

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
			Em Reais				
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	212.975.600,00	232.279.983,62	41.468.131,92	17,85	161.066.359,75	69,34	71.213.623,87
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	22.360.000,00	23.300.163,50	3.237.884,05	13,89	16.795.730,77	72,08	6.504.432,73
taxas	2.221.100,00	2.243.832,50	117.188,21	5,22	2.008.626,04	89,51	235.206,46
contribuicao de melhoria	5.000,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	8.998.000,00	8.746.657,43	1.381.947,86	15,79	5.286.415,26	60,43	3.460.242,17
contribuicoes de intervencao no dominio economico	400.000,00	400.000,00	34.275,42	8,56	119.963,97	29,99	280.036,03
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.223.000,00	2.118.300,98	344.170,33	16,24	1.576.121,64	74,40	542.179,34
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	42.000,00	86.352,22	21.644,54	25,06	83.713,99	96,94	2.638,23
receitas de valores mobiliarios	17.708.000,00	30.366.043,60	8.638.935,48	28,44	24.219.299,95	79,75	6.146.743,65
receita de servicos							
receita de servicos	17.797.000,00	17.826.767,27	2.798.865,50	15,70	10.810.410,68	60,64	7.016.356,59
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	132.222.000,00	135.317.855,19	22.992.325,27	16,99	91.352.197,55	67,50	43.965.657,64
transferencias de instituicoes privadas	144.000,00	415.853,33	47.483,56	11,41	280.026,95	67,33	135.826,38
transferencias de pessoas	200.000,00	417.049,04	194.693,08	46,68	241.548,79	57,91	175.500,25
transferencias de convenios	1.706.500,00	2.260.083,56	410.097,60	18,14	1.622.799,61	71,80	637.283,95
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.999.000,00	2.198.572,30	364.018,50	16,55	1.577.212,89	71,73	621.359,41
indenizacoes e restituicoes	843.000,00	1.424.964,50	128.233,34	8,99	1.102.150,83	77,34	322.813,67
receita da divida ativa	2.844.000,00	3.493.288,66	470.217,62	13,46	2.797.051,96	80,06	696.236,70
receitas correntes diversas	1.253.000,00	1.896.334,37	309.968,04	16,34	1.484.141,30	78,26	412.193,07
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	10.000,00	9.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,00
alienacao de bens imoveis	0,00	19.273,25	4.341,80	22,52	20.085,20	104,21	-811,95
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	0,00	259.996,00	0,00	0,00	259.996,00	100,00	0,00
transferencias de convenios	0,00	74.676,00	0,00	0,00	74.676,00	100,00	0,00
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	-598.163,08	-28.158,28	4,70	-645.809,63	107,96	47.646,55
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.912.000,00	15.985.379,57	2.723.921,53	17,04	9.873.556,01	61,76	6.111.823,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	229.887.600,00	248.265.363,19	44.192.053,45	17,80	170.939.915,76	68,85	77.325.447,43
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	248.265.363,19	44.192.053,45	17,80	170.939.915,76	68,85	77.325.447,43
DEFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	229.887.600,00	248.265.363,19	44.192.053,45	17,80	170.939.915,76	68,85	77.325.447,43
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.975.739,94			3.975.739,94		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		3.515.919,53			3.515.919,53		
reabertura de creditos adicionais		459.820,41			459.820,41		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	190.566.600,00	200.437.682,26	13.266.205,23	167.498.074,49	32.939.607,77	28.778.824,68	118.152.115,33	82.285.566,93	112.314.304,54	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	109.937.600,00	111.347.070,92	1.740.811,79	103.513.299,38	7.833.771,54	17.237.892,08	67.293.906,80	44.053.164,12	65.584.635,54	0,00
outras despesas correntes	76.750.700,00	80.816.626,57	10.689.834,18	60.943.997,78	19.872.628,79	10.944.099,14	49.171.224,11	31.645.402,46	45.068.724,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	3.693.300,00	8.143.593,96	835.559,26	3.020.777,33	5.122.816,63	596.833,46	1.666.984,42	6.476.609,54	1.640.944,35	0,00
inversoes financeiras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	185.000,00	110.390,81	0,00	0,00	110.390,81	0,00	0,00	110.390,81	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	16.912.000,00	17.483.079,37	-440.001,92	16.090.587,61	1.392.491,76	2.690.364,40	9.984.006,06	7.499.073,31	9.245.934,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	207.478.600,00	217.920.761,63	12.826.203,31	183.588.662,10	34.332.099,53	31.469.189,08	128.136.121,39	89.784.640,24	121.560.238,79	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	207.478.600,00	217.920.761,63	12.826.203,31	183.588.662,10	34.332.099,53	31.469.189,08	128.136.121,39	89.784.640,24	121.560.238,79	0,00
SUPERAVIT (XIII)							42.803.794,37			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	207.478.600,00	217.920.761,63	12.826.203,31	183.588.662,10	34.332.099,53	31.469.189,08	170.939.915,76	46.980.845,87	121.560.238,79	0,00
RESERVA DO RPPS	22.409.000,00	22.279.000,00			22.279.000,00			22.279.000,00		

  

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)		Ate o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	16.893.000,00	15.946.663,93	2.693.122,65	16,88	9.842.757,13	61,72	6.103.906,80
outras receitas correntes (i)							
receitas correntes diversas (i)	19.000,00	38.715,64	30.798,88	79,55	30.798,88	79,55	7.916,76
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.912.000,00	15.985.379,57	2.723.921,53	17,04	9.873.556,01	61,76	6.111.823,56

  

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	9.211.460,00	106.398,43	8.643.890,87	567.569,13	1.405.068,20	5.504.704,21	3.706.755,79	4.813.253,46	0,00
outras despesas correntes	7.694.000,00	8.271.619,37	-546.400,35	7.446.696,74	824.922,63	1.285.296,20	4.479.301,85	3.792.317,52	4.432.680,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.912.000,00	17.483.079,37	-440.001,92	16.090.587,61	1.392.491,76	2.690.364,40	9.984.006,06	7.499.073,31	9.245.934,25	0,00

CONAM-RREO1-2017-5.0

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 09:53

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:

1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.

---

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 1SP220.456/0-4

---

WAGNER JOSÉ RIBEIRO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 334.322.488-06

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: AGOSTO/2017 - 2o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")		R\$ 1,00		
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	83.962,07	42.531,94	20.206,98	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		42.531,94		
Outras Dividas	83.962,07		20.206,98	
DEDUCOES (II)	32.363.229,54	44.316.569,18	50.591.195,87	
Disponibilidade de Caixa 1	30.076.951,46	44.291.367,42	48.307.125,85	
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.664.181,71	44.291.367,42	48.309.985,85	
(-) Restos a Pagar Processados	1.587.230,25		2.860,00	
Demais Haveres Financeiros	2.286.278,08	25.201,76	2.284.070,02	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-32.279.267,47	-44.274.037,24	-50.570.988,89	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	70.426.709,30	149.267.494,13	215.053.963,33	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	0,11	0,02	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-45,83	-29,66	-23,51	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	84.512.051,16	179.120.992,95	258.064.755,99	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	76.060.846,04	161.208.893,66	232.258.280,39	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL	211.733.254,35	211.733.254,35	211.733.254,35	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	267.069,03		52.033,03	
RP NAO-PROCESSADOS	3.914.754,71	1.014.872,02	609.133,58	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				

CONAM-RGF2-2017-5.0

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 10:24

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:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e não pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernização da Administração Pública - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ				

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	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 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Ate o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	25.546.000,00	27.281.253,35	19.191.576,79	70,34
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.986.000,00	7.771.463,48	6.101.039,13	78,50
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.970.000,00	6.510.710,89	5.029.445,71	77,24
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.016.000,00	1.260.752,59	1.071.593,42	84,99
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.986.000,00	1.904.489,47	1.468.617,08	77,11
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.980.000,00	1.901.189,92	1.467.738,92	77,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	3.299,55	878,16	26,61
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	11.824.000,00	12.457.444,01	8.241.232,58	66,15
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.700.000,00	10.780.406,30	6.917.858,14	64,17
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.124.000,00	1.677.037,71	1.323.374,44	78,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	4.750.000,00	5.147.856,39	3.380.688,00	65,67
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, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.570.000,00	102.431.524,00	69.016.057,88	67,37
2.1- Cota-Parte FPM	30.500.000,00	30.964.317,41	20.977.769,99	67,74
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	29.000.000,00	28.646.292,78	19.659.743,36	68,62
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.000.000,00	999.993,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	500.000,00	1.318.031,63	1.318.026,63	99,99
2.2- Cota-Parte ICMS	59.071.000,00	58.589.063,87	37.488.529,77	63,98
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	225.000,00	245.217,75	178.882,48	72,94
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	474.000,00	444.768,64	255.824,82	57,51
2.5- Cota-Parte ITR	900.000,00	1.565.760,13	695.964,42	44,44
2.6- Cota-Parte IPVA	10.400.000,00	10.622.396,20	9.419.086,40	88,67
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	127.116.000,00	129.712.777,35	88.207.634,67	68,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Ate o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	2.000,00	35.504,27	37.355,43	105,21
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	5.877.000,00	6.276.264,95	4.254.030,39	67,77
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	4.625.000,00	4.922.251,61	3.378.900,37	68,64
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	1.000,00	1.428,05	1.011,36	70,82
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.124.500,00	1.231.807,40	799.014,80	64,86
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	39.000,00	38.504,10	22.807,32	59,23
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	87.500,00	82.273,79	52.296,54	63,56
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.050.000,00	1.123.267,29	713.140,94	63,48
6.1- Transferencias de Convenios	1.044.000,00	1.116.250,00	707.600,80	63,39
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	6.000,00	7.017,29	5.540,14	78,94
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.370,75	3.715,60	110,23
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	6.929.000,00	7.438.407,26	5.008.242,36	67,32

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Ate o Bimestre	%

	(a)	(b)	(c) = (b/a) X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.014.000,00	20.014.000,00	13.406.216,63
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	5.800.000,00	5.800.000,00	67,79
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	11.814.200,00	11.814.200,00	63,46
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	45.000,00	45.000,00	79,50
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	94.800,00	94.800,00	53,97
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	180.000,00	180.000,00	3,25
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.080.000,00	2.080.000,00	90,56
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.700.000,00	33.369.791,70	66,44
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	32.500.000,00	33.146.671,43	66,42
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB			
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	223.120,27	69,87
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	12.486.000,00	13.132.671,43	8.610.202,33

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6
			Ate o Bimestre (d)	% (e) = (d/a) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	22.284.083,48	*	13.019.939,47	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	6.299.574,36	*	3.786.959,19	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	15.984.509,12	*	9.232.980,28	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	9.632.904,09	*	6.352.542,92	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.673.615,18	*	2.156.083,20	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	5.959.288,91	*	4.196.459,72	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	31.916.987,57	*	19.372.482,39	*	

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)	19.372.482,39
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio I (13 - (16.1 + 17.1))/(11) X 100%	58,72 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2))/(11) X 100%	28,65 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 + 19.2))%	12,63 %

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 2	0,00

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

DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6
			Ate o Bimestre (d)	% (e) = (d/a) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	14.611.519,71	*	9.758.689,57	*	
22.1- Creche	*	*	9.973.189,54	*	5.943.042,39	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	4.638.330,17	*	3.815.647,18	*	

22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
22.2- Pre-Escola								
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	28.435.707,71	*	18.082.845,86	*		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	21.943.798,03	*	13.429.440,00	*		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	6.491.909,68	*	4.653.405,86	*		
24- ENSINO MEDIO								
25- ENSINO SUPERIOR								
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS	*	*	592.339,16	*	511.249,93	*		
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	43.639.566,58	*	28.352.785,36	*		

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)		8.610.202,33
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO		
31- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49)		155.896,48
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.		0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)		4.883,96
36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)		8.770.982,77
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (36))6		19.070.552,66
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25		21,62 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6	
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.								
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	2.883.606,78	*	2.446.514,80	*		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO								
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO								
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	2.883.606,78	*	2.446.514,80	*		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	46.523.173,36	*	30.799.300,16	*		

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.245,00	4.883,96
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		1.245,00	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	4.883,96

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		935.529,36	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE		22.016.418,96	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE		18.994.474,76	0,00
48.1- Orcamento do Exercicio		18.565.072,30	0,00
48.2- Restos a Pagar		429.402,46	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE		155.896,48	0,00
50- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL		4.113.370,04	0,00



51- (+) Ajustes			
51.1- Retencoes			
51.2- Conciliacao Bancaria			
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		4.113.370,04	0,00

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 10:07

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

NOTAS:

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre.

(\*) 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

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)								
												Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
												Em Reais					
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")																	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	212.975.600,00	222.716.682,26	13.266.205,23	167.498.074,49	91,23	55.218.607,77	28.778.824,68	118.152.115,33	92,20	104.564.566,93	0,00						
LEGISLATIVA																	
acao legislativa	4.016.000,00	4.016.000,00	505.358,61	2.457.855,65	1,33	1.558.144,35	577.165,46	2.286.277,89	1,78	1.729.722,11	0,00						
ADMINISTRACAO																	
planejamento e orcamento	599.000,00	593.500,00	5.699,89	564.207,47	0,30	29.292,53	44.989,35	208.041,64	0,16	385.458,36	0,00						
administracao geral	13.121.000,00	13.576.394,09	660.055,89	10.598.668,70	5,77	2.977.725,39	1.965.843,60	7.705.015,84	6,01	5.871.378,25	0,00						
administracao financeira	1.029.000,00	1.091.935,00	65.348,93	1.064.429,61	0,57	27.505,39	192.262,53	769.196,78	0,60	322.738,22	0,00						
tecnologia da informacao	1.142.000,00	1.276.525,00	112.026,84	1.244.874,46	0,67	31.650,54	321.071,05	887.736,34	0,69	388.788,66	0,00						
formacao de recursos humanos	2.916.000,00	3.274.586,90	518.110,61	2.922.603,90	1,59	351.983,00	638.122,25	2.138.646,85	1,66	1.135.940,05	0,00						
administracao de receitas	977.000,00	974.000,00	0,00	973.889,27	0,53	110,73	150.422,56	592.317,30	0,46	381.682,70	0,00						
comunicacao social	295.000,00	415.450,00	76.422,98	377.415,09	0,20	38.034,91	86.500,60	286.012,00	0,22	129.438,00	0,00						
SEGURANCA PUBLICA																	
tecnologia da informacao	153.500,00	150.800,00	-4.352,75	132.321,23	0,07	18.478,77	18.601,28	78.615,01	0,06	72.184,99	0,00						
policiamento	729.500,00	1.179.500,00	504.215,23	858.179,25	0,46	321.320,75	74.149,38	364.450,09	0,28	815.049,91	0,00						
ASSISTENCIA SOCIAL																	
administracao geral	1.371.000,00	1.384.550,00	47.750,59	1.329.210,83	0,72	55.339,17	230.930,49	911.955,33	0,71	472.594,67	0,00						
assistencia ao idoso	513.000,00	499.000,00	1.501,51	482.930,66	0,26	16.069,34	37.664,99	418.299,71	0,32	80.700,29	0,00						
assistencia a crianca e ao adolescente	2.592.000,00	2.656.959,02	54.030,67	2.183.934,08	1,18	473.024,94	243.411,02	1.698.161,57	1,32	958.797,45	0,00						
assistencia comunitaria	2.771.200,00	2.744.240,00	188.422,43	2.174.379,96	1,18	569.860,04	397.292,13	1.892.320,35	1,47	851.919,65	0,00						
PREVIDENCIA SOCIAL																	
administracao geral	560.800,00	560.800,00	10.389,48	421.373,31	0,22	139.426,69	65.247,16	259.597,47	0,20	301.202,53	0,00						
previdencia do regime estatutario	22.740.000,00	22.750.000,00	7.111,56	20.723.904,89	11,28	2.026.095,11	3.360.047,01	12.907.513,06	10,07	9.842.486,94	0,00						
SAUDE																	
atencao basica	12.774.000,00	13.909.438,73	350.411,91	12.951.853,71	7,05	957.585,02	2.193.018,75	8.478.761,49	6,61	5.430.677,24	0,00						
assistencia hospitalar e ambulatorial	21.491.000,00	22.819.998,80	4.805.029,80	20.357.602,51	11,08	2.462.396,29	2.459.118,55	15.879.586,15	12,39	6.940.412,65	0,00						
suporte profilatico e terapeutico	1.912.500,00	2.312.651,15	310.404,46	1.856.461,95	1,01	456.189,20	420.837,93	1.607.032,66	1,25	705.618,49	0,00						
vigilancia sanitaria	729.500,00	717.400,00	18.009,22	663.779,15	0,36	53.620,85	141.216,74	432.696,42	0,33	284.703,58	0,00						
vigilancia epidemiologica	1.050.000,00	1.033.052,70	689,09	879.286,76	0,47	153.765,94	125.423,01	550.574,41	0,42	482.478,29	0,00						
EDUCACAO																	
administracao geral	698.000,00	699.000,00	5.717,51	627.233,84	0,34	71.766,16	58.957,87	392.512,08	0,30	306.487,92	0,00						
alimentacao e nutricao	2.847.000,00	2.847.000,00	158.734,62	2.388.615,41	1,30	458.384,59	619.709,73	1.901.659,77	1,48	945.340,23	0,00						
ensino fundamental	32.630.500,00	32.855.389,04	431.361,63	29.883.905,49	16,27	2.971.483,55	4.970.211,04	19.782.032,28	15,43	13.073.356,76	0,00						
ensino profissional	1.399.000,00	1.399.000,00	50.671,74	1.267.948,84	0,69	131.051,16	230.988,63	818.880,54	0,63	580.119,46	0,00						
educacao infantil	13.295.100,00	14.036.110,51	636.233,15	13.478.914,24	7,34	557.196,27	2.246.677,56	9.145.159,51	7,13	4.890.951,00	0,00						
educacao de jovens e adultos	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00						
educacao especial	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00						
CULTURA																	
administracao geral	526.500,00	535.350,00	34.993,61	486.127,15	0,26	49.222,85	92.659,17	332.380,84	0,25	202.969,16	0,00						
patr.historico, artistico e arqueologico	72.000,00	72.000,00	495,77	40.014,67	0,02	31.985,33	6.888,48	25.748,45	0,02	46.251,55	0,00						
difusao cultural	2.284.300,00	2.404.720,00	111.338,10	2.041.121,32	1,11	363.598,68	307.461,52	1.647.398,39	1,28	757.321,61	0,00						
URBANISMO																	
administracao geral	7.715.000,00	7.721.441,74	497.023,92	6.558.418,72	3,57	1.163.023,02	1.399.640,07	4.876.894,11	3,80	2.844.547,63	0,00						
infra-estrutura urbana	2.914.000,00	4.003.042,22	84.762,90	2.847.270,41	1,55	1.155.771,81	447.919,32	1.361.322,12	1,06	2.641.720,10	0,00						
servicos urbanos	8.440.500,00	8.569.767,78	276.050,25	7.449.653,46	4,05	1.120.114,32	1.184.124,32	4.679.999,95	3,65	3.889.767,83	0,00						
transportes coletivos urbanos	56.000,00	56.000,00	95,94	351,76	0,00	55.648,24	163,44	351,76	0,00	55.648,24	0,00						
controle ambiental	703.500,00	703.500,00	10.116,61	663.938,88	0,36	39.561,12	95.280,12	369.200,18	0,28	334.299,82	0,00						
transporte rodoviario	200.000,00	836.396,04	0,00	112.996,62	0,06	723.399,42	0,00	150,74	0,00	836.245,30	0,00						
HABITACAO																	
habitacao urbana	410.000,00	514.600,00	-35.214,72	28.318,36	0,01	486.281,64	15.265,28	28.318,28	0,02	486.281,72	0,00						
SANEAMENTO																	
saneamento basico urbano	15.583.000,00	16.042.820,41	2.080.198,91	7.908.387,24	4,30	8.134.433,17	2.019.815,49	7.434.136,37	5,80	8.608.684,04	0,00						
GESTAO AMBIENTAL																	
preservacao e conservacao ambiental	130.000,00	115.578,00	6.725,00	83.078,00	0,04	32.500,00	16.911,55	57.469,51	0,04	58.108,49	0,00						
AGRICULTURA																	
administracao geral	636.000,00	667.305,00	38.843,41	635.373,57	0,34	31.931,43	89.188,95	399.416,90	0,31	267.888,10	0,00						

extensao rural	175.500,00	172.510,00	222,50	147.814,59	0,08	24.695,41	18.458,71	73.858,20	0,05	98.651,80	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	1.230.000,00	1.220.925,00	19.079,26	1.065.557,68	0,58	155.367,32	156.991,59	701.876,03	0,54	519.048,97	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01	0,00	0,00
turismo	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	1.406.000,00	1.431.399,00	40.942,13	1.394.498,00	0,75	36.901,00	206.086,15	764.298,32	0,59	667.100,68	0,00
desporto comunitario	1.316.000,00	3.196.256,13	164.267,52	1.245.694,17	0,67	1.950.561,96	435.181,33	1.082.563,01	0,84	2.113.693,12	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
outros encargos especiais	2.169.200,00	2.228.899,19	416.908,52	1.879.179,63	1,02	349.719,56	416.908,52	1.879.179,63	1,46	349.719,56	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	185.000,00	110.390,81	0,00	0,00	0,00	110.390,81	0,00	0,00	0,00	110.390,81	0,00
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	22.409.000,00	22.279.000,00				22.279.000,00				22.279.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.912.000,00	17.483.079,37	-440.001,92	16.090.587,61	8,76	1.392.491,76	2.690.364,40	9.984.006,06	7,79	7.499.073,31	0,00
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>229.887.600,00</b>	<b>240.199.761,63</b>	<b>12.826.203,31</b>	<b>183.588.662,10</b>		<b>56.611.099,53</b>	<b>31.469.189,08</b>	<b>128.136.121,39</b>		<b>112.063.640,24</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)</b>											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	184.000,00	184.000,00	22.431,24	87.165,89	0,04	96.834,11	22.431,24	87.165,89	0,06	96.834,11	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,01	0,00	1.925,82	9.002,26	0,00	13.497,74	0,00
administracao geral	8.058.000,00	8.629.079,37	-583.047,30	7.769.390,55	4,23	859.688,82	1.321.166,84	4.622.869,28	3,60	4.006.210,09	0,00
administracao financeira	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,04	0,00	12.871,18	50.024,42	0,03	26.975,58	0,00
tecnologia da informacao	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,05	0,00	17.091,39	66.196,01	0,05	36.803,99	0,00
formacao de recursos humanos	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,07	0,00	17.776,63	70.287,81	0,05	65.712,19	0,00
administracao de receitas	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,05	0,00	14.327,75	55.214,96	0,04	38.785,04	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.651,60	6.474,36	0,00	4.525,64	0,00
policciamento	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	1.703,12	5.987,47	0,00	3.512,53	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	82.000,00	82.000,00	94,35	82.000,00	0,04	0,00	18.031,38	71.924,67	0,05	10.075,33	0,00
assistencia ao idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.817,90	6.781,98	0,00	3.218,02	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,06	0,00	16.713,03	65.604,97	0,05	57.395,03	0,00
assistencia comunitaria	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,04	0,00	14.488,74	55.127,60	0,04	32.872,40	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	47.000,00	47.000,00	2.391,90	38.439,40	0,02	8.560,60	6.878,30	28.076,21	0,02	18.923,79	0,00
SAUDE											
atencao basica	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	1.222.826,46	0,66	173,54	187.871,64	747.417,57	0,58	475.582,43	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	379.500,00	379.500,00	0,00	379.500,00	0,20	0,00	56.932,65	219.234,66	0,17	160.265,34	0,00
suporte profilatico e terapeutico	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,03	0,00	10.235,05	39.139,87	0,03	22.360,13	0,00
vigilancia sanitaria	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,03	0,00	8.118,39	31.057,33	0,02	27.942,67	0,00
vigilancia epidemiologica	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,05	0,00	14.489,18	56.339,38	0,04	38.660,62	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,02	0,00	5.524,94	26.203,23	0,02	18.796,77	0,00
alimentacao e nutricao	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,05	0,00	14.632,69	59.408,42	0,04	37.591,58	0,00
ensino fundamental	2.124.000,00	2.124.000,00	263,11	2.119.407,48	1,15	4.592,52	351.116,24	1.350.237,63	1,05	773.762,37	0,00
ensino profissional	181.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,09	0,00	29.765,99	122.961,67	0,09	58.038,33	0,00
educacao infantil	1.379.000,00	1.379.000,00	115,48	1.377.663,93	0,75	1.336,07	217.424,28	858.588,52	0,67	520.411,48	0,00
CULTURA											
administracao geral	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	0,00	7.242,31	25.163,60	0,01	4.836,40	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	491,42	1.933,54	0,00	1.566,46	0,00
difusao cultural	95.500,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,05	0,00	15.211,72	59.735,73	0,04	35.764,27	0,00
URBANISMO											
administracao geral	498.000,00	498.000,00	38,28	498.000,00	0,27	0,00	78.788,72	317.496,12	0,24	180.503,88	0,00
infra-estrutura urbana	117.000,00	117.000,00	0,00	116.987,04	0,06	12,96	15.729,66	64.510,31	0,05	52.489,69	0,00
servicos urbanos	337.500,00	337.500,00	0,00	337.216,49	0,18	283,51	51.509,81	199.223,17	0,15	138.276,83	0,00
controle ambiental	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,02	0,00	5.667,39	23.422,69	0,01	15.577,31	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	867.000,00	867.000,00	117.711,02	445.990,37	0,24	421.009,63	117.711,02	445.990,37	0,34	421.009,63	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	860,02	4.235,67	0,00	4.764,33	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,03	0,00	5.607,80	26.078,45	0,02	32.921,55	0,00
extensao rural	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	661,44	3.036,56	0,00	4.463,44	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,02	0,00	10.369,74	39.751,92	0,03	12.248,08	0,00

DESPORTO E LAZER												
administracao geral	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,05	0,00	15.527,38	62.101,76	0,04	45.898,24	0,00	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.912.000,00	17.483.079,37	-440.001,92	16.090.587,61		1.392.491,76	2.690.364,40	9.984.006,06		7.499.073,31	0,00	

CONAM-RRE01-2017-5.0

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 10:03

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.

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 JOSÉ RIBEIRO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 334.322.488-06

# -----  
 CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO/2017 - 2o. QUADRIMESTRE  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	212.541.030,19	216.652.767,30	215.053.963,33	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	46.759.026,64	47.663.608,80	47.311.871,93	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80 %	42.083.123,97	42.897.247,92	42.580.684,73	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM-RGF3-2017-5.0

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 11:17

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 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 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO  
 RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em MAI-JUN/2017 (b)	Em JUL-AGO/2017 (c)
Divida Consolidada (I)	83.962,07	19.103,90	20.206,98
Deducoes (II)	32.363.229,54	48.880.551,57	50.591.195,87
Disponibilidade de Caixa	30.076.951,46	46.599.568,30	48.307.125,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.664.181,71	46.631.376,82	48.309.985,85
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	1.587.230,25	31.808,52	2.860,00
Demais Haveres Financeiros	2.286.278,08	2.280.983,27	2.284.070,02
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-32.279.267,47	-48.861.447,67	-50.570.988,89
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-32.279.267,47	-48.861.447,67	-50.570.988,89

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Ate o Bimestre (Vlc - V1a)
Valor	-1.709.541,22	-18.291.721,42

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-866.000,00

CONAM-RREO5-2017-5.0

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

Data da emissao 19/SET/2017 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

NOTAS:

1.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	Em MAI-JUN/2017	Em JUL-AGO/2017
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO5-2017-5.0

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 MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2017 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R\$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate o Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Emprestimos		
Aquisicao Finan. de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos		
Assuncao, Reconheci/o e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)		
Operacoes de Credito previstas no art.7 par.3 RSFn.43/2001 1		
Externa		
Emprestimos		
Aquisicao Finan. de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos		
Assuncao, Reconheci/o e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)		
Operacoes de Credito previstas no art.7 par.3 RSFn.43/2001 1		
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	215.053.963,33	-
OPERACOES VEDADAS (II)		
TOTAL CONS.P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	34.408.634,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	30.967.770,71	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	15.053.777,43	7,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate o Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamento de Dividas		
Tributos		
Contribuicoes Previdenciarias		
FGTS		
Operacoes de reestruturação e recomposicao do princ.de dividas		

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate o Quadrimestre de Referencia (a)

-----|  
CONAM-RGF4-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 11:19  
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE  
Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

Notas:

(1) Conforme Manual de Instrucao de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

\_\_\_\_\_  
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 - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2017 - 2o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	110.400.020,76	21.362,82
Pessoal Ativo	90.395.462,53	21.362,82
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.004.558,23	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	19.112.345,53	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	1.001.744,46	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	18.110.601,07	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	91.287.675,23	21.362,82
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	215.053.963,33	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (par.13, art.166 da CF)		---
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	215.053.963,33	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIIb)	91.309.038,05	42,45
LIMITE MAXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	116.129.140,19	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII) (paragrafo unico, art.22 da LRF)	110.322.683,18	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	104.516.226,17	48,60

CONAM-RGF1-2017-5.0

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 10:00

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

Nota 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;

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

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

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	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
		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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	
	RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.099.000,00	52.865.993,65	37.742.700,13	37.799.227,59	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	8.958.200,00	8.708.769,07	5.263.289,07	5.388.542,11	
Civil	8.958.200,00	8.708.769,07	5.263.289,07	5.388.542,11	
Ativo	8.629.200,00	8.382.838,99	5.064.038,99	5.214.877,81	
Inativo	270.000,00	259.170,54	155.250,54	138.925,55	
Pensionista	59.000,00	66.759,54	43.999,54	34.738,75	
Receita de Contribuicoes Patronais	16.900.800,00	15.953.944,45	9.847.437,65	9.746.417,18	
Civil	16.900.800,00	15.953.944,45	9.847.437,65	9.746.417,18	
Ativo	16.893.000,00	15.946.663,93	9.842.757,13	9.741.658,46	
Em Regime de Parcelamento de Debitos	7.800,00	7.280,52	4.680,52	4.758,72	
Receita Patrimonial	15.500.000,00	27.469.767,54	22.183.100,82	21.371.734,53	
Receitas de Valores Mobiliarios	15.500.000,00	27.469.767,54	22.183.100,82	21.371.734,53	
Outras Receitas Correntes	740.000,00	733.512,59	448.872,59	1.292.533,77	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	740.000,00	733.412,19	448.772,19	1.205.435,26	
Demais Receitas Correntes		100,40	100,40	87.098,51	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>42.099.000,00</b>	<b>52.865.993,65</b>	<b>37.742.700,13</b>	<b>37.799.227,59</b>	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - 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 (IV)	*	*	760.289,15	812.486,55	583.444,28	665.488,22		
Despesas Correntes	*	*	750.659,15	689.090,55	573.814,28	543.988,22		
Despesas de Capital	*	*	9.630,00	123.396,00	9.630,00	121.500,00		
PREVIDENCIA (V)	*	*	19.034.350,00	15.522.732,38	11.870.653,38	9.281.973,02		
Beneficios - Civil	*	*	19.034.350,00	15.522.732,38	11.870.653,38	9.281.973,02		
Aposentadorias	*	*	15.899.000,00	12.821.000,00	9.786.479,35	7.657.107,63		
Pensoes	*	*	3.135.000,00	2.701.400,00	2.084.118,19	1.624.644,69		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	350,00	332,38	55,84	220,70		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>19.794.639,15</b>	<b>16.335.218,93</b>	<b>12.454.097,66</b>	<b>9.947.461,24</b>		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI) 17.948.060,98 21.464.008,66 25.288.602,47 27.851.766,35 --- ---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES PREVISAO ORCAMENTARIA  
Valor

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS PREVISAO ORCAMENTARIA  
Valor 22.409.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS APORTES REALIZADOS  
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar  
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos  
Outros Aportes para o RPPS 1.264.997,61

Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
BENS E DIREITOS DO RPPS									
PERIODO DE REFERENCIA									
2017									
2016									
Caixa e Equivalentes de Caixa									
Investimentos e Aplicacoes									
Outros Bens e Direitos									
1.597.016,92									
21.509,16									
281.464.084,16									
253.999.149,20									
PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS									
PREVISAO INICIAL									
PREVISAO ATUALIZADA									
RECEITAS REALIZADAS									
Ate o Bimestre/ 2017									
Ate o Bimestre/ 2016									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (X)=(VIII+IX)									
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS									
DOTACAO INICIAL									
DOTACAO ATUALIZADA									
DESPESAS EMPENHADAS									
DESPESAS LIQUIDADAS									
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS									
Ate o Bimestre/ 2017									
Ate o Bimestre/ 2016									
Em 2017									
Em 2016									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIII)=(XI+XII)									
* * *									
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV)=(X - XIII)									
---									
---									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS									
APORTES REALIZADOS									
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras									
Recursos para Formacao de Reserva									

CONAM-RREO4-2017-5.0

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 10:09

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

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

Notas:

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 JOSÉ 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 PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais	

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	217.734.235,67	146.891.897,52	134.814.973,79
RECEITAS TRIBUTARIAS	25.546.086,00	18.804.356,81	17.783.823,33
IPTU	5.530.710,89	5.029.445,71	4.456.730,13
ISS	10.720.406,30	6.917.858,14	6.515.734,47
ITBI	1.901.189,92	1.467.738,92	1.849.242,44
IRRF	5.147.856,39	3.380.688,00	3.081.749,57
Outras Receitas Tributarias	2.245.922,50	2.008.626,04	1.880.366,72
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	26.811.622,34	16.705.294,03	16.565.695,18
Receitas Previdenciarias	24.662.713,52	15.110.726,72	15.134.959,29
Outras Receitas de Contribuicoes	2.148.908,82	1.594.567,31	1.430.735,89
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	87.043,47	83.907,24	35.344,23
Receita Patrimonial	30.452.395,82	24.303.013,94	23.647.496,85
(-) Aplicacoes Financeiras	30.365.352,35	24.219.106,70	23.612.152,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	138.410.841,12	93.496.572,90	85.554.953,00
Cota-Parte do FEM	25.164.317,41	17.045.869,84	14.503.004,17
Cota-Parte do ICMS	46.774.863,87	29.990.823,99	26.121.192,54
Cota-Parte do IPVA	8.542.396,20	7.535.269,04	7.342.944,74
Convenios	2.260.083,56	1.622.799,61	1.868.028,67
Outras Transferencias Correntes	55.669.180,08	37.301.810,42	35.719.782,88
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.878.642,74	17.801.766,54	14.875.158,05
Divida Ativa	5.706.452,21	4.611.306,13	1.860.605,99
Diversas Receitas Correntes	21.172.190,53	13.190.460,41	13.014.552,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-234.224,83	-291.052,43	8.607.996,00
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	29.266,25	20.085,20	0,00
Transferencias de Capital	334.672,00	334.672,00	1.522.807,18
Convenios	74.676,00	74.676,00	1.513.927,38
Outras Transferencias Capital	259.996,00	259.996,00	8.879,80
Outras Receitas de Capital	-598.163,08	-645.809,63	7.085.188,82
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	-263.491,08	-311.137,63	8.607.996,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	217.470.744,59	146.580.759,89	143.422.969,79

DESPESAS PRIMARIAS	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 CORRENTES (VIII)	209.646.776,86	180.547.884,77	164.071.219,93	126.449.136,97	119.798.139,63		
Pessoal e Encargos Sociais	120.558.530,92	112.157.190,25	99.103.682,72	72.798.611,01	66.556.185,71		
Juros e Encargos da Divida (IX)	0,00	0,00	69.523,26	0,00	69.523,26		
Outras Despesas Correntes	89.088.245,94	68.390.694,52	64.898.013,95	53.650.525,96	53.172.430,66		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	209.646.776,86	180.547.884,77	164.001.696,67	126.449.136,97	119.728.616,37		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.163.593,96	3.040.777,33	10.687.807,12	1.686.984,42	6.278.435,62		
Investimentos	8.143.593,96	3.020.777,33	7.990.309,88	1.666.984,42	3.580.938,38		
Inversoes Financeiras	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00		
Concessao de Emprestimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversoes Financeiras	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00		
Amortizacao da Divida (XIV)	0,00	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24		

DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	8.163.593,96	3.040.777,33	8.030.309,88	1.686.984,42	3.620.938,38		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	110.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	22.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-----							
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI+XVII)	240.199.761,63	183.588.662,10	172.032.006,55	128.136.121,39	123.349.554,75		
-----							
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVI)	-22.729.017,04	-37.007.902,21	-28.609.036,76	18.444.638,50	20.073.415,04		
-----							
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.975.739,94		3.975.739,94			
-----							

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

CONAM-RREO6-2017-5.0

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:

- Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- 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/2017 e hora de emissao 10:10

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

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 da Receita Corrente Liquida	
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social	
	RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017	R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	MAR/17
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	89.369,69	128.332,88	118.735,81	113.255,29	1.647,69	8.989,24	461.161,24
ISS	813.466,02	861.584,81	885.129,42	1.030.258,84	907.515,78	709.123,59	916.833,02
ITBI	118.657,23	201.940,03	119.833,03	147.004,71	184.966,37	124.164,04	208.762,15
IRRF	370.906,88	381.646,77	371.407,96	787.006,95	341.846,40	378.839,37	411.741,27
Outras Receitas Tributarias	55.639,10	88.942,95	92.250,12	69.501,14	16.025,03	17.627,54	253.624,26
Receita de Contribuicoes	801.200,86	807.620,00	809.757,39	1.486.205,64	725.535,60	812.842,99	833.584,75
Receita Patrimonial	3.223.573,87	2.125.839,69	2.221.544,54	3.113.779,05	3.167.568,58	3.673.212,54	3.425.201,20
Receita de Servicos	1.338.231,45	1.306.909,14	1.508.702,70	1.553.213,85	1.017.865,06	1.256.163,03	1.436.204,66
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	1.704.158,68	2.068.669,70	3.774.258,78	4.641.163,64	2.510.707,21	3.218.689,08	2.016.687,12
Cota-Parte do ICMS	3.543.859,66	3.928.340,97	4.341.113,76	4.511.980,89	5.368.137,84	2.353.560,92	5.968.000,20
Cota-Parte do IPVA	296.019,34	272.051,04	319.240,28	395.869,25	4.372.483,85	1.694.472,52	1.540.642,64
Cota-Parte do ITR	28.955,47	960.863,88	29.614,99	36.241,02	22.183,00	2.704,48	680,82
Transferencias da LC 87/1996	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	22.360,31	22.360,31	22.360,31
Transferencias da LC 61/1989	32.482,00	28.845,66	32.140,56	30.573,25	31.582,73	27.690,01	34.971,61
Transferencias do FUNDEB	2.132.090,04	2.369.564,58	2.728.738,42	2.923.927,16	3.967.624,22	1.788.656,01	3.497.596,34
Outras Transferencias Correntes	1.723.848,45	1.970.463,96	1.846.430,31	3.950.440,36	1.799.447,49	2.128.822,78	1.897.526,03
Outras Receitas Correntes	449.591,33	547.949,34	595.482,92	649.123,64	897.449,23	609.303,98	1.303.213,90
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	633.737,71	632.622,45	631.467,99	1.307.742,45	560.938,86	640.050,94	635.877,90
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	53.795,46	53.419,13	53.042,80	106.085,60	53.042,80	56.532,77	56.532,77
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.116.144,97	1.455.744,39	1.703.275,59	1.911.556,94	2.465.490,95	1.463.889,41	1.916.668,49
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	14.938.322,84	15.927.730,34	17.426.545,52	22.134.110,60	22.275.473,78	16.666.749,31	21.619.712,36

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2017
	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	2.218.350,95	1.049.019,25	1.045.425,92	126.836,49	118.014,93	5.479.139,38	5.530.710,89
ISS	956.770,52	841.316,28	850.079,24	817.678,77	918.540,94	10.508.297,23	10.720.406,30
ITBI	225.963,39	180.841,58	170.508,75	129.115,45	243.417,19	2.055.173,92	1.901.189,92
IRRF	441.781,61	443.651,90	478.547,17	440.838,19	443.442,09	5.291.656,56	5.147.856,39
Outras Receitas Tributarias	886.939,60	371.743,03	345.478,37	68.306,42	48.881,79	2.314.959,35	2.245.922,50
Receita de Contribuicoes	1.018.213,53	908.377,87	923.552,52	882.064,25	878.329,36	10.887.284,76	11.264.958,41
Receita Patrimonial	2.000.881,81	1.218.921,89	2.156.647,90	5.628.381,91	3.032.198,11	34.987.751,09	30.452.395,82
Receita de Servicos	1.406.058,68	1.467.171,51	1.428.082,24	1.368.033,69	1.430.831,81	16.517.467,27	17.826.767,27
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.429.765,11	2.756.149,16	2.540.597,39	3.280.029,46	2.225.145,46	33.166.020,79	29.464.323,41
Cota-Parte do ICMS	3.226.478,90	6.570.364,28	4.176.870,30	4.542.610,51	5.282.506,82	53.813.825,05	58.589.063,87
Cota-Parte do IPVA	308.035,96	346.895,78	398.947,07	320.444,17	437.164,41	10.702.266,31	10.622.396,20
Cota-Parte do ITR	440,48	537,43	1.107,47	162,45	668.148,29	1.751.639,78	1.565.760,13
Transferencias da LC 87/1996	22.360,31	22.360,31	22.360,31	22.360,31	22.360,31	258.686,12	245.217,75
Transferencias da LC 61/1989	30.064,91	32.473,93	31.220,76	30.650,61	37.170,26	379.866,29	444.768,64
Transferencias do FUNDEB	1.826.727,40	3.409.300,04	2.290.975,55	2.372.363,54	2.863.175,86	32.170.739,16	33.146.671,43
Outras Transferencias Correntes	1.798.180,46	1.748.139,57	1.981.085,07	1.995.276,30	2.521.834,99	25.361.495,77	24.346.639,69
Outras Receitas Correntes	1.423.479,21	821.065,18	633.607,98	500.028,43	772.409,07	9.202.704,21	9.013.159,83
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	681.681,61	1.617.169,26	2.595.220,50	6.066.186,55	3.484.260,34	19.486.956,56	14.442.799,32
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	56.532,77	56.532,77	56.532,77	56.532,77	56.532,77	715.115,18	733.412,19
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.203.429,07	1.945.756,13	1.434.178,34	1.375.646,11	1.601.158,13	19.592.938,52	20.014.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	18.278.849,38	18.568.870,83	15.389.162,40	15.026.815,52	16.801.620,45	215.053.963,33	217.337.996,94

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 10:08

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

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

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

---

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 JOSÉ 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)													Em Reais
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2016 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2016 (g)						
PODER LEGISLATIVO	0,00	5.602,02	5.602,02	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.200,00	3.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.602,02	5.602,02	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.200,00	3.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	1.586.598,84	1.586.598,84	0,00	0,00	33.037,90	3.890.473,44	3.247.308,92	3.244.448,92	67.068,81	611.993,61	611.993,61	
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
GABINETE	0,00	11.069,01	11.069,01	0,00	0,00	0,00	53.483,56	50.368,61	50.368,61	333,08	2.781,87	2.781,87	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	15.004,56	15.004,56	0,00	0,00	0,00	14.269,00	12.665,13	12.665,13	1.315,67	288,20	288,20	
DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	12.567,75	12.567,75	0,00	0,00	0,00	6.771,58	6.650,59	6.650,59	120,99	0,00	0,00	
DIRETORIA DE EDUCACAO	0,00	395.249,71	395.249,71	0,00	0,00	0,00	358.251,63	342.857,17	342.397,17	5.044,36	10.810,10	10.810,10	
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	0,00	40.178,99	40.178,99	0,00	0,00	0,00	463.145,70	449.256,39	449.256,39	3.330,32	10.558,99	10.558,99	
DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	67.416,24	67.416,24	0,00	0,00	0,00	502.618,93	493.094,28	493.094,28	2.384,59	7.140,06	7.140,06	
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	1.512,29	182,70	0,00	0,00	
DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	57.374,63	57.374,63	0,00	0,00	0,00	330.845,12	94.065,22	94.065,22	2.183,55	234.596,35	234.596,35	
DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	17.862,84	17.862,84	0,00	0,00	0,00	9.437,17	3.773,03	3.773,03	1.757,94	3.906,20	3.906,20	
DIRETORIA DE CULTURA	0,00	26.953,53	26.953,53	0,00	0,00	0,00	66.014,59	52.992,18	52.992,18	3.003,74	10.018,67	10.018,67	
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	351.130,57	351.130,57	3.134,44	64.352,55	64.352,55	
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.940,72	30.940,72	0,00	0,00	0,00	38.347,40	37.272,27	37.272,27	488,27	586,86	586,86	
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	15,00	3.726,54	3.726,54	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	26.797,56	26.797,56	0,00	0,00	0,00	47.736,81	46.639,38	46.639,38	10,08	1.087,35	1.087,35	
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	0,48	0,00	0,00	
FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.044,60	0,00	0,00	42.044,60	0,00	0,00	
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	1.965.621,48	1.965.161,48	65.349,81	349.853,74	349.853,74	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,18	25.550,18	25.550,18	0,00	0,00	0,00	
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	1.242.980,66	1.240.580,66	1.719,00	262.139,84	262.139,84	
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	4.970,61	4.970,61	0,00	0,00	0,00	13.156,63	13.156,60	13.156,60	0,00	0,03	0,03	
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	3.250.508,92	3.247.648,92	68.268,81	611.993,61	611.993,61	

CONAM-RREO7-2017-5.0

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 10:13

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

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 JOSÉ RIBEIRO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 334.322.488-06



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2017 - 2o. QUADRIMESTRE		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
DESPEZA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	91.309.038,05	42,45
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	116.129.140,19	54,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	110.322.683,18	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-50.570.988,89	-23,51
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	258.064.755,99	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	47.311.871,93	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	34.408.634,13	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	15.053.777,43	7,00

CONAM-RGF6-2017-5.0

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 11:28

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequadado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

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/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 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>					
Previsao Inicial			229.887.600,00		
Previsao Atualizada			248.265.363,19		
Receitas Realizadas			170.939.915,76		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			3.975.739,94		
<b>DESPESAS</b>					
Dotacao Inicial			207.478.600,00		
Creditos Adicionais			10.442.161,63		
Dotacao Atualizada			217.920.761,63		
Despesas Empenhadas			183.588.662,10		
Despesas Liquidadas			128.136.121,39		
Despesas Pagas			121.560.238,79		
Superavit Orcamentario			42.803.794,37		
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>			<b>Ate o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas			183.588.662,10		
Despesas Liquidadas			128.136.121,39		
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>			<b>Ate o Bimestre</b>		
Receita Corrente Liquida			215.053.963,33		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>			<b>Ate o Bimestre</b>		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)			37.742.700,13		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)			12.454.097,66		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)			25.288.602,47		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado ate o bimestre (b)</b>	<b>% em Relacao a Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		-866.000,00	-18.291.721,42	2112,20	
Resultado Primario		-12.099.000,00	18.564.602,47	-153,43	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>		<b>Inscricao</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Saldo</b>
			<b>ate o bimestre</b>	<b>ate o bimestre</b>	<b>a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
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
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		3.923.511,34	67.068,81	3.244.448,92	611.993,61
Poder Legislativo		4.400,00	1.200,00	3.200,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.520.112,20</b>	<b>68.268,81</b>	<b>4.839.849,78</b>	<b>611.993,61</b>
<b>DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE</b>		<b>Valor apurado ate o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Minimo a Aplicar no Exercicio</b>	<b>% Aplicado ate o bimestre</b>	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		19.070.552,66	25%	21,62	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		13.019.939,47	60%	58,72	
<b>DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE</b>		<b>Valor apurado ate o bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		

		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	19.644.505,01	15,00	22,60

CONAM-RRE014-2017-5.0

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 10:23

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

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 2017	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)	24.506.000,00	26.241.253,35	19.191.576,79	73,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.990.000,00	5.530.710,89	5.029.445,71	90,93
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.980.000,00	1.901.189,92	1.467.738,92	77,20
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.640.000,00	10.720.406,30	6.917.858,14	64,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.750.000,00	5.147.856,39	3.380.688,00	65,67
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	83.000,00	57.557,34	26.101,42	45,34
Divida Ativa de Impostos	1.240.000,00	1.667.691,46	1.384.539,42	83,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	823.000,00	1.215.841,05	985.205,18	81,03
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	100.070.000,00	100.113.499,37	67.698.031,25	67,62
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	28.646.292,78	19.659.743,36	68,62
Cota-Parte ITR	900.000,00	1.565.760,13	695.964,42	44,44
Cota-Parte IPVA	10.400.000,00	10.622.396,20	9.419.086,40	88,67
Cota-Parte ICMS	59.071.000,00	58.589.063,87	37.488.529,77	63,98
Cota-Parte IPI-Exportacao	474.000,00	444.768,64	255.824,82	57,51
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	225.000,00	245.217,75	178.882,48	72,94
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	124.576.000,00	126.354.752,72	86.889.608,04	68,76

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	11.843.500,00	13.225.102,87	9.346.965,10	70,67
Provenientes da Uniao	11.681.500,00	13.049.706,75	9.214.948,45	70,61
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	162.000,00	175.396,12	132.016,65	75,26
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	140.000,00	335.580,65	285.161,27	84,97
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	46.000,00	95.508,72	84.057,61	88,01
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	12.029.500,00	13.656.192,24	9.716.183,98	71,14

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	18.173.000,00	18.838.718,75	18.103.544,25	96,09	11.116.577,44	59,00	0,00	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	21.542.000,00	23.348.873,07	20.249.000,09	86,72	16.810.885,56	71,99	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	60.000,00	422.949,56	174.266,20	41,20	114.376,94	27,04	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)	39.775.000,00	42.610.541,38	38.526.810,54	90,41	28.041.839,94	65,80	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	0,42	513,19	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	*	*	12.111.946,56	31,43	8.277.651,74	29,51	0,00		
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos	*	*	119.170,00	0,30	119.170,00	0,42	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)	*	*	12.393.116,56	32,16	8.397.334,93	29,94	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)			39.775.000,00	42.610.541,38	26.133.693,98	67,83	19.644.505,01	70,05	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)									22,60
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %									
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]									6.611.063,80
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	2.281,72	174.993,83	60.749,30	0,00			
Total		238.024,85	2.281,72	174.993,83	60.749,30	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.		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		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		
(por Subfuncao)			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%			
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100			
Atencao Basica	13.997.000,00	15.132.438,73	14.174.680,17	36,79	9.226.179,06	32,90	0,00		
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	21.870.500,00	23.199.498,80	20.737.102,51	53,82	16.098.820,81	57,41	0,00		
Suporte Profilativo e Terapeutico	1.974.000,00	2.374.151,15	1.917.961,95	4,97	1.646.172,53	5,87	0,00		
Vigilancia Sanitaria	788.500,00	776.400,00	722.779,15	1,87	463.753,75	1,65	0,00		
Vigilancia Epidemiologica	1.145.000,00	1.128.052,70	974.286,76	2,52	606.913,79	2,16	0,00		

Alimentacao e Nutricao		0,00		0,00		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		0,00		0,00	
-----																			
TOTAL		39.775.000,00		42.610.541,38		38.526.810,54		100,00		28.041.839,94		100,00		0,00					
-----																			

CONAM-RRE012-2017-5.0

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 10:14

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.

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

\_\_\_\_\_  
RICARDO CONTI BARBEIRO  
DIRETOR DE SAUDE  
CPF-309.663.768-70

\_\_\_\_\_  
JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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