CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO	Ate o Bimestre
RECEITAS	
Previsao Inicial	505.634.600,00
Previsao Atualizada	579.635.264,32
Receitas Realizadas	490.920.475,23
Deficit Orcamentario	0,00
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)	18.059.650,79
DESPESAS	
Dotacao Inicial	479.340.600,00
Dotacao Atualizada	517.318.180,02
Despesas Empenhadas	474.268.284,35
Despesas Liquidadas	391.024.510,68
Despesas Pagas	377.307.416,96
Superavit Orcamentario	99.895.964,55

DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO	Ate o Bimestre
Despesas Empenhadas	474.268.284,35
Despesas Liquidadas	391.024.510,68

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Ate o Bimestre
Receita Corrente Liquida	435.314.131,15
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento	431.874.152,61
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal	427.599.936,61

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	Ate o Bimestre
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)	
Receitas Previdenciarias Realizadas	105.710.484,17
Despesas Previdenciarias Empenhadas	51.275.200,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas	39.425.349,49
Despesas Previdenciarias Pagas	35.345.036,80
Resultado Previdenciario	66.285.134,68
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciarias Realizadas	115.060,15
Despesas Previdenciarias Empenhadas	2.117.050,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas	1.686.190,24
Despesas Previdenciarias Pagas	1.528.290,57
Resultado Previdenciario	-1.571.130,09

RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	10.054.522,66	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	15.463.429,13	0,00

Continua (1/2)

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.744.269,33	9.122,60	2.635.146,73	100.000,00
Poder Legislativo	1.506,82	0,00	1.506,82	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	22.911.188,32	2.024.548,53	17.767.321,51	3.119.318,28
Poder Legislativo	37.350,00	0,00	37.350,00	0,00
TOTAL	25.694.314,47	2.033.671,13	20.441.325,06	3.219.318,28

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	73.613.434,90	25%	27,55
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	44.171.131,83	70%	85,75
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	50%	0,00
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	65.740.610,26	15,00	24,95

CONAM-RREO14-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2024 e hora de emissao 15:31

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF-120.036.368-03

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

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA | CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	467.943.100,00	544.271.020,66	76.457.198,95	14,04	463.182.892,07	85,10	81.088.128,59
RECEITAS CORRENTES	467.888.100,00	539.384.380,89	75.969.702,49	14,08	458.305.419,10	84,96	81.078.961,79
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	80.346.000,00	90.171.111,89	13.781.408,02	15,28	75.796.021,02	84,05	14.375.090,87
impostos	75.039.500,00	84.265.353,12	13.319.251,23	15,80	70.830.821,27	84,05	13.434.531,85
taxas	5.301.500,00	5.901.194,37	460.498,19	7,80	4.961.468,75	84,07	939.725,62
contribuicao de melhoria	5.000,00	4.564,40	1.658,60	36,33	3.731,00	81,74	833,40
contribuicoes	23.432.500,00	24.036.588,71	3.835.562,58	15,95	18.873.728,76	78,52	5.162.859,95
contribuicoes sociais	19.802.500,00	19.167.491,30	3.048.561,24	15,90	14.601.850,20	76,18	4.565.641,10
contribuicoes economicas	230.000,00	1.177.667,18	228.611,35	19,41	1.147.115,03	97,40	30.552,15
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	3.400.000,00	3.691.430,23	558.389,99	15,12	3.124.763,53	84,64	566.666,70
receita patrimonial	31.373.000,00	83.673.865,70	2.927.931,04	3,49	78.467.893,53	93,77	5.205.972,17
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	543.500,00	798.384,19	90.105,45	11,28	707.800,39	88,65	90.583,80
valores mobiliarios	30.829.500,00	82.875.481,51	2.837.825,59	3,42	77.760.093,14	93,82	5.115.388,37
receita de servicos	28.286.500,00	30.849.664,29	5.086.229,91	16,48	25.656.456,98	83,16	5.193.207,31
servicos administrativos e comerciais gerais	28.156.000,00	30.706.112,97	5.060.616,77	16,48	25.534.655,96	83,15	5.171.457,01
outros servicos	130.500,00	143.551,32	25.613,14	17,84	121.801,02	84,84	21.750,30
transferencias correntes	297.259.700,00	300.216.017,95	48.236.640,26	16,06	250.442.370,61	83,42	49.773.647,34
transferencias da uniao e de suas entidades	95.345.100,00	92.811.117,75	15.041.834,54	16,20	74.372.775,65	80,13	18.438.342,10
transfestados e distrfederal e de suas entidades	142.964.600,00	146.321.975,26	23.215.128,91	15,86	123.830.962,52	84,62	22.491.012,74
transfde institprivadas	850.000,00	591.502,80	0,00	0,00	449.836,10	76,04	141.666,70
transferencias de outras instituicoes publicas	57.700.000,00	59.752.743,11	9.979.676,81	16,70	51.116.784,11	85,54	8.635.959,00
demais transfs correntes	400.000,00	738.679,03	0,00	0,00	672.012,23	90,97	66.666,80
outras receitas correntes	7.190.400,00	10.437.132,35	2.101.930,68	20,13	9.068.948,20	86,89	1.368.184,15
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000.000,00	1.843.136,60	415.020,60	22,51	1.673.387,27	90,79	169.749,33
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	333.800,00	1.433.432,60	561.898,00	39,19	1.376.765,80	96,04	56.666,80
demais receitas correntes	5.856.600,00	7.160.563,15	1.125.012,08	15,71	6.018.795,13	84,05	1.141.768,02
RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	4.886.639,77	487.496,46	9,97	4.877.472,97	99,81	9.166,80
alienacao de bens	55.000,00	340.558,06	302.688,34	88,88	331.391,26	97,30	9.166,80
alienacao de bens moveis	20.000,00	322.983,40	301.550,00	93,36	319.650,00	98,96	3.333,40
alienacao de bens imoveis	35.000,00	17.574,66	1.138,34	6,47	11.741,26	66,80	5.833,40
transferencias de capital	0,00	4.553.883,17	188.459,19	4,13	4.553.883,17	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	1.864.456,00	0,00	0,00	1.864.456,00	100,00	0,00
transfdos estados, do df e de suas entidades	0,00	2.484.354,75	188.459,19	7,58	2.484.354,75	100,00	0,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	205.072,42	0,00	0,00	205.072,42	100,00	0,00
outras receitas de capital	0,00	-7.801,46	-3.651,07	46,79	-7.801,46	100,00	0,00
demais receitas de capital	0,00	-7.801,46	-3.651,07	46,79	-7.801,46	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	37.691.500,00	35.364.243,66	5.923.262,57	16,74	27.737.583,16	78,43	7.626.660,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	505.634.600,00	579.635.264,32	82.380.461,52	14,21	490.920.475,23	84,69	88.714.789,09
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	505.634.600,00	579.635.264,32	82.380.461,52	14,21	490.920.475,23	84,69	88.714.789,09
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	505.634.600,00	579.635.264,32	82.380.461,52	14,21	490.920.475,23	84,69	88.714.789,09
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.059.650,79			18.059.650,79		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		18.059.650,79			18.059.650,79		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	441.649.100,00	479.977.778,18	30.016.431,04	438.303.070,90	41.674.707,28	75.827.281,82	361.818.174,88	118.159.603,30	350.913.827,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	430.854.100,00	458.365.019,76	25.791.351,39	423.078.057,49	35.286.962,27	71.701.031,78	350.266.100,26	108.098.919,50	339.978.363,74	0,00
pessoal e encargos sociais	226.303.700,00	227.579.948,06	5.002.650,90	212.748.432,22	14.831.515,84	35.938.478,64	175.340.714,62	52.239.233,44	170.946.538,03	0,00
juros e encargos da divida	900.000,00	900.000,00	0,00	899.942,93	57,07	156.545,20	818.026,09	81.973,91	818.026,09	0,00
outras despesas correntes	203.650.400,00	229.885.071,70	20.788.700,49	209.429.682,34	20.455.389,36	35.606.007,94	174.107.359,55	55.777.712,15	168.213.799,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.270.000,00	21.597.758,42	4.225.079,65	15.225.013,41	6.372.745,01	4.126.250,04	11.552.074,62	10.045.683,80	10.935.463,54	0,00
investimentos	9.650.000,00	20.728.482,42	3.995.974,65	14.395.909,41	6.332.573,01	3.988.066,04	10.861.154,62	9.867.327,80	10.244.543,54	0,00
inversoes financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	600.000,00	869.276,00	229.105,00	829.104,00	40.172,00	138.184,00	690.920,00	178.356,00	690.920,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	525.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	525.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	37.691.500,00	37.340.401,84	736.389,19	35.965.213,45	1.375.188,39	5.961.491,79	29.206.335,80	8.134.066,04	26.393.589,68	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	479.340.600,00	517.318.180,02	30.752.820,23	474.268.284,35	43.049.895,67	81.788.773,61	391.024.510,68	126.293.669,34	377.307.416,96	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	479.340.600,00	517.318.180,02	30.752.820,23	474.268.284,35	43.049.895,67	81.788.773,61	391.024.510,68	126.293.669,34	377.307.416,96	0,00
SUPERAVIT (XIII)				16.652.190,88			99.895.964,55		113.613.058,27	

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	479.340.600,00	517.318.180,02	30.752.820,23	490.920.475,23	26.397.704,79	81.788.773,61	490.920.475,23	26.397.704,79	490.920.475,23	0,00
RESERVA DO RPPS	26.294.000,00	25.794.000,00			25.794.000,00			25.794.000,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	37.691.500,00	35.364.243,66	5.923.262,57	16,74	27.737.583,16	78,43	7.626.660,50
contribuicoes(i)	20.978.000,00	20.384.356,44	3.220.284,42	15,79	15.543.279,44	76,25	4.841.077,00
contribuicoes sociais(i)	20.978.000,00	20.384.356,44	3.220.284,42	15,79	15.543.279,44	76,25	4.841.077,00
outras receitas correntes - intra ofss	16.713.500,00	14.979.887,22	2.702.978,15	18,04	12.194.303,72	81,40	2.785.583,50
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	101.500,00	55.038,88	1.604,49	2,91	38.122,18	69,26	16.916,70
demais receitas correntes(i)	16.612.000,00	14.924.848,34	2.701.373,66	18,09	12.156.181,54	81,44	2.768.666,80
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	37.691.500,00	35.364.243,66	5.923.262,57	16,74	27.737.583,16	78,43	7.626.660,50

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	37.691.500,00	37.340.401,84	736.389,19	35.965.213,45	1.375.188,39	5.961.491,79	29.206.335,80	8.134.066,04	26.393.589,68	0,00
pessoal e encargos sociais	21.079.000,00	21.124.211,84	836.389,19	19.750.621,57	1.373.590,27	3.233.218,53	15.749.513,75	5.374.698,09	14.227.785,27	0,00
outras despesas correntes	16.612.500,00	16.216.190,00	-100.000,00	16.214.591,88	1.598,12	2.728.273,26	13.456.822,05	2.759.367,95	12.165.804,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	37.691.500,00	37.340.401,84	736.389,19	35.965.213,45	1.375.188,39	5.961.491,79	29.206.335,80	8.134.066,04	26.393.589,68	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2024 e hora de emissao 15:33

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

ANDERSON PRADO DE LIMA	JULIO ANTONIO GONCALVES	ADRIANO CARLOS PACCOLA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANCAS	COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CPF-248.609.968-95	CPF-120.036.368-03	CRC-1SP220.456/O-4

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	467.943.100,00	505.771.778,18	30.016.431,04	438.303.070,90	92,41	67.468.707,28	75.827.281,82	361.818.174,88	92,53	143.953.603,30	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	6.861.000,00	6.860.000,00	890.061,60	4.502.628,38	0,94	2.357.371,62	944.588,16	4.296.476,69	1,09	2.563.523,31	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	632.000,00	610.710,00	240,00	525.020,75	0,11	85.689,25	58.029,43	339.718,87	0,08	270.991,13	0,00
administracao geral	17.957.800,00	18.551.340,28	726.153,08	16.941.000,93	3,57	1.610.339,35	2.682.580,43	14.219.760,31	3,63	4.331.579,97	0,00
administracao financeira	3.374.000,00	3.473.451,82	78.725,69	3.249.430,99	0,68	224.020,83	531.397,72	2.846.009,33	0,72	627.442,49	0,00
tecnologia da informacao	2.860.500,00	2.852.794,35	147.317,33	2.404.234,40	0,50	448.559,95	429.810,62	2.126.090,11	0,54	726.704,24	0,00
formacao de recursos humanos	10.494.000,00	10.561.028,06	93.755,60	10.253.993,04	2,16	307.035,02	1.845.165,62	8.976.546,58	2,29	1.584.481,48	0,00
comunicacao social	410.000,00	354.900,00	63.242,86	332.740,31	0,07	22.159,69	22.956,24	248.620,90	0,06	106.279,10	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	455.300,00	386.158,98	3.223,00	339.347,79	0,07	46.811,19	66.059,32	300.742,00	0,07	85.416,98	0,00
policiamento	5.831.000,00	5.255.453,14	352.106,23	4.985.983,56	1,05	269.469,58	1.049.241,18	3.401.067,56	0,86	1.854.385,58	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.267.500,00	2.294.892,79	182.527,98	1.991.480,53	0,41	303.412,26	375.609,36	1.790.326,83	0,45	504.565,96	0,00
assistencia ao idoso	3.131.500,00	3.578.664,50	98.102,04	2.873.541,20	0,60	705.123,30	225.788,64	2.597.358,04	0,66	981.306,46	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	0,00	142.074,96	142.074,96	142.074,96	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	142.074,96	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	4.097.000,00	5.075.204,87	178.949,62	4.245.632,33	0,89	829.572,54	593.817,61	3.799.847,46	0,97	1.275.357,41	0,00
assistencia comunitaria	11.112.200,00	11.517.443,13	1.046.140,39	10.172.358,26	2,14	1.345.084,87	1.795.545,08	8.542.726,27	2,18	2.974.716,86	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	954.000,00	954.000,00	53.140,17	836.623,53	0,17	117.376,47	139.557,27	653.280,21	0,16	300.719,79	0,00
previdencia do regime estatutario	62.750.000,00	62.750.000,00	0,00	56.001.806,26	11,80	6.748.193,74	8.901.569,64	43.114.085,30	11,02	19.635.914,70	0,00
SAUDE											
atencao basica	33.770.900,00	39.313.233,26	2.120.525,08	37.289.598,13	7,86	2.023.635,13	6.628.650,33	30.221.861,25	7,72	9.091.372,01	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	54.835.000,00	62.152.688,98	5.809.523,54	59.076.499,74	12,45	3.076.189,24	9.583.191,30	49.954.415,01	12,77	12.198.273,97	0,00
suporte profilatico e terapeutico	6.169.500,00	6.760.630,57	429.395,45	5.270.204,98	1,11	1.490.425,59	787.156,89	4.693.703,28	1,20	2.066.927,29	0,00
vigilancia sanitaria	2.264.800,00	2.325.300,00	4.943,97	2.129.937,79	0,44	195.362,21	324.094,49	1.751.425,39	0,44	573.874,61	0,00
vigilancia epidemiologica	918.500,00	1.346.437,60	29.411,05	912.771,17	0,19	433.666,43	162.354,14	685.697,27	0,17	660.740,33	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	1.624.000,00	2.080.797,41	138.340,88	1.766.235,26	0,37	314.562,15	254.437,23	1.330.161,31	0,34	750.636,10	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	1.790.300,00	1.972.393,89	41.479,25	1.872.076,01	0,39	100.317,88	259.041,40	1.390.643,47	0,35	581.750,42	0,00
alimentacao e nutricao	5.240.000,00	6.523.756,63	1.601.044,69	6.454.037,57	1,36	69.719,06	1.560.606,86	5.809.727,74	1,48	714.028,89	0,00
ensino fundamental	70.815.100,00	72.117.104,17	4.090.737,59	67.513.877,18	14,23	4.603.226,99	12.943.739,88	57.229.349,17	14,63	14.887.755,00	0,00
ensino profissional	2.830.000,00	2.830.000,00	103.858,20	2.372.055,51	0,50	457.944,49	342.928,55	1.837.525,31	0,46	992.474,69	0,00
educacao infantil	33.809.600,00	36.396.917,04	1.507.319,55	35.596.925,92	7,50	799.991,12	5.990.451,31	28.746.188,02	7,35	7.650.729,02	0,00
educacao de jovens e adultos	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
educacao especial	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,03	0,00	0,00	152.000,00	0,03	0,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	806.800,00	835.792,70	111.503,56	818.554,17	0,17	17.238,53	149.196,70	762.916,67	0,19	72.876,03	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	218.500,00	278.500,00	65.967,92	254.531,22	0,05	23.968,78	34.605,31	171.268,23	0,04	107.231,77	0,00

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
difusao cultural	4.605.600,00	8.233.405,58	802.665,69	7.063.986,56	1,48	1.169.419,02	1.191.378,11	6.559.949,50	1,67	1.673.456,08	0,00
URBANISMO											
administracao geral	14.901.500,00	16.394.904,91	1.940.332,91	13.378.858,14	2,82	3.016.046,77	2.662.453,29	11.409.861,88	2,91	4.985.043,03	0,00
infra-estrutura urbana	4.450.000,00	7.026.276,89	813.644,37	6.293.296,82	1,32	732.980,07	1.436.406,76	5.527.845,51	1,41	1.498.431,38	0,00
servicos urbanos	17.497.900,00	19.117.231,17	840.057,82	17.901.034,27	3,77	1.216.196,90	2.836.254,17	13.902.393,54	3,55	5.214.837,63	0,00
transportes coletivos urbanos	4.290.000,00	4.334.520,00	6.339,16	4.331.714,74	0,91	2.805,26	778.773,60	3.311.150,87	0,84	1.023.369,13	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	500.000,00	1.652.817,07	33.349,40	383.916,94	0,08	1.268.900,13	166.338,27	174.143,27	0,04	1.478.673,80	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	5.356.200,00	5.051.200,00	133.658,50	4.672.207,73	0,98	378.992,27	703.013,42	3.623.766,42	0,92	1.427.433,58	0,00
saneamento basico urbano	21.031.800,00	23.524.863,52	3.141.469,40	21.767.881,79	4,58	1.756.981,73	3.941.074,61	17.899.552,42	4,57	5.625.311,10	0,00
preservacao e conservacao ambiental	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
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.300.000,00	1.479.743,77	270.165,35	1.089.118,76	0,22	390.625,01	410.587,48	911.163,83	0,23	568.579,94	0,00
controle ambiental	268.000,00	212.938,76	11.239,84	185.453,93	0,03	27.484,83	42.323,86	94.959,19	0,02	117.979,57	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	1.669.000,00	1.556.675,62	57.861,09	1.462.586,31	0,30	94.089,31	204.895,78	964.956,36	0,24	591.719,26	0,00
extensao rural	614.500,00	420.501,24	78,08	378.569,65	0,07	41.931,59	71.835,40	311.701,61	0,07	108.799,63	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	358.000,00	682.202,59	233.012,66	483.597,96	0,10	198.604,63	71.405,82	217.711,62	0,05	464.490,97	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	1.070.000,00	1.057.000,00	255.830,20	859.980,20	0,18	197.019,80	123.281,17	631.110,77	0,16	425.889,23	0,00
turismo	1.099.000,00	1.997.614,42	86.934,67	1.584.643,79	0,33	412.970,63	400.430,07	1.358.704,60	0,34	638.909,82	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	2.129.800,00	2.118.527,88	2.192,61	1.935.498,05	0,40	183.029,83	314.016,24	1.524.667,43	0,38	593.860,45	0,00
desporto comunitario	2.735.000,00	5.361.409,63	336.760,34	4.474.096,63	0,94	887.313,00	630.833,51	2.928.692,97	0,74	2.432.716,66	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	1.500.000,00	1.769.276,00	229.105,00	1.729.046,93	0,36	40.229,07	294.729,20	1.508.946,09	0,38	260.329,91	0,00
outros encargos especiais	7.255.000,00	7.611.000,00	711.922,67	7.050.379,83	1,48	560.620,17	865.080,35	6.967.358,42	1,78	643.641,58	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	26.294.000,00	25.794.000,00	0,00	0,00	0,00	25.794.000,00	0,00	0,00	0,00	25.794.000,00	0,00
reserva de contintencia	525.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	37.691.500,00	37.340.401,84	736.389,19	35.965.213,45	7,58	1.375.188,39	5.961.491,79	29.206.335,80	7,46	8.134.066,04	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	505.634.600,00	543.112.180,02	30.752.820,23	474.268.284,35		68.843.895,67	81.788.773,61	391.024.510,68		152.087.669,34	0,00

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	620.000,00	621.000,00	36.601,88	391.789,51	0,08	229.210,49	68.465,18	360.730,33	0,09	260.269,67	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	27.000,00	27.000,00	0,00	24.300,00	0,00	2.700,00	4.282,66	20.989,26	0,00	6.010,74	0,00
administracao geral	16.407.500,00	16.110.190,00	0,00	15.999.341,88	3,37	110.848,12	2.712.591,34	13.310.564,60	3,40	2.799.625,40	0,00
administracao financeira	313.000,00	281.700,00	0,00	281.700,00	0,05	0,00	45.422,52	246.542,33	0,06	35.157,67	0,00
tecnologia da informacao	223.000,00	223.000,00	0,00	200.700,00	0,04	22.300,00	38.966,07	189.583,62	0,04	33.416,38	0,00
formacao de recursos humanos	221.000,00	221.000,00	0,00	198.900,00	0,04	22.100,00	35.508,51	179.372,26	0,04	41.627,74	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	34.000,00	34.000,00	0,00	30.600,00	0,00	3.400,00	5.001,05	25.473,01	0,00	8.526,99	0,00
policiamento	396.000,00	370.500,00	0,00	356.400,00	0,07	14.100,00	35.641,87	170.518,70	0,04	199.981,30	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	340.000,00	340.000,00	0,00	306.000,00	0,06	34.000,00	36.437,47	210.168,31	0,05	129.831,69	0,00
assistencia ao idoso	78.000,00	78.000,00	0,00	70.200,00	0,01	7.800,00	12.800,25	61.311,57	0,01	16.688,43	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	289.000,00	289.000,00	0,00	260.100,00	0,05	28.900,00	37.609,69	175.515,99	0,04	113.484,01	0,00
assistencia comunitaria	329.000,00	329.000,00	0,00	296.100,00	0,06	32.900,00	57.063,37	257.729,98	0,06	71.270,02	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	132.000,00	132.000,00	0,00	127.000,00	0,02	5.000,00	17.194,84	99.280,62	0,02	32.719,38	0,00
SAUDE											
atencao basica	3.578.000,00	3.578.000,00	0,00	3.220.200,00	0,67	357.800,00	520.979,23	2.524.129,91	0,64	1.053.870,09	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	947.000,00	947.000,00	4.626,93	856.926,93	0,18	90.073,07	153.463,00	749.188,36	0,19	197.811,64	0,00
suporte profilatico e terapeutico	223.000,00	223.000,00	0,00	200.700,00	0,04	22.300,00	32.810,26	165.942,26	0,04	57.057,74	0,00
vigilancia sanitaria	225.000,00	225.000,00	0,00	202.500,00	0,04	22.500,00	32.958,16	169.554,57	0,04	55.445,43	0,00
vigilancia epidemiologica	103.000,00	103.000,00	0,00	92.700,00	0,01	10.300,00	13.347,28	65.483,04	0,01	37.516,96	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	135.000,00	135.000,00	0,00	121.500,00	0,02	13.500,00	18.201,71	91.215,11	0,02	43.784,89	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	71.000,00	71.000,00	0,00	63.900,00	0,01	7.100,00	11.100,22	55.901,08	0,01	15.098,92	0,00
alimentacao e nutricao	203.000,00	183.000,00	0,00	182.700,00	0,03	300,00	0,00	30.490,01	0,00	152.509,99	0,00
ensino fundamental	5.163.000,00	5.058.638,34	411.938,34	5.058.638,34	1,06	0,00	837.201,59	4.093.808,16	1,04	964.830,18	0,00
ensino profissional	315.000,00	315.000,00	0,00	305.000,00	0,06	10.000,00	45.849,04	244.766,28	0,06	70.233,72	0,00
educacao infantil	2.844.000,00	3.070.373,50	370.578,75	3.063.973,50	0,64	6.400,00	518.549,05	2.462.866,47	0,62	607.507,03	0,00
CULTURA											
administracao geral	69.000,00	72.318,86	10.218,86	72.318,86	0,01	0,00	21.504,29	72.318,86	0,01	0,00	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	26.000,00	26.000,00	0,00	23.400,00	0,00	2.600,00	3.885,48	19.260,08	0,00	6.739,92	0,00
difusao cultural	202.000,00	198.681,14	0,00	181.800,00	0,03	16.881,14	30.086,53	150.237,28	0,03	48.443,86	0,00
URBANISMO											
administracao geral	850.000,00	850.000,00	0,00	765.000,00	0,16	85.000,00	131.112,57	655.891,30	0,16	194.108,70	0,00
infra-estrutura urbana	156.000,00	156.000,00	0,00	140.400,00	0,02	15.600,00	20.727,50	112.161,49	0,02	43.838,51	0,00
servicos urbanos	757.000,00	757.000,00	0,00	681.300,00	0,14	75.700,00	114.136,71	576.091,77	0,14	180.908,23	0,00

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
SANEAMENTO											
administracao geral	1.229.000,00	1.129.000,00	-100.000,00	1.105.000,00	0,23	24.000,00	172.999,29	866.106,62	0,22	262.893,38	0,00
saneamento basico urbano	773.000,00	773.000,00	0,00	710.000,00	0,14	63.000,00	112.796,26	497.371,97	0,12	275.628,03	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	38.000,00	38.000,00	0,00	34.200,00	0,00	3.800,00	5.420,75	28.203,10	0,00	9.796,90	0,00
controle ambiental	41.000,00	41.000,00	0,00	36.900,00	0,00	4.100,00	4.925,94	7.730,32	0,00	33.269,68	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	86.000,00	86.000,00	2.424,43	79.824,43	0,01	6.175,57	15.653,41	79.824,43	0,02	6.175,57	0,00
extensao rural	40.000,00	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	4.000,00	5.654,51	27.944,01	0,00	12.055,99	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	35.000,00	35.000,00	0,00	31.500,00	0,00	3.500,00	5.938,87	28.353,31	0,00	6.646,69	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	173.000,00	173.000,00	0,00	155.700,00	0,03	17.300,00	25.205,32	123.715,43	0,03	49.284,57	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	37.691.500,00	37.340.401,84	736.389,19	35.965.213,45		1.375.188,39	5.961.491,79	29.206.335,80		8.134.066,04	0,00

CONAM-RREO2-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2024 e hora de emissao 15:33

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF-120.036.368-03

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

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

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024 R$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24
RECEITAS CORRENTES (I)	35.321.415,29	43.432.753,83	50.340.257,19	42.831.414,54	40.351.881,05	51.387.154,35	45.741.966,96
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.535.765,53	7.280.008,07	5.781.495,67	5.366.142,47	6.866.311,72	14.105.694,28	9.715.681,51
IPTU	330.846,02	388.976,84	185.088,14	298.747,98	1.184.873,23	5.465.660,69	2.266.262,91
ISS	3.218.527,46	3.425.210,41	3.775.648,09	3.184.829,46	3.087.859,11	4.097.226,27	4.833.030,92
ITBI	426.600,85	554.431,55	317.045,98	373.126,23	733.194,41	1.216.348,53	513.381,15
IRRF	1.344.426,37	2.706.707,05	1.267.984,07	1.316.989,96	1.398.024,61	1.447.951,69	1.414.179,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	215.364,83	204.682,22	235.729,39	192.448,84	462.360,36	1.878.507,10	688.826,55
Contribuicoes	1.750.214,34	3.269.058,50	1.586.021,74	1.790.924,75	1.831.745,18	2.067.676,20	1.960.239,97
Receita Patrimonial	816.054,76	1.080.407,08	2.170.671,01	2.220.263,80	2.250.813,96	1.988.413,03	2.803.800,73
Rendimentos de Aplicacao Financeira	764.692,61	1.028.495,23	1.944.028,87	2.170.306,98	2.163.141,36	1.957.530,68	2.718.084,04
Outras Receitas Patrimoniais	51.362,15	51.911,85	226.642,14	49.956,82	87.672,60	30.882,35	85.716,69
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	2.478.424,02	2.589.749,18	2.595.232,67	2.719.752,04	2.593.702,87	2.641.149,59	2.501.134,41
Transferencias Correntes	24.113.005,14	28.379.755,25	37.285.560,58	30.127.218,01	25.991.771,06	29.509.345,32	28.150.680,53
Cota-Parte do FPM	4.928.243,37	7.826.396,30	5.409.540,79	7.355.628,33	4.585.830,85	4.809.865,97	5.595.665,89
Cota-Parte do ICMS	7.693.485,74	9.065.526,64	11.726.471,80	9.273.759,72	10.390.953,77	12.621.860,20	9.927.588,76
Cota-Parte do IPVA	573.170,75	704.319,02	9.716.154,38	4.145.411,92	2.604.265,48	2.496.561,45	2.172.416,27
Cota-Parte do ITR	18.218,61	28.543,87	14.255,12	3.612,37	1.762,40	3.183,55	1.128,42
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	50.361,60	53.428,38	76.746,19	62.226,69	66.904,63	91.528,63	68.246,11
Transferencias do FUNDEB	3.810.025,78	4.537.858,54	7.011.518,20	4.803.180,25	4.752.498,70	5.573.013,94	4.550.802,16
Outras Transferencias Correntes	7.039.499,29	6.163.682,50	3.330.874,10	4.483.398,73	3.589.555,23	3.913.331,58	5.834.832,92
Outras Receitas Correntes	627.951,50	833.775,75	921.275,52	607.113,47	817.536,26	1.074.875,93	610.429,81
DEDUCOES (II)	4.599.527,74	6.865.488,75	8.236.768,94	7.481.659,09	6.696.056,46	7.303.116,79	7.484.480,90
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.381.857,25	2.890.331,10	1.197.326,12	1.383.234,36	1.411.014,16	1.479.860,19	1.489.367,55
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	237.099,09	474.198,18	237.099,09	237.099,09	245.894,70	245.894,70	245.894,70
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	327.875,44	446.123,46	1.413.710,15	1.693.197,89	1.509.204,21	1.572.761,97	2.196.209,61
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.652.695,96	3.054.836,01	5.388.633,58	4.168.127,75	3.529.943,39	4.004.599,93	3.553.009,04
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	30.721.887,55	36.567.265,08	42.103.488,25	35.349.755,45	33.655.824,59	44.084.037,56	38.257.486,06
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	1.512.566,79	1.011.240,21	12.388,39	9.997,01	9.810,98	10.215,92	410.417,84
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	29.209.320,76	35.556.024,87	42.091.099,86	35.339.758,44	33.646.013,61	44.073.821,64	37.847.068,22
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	285.120,00	537.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11)(VII)	0,00	0,00	337.596,00	304.992,00	304.992,00	304.992,00	304.992,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	28.924.200,76	35.018.388,87	41.753.503,86	35.034.766,44	33.341.021,61	43.768.829,64	37.142.076,22

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: NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024 | R$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2024
	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	53.452.412,24	75.855.034,51	53.562.578,72	35.294.327,84	48.008.696,79	575.579.893,31	598.599.303,15
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.551.996,68	5.996.909,86	5.630.380,81	6.507.387,41	7.274.020,61	88.611.794,62	90.171.111,89
IPTU	2.031.434,83	420.003,53	330.842,73	355.763,30	362.919,45	13.621.419,65	13.645.095,43
ISS	3.942.168,43	3.446.702,79	3.094.553,90	3.670.391,43	4.497.108,34	44.273.256,61	45.727.398,26
ITBI	441.572,62	389.242,09	502.758,96	573.930,29	660.731,49	6.702.364,15	6.367.481,30
IRRF	1.517.485,84	1.518.945,94	1.498.404,97	1.674.425,06	1.523.981,87	18.629.507,41	18.525.378,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	619.334,96	222.015,51	203.820,25	232.877,33	229.279,46	5.385.246,80	5.905.758,77
Contribuicoes	1.952.325,56	1.925.168,60	1.924.064,18	1.922.635,88	1.912.926,70	23.893.001,60	24.036.588,71
Receita Patrimonial	12.083.529,13	34.238.167,19	17.784.303,64	958.720,04	1.969.211,00	80.364.355,37	83.673.865,70
Rendimentos de Aplicacao Financeira	12.028.184,56	34.193.909,56	17.745.457,26	921.333,62	1.916.222,55	79.551.387,32	82.873.337,85
Outras Receitas Patrimoniais	55.344,57	44.257,63	38.846,38	37.386,42	52.988,45	812.968,05	800.527,85
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	2.469.069,37	2.628.508,73	2.421.677,39	2.413.346,74	2.672.883,17	30.724.630,18	30.849.664,29
Transferencias Correntes	27.114.154,55	30.400.892,58	24.813.090,67	22.464.960,65	33.105.001,75	341.455.436,09	359.430.940,21
Cota-Parte do FPM	6.008.812,17	6.511.059,47	5.093.425,13	5.304.089,40	4.436.788,04	67.865.345,71	72.386.957,33
Cota-Parte do ICMS	11.238.019,69	13.263.521,44	10.497.260,97	8.232.005,89	16.252.947,14	130.183.401,76	145.283.094,91
Cota-Parte do IPVA	802.705,29	812.474,54	801.663,38	717.254,77	628.639,75	26.175.037,00	29.309.066,99
Cota-Parte do ITR	1.294,43	2.988,55	8.904,21	270.084,24	1.756.863,50	2.110.839,27	2.584.250,93
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	86.421,96	97.016,54	104.699,92	87.567,72	122.538,30	967.686,67	983.063,42
Transferencias do FUNDEB	4.721.755,45	5.302.522,95	4.421.815,65	3.509.891,78	6.469.785,03	59.464.668,43	59.752.743,11
Outras Transferencias Correntes	4.255.145,56	4.411.309,09	3.885.321,41	4.344.066,85	3.437.439,99	54.688.457,25	49.131.763,52
Outras Receitas Correntes	1.281.336,95	665.387,55	989.062,03	1.027.277,12	1.074.653,56	10.530.675,45	10.437.132,35
DEDUCOES (II)	17.599.431,88	39.016.372,95	22.289.738,25	4.890.642,06	7.802.478,35	140.265.762,16	158.966.837,64
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.507.003,10	1.515.272,76	1.523.332,30	1.515.759,12	1.520.485,40	18.814.843,41	19.097.462,76
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	937.879,49	250.446,84	250.053,09	249.057,14	249.057,14	3.859.673,25	3.898.375,98
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	11.527.098,62	33.636.625,43	17.215.162,19	432.058,95	1.393.380,52	73.363.408,44	76.756.076,64
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.627.450,67	3.614.027,92	3.301.190,67	2.693.766,85	4.639.555,29	44.227.837,06	59.214.922,26
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	35.852.980,36	36.838.661,56	31.272.840,47	30.403.685,78	40.206.218,44	435.314.131,15	439.632.465,51
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	91.115,27	354.054,59	11.463,22	10.816,44	-4.108,12	3.439.978,54	916.308,41
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	35.761.865,09	36.484.606,97	31.261.377,25	30.392.869,34	40.210.326,56	431.874.152,61	438.716.157,10
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.756,00	400.000,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11)(VII)	299.344,00	299.344,00	299.344,00	299.344,00	296.520,00	3.051.460,00	3.669.293,40
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	35.462.521,09	36.185.262,97	30.962.033,25	30.093.525,34	39.913.806,56	427.599.936,61	434.646.863,70

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

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024 R$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2024 e hora de emissao 15:34

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	JULIO ANTONIO GONCALVES	ADRIANO CARLOS PACCOLA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANCAS	COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CPF-248.609.968-95	CPF-120.036.368-03	CRC-1SP220.456/O-4

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	439.685.036,68	368.061.049,69
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	90.171.111,89	75.796.021,02
IPTU	13.645.095,43	12.901.596,79
ISS	45.727.398,26	37.629.518,74
ITBI	6.367.481,30	5.721.331,75
IRRF	18.525.378,13	14.578.373,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.905.758,77	4.965.199,75
Contribuicoes	4.939.125,95	4.331.073,70
Receita Patrimonial	6.917.789,06	5.878.483,99
Aplicacoes Financeiras (II)	6.117.261,21	5.168.789,94
Outras Receitas Patrimoniais	800.527,85	709.694,05
Transferencias Correntes	300.216.017,95	250.442.370,61
Cota-Parte do FPM	56.773.681,53	44.840.382,84
Cota-Parte do ICMS	110.502.974,94	90.739.511,68
Cota-Parte do IPVA	21.300.570,14	19.918.037,66
Cota-Parte do ITR	1.776.500,69	1.651.261,54
Transferencias da LC 61/1989	777.784,02	691.117,32
Transferencias do FUNDEB	59.752.743,11	51.116.784,11
Outras Transferencias Correntes	49.331.763,52	41.485.275,46
Demais Receitas Correntes	37.440.991,83	31.613.100,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	37.440.991,83	31.613.100,37
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]	433.567.775,47	362.892.259,75
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)	58.307.511,23	45.392.543,03
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)	76.756.076,64	72.589.409,54
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	4.886.639,77	4.877.472,97
Operacoes de Credito (VIII)	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	340.558,06	331.391,26
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	340.558,06	331.391,26
Transferencias de Capital	4.553.883,17	4.553.883,17
Convenios	4.301.628,24	4.301.628,24
Outras Transferencias de Capital	252.254,93	252.254,93
Outras Receitas de Capital	-7.801,46	-7.801,46
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-7.801,46	-7.801,46
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	4.886.639,77	4.877.472,97
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	496.761.926,47	413.162.275,75
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	438.454.415,24	367.769.732,72

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	433.480.421,60	403.778.682,94	336.699.621,03	327.892.681,57	2.587.560,02	9.624.094,44	9.376.314,60
Pessoal e Encargos Sociais	188.095.659,90	178.581.447,53	149.553.388,53	147.917.083,09	1.540.018,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIX)	900.000,00	899.942,93	818.026,09	818.026,09	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	244.484.761,70	224.297.292,48	186.328.206,41	179.157.572,39	1.047.541,60	9.624.094,44	9.376.314,60
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	432.580.421,60	402.878.740,01	335.881.594,94	327.074.655,48	2.587.560,02	9.624.094,44	9.376.314,60
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	62.225.000,00	55.264.588,00	42.772.815,03	38.479.271,85	4.160,29	31.153,73	31.153,73
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	21.586.758,42	15.215.013,41	11.542.074,62	10.925.463,54	44.933,24	8.397.203,18	8.397.203,18
Investimentos	20.717.482,42	14.385.909,41	10.851.154,62	10.234.543,54	44.933,24	8.397.203,18	8.397.203,18
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	869.276,00	829.104,00	690.920,00	690.920,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) =[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	20.717.482,42	14.385.909,41	10.851.154,62	10.234.543,54	44.933,24	8.397.203,18	8.397.203,18
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	515.548.904,02	472.539.237,42	389.515.564,59	375.798.470,87	2.636.653,55	18.052.451,35	17.804.671,51
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	453.312.904,02	417.264.649,42	346.732.749,56	337.309.199,02	2.632.493,26	18.021.297,62	17.773.517,78
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]				16.922.479,82			
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV) =[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]				10.054.522,66			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS)(XXXVI)	5.168.789,94
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)	827.153,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	14.396.159,46

ABAIXO DA LINHA

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2023 (a)	Saldo ate o Bimestre/2024(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.692.973,76	6.002.053,76
DEDUCOES (XL)	56.367.911,76	71.140.420,89
Disponibilidade de Caixa	50.364.044,13	65.086.590,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.375.655,07	73.130.369,57
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.754.815,86	347.779,84
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	8.256.795,08	7.695.999,53
Demais Haveres Financeiros	6.003.867,63	6.053.830,69
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-49.674.938,00	-65.138.367,13
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	15.463.429,13	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00

AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2024
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.407.036,02
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	13.056.393,11
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	8.714.756,31

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.059.650,79
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	18.059.650,79
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	25.794.000,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2024 e hora de emissao 15:35

NOTA:
Considerando a necessidade de padronizacao dos demonstrativos fiscais, de forma a garantir a consolidacao das contas publicas foi atualizado a metodologia de preenchimento dos demonstrativos fiscais o que nao se constitui aplicacao retroativa, mas sim aplicacao, de modo uniforme, do regramento estabelecido para a elaboracao dos demonstrativos validos para o exercicio em referencia.

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF-120.036.368-03

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	134.902.377,91	117.866.665,71
Receita de Contribuicoes dos Segurados	18.936.479,51	14.427.594,91
Ativo	17.902.237,45	13.645.929,85
Inativo	965.851,83	731.159,53
Pensionista	68.390,23	50.505,53
Receita de Contribuicoes Patronais	20.384.356,44	15.543.279,44
Ativo	20.384.356,44	15.543.279,44
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	76.756.076,64	72.589.409,54
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	76.756.076,64	72.589.409,54
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	18.825.465,32	15.306.381,82
Compensacao Financeira entre os Regimes	3.898.375,98	3.148.375,98
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit		
Atuarial do RPPS (II)1	14.924.848,34	12.156.181,54
Demais Receitas Correntes	2.241,00	1.824,30
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Emprestimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)	119.977.529,57	105.710.484,17

DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Beneficios	*	51.259.000,00	39.412.078,57	35.331.765,88	
Aposentadorias	*	45.656.000,00	34.960.348,18	31.333.877,04	
Pensoes por Morte	*	5.603.000,00	4.451.730,39	3.997.888,84	
Outras Despesas Previdenciarias	*	16.200,00	13.270,92	13.270,92	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	16.200,00	13.270,92	13.270,92	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	51.275.200,00	39.425.349,49	35.345.036,80	

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV—V)2		54.435.284,17	66.285.134,68	70.365.447,37	———

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	26.294.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar	
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	1.558.957,82
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicacoes	567.935.221,24
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	160.983,25	115.060,15
Receita de Contribuicoes dos Segurados	160.983,25	115.060,15
Ativo		
Inativo	56.340,54	40.302,04
Pensionista	104.642,71	74.758,11
Receita de Contribuicoes Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes		
Compensacao Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Emprestimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)	160.983,25	115.060,15

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Beneficios	*	2.117.050,00	1.686.190,24	1.528.290,57	
Aposentadorias	*	778.050,00	547.938,04	512.086,32	
Pensoes por Morte	*	1.339.000,00	1.138.252,20	1.016.204,25	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	2.117.050,00	1.686.190,24	1.528.290,57	

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX—X)2		(2.001.989,85)	(1.571.130,09)	(1.413.230,42)	———
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)			SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					

ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	226,71	226,71
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)	226,71	226,71

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA | CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

DESPESAS DA ADMINISTRACAO — RPPS		DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*		1.872.338,00	1.661.275,30	1.605.944,48	
Pessoal e Encargos Sociais	*		541.556,26	438.571,03	397.183,76	
Demais Despesas Correntes	*		1.330.781,74	1.222.704,27	1.208.760,72	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*		1.882.338,00	1.671.275,30	1.615.944,48	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII—XV)		(1.882.111,29)	(1.671.048,59)	(1.615.717,77)	———

BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicacoes	1.616.997,08
Outros Bens e Direitos	

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Aposentadorias	*					
Pensoes	*					
Outras Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	*					

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

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

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

ANDERSON PRADO DE LIMA	JULIO ANTONIO GONCALVES	ADRIANO CARLOS PACCOLA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANCAS	COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CPF-248.609.968-95	CPF-120.036.368-03	CRC-1SP220.456/O-4

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2023 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I)	100.000,00	1.292.159,79	1.283.037,19	9.122,60	100.000,00	2.612.047,45	20.336.490,87	18.052.451,35	17.804.671,51	2.024.548,53	3.119.318,28	3.219.318,28
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.506,82	1.506,82	0,00	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.506,82	1.506,82	0,00	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	100.000,00	1.290.652,97	1.281.530,37	9.122,60	100.000,00	2.612.047,45	20.299.140,87	18.015.101,35	17.767.321,51	2.024.548,53	3.119.318,28	3.219.318,28
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	14.666,70	14.666,70	0,00	0,00	0,00	61.876,12	51.323,73	51.323,73	7.792,39	2.760,00	2.760,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	12.854,74	12.854,74	0,00	0,00	2.448,04	146.134,99	132.003,71	132.003,71	16.053,62	525,70	525,70
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	54.440,78	53.229,77	53.229,77	800,50	57.410,51	57.410,51
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	220.764,60	211.782,00	8.982,60	0,00	335.973,92	4.266.493,11	4.056.656,30	3.828.761,95	208.726,28	564.978,80	564.978,80
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	304.400,97	304.260,97	140,00	50.000,00	2.504,65	1.576.115,02	1.483.060,67	1.483.060,67	73.950,36	21.608,64	71.608,64
*SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTU	0,00	3.293,46	3.293,46	0,00	0,00	1.086.196,37	1.348.558,68	1.851.135,81	1.851.135,81	360.333,09	223.286,15	223.286,15
*SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBAN	0,00	6.460,71	6.460,71	0,00	0,00	209.791,73	676.682,62	475.416,91	475.416,91	411.057,44	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A	0,00	29.126,58	29.126,58	0,00	0,00	26.950,00	1.760.899,61	1.504.366,89	1.529.176,89	98.111,55	160.561,17	160.561,17
SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	196.758,92	255.737,25	339.475,30	339.475,30	45.202,10	67.818,77	67.818,77
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	13.500,45	13.500,45	0,00	0,00	0,00	249.429,54	230.073,83	230.073,83	19.355,71	0,00	0,00
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	784,33	784,33	0,00	0,00	0,00	11.607,22	11.135,96	11.135,96	471,26	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00	166.683,99	166.683,99	0,00	50.000,00	605.815,89	1.131.270,99	1.407.516,32	1.407.516,32	133.001,86	196.568,70	246.568,70
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.509,53	338.776,84	310.277,04	297.001,32	7.608,76	35.676,29	35.676,29
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	0,00	9.380,39	9.380,39	0,00	0,00	0,00	847.745,27	686.170,26	686.170,26	4.687,05	156.887,96	156.887,96
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	7.659,97	7.659,97	0,00	0,00	0,00	188.667,37	174.411,13	174.411,13	13.556,24	700,00	700,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	4.808,13	4.808,13	0,00	0,00	0,00	188.251,10	125.231,84	125.231,84	33.991,46	29.027,80	29.027,80
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,68	13.083,68	13.083,68	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	0,00	9.933,77	9.933,77	0,00	0,00	0,00	168.254,55	153.588,77	153.588,77	33,54	14.632,24	14.632,24

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

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

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2023 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS	0,00	3.237,17	3.237,17	0,00	0,00	0,00	10.060,68	5.384,13	5.384,13	290,73	4.385,82	4.385,82
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	26.338,16	26.338,16	0,00	0,00	50.340,00	445.149,23	352.492,90	352.492,90	55.448,23	87.548,10	87.548,10
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.322,24	1.084.861,64	1.084.861,64	87.941,34	8.519,26	8.519,26
SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO	0,00	3.112,92	3.112,92	0,00	0,00	0,00	16.531,15	15.653,95	15.653,95	0,00	877,20	877,20
TOTAL DA PREFEITURA	100.000,00	848.539,10	839.416,50	9.122,60	100.000,00	2.575.289,05	14.937.088,04	14.542.950,54	14.300.190,47	1.578.413,51	1.633.773,11	1.733.773,11
ADMINISTRACAO INDIRETA												
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	12.250,46	12.250,46	0,00	0,00	0,00	424.928,98	417.372,17	417.372,17	7.065,96	490,85	490,85
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	425.703,12	425.703,12	0,00	0,00	36.758,40	4.882.031,46	3.023.624,91	3.018.605,14	439.069,06	1.461.115,66	1.461.115,66
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	4.160,29	4.160,29	0,00	0,00	0,00	55.092,39	31.153,73	31.153,73	0,00	23.938,66	23.938,66
RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(II)	0,00	1.353.616,36	1.353.616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	100.000,00	2.645.776,15	2.636.653,55	9.122,60	100.000,00	2.612.047,45	20.336.490,87	18.052.451,35	17.804.671,51	2.024.548,53	3.119.318,28	3.219.318,28

CONAM-RREO7-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2024 e hora de emissao 15:36

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2023

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF-120.036.368-03

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

CN-SIFPM

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

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	75.039.500,00	84.265.353,12	70.830.821,27	84,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.395.000,00	13.645.095,43	12.901.596,79	94,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	4.012.500,00	6.367.481,30	5.721.331,75	89,85
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	42.032.000,00	45.727.398,26	37.629.518,74	82,29
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	15.600.000,00	18.525.378,13	14.578.373,99	78,69
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	239.868.125,00	245.620.678,43	192.601.527,68	78,41
Cota-Parte FPM	67.000.000,00	67.461.202,18	51.351.617,59	76,12
Cota-Parte ITR	2.100.000,00	2.584.250,93	2.064.076,79	79,87
Cota-Parte IPVA	25.200.000,00	29.309.066,99	24.897.547,23	84,94
Cota-Parte ICMS	143.418.125,00	144.783.094,91	113.424.389,38	78,34
Cota-Parte IPI-Exportacao	650.000,00	983.063,42	863.896,69	87,87
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	314.907.625,00	329.886.031,55	263.432.348,95	79,85

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	27.228.654,43		23.321.934,27		22.992.146,67		
Despesas Correntes	*	*	27.087.629,48		23.180.909,32		22.851.121,72		
Despesas de Capital	*	*	141.024,95		141.024,95		141.024,95		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	43.236.512,25		36.527.061,73		35.259.639,98		
Despesas Correntes	*	*	43.136.549,16		36.515.015,34		35.247.593,59		
Despesas de Capital	*	*	99.963,09		12.046,39		12.046,39		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	4.240.911,84		3.744.442,54		3.486.076,77		
Despesas Correntes	*	*	4.240.911,84		3.744.442,54		3.486.076,77		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	1.986.113,79		1.705.004,59		1.683.732,24		
Despesas Correntes	*	*	1.979.057,13		1.699.747,93		1.678.475,58		
Despesas de Capital	*	*	7.056,66		5.256,66		5.256,66		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	654.217,89		442.167,13		432.797,39		
Despesas Correntes	*	*	634.177,90		422.127,14		412.757,40		
Despesas de Capital	*	*	20.039,99		20.039,99		20.039,99		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			77.346.410,20		65.740.610,26		63.854.393,05		

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 OUTUBRO 2024 | R$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	77.346.410,20	65.740.610,26	63.854.393,05
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	77.346.410,20	65.740.610,26	63.854.393,05
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			39.514.852,34
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			26.225.757,92
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			24,95

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS(i)	DESPESAS LIQUIDADAS(j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido no exercicio de referencia 2024 (saldo final=XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenca de limite nao cumprido no exercicio anterior 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 OUTUBRO 2024 | R$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)=(p)-(s)-(u)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q)-u))
Empenhos do exercicio de referencia 2024	39.514.852,34	77.346.410,20	37.831.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.831.557,86
Empenhos do exercicio anterior 2023	38.336.090,55	65.980.022,40	27.643.931,85	856.301,78	0,00	0,00	735.681,11	11.963,90	108.656,77	27.535.275,08
Empenhos de 2022	35.697.126,09	49.702.703,61	14.005.577,52	847.980,28	0,00	0,00	792.884,33	1.380,00	53.715,95	13.951.861,57
Empenhos de 2021	31.012.200,78	38.206.445,91	7.194.245,13	1.584.425,86	0,00	0,00	1.532.581,32	0,00	51.844,54	7.142.400,59
Empenhos de 2020 e anteriores	150.799.087,54	228.856.843,13	78.057.755,59	2.434.874,09	0,00	0,00	2.015.415,37	52.515,95	366.942,77	77.690.812,82

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio a serem compensados(XXIV)(saldo inicial=XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio imediatamente anterior a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc¡cio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 OUTUBRO 2024 | R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	21.922.100,00	28.553.592,59	24.030.955,13	84,16
Provenientes da Uniao	21.379.100,00	22.667.318,01	18.235.180,75	80,44
Provenientes dos Estados	463.000,00	5.765.384,23	5.688.217,43	98,66
Provenientes de Outros Municipios	80.000,00	120.890,35	107.556,95	88,97
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	343.000,00	309.016,02	251.849,12	81,50
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	22.265.100,00	28.862.608,61	24.282.804,25	84,13

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	13.281.143,70		9.424.056,89		9.248.621,31		
Despesas Correntes	*	*	12.831.974,99		8.993.298,18		8.817.862,60		
Despesas de Capital	*	*	449.168,71		430.758,71		430.758,71		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	16.696.914,42		14.176.541,64		14.176.541,64		
Despesas Correntes	*	*	16.160.033,42		13.976.541,64		13.976.541,64		
Despesas de Capital	*	*	536.881,00		200.000,00		200.000,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	1.229.993,14		1.115.203,00		1.077.957,37		
Despesas Correntes	*	*	1.229.993,14		1.115.203,00		1.077.957,37		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	346.324,00		215.975,37		215.975,37		
Despesas Correntes	*	*	346.324,00		215.975,37		215.975,37		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	351.253,28		309.013,18		291.481,33		
Despesas Correntes	*	*	282.670,66		240.850,56		231.818,66		
Despesas de Capital	*	*	68.582,62		68.162,62		59.662,67		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		

Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00	
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00	
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00	
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00	
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			31.905.628,54		25.240.790,08		25.010.577,02	

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024	R$ 1,00

ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	40.509.798,13	32.745.991,16	32.240.767,98		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	59.933.426,67	50.703.603,37	49.436.181,62		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	5.470.904,98	4.859.645,54	4.564.034,14		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	2.332.437,79	1.920.979,96	1.899.707,61		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	1.005.471,17	751.180,31	724.278,72		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			109.252.038,74	90.981.400,34	88.864.970,07		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2024 e hora de emissao 16:18

NOTAS :

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

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
3. Quadro de execucao de restos a pagar deve demonstrar valores conforme os apresentados ao SIOPS.

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF-120.036.368-03

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

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA | CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | R$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	84.265.353,12	70.830.821,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	13.645.095,43	12.901.596,79
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	6.367.481,30	5.721.331,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	45.727.398,26	37.629.518,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.525.378,13	14.578.373,99
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	250.546.433,58	196.360.616,13
2.1- Cota-Parte FPM	72.386.957,33	55.110.706,04
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	67.461.202,18	51.351.617,59
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	4.925.755,15	3.759.088,45
2.2- Cota-Parte ICMS	144.783.094,91	113.424.389,38
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	983.063,42	863.896,69
2.4- Cota-Parte ITR	2.584.250,93	2.064.076,79
2.5- Cota-Parte IPVA	29.309.066,99	24.897.547,23
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais	500.000,00	
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	334.811.786,70	267.191.437,40
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	49.124.135,69	38.520.305,54
5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + (2.7)) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	34.578.810,98	28.277.553,81

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	60.200.138,60	51.514.179,60
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	60.200.138,60	51.514.179,60
6.1.1- Principal	59.752.743,11	51.116.784,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	447.395,49	397.395,49
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA | CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | R$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	10.628.607,42	12.596.478,57
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	155.878,57
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	155.878,57
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)	51.670.058,17

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	57.534.226,32	49.815.681,88	48.728.559,60	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	51.145.237,24	44.334.169,70	43.613.369,93	
10.1.1- Educacao Infantil	*	17.278.055,99	14.866.963,40	14.591.980,17	
10.1.2- Ensino Fundamental	*	33.867.181,25	29.467.206,30	29.021.389,76	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.1.4- Educacao Especial	*				
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	6.388.989,08	5.481.512,18	5.115.189,67	
10.2.1- Educacao Infantil	*	2.502.448,28	1.883.038,46	1.783.410,52	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	3.886.540,80	3.598.473,72	3.331.779,15	
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.2.4- Educacao Especial	*				
10.2.5- Administracao Geral	*				
10.2.6- Transporte (Escolar)	*				
10.2.7- Outras	*				

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA | CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | R$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESP.LIQUIDADAS /EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO5,9(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	57.371.188,45	49.652.644,01	48.565.521,73			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	57.371.188,45	49.652.644,01	48.565.521,73			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR						
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	50.982.199,37	44.171.131,83	43.450.332,06			
13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil						
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l)	% APLICADO (m)
15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	36.059.925,72	44.171.131,83	44.171.131,83	85,75
16- Percentual da Complem.da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil(INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	
17- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NAO APLICADO (o)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL EXERCICIO(q)	% NAO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	5.151.417,96	1.861.535,59	1.861.535,59		3,61

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (s)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERC. ANTERIOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB	5.328.949,31	155.878,57	163.037,87	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	5.328.949,31	155.878,57	163.037,87	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA | CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | R$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	*				
RECEITAS DE IMPOSTOS	*	44.936.478,98	35.184.711,58	34.914.693,06	
20.1- Educacao Infantil	*	18.566.114,83	14.458.833,07	14.357.667,58	
20.2- Ensino Fundamental	*	26.370.364,15	20.725.878,51	20.557.025,48	
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
20.4- Educacao Especial	*				
20.5- Administracao Geral	*				
20.6- Transporte (Escolar)	*				
20.7- Outras	*				

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	*				
RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	102.470.705,30	85.000.393,46	83.643.252,66	
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	38.346.619,10	31.208.834,93	30.733.058,27	
21.1.1- Creche	*	27.024.206,78	21.967.584,86	21.601.450,91	
21.1.2- Pre-escola	*	11.322.412,32	9.241.250,07	9.131.607,36	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	64.124.086,20	53.791.558,53	52.910.194,39	

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	35.184.711,58
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	38.520.305,54
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af))	91.582,22
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	73.613.434,90

APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	66.797.859,35	73.613.434,90	27,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.375.763,02	1.522.301,93	2.283.070,27	91.582,22	1.110,53
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	1.606.833,15	1.296.285,45	1.521.216,55	84.506,07	1.110,53
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	768.929,87	226.016,48	761.853,72	7.076,15	0,00
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao(VAAT+VAAF+VAAR)					

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA | CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | R$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.440.752,31	11.831.585,31
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	8.163.007,24	6.479.673,74
31.1.1- Salario-Educacao	5.511.709,57	4.186.209,47
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	2.592.516,39	2.242.682,99
31.1.4- PNATE	58.781,28	50.781,28
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE		
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.168.565,54	5.262.732,04
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	109.179,53	89.179,53

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	*	16.734.018,50	14.694.176,49	13.759.522,80	
32.1- Educacao Infantil	*				
32.2- Ensino Fundamental	*	7.133.198,12	6.562.438,90	6.247.777,46	
32.3- Ensino Medio	*				
32.4- Ensino Superior	*				
32.5- Ensino Profissional	*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*				
32.7- Educacao Especial	*				
32.8- Outras	*	9.600.820,38	8.131.737,59	7.511.745,34	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	*	119.204.723,80	99.694.569,95	97.402.775,46	
33.1- Despesas Correntes	*	117.834.472,60	98.622.885,43	96.382.313,65	
33.1.1- Pessoal Ativo	*	65.590.605,99	55.953.541,74	55.222.582,71	
33.1.2- Pessoal Inativo	*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias,	*				
confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	52.243.866,61	42.669.343,69	41.159.730,94	
33.2- Despesas de Capital	*	1.370.251,20	1.071.684,52	1.020.461,81	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias,	*				
confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	1.370.251,20	1.071.684,52	1.020.461,81	

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA | CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACAO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.038.038,55	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	51.514.179,60	4.186.209,47
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	49.490.413,32	4.427.234,62
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	3.061.804,83	-241.025,15
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	3.061.804,83	-241.025,15

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2024 e hora de emissao 15:46

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

NOTAS:

1. SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,
   SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
2. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
3. Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
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. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8. Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
9. Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

ANDERSON PRADO DE LIMA	JULIO ANTONIO GONCALVES	ADRIANO CARLOS PACCOLA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANCAS	COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CPF-248.609.968-95	CPF-120.036.368-03	CRC-1SP220.456/O-4