8.616.459,23	5,94	4.605.542,45	1.904.875,74	1.904.875,74	6,02	11.317.125,94	0,00	
administracao financeira	1.029.000,00	1.031.000,00	815.747,20	815.747,20	0,56	215.252,80	179.296,84	179.296,84	0,56	851.703,16	0,00	
tecnologia da informacao	1.142.000,00	1.142.000,00	1.050.401,16	1.050.401,16	0,72	91.598,84	162.508,42	162.508,42	0,51	979.491,58	0,00	
formacao de recursos humanos	2.916.000,00	2.916.100,00	1.720.528,72	1.720.528,72	1,18	1.195.571,28	360.298,56	360.298,56	1,13	2.555.801,44	0,00	
administracao de receitas	977.000,00	975.000,00	972.000,00	972.000,00	0,67	3.000,00	128.884,43	128.884,43	0,40	846.115,57	0,00	
comunicacao social	295.000,00	295.000,00	155.986,69	155.986,69	0,10	139.013,31	41.779,23	41.779,23	0,13	253.220,77	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	153.500,00	153.500,00	121.366,18	121.366,18	0,08	32.133,82	15.519,27	15.519,27	0,04	137.980,73	0,00	
policiamento	729.500,00	729.500,00	213.444,26	213.444,26	0,14	516.055,74	113.703,32	113.703,32	0,35	615.796,68	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	1.371.000,00	1.371.000,00	1.227.451,16	1.227.451,16	0,84	143.548,84	213.926,83	213.926,83	0,67	1.157.073,17	0,00	
assistencia ao idoso	513.000,00	513.000,00	472.224,50	472.224,50	0,32	40.775,50	303.177,09	303.177,09	0,95	209.822,91	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	2.592.000,00	2.646.000,00	1.882.722,72	1.882.722,72	1,29	763.277,28	909.112,40	909.112,40	2,87	1.736.887,60	0,00	
assistencia comunitaria	2.771.200,00	2.742.200,00	1.344.633,32	1.344.633,32	0,92	1.397.566,68	592.735,25	592.735,25	1,87	2.149.464,75	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	560.800,00	560.800,00	311.273,52	311.273,52	0,21	249.526,48	50.574,78	50.574,78	0,15	510.225,22	0,00	
previdencia do regime estatutario	22.740.000,00	22.740.000,00	20.712.639,35	20.712.639,35	14,28	2.027.360,65	3.001.428,07	3.001.428,07	9,49	19.738.571,93	0,00	
SAUDE												
atencao basica	12.774.000,00	13.293.015,64	11.900.980,24	11.900.980,24	8,20	1.392.035,40	2.002.397,91	2.002.397,91	6,33	11.290.617,73	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	21.491.000,00	21.544.094,30	13.017.622,27	13.017.622,27	8,98	8.526.472,03	5.518.932,23	5.518.932,23	17,45	16.025.162,07	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	1.912.500,00	2.016.801,21	1.038.264,95	1.038.264,95	0,71	978.536,26	463.621,46	463.621,46	1,46	1.553.179,75	0,00	
vigilancia sanitaria	729.500,00	729.500,00	579.159,88	579.159,88	0,39	150.340,12	113.095,57	113.095,57	0,35	616.404,43	0,00	
vigilancia epidemiologica	1.050.000,00	1.136.852,70	866.862,80	866.862,80	0,59	269.989,90	144.319,97	144.319,97	0,45	992.532,73	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	698.000,00	698.000,00	557.529,41	557.529,41	0,38	140.470,59	92.392,03	92.392,03	0,29	605.607,97	0,00	
alimentacao e nutricao	2.847.000,00	2.847.000,00	1.046.713,11	1.046.713,11	0,72	1.800.286,89	163.693,94	163.693,94	0,51	2.683.306,06	0,00	
ensino fundamental	32.630.500,00	32.956.765,12	25.796.901,50	25.796.901,50	17,79	7.159.863,62	4.821.997,77	4.821.997,77	15,25	28.134.767,35	0,00	
ensino profissional	1.399.000,00	1.399.000,00	1.067.242,44	1.067.242,44	0,73	331.757,56	166.743,91	166.743,91	0,52	1.232.256,09	0,00	
educacao infantil	13.295.100,00	13.295.100,00	11.746.208,60	11.746.208,60	8,10	1.548.891,40	2.190.817,59	2.190.817,59	6,92	11.104.282,41	0,00	
educacao de jovens e adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
educacao especial	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,01	0,00	24.500,00	24.500,00	0,07	0,00	0,00	
CULTURA												
administracao geral	526.500,00	526.500,00	377.894,73	377.894,73	0,26	148.605,27	52.861,98	52.861,98	0,16	473.638,02	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	72.000,00	72.000,00	37.281,12	37.281,12	0,02	34.718,88	5.241,92	5.241,92	0,01	66.758,08	0,00	
difusao cultural	2.284.300,00	2.286.100,00	1.301.716,24	1.301.716,24	0,89	984.383,76	312.980,71	312.980,71	0,98	1.973.119,29	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	7.715.000,00	7.715.785,00	4.965.638,15	4.965.638,15	3,42	2.750.146,85	888.441,99	888.441,99	2,80	6.827.343,01	0,00	
infra-estrutura urbana	2.914.000,00	2.907.215,00	1.369.717,80	1.369.717,80	0,94	1.537.497,20	202.398,15	202.398,15	0,64	2.704.816,85	0,00	
servicos urbanos	8.440.500,00	8.460.155,78	6.615.101,03	6.615.101,03	4,56	1.845.054,75	1.088.630,04	1.088.630,04	3,44	7.371.525,74	0,00	
transportes coletivos urbanos	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	
controle ambiental	703.500,00	703.500,00	648.610,42	648.610,42	0,44	54.889,58	86.451,74	86.451,74	0,27	617.048,26	0,00	
transporte rodoviario	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	410.000,00	410.000,00	13.053,08	13.053,08	0,00	396.946,92	11.603,00	11.603,00	0,03	398.397,00	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	15.583.000,00	15.583.000,00	1.528.149,79	1.528.149,79	1,05	14.054.850,21	1.296.834,44	1.296.834,44	4,10	14.286.165,56	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	130.000,00	141.000,00	68.500,00	68.500,00	0,04	72.500,00	10.232,18	10.232,18	0,03	130.767,82	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	636.000,00	636.000,00	583.807,90	583.807,90	0,40	52.192,10	114.181,15	114.181,15	0,36	521.818,85	0,00	





promocao industrial	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,03	0,00	9.647,46	9.647,46	0,03	42.352,54	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,07	0,00	15.683,27	15.683,27	0,04	92.316,73	0,00
-----											
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.912.000,00	16.897.460,00	15.443.618,21	15.443.618,21		1.453.841,79	1.966.491,00	1.966.491,00		14.930.969,00	0,00
-----											

CONAM 1.0-2017

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

Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 11:44

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

\_\_\_\_\_  
ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

\_\_\_\_\_  
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

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em NOV-DEZ/2016 (b)	Em JAN-FEV/2017 (c)		
Divida Consolidada (I)	83.962,07	83.962,07	54.870,37		
Deducoes (II)	30.775.999,29	30.775.999,29	42.205.736,28		
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.664.181,71	31.664.181,71	39.923.240,38		
Demais Haveres Financeiros	2.286.278,08	2.286.278,08	2.282.495,90		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	3.174.460,50	3.174.460,50			
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-30.692.037,22	-30.692.037,22	-42.150.865,91		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)					
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-30.692.037,22	-30.692.037,22	-42.150.865,91		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	-11.458.828,69	-11.458.828,69			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			0,00		
REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em NOV-DEZ/2016 (b)	Em JAN-FEV/2017 (c)		
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	211.733.254,35	211.733.254,35	211.733.254,35		
Passivo Atuarial	211.733.254,35	211.733.254,35	211.733.254,35		
Demais Dividas					
Deducoes (VIII)	254.010.717,14	254.010.717,14	263.029.133,69		
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.509,16	21.509,16	1.416.132,91		

Investimentos	253.999.149,20	253.999.149,20	261.613.000,78
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	9.941,22	9.941,22	
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-42.277.462,79	-42.277.462,79	-51.295.879,34
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-42.277.462,79	-42.277.462,79	-51.295.879,34

CONAM 2.1-2017

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

Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 14:08

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

NOTAS:

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

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em NOV-DEZ/2016 (b)	Em JAN-FEV/2017 (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

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

#-----  
 CN-SIFPM CONAM  
 MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO  
 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	25.206.000,00	29.035.291,22	7.605.944,54	8.899.197,96
RECEITAS CORRENTES	25.206.000,00	29.035.291,22	7.605.944,54	8.899.197,96
Receita de Contribuicoes dos Segurados	8.966.000,00	8.787.509,80	1.200.989,80	1.645.536,40
Pessoal Civil	8.958.200,00	8.780.080,27	1.200.060,27	1.644.376,78
Ativo	8.629.200,00	8.474.538,77	1.172.938,77	1.603.958,54
Inativo	270.000,00	248.245,09	19.765,09	31.947,04
Pensionista	59.000,00	57.296,41	7.356,41	8.471,20
Outras Receitas de Contribuicoes	7.800,00	7.429,53	929,53	1.159,62
Receita Patrimonial	15.500.000,00	19.512.045,85	6.295.379,17	6.730.384,81
Receitas de Valores Mobiliarios	15.500.000,00	19.512.045,85	6.295.379,17	6.730.384,81
Outras Receitas Correntes	740.000,00	735.735,57	109.575,57	523.276,75
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	740.000,00	735.735,57	109.575,57	523.276,75
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.893.000,00	16.081.711,60	1.885.984,90	2.809.901,85
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>42.099.000,00</b>	<b>45.117.002,82</b>	<b>9.491.929,44</b>	<b>11.709.099,81</b>

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
			DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	21.733.000,00	21.733.000,00	19.426.130,47	15.952.514,54	2.891.724,90
ADMINISTRACAO	21.733.000,00	21.733.000,00	391.780,47	430.061,36	131.375,89	147.049,67		
Despesas Correntes	21.678.000,00	21.678.000,00	391.780,47	430.061,36	131.375,89	147.049,67		
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00						
PREVIDENCIA			19.034.350,00	15.522.453,18	2.760.349,01	2.153.027,81		
Pessoal Civil			19.034.350,00	15.522.453,18	2.760.349,01	2.153.027,81		
Aposentadorias			15.899.000,00	12.821.000,00	2.254.822,86	1.774.573,76		
Pensees			3.135.000,00	2.701.400,00	505.470,31	378.400,87		
Outros Beneficios Previdenciarios			350,00	53,18	55,84	53,18		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	47.000,00	47.000,00	30.827,80	26.446,66	7.005,41	5.297,68		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>21.780.000,00</b>	<b>21.780.000,00</b>	<b>19.456.958,27</b>	<b>15.978.961,20</b>	<b>2.898.730,31</b>	<b>2.305.375,16</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)</b>	<b>20.319.000,00</b>	<b>23.337.002,82</b>	<b>(9.965.028,83)</b>	<b>(4.269.861,39)</b>	<b>6.593.199,13</b>	<b>9.403.724,65</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>327.528,12</b>
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciario	327.528,12
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	327.528,12

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor		22.409.000,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERIODO DE REFERENCIA	
		2017	2016
Caixa		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		1.416.132,91	21.509,16
Investimentos		261.613.000,78	253.999.149,20
Outros Bens e Direitos		1.884.902,01	1.144.683,47

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	16.893.000,00	16.081.711,60	1.885.984,90	2.809.901,85
Receita de Contribuicoes	16.893.000,00	16.081.711,60	1.885.984,90	2.723.019,99
Patronal	16.893.000,00	16.081.711,60	1.885.984,90	2.723.019,99
Pessoal Civil	16.893.000,00	16.081.711,60	1.885.984,90	2.723.019,99
Ativo	16.893.000,00	16.081.711,60	1.885.984,90	2.723.019,99
Outras Receitas Correntes				86.881,86
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>16.893.000,00</b>	<b>16.081.711,60</b>	<b>1.885.984,90</b>	<b>2.809.901,85</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
			ADMINISTRACAO (XI)	47.000,00	47.000,00	30.827,80	26.446,66	7.005,41
Despesas Correntes	47.000,00	47.000,00	30.827,80	26.446,66	7.005,41	5.297,68		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>30.827,80</b>	<b>26.446,66</b>	<b>7.005,41</b>	<b>5.297,68</b>		

CONAM .1-2017

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

Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 14:07

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 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  
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	0,00	0,00	22.290,13	0,00	22.290,13
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL					
(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.805.837,59	469.681,32	3.087.727,26	290.975,22	390.411,96
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	137.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	22.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL					
(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	231.068.846,43	144.961.941,51	135.441.265,02	31.618.894,90	31.019.914,75
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII)	-19.523.320,69	-109.428.432,70	-99.251.289,32	3.914.613,91	5.170.060,95
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.139.184,75		1.139.184,75	

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-12.099.000,00

Notas:  
Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:  
a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:  
Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.  
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 14:07

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE  
Os dados da entidade SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

#

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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



# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA						CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria						
		Demonstrativo da Receita Corrente Liquida						
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: MARCO/2016 A FEVEREIRO/2017						R\$ 1,00
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
ESPECIFICACAO	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	170.705,03	2.229.400,36	955.552,21	898.139,68	100.865,73	92.886,98	89.369,69	
ISS	719.810,05	929.062,55	823.898,58	852.351,31	847.789,29	841.677,62	813.466,02	
ITBI	348.193,96	224.070,11	141.919,09	460.966,42	217.019,65	190.225,43	118.657,23	
IRRF	554.909,08	366.217,93	368.028,09	380.473,21	359.227,20	363.181,47	370.906,88	
Outras Receitas Tributarias	88.324,59	962.381,28	356.140,44	327.719,99	55.827,18	60.217,00	55.639,10	
Receita de Contribuicoes	768.368,33	936.214,25	838.375,56	845.660,20	799.640,48	796.595,76	801.200,86	
Receita Patrimonial	2.343.736,32	3.186.731,57	2.443.414,93	2.591.894,87	2.825.013,12	3.087.941,57	3.223.573,87	
Receita de Servicos	1.181.875,84	1.230.685,86	1.343.206,29	1.368.301,34	1.216.327,58	1.353.132,65	1.338.231,45	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	1.784.662,41	2.121.580,31	2.821.189,73	2.330.759,76	1.689.828,16	2.095.621,16	1.704.158,68	
Cota-Parte do ICMS	5.099.173,13	3.744.755,58	4.622.305,07	3.499.056,60	3.995.900,03	4.549.470,69	3.543.859,66	
Cota-Parte do IPVA	1.476.468,08	293.085,43	308.206,48	359.044,54	287.060,08	367.182,35	296.019,34	
Cota-Parte do ITR	10.337,76	3.442,64	3.024,44	2.099,86	85.432,37	211,60	28.955,47	
Transferencias da LC 87/1996	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	
Transferencias da LC 61/1989	27.080,56	25.682,27	31.975,02	19.190,90	23.979,52	20.656,03	32.482,00	
Transferencias do FUNDEB	3.384.658,76	2.301.181,67	2.824.106,83	2.169.111,48	2.352.726,63	2.566.260,83	2.132.090,04	
Outras Transferencias Correntes	1.804.271,12	1.607.060,30	1.987.807,96	1.985.703,72	2.569.410,12	1.958.430,77	1.723.848,45	
Outras Receitas Correntes	545.123,58	476.963,36	455.037,76	396.343,12	410.168,79	858.660,96	449.591,33	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	599.198,90	625.895,41	630.252,55	635.185,80	628.936,24	628.295,53	633.737,71	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	49.561,67	49.561,67	49.561,67	49.561,67	49.561,67	434.350,16	53.795,46	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.683.534,54	1.241.699,38	1.561.330,28	1.246.020,47	1.220.430,19	1.410.618,52	1.116.144,97	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	17.995.354,40	18.741.309,92	18.102.994,89	16.575.999,97	15.957.238,74	16.749.039,57	14.938.322,84	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO
ESPECIFICACAO	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	128.332,88	118.735,81	113.255,29	1.647,69	8.989,24	4.907.880,59	5.000.636,93	
ISS	861.584,81	885.129,42	1.030.258,84	907.515,78	709.123,59	10.221.667,86	10.682.281,52	
ITBI	201.940,03	119.833,03	147.004,71	184.966,37	124.164,04	2.478.960,07	2.072.294,74	
IRRF	381.646,77	371.407,96	787.006,95	341.846,40	378.839,37	5.023.691,31	4.772.385,77	
Outras Receitas Tributarias	88.942,95	92.250,12	69.501,14	16.025,03	17.627,54	2.190.596,36	2.212.865,12	
Receita de Contribuicoes	807.620,00	809.757,39	1.486.205,64	725.535,60	812.842,99	10.428.017,06	11.443.917,07	
Receita Patrimonial	2.125.839,69	2.221.544,54	3.113.779,05	3.167.568,58	3.673.212,54	34.004.250,65	21.921.536,63	
Receita de Servicos	1.306.909,14	1.508.702,70	1.553.213,85	1.017.865,06	1.256.163,03	15.674.614,79	17.795.656,04	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	2.068.669,70	3.774.258,78	4.641.163,64	2.510.707,21	3.218.689,08	30.761.288,62	28.809.104,36	
Cota-Parte do ICMS	3.928.340,97	4.341.113,76	4.511.980,89	5.368.137,84	2.353.560,92	49.557.655,14	58.358.304,06	
Cota-Parte do IPVA	272.051,04	319.240,28	395.869,25	4.372.483,85	1.694.472,52	10.441.183,24	10.412.254,72	
Cota-Parte do ITR	960.863,88	29.614,99	36.241,02	22.183,00	2.704,48	1.185.111,51	915.910,01	
Transferencias da LC 87/1996	19.950,91	19.950,91	19.950,91	22.360,31	22.360,31	244.229,72	230.776,50	
Transferencias da LC 61/1989	28.845,66	32.140,56	30.573,25	31.582,73	27.690,01	331.878,51	450.577,51	
Transferencias do FUNDEB	2.369.564,58	2.728.738,42	2.923.927,16	3.967.624,22	1.788.656,01	31.508.646,63	32.422.968,00	
Outras Transferencias Correntes	1.970.463,96	1.846.430,31	3.950.440,36	1.799.447,49	2.128.822,78	25.332.137,34	22.674.328,83	
Outras Receitas Correntes	547.949,34	595.482,92	649.123,64	897.449,23	609.303,98	6.891.198,01	6.932.038,35	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	632.622,45	631.467,99	1.307.742,45	560.938,86	640.050,94	8.154.324,83	8.787.509,80	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	53.419,13	53.042,80	106.085,60	53.042,80	56.532,77	1.058.077,07	735.735,77	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.455.744,39	1.703.275,59	1.911.556,94	2.465.490,95	1.463.889,41	18.479.735,63	20.014.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	15.927.730,34	17.426.545,52	22.134.110,60	22.275.473,78	16.666.749,31	213.490.869,88	207.570.590,79	

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

Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 14:07

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

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  
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 Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2016				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2016						
LEGISLATIVO													
CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.602,02	5.602,02	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	
EXECUTIVO													
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
GABINETE DA PREFEITA	0,00	11.069,01	11.069,01	0,00	0,00	0,00	53.483,56	47.427,51	23.738,98	0,00	29.744,58	29.744,58	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	15.004,56	15.004,56	0,00	0,00	0,00	14.269,00	11.973,13	11.883,13	1.242,67	1.143,20	1.143,20	
DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	12.567,75	12.567,75	0,00	0,00	0,00	6.771,58	6.650,59	6.544,42	120,99	106,17	106,17	
DIRETORIA DE EDUCACAO	0,00	395.249,71	395.249,71	0,00	0,00	0,00	358.251,63	308.198,10	293.586,10	4.883,96	59.781,57	59.781,57	
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	0,00	40.178,99	40.178,99	0,00	0,00	0,00	463.145,70	236.260,94	122.495,01	3.327,56	337.323,13	337.323,13	
DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	67.416,24	67.416,24	0,00	0,00	0,00	502.618,93	237.970,94	174.841,74	1.984,37	325.792,82	325.792,82	
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANI	0,00	8.384,37	8.384,37	0,00	0,00	0,00	1.694,99	1.512,29	1.330,00	0,00	364,99	364,99	
DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	57.374,63	57.374,63	0,00	0,00	0,00	330.845,12	92.297,26	92.157,26	1.981,08	236.706,78	236.706,78	
DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	17.862,84	17.862,84	0,00	0,00	0,00	9.437,17	3.023,91	1.904,11	0,00	7.533,06	7.533,06	
DIRETORIA DE CULTURA	0,00	26.953,53	26.953,53	0,00	0,00	0,00	66.014,59	50.342,94	50.342,94	2.964,08	12.707,57	12.707,57	
DIRETORIA JURIDICA	0,00	7.149,26	7.149,26	0,00	0,00	0,00	7.759,33	7.759,33	7.759,33	0,00	0,00	0,00	
DIRETORIA DE SAUDE	0,00	175.966,41	175.966,41	0,00	0,00	0,00	418.617,56	188.453,84	174.459,79	718,36	243.439,41	243.439,41	
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.940,72	30.940,72	0,00	0,00	0,00	38.347,40	31.829,71	27.389,51	0,00	10.957,89	10.957,89	
DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E	0,00	9.344,67	9.344,67	0,00	0,00	0,00	5.133,08	1.391,54	1.391,54	0,00	3.741,54	3.741,54	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	26.797,56	26.797,56	0,00	0,00	0,00	47.736,81	46.119,02	46.119,02	10,08	1.607,71	1.607,71	
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	12.777,25	12.777,25	0,00	0,00	0,00	10.350,48	10.350,00	10.350,00	0,00	0,48	0,48	
FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.044,60	0,00	0,00	0,00	42.044,60	42.044,60	
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0,00	3.748,36	3.748,36	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	918.785,86	918.785,86	0,00	0,00	0,00	2.380.365,03	1.285.404,55	1.050.136,38	17.233,15	1.312.995,50	1.312.995,50	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,18	12.155,18	12.155,18	0,00	13.395,00	13.395,00	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	662.842,37	662.842,37	0,00	0,00	33.037,90	1.471.401,60	1.080.734,46	1.065.714,25	100,00	438.625,25	438.625,25	
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	4.970,61	4.970,61	0,00	0,00	0,00	13.156,63	6.756,60	6.756,60	0,00	6.400,03	6.400,03	
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	1.592.200,86	1.592.200,86	0,00	0,00	33.037,90	3.894.873,44	2.385.050,79	2.134.762,41	17.333,15	1.775.815,78	1.775.815,78	

CONAM 1.0-2017

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

Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 14:08

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

ADRIANO PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
120.036.368-03

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

WAGNER JOSE RIBEIRO  
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO  
334.322.488-06



TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	39.775.000,00	40.538.263,85	29.220.890,14	72,08	8.500.611,75	20,96	0,00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	--------------	-------	------

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVF)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	162.000,00	0,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	6.603.998,34	22,60	1.971.361,40	23,19	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	6.765.998,34	23,15	1.971.361,40	23,19	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	39.775.000,00	40.538.263,85	22.454.891,80	76,84	6.529.250,35	76,80	0,00
---	---------------	---------------	---------------	-------	--------------	-------	------

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VII/IIIb x 100)							28,92
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 X IIIb)/100]							3.143.232,77
--	--	--	--	--	--	--	--------------

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2016	238.024,85	718,36	122.428,13	114.878,36	0,00
Total	238.024,85	718,36	122.428,13	114.878,36	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final (Nao Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final (Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
				(1/total 1)		(m/total m)	

(por Subfuncao)			(1)	x 100	(m)	x 100	
Atencao Basica	13.997.000,00	14.516.015,64	13.123.980,24	44,91	2.181.965,14	25,66	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	21.870.500,00	21.923.594,30	13.397.122,27	45,84	5.568.819,17	65,51	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	1.974.000,00	2.078.301,21	1.099.764,95	3,76	472.523,02	5,55	0,00
Vigilancia Sanitaria	788.500,00	788.500,00	638.159,88	2,18	119.863,81	1,41	0,00
Vigilancia Epidemiologica	1.145.000,00	1.231.852,70	961.862,80	3,29	157.440,61	1,85	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.775.000,00</b>	<b>40.538.263,85</b>	<b>29.220.890,14</b>	<b>100,00</b>	<b>8.500.611,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

CONAM 1.0-2017

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

DR. MARCELO FERNANDO RANZANI  
DIRETOR DE SAUDE  
CPF-180.805.348-61

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			229.887.600,00		
Previsao Atualizada			233.413.466,51		
Receitas Realizadas			42.350.860,75		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			1.139.184,75		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			229.887.600,00		
Creditos Adicionais			1.181.246,43		
Dotacao Atualizada			231.068.846,43		
Despesas Empenhadas			144.961.941,51		
Despesas Liquidadas			31.618.894,90		
Despesas Pagas			23.535.035,78		
Superavit Orcamentario			10.731.965,85		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			144.961.941,51		
Despesas Liquidadas			31.618.894,90		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			213.490.869,88		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)			9.491.929,44		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)			2.898.730,31		
Resultado Previdenciarario (VI)=(IV - V)			6.593.199,13		
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		0,00	-11.458.828,69	0,00	
Resultado Primario		0,00	3.914.613,91	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.586.598,84	0,00	1.586.598,84	0,00
Poder Legislativo		5.602,02	0,00	5.602,02	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		3.923.511,34	17.333,15	2.134.762,41	1.771.415,78
Poder Legislativo		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
TOTAL		5.520.112,20	17.333,15	3.726.963,27	1.775.815,78
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		4.540.453,34	25%	20,11	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		2.565.672,99	60%	44,31	
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	6.529.250,35	15,00	28,92

CONAM 2.0-2017

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

Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 14:11

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

\_\_\_\_\_  
**ANDERSON PRADO DE LIMA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-248.609.968-95

\_\_\_\_\_  
**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