



reserva de contingencia ou reserva do r	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	21.022.416,00	0,00	21.022.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.022.416,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	14.054.300,00	0,00	14.054.300,00	8.352.455,12	8.352.455,12	2.440.373,21	2.440.373,21	0,00	17,36	11.613.926,79
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>201.153.900,00</b>	<b>6.712.537,17</b>	<b>207.866.437,17</b>	<b>114.835.806,11</b>	<b>114.835.806,11</b>	<b>29.605.185,22</b>	<b>29.605.185,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14,24</b>	<b>178.261.251,95</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>201.153.900,00</b>	<b>6.712.537,17</b>	<b>207.866.437,17</b>	<b>114.835.806,11</b>	<b>114.835.806,11</b>	<b>29.605.185,22</b>	<b>29.605.185,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14,24</b>	<b>178.261.251,95</b>
SUPERAVIT (XIII)								7.038.667,19		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>201.153.900,00</b>	<b>6.712.537,17</b>	<b>207.866.437,17</b>	<b>114.835.806,11</b>	<b>114.835.806,11</b>	<b>29.605.185,22</b>	<b>29.605.185,22</b>	<b>36.643.852,41</b>	<b>17,62</b>	<b>171.222.584,76</b>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	13.257.100,00	12.933.750,47	1.886.167,09	14,58	1.886.167,09	14,58	11.047.583,38
receita de servicos (i)							
receita de servicos (i)	660.000,00	660.000,00	81.128,50	12,29	81.128,50	12,29	578.871,50
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	0,00	1.527,26	1.527,26	100,00	1.527,26	100,00	0,00
receitas correntes diversas (i)	137.200,00	124.598,43	10.265,06	8,23	10.265,06	8,23	114.333,37
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>14.054.300,00</b>	<b>13.719.876,16</b>	<b>1.979.087,91</b>	<b>14,42</b>	<b>1.979.087,91</b>	<b>14,42</b>	<b>11.740.788,25</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	
DESPESAS CORRENTES									
pessoal e encargos sociais	7.543.800,00	0,00	7.543.800,00	6.567.801,18	6.567.801,18	1.141.141,97	1.141.141,97	0,00	15,12
outras despesas correntes	6.510.500,00	0,00	6.510.500,00	1.784.653,94	1.784.653,94	1.299.231,24	1.299.231,24	0,00	19,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>14.054.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.054.300,00</b>	<b>8.352.455,12</b>	<b>8.352.455,12</b>	<b>2.440.373,21</b>	<b>2.440.373,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17,36</b>

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

Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 08:01

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

Nota: Durante o exercicio, somente as

despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem

consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do 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.

#

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

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	22.309.000,00	20.913.711,16	2.322.877,69	2.322.877,69	11,10
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	5.512.000,00	4.707.708,17	114.374,76	114.374,76	2,42
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.220.000,00	4.476.610,12	3.610,08	3.610,08	0,08
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	42.119,19	452,50	452,50	1,07
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	730.000,00	700.816,47	92.483,13	92.483,13	13,19
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	250.000,00	226.162,39	17.829,05	17.829,05	7,88
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU	-738.000,00	-738.000,00			
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.205.000,00	2.030.694,38	193.194,36	193.194,36	9,51
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.200.000,00	2.024.735,61	191.402,27	191.402,27	9,45
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.958,77	1.792,09	1.792,09	30,07
1.2.3- Divida Ativa do ITBI					
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI					
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	10.932.000,00	10.787.573,01	1.677.572,99	1.677.572,99	15,55
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.100.000,00	10.002.159,56	1.571.471,39	1.571.471,39	15,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	79.000,00	73.500,88	7.667,54	7.667,54	10,43
1.3.3- Divida Ativa do ISS	520.000,00	498.404,37	65.071,03	65.071,03	13,05
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	318.000,00	298.508,20	33.508,20	33.508,20	11,22
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS	-85.000,00	-85.000,00	-145,17	-145,17	0,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	3.660.000,00	3.387.735,60	337.735,58	337.735,58	9,96
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.660.000,00	3.387.735,60	337.735,58	337.735,58	9,96
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3- Divida Ativa do IRRF					
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF					
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF					
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)					
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR					
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3- Divida Ativa do ITR					
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR					
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	89.461.000,00	91.528.573,71	17.695.554,14	17.695.554,14	19,33
2.1- Cota-Parte FPM	31.327.000,00	31.257.841,08	5.449.541,69	5.449.541,69	17,43
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	30.327.000,00	30.424.507,72	5.449.541,69	5.449.541,69	17,91
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.000.000,00	833.333,36			
2.2- Cota-Parte ICMS	47.600.000,00	46.449.764,76	6.495.539,22	6.495.539,22	13,98
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	300.000,00	285.000,03			
2.4- Cota-Parte IPT-Exportacao	434.000,00	433.439,48	71.632,68	71.632,68	16,52
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	764.988,66	6.915,86	6.915,86	0,90
2.6- Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	12.337.539,70	5.671.924,69	5.671.924,69	45,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	111.770.000,00	112.442.284,87	20.018.431,83	20.018.431,83	17,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	5.499.500,00	6.015.188,79	1.432.271,95	1.432.271,95	23,81
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	4.300.000,00	4.884.985,66	1.301.652,32	1.301.652,32	26,64
5.2- Outras Transferencias do FNDE	1.144.500,00	1.069.867,16	116.117,05	116.117,05	10,85
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	55.000,00	60.335,97	14.502,58	14.502,58	24,03
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	787.000,00	685.510,85	29.677,48	29.677,48	4,32
6.1- Transferencias de Convenios	787.000,00	685.510,85	29.677,48	29.677,48	4,32
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios					
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	6.286.500,00	6.700.699,64	1.461.949,43	1.461.949,43	21,81

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.692.200,00	17.692.200,00	3.539.110,78	3.539.110,78	20,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	6.065.400,00	6.065.400,00	1.089.908,29	1.089.908,29	17,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	9.520.000,00	9.520.000,00	1.299.107,80	1.299.107,80	13,64
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	86.800,00	86.800,00	14.326,54	14.326,54	16,50
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	160.000,00	160.000,00	1.383,16	1.383,16	0,86
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.134.384,99	1.134.384,99	63,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.900.000,00	29.467.775,36	5.309.442,02	5.309.442,02	18,01
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	28.900.000,00	29.357.485,62	5.274.152,28	5.274.152,28	17,96
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	90.000,00	110.289,74	35.289,74	35.289,74	31,99
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	11.207.800,00	11.665.285,62	1.735.041,50	1.735.041,50	14,87

## ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f) /d)X100
			No Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	2.773.528,57	2.773.528,57	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	836.253,69	836.253,69	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.937.274,88	1.937.274,88	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	1.428.134,09	1.428.134,09	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	413.408,84	413.408,84	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.014.725,25	1.014.725,25	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	4.201.662,66	4.201.662,66	*	

## DEDUcoes PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

## VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	52,23
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	%
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	%
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 + 19.2))%	%

## CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

## VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2015	

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

RECEITAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	27.942.500,00	28.110.571,21	5.004.607,95	5.004.607,95	17,80

  

DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f) /d)X100
			No Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)		
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	2.320.091,57	2.320.091,57	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	1.249.662,53	1.249.662,53	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.070.429,04	1.070.429,04	*	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	4.190.350,90	4.190.350,90	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	2.952.000,13	2.952.000,13	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.238.350,77	1.238.350,77	*	

25- ENSINO MEDIO						
26- ENSINO SUPERIOR						
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
28- OUTRAS						

29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) | \* | \* | 6.510.442,47 | 6.510.442,47 | \*

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR

30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						1.735.041,50
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO						
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						35.289,74
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.						0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00

37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | 1.770.331,24

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37)) | 4.740.111,23

39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100% | 23,67 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/(d))X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	734.488,17	734.488,17		*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	239.621,58	239.621,58		*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	974.109,75	974.109,75		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	7.484.552,22	7.484.552,22		*

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | Saldo ate o Bimestre | Cancelado em 2015 (g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR FUNDEB (h) | VALOR FUNDEF

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE		5.274.152,28	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE		3.431.375,37	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE		35.289,74	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL		1.878.066,65	0,00

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

Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 08:02

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

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

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

LUCINARA BARBOSA  
DIRETORA DE EDUCACAO  
CPF-145.978.688-28

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

EDSON RILICHIAS DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-CT 1SP193.254/O-5

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



reserva do rpps	21.022.416,00	21.022.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.022.416,00
reserva de contingencia	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.054.300,00	14.054.300,00	8.352.455,12	8.352.455,12	2.440.373,21	2.440.373,21	2.440.373,21	2.440.373,21	8,24	17,36	11.613.926,79
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>201.153.900,00</b>	<b>207.866.437,17</b>	<b>114.835.806,11</b>	<b>114.835.806,11</b>	<b>29.605.185,22</b>	<b>29.605.185,22</b>	<b>29.605.185,22</b>	<b>29.605.185,22</b>	<b>100,00</b>	<b>14,24</b>	<b>178.261.251,95</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)</b>											
<b>LEGISLATIVA</b>											
acao legislativa	125.516,00	125.516,00	16.065,40	16.065,40	16.065,40	16.065,40	16.065,40	16.065,40	0,00	0,65	12,79
<b>ADMINISTRACAO</b>											
planejamento e orcamento	38.000,00	38.000,00	17.923,25	17.923,25	6.485,22	6.485,22	6.485,22	6.485,22	0,00	0,26	17,06
administracao geral	1.549.200,00	1.549.200,00	822.175,16	822.175,16	227.285,64	227.285,64	227.285,64	227.285,64	0,00	9,31	14,67
administracao financeira	77.500,00	77.500,00	56.134,30	56.134,30	15.852,27	15.852,27	15.852,27	15.852,27	0,00	0,64	20,45
tecnologia da informacao	120.000,00	120.000,00	81.657,55	81.657,55	23.373,37	23.373,37	23.373,37	23.373,37	0,00	0,95	19,47
formacao de recursos humanos	152.000,00	152.000,00	103.444,18	103.444,18	27.360,49	27.360,49	27.360,49	27.360,49	0,00	1,12	18,00
administracao de receitas	140.500,00	140.500,00	99.031,97	99.031,97	26.524,84	26.524,84	26.524,84	26.524,84	0,00	1,08	18,87
<b>SEGURANCA PUBLICA</b>											
tecnologia da informacao	18.000,00	18.000,00	10.048,84	10.048,84	3.730,98	3.730,98	3.730,98	3.730,98	0,00	0,15	20,72
policciamento	17.500,00	17.500,00	9.098,84	9.098,84	3.600,96	3.600,96	3.600,96	3.600,96	0,00	0,14	20,57
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
administracao geral	151.000,00	151.000,00	97.744,18	97.744,18	28.711,20	28.711,20	28.711,20	28.711,20	0,00	1,17	19,01
assistencia ao idoso	16.000,00	16.000,00	9.027,89	9.027,89	2.851,43	2.851,43	2.851,43	2.851,43	0,00	0,11	17,82
assistencia a crianca e ao adolescente	280.000,00	280.000,00	241.215,09	241.215,09	34.528,93	34.528,93	34.528,93	34.528,93	0,00	1,41	12,33
assistencia comunitaria	153.000,00	153.000,00	77.118,59	77.118,59	23.242,66	23.242,66	23.242,66	23.242,66	0,00	0,95	15,19
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>											
administracao geral	41.584,00	41.584,00	18.969,68	18.969,68	4.942,08	4.942,08	4.942,08	4.942,08	0,00	0,20	11,88
<b>SAUDE</b>											
atencao basica	1.744.000,00	1.744.000,00	1.177.231,60	1.177.231,60	331.894,51	331.894,51	331.894,51	331.894,51	0,00	13,60	19,03
assistencia hospitalar e ambulatorial	510.000,00	510.000,00	348.243,27	348.243,27	92.397,46	92.397,46	92.397,46	92.397,46	0,00	3,78	18,11
suporte profilatico e terapeutico	77.000,00	77.000,00	53.284,30	53.284,30	14.014,25	14.014,25	14.014,25	14.014,25	0,00	0,57	18,20
vigilancia sanitaria	78.000,00	78.000,00	51.384,30	51.384,30	13.707,68	13.707,68	13.707,68	13.707,68	0,00	0,56	17,57
vigilancia epidemiologica	137.000,00	137.000,00	89.194,18	89.194,18	24.334,09	24.334,09	24.334,09	24.334,09	0,00	0,99	17,76
<b>EDUCACAO</b>											
administracao geral	50.000,00	50.000,00	30.342,41	30.342,41	9.989,28	9.989,28	9.989,28	9.989,28	0,00	0,40	19,97
alimentacao e nutricao	157.000,00	157.000,00	92.191,85	92.191,85	29.038,92	29.038,92	29.038,92	29.038,92	0,00	1,18	18,49
ensino fundamental	3.206.000,00	3.206.000,00	2.072.362,32	2.072.362,32	552.943,45	552.943,45	552.943,45	552.943,45	0,00	22,65	17,24
ensino profissional	163.000,00	163.000,00	92.151,46	92.151,46	22.381,54	22.381,54	22.381,54	22.381,54	0,00	0,91	13,73
educacao infantil	2.047.000,00	2.047.000,00	1.282.464,01	1.282.464,01	387.724,68	387.724,68	387.724,68	387.724,68	0,00	15,88	18,94
<b>CULTURA</b>											
administracao geral	53.000,00	53.000,00	34.009,88	34.009,88	10.196,60	10.196,60	10.196,60	10.196,60	0,00	0,41	19,23
patr.historico, artistico e arqueologico	5.000,00	5.000,00	2.987,20	2.987,20	986,92	986,92	986,92	986,92	0,00	0,04	19,73
difusao cultural	153.000,00	153.000,00	89.816,83	89.816,83	31.861,53	31.861,53	31.861,53	31.861,53	0,00	1,30	20,82
<b>URBANISMO</b>											
administracao geral	708.000,00	708.000,00	476.593,30	476.593,30	131.284,82	131.284,82	131.284,82	131.284,82	0,00	5,37	18,54
infra-estrutura urbana	215.000,00	215.000,00	108.920,34	108.920,34	36.828,10	36.828,10	36.828,10	36.828,10	0,00	1,50	17,12
servicos urbanos	561.500,00	561.500,00	319.862,22	319.862,22	108.812,79	108.812,79	108.812,79	108.812,79	0,00	4,45	19,37
controle ambiental	61.000,00	61.000,00	34.622,08	34.622,08	10.830,33	10.830,33	10.830,33	10.830,33	0,00	0,44	17,75
<b>SANEAMENTO</b>											
saneamento basico urbano	916.000,00	916.000,00	122.903,80	122.903,80	122.903,80	122.903,80	122.903,80	122.903,80	0,00	5,03	13,41
<b>GESTAO AMBIENTAL</b>											
preservacao e conservacao ambiental	15.000,00	15.000,00	8.486,63	8.486,63	2.894,31	2.894,31	2.894,31	2.894,31	0,00	0,11	19,29
<b>AGRICULTURA</b>											
administracao geral	53.000,00	53.000,00	38.823,25	38.823,25	10.444,89	10.444,89	10.444,89	10.444,89	0,00	0,42	19,70
extensao rural	12.000,00	12.000,00	7.874,41	7.874,41	2.161,30	2.161,30	2.161,30	2.161,30	0,00	0,08	18,01
<b>INDUSTRIA</b>											
promocao industrial	79.000,00	79.000,00	45.219,76	45.219,76	17.455,05	17.455,05	17.455,05	17.455,05	0,00	0,71	22,09
<b>DESPORTO E LAZER</b>											
administracao geral	174.000,00	174.000,00	113.830,80	113.830,80	30.731,44	30.731,44	30.731,44	30.731,44	0,00	1,25	17,66
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>14.054.300,00</b>	<b>14.054.300,00</b>	<b>8.352.455,12</b>	<b>8.352.455,12</b>	<b>2.440.373,21</b>	<b>2.440.373,21</b>	<b>2.440.373,21</b>	<b>2.440.373,21</b>	<b>100,00</b>	<b>17,36</b>	<b>11.613.926,79</b>

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

Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 08:02

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

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

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do 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.

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

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)		R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em 31 Dez 2014 (b)	Em 28 Fev 2015 (c)
Divida Consolidada (I)	2.720.103,76	2.720.103,76	3.323.566,78
Deducoes (II)	21.037.865,91	21.037.865,91	28.521.387,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.597.358,43	20.597.358,43	28.494.004,61
Demais Haveres Financeiros	440.507,48	440.507,48	27.382,62
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)			
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-18.317.762,15	-18.317.762,15	-25.197.820,45
Receita de Privatizacoes (IV)			591.490,80
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-18.317.762,15	-18.317.762,15	-25.789.311,25

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-7.471.549,10	-7.471.549,10

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em 31 Dez 2014 (b)	Em 28 Fev 2015 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)			182.588.658,43
Passivo Atuarial			182.588.658,43
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	146.022,23	146.022,23	189.537.004,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	146.022,23	146.022,23	
Investimentos			998.569,49
Demais Haveres Financeiros			188.538.434,70
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-146.022,23	-146.022,23	-6.948.345,76
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-146.022,23	-146.022,23	-6.948.345,76

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

Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 08:04

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

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

Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.

Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais (principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

Nota: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art.7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em 31 Dez 2014 (b)	Em 28 Fev 2015 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

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

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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



# CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: FEVEREIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	20.243.900,00	22.059.567,48	5.189.650,64	5.189.650,64	
RECEITAS CORRENTES	20.243.900,00	22.059.567,48	5.189.650,64	5.189.650,64	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	7.476.900,00	7.269.841,77	1.039.091,73	1.039.091,73	
Pessoal Civil	7.470.500,00	7.263.982,03	1.038.565,33	1.038.565,33	
Ativo	7.231.500,00	7.047.857,30	1.021.607,28	1.021.607,28	
Inativo	192.000,00	173.324,67	13.324,67	13.324,67	
Pensionista	47.000,00	42.800,06	3.633,38	3.633,38	
Outras Receitas de Contribuicoes	6.400,00	5.859,74	526,40	526,40	
Receita Patrimonial	12.200.000,00	14.277.087,12	4.110.420,34	4.110.420,34	
Receitas de Valores Mobiliarios	12.200.000,00	14.277.087,12	4.110.420,34	4.110.420,34	
Outras Receitas Correntes	567.000,00	512.638,59	40.138,57	40.138,57	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	550.000,00	498.471,91	40.138,57	40.138,57	
Demais Receitas Correntes	17.000,00	14.166,68			
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	13.257.100,00	12.935.277,73	1.887.694,35	1.887.694,35	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>33.501.000,00</b>	<b>34.994.845,21</b>	<b>7.077.344,99</b>	<b>7.077.344,99</b>	

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2015		EM 2014		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	14.187.000,00	14.187.000,00	1.835.114,66	1.835.114,66			
ADMINISTRACAO	14.187.000,00	14.187.000,00	93.839,28	93.839,28			
Despesas Correntes	14.082.000,00	14.082.000,00	93.839,28	93.839,28			
Despesas de Capital	105.000,00	105.000,00					
PREVIDENCIA			1.741.275,38	1.741.275,38			
Pessoal Civil			1.741.275,38	1.741.275,38			
Aposentadorias			1.435.114,76	1.435.114,76			
Pensoes			306.160,62	306.160,62			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	41.584,00	41.584,00	4.942,08	4.942,08			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)</b>	<b>14.228.584,00</b>	<b>14.228.584,00</b>	<b>1.840.056,74</b>	<b>1.840.056,74</b>			
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>19.272.416,00</b>	<b>20.766.261,21</b>	<b>5.237.288,25</b>	<b>5.237.288,25</b>			<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					

Plano Previdenciario	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS	1.750.000,00	1.750.000,00			

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor					0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	FEVEREIRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2015	2014
Caixa	0,00	0,00	749.088,41
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	998.569,49	998.569,49	0,00
Outros Bens e Direitos	188.538.434,70	188.538.434,70	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.257.100,00	12.935.277,73	1.887.694,35	1.887.694,35	
Receita de Contribuicoes	7.543.800,00	7.352.372,32	1.065.872,30	1.065.872,30	
Patronal	7.543.800,00	7.352.372,32	1.065.872,30	1.065.872,30	
Pessoal Civil	7.543.800,00	7.352.372,32	1.065.872,30	1.065.872,30	
Ativo	7.543.800,00	7.352.372,32	1.065.872,30	1.065.872,30	
Outras Receitas Correntes	5.713.300,00	5.582.905,41	821.822,05	821.822,05	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUcoes DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	13.257.100,00	12.935.277,73	1.887.694,35	1.887.694,35	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS						
			EM 2015			EM 2014			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS		
ADMINISTRACAO (XII)	41.584,00	41.584,00	4.942,08	4.942,08					
Despesas Correntes	41.584,00	41.584,00	4.942,08	4.942,08					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	41.584,00	41.584,00	4.942,08	4.942,08					

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

Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 08:03

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do 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.

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

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

#-----#		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA						CONAM	
CN-SIFPM		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: MARCO/2014 A FEVEREIRO/2015						R\$ 1,00	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICACAO		MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU		44.366,31	2.112.041,83	767.613,23	710.066,43	113.929,74	93.278,21	78.202,89	
ISS		698.289,05	895.906,16	812.578,90	794.683,31	832.918,86	829.405,11	839.436,61	
ITBI		163.431,44	147.562,60	181.914,29	145.502,39	140.049,96	94.728,75	200.284,49	
IRRF		248.131,65	250.302,69	265.731,60	271.904,29	257.811,01	288.412,44	292.770,13	
Outras Receitas Tributarias		38.489,89	890.473,57	296.630,38	269.900,33	71.442,95	69.565,70	55.361,34	
Receita de Contribuicoes									
Receita Patrimonial		670.216,29	797.474,01	704.317,26	708.531,69	676.950,99	706.602,46	725.646,42	
Receita de Servicos		1.281.630,18	1.246.041,20	1.181.936,06	1.174.187,51	1.170.359,15	1.226.620,90	1.189.585,29	
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM		1.685.741,92	1.923.990,58	2.563.954,01	1.922.800,01	1.651.441,92	2.006.220,97	1.758.620,42	
Cota-Parte do ICMS		3.526.469,10	3.836.357,77	3.689.846,79	2.954.680,88	4.710.974,89	3.571.996,41	4.482.561,25	
Cota-Parte do IPVA		1.282.746,39	370.885,30	248.839,25	323.350,18	298.614,31	287.775,31	371.673,30	
Cota-Parte do ITR		71,19	863,80	57,16	71,99	12,82	30,00	33.233,10	
Transferencias da LC 87/1996		0,00	19.096,45	19.096,45	19.096,45	19.096,45	19.096,45	19.096,45	
Transferencias da LC 61/1989		24.676,66	30.445,39	23.242,94	37.220,11	26.910,65	33.159,60	30.382,89	
Transferencias do FUNDEB		2.329.675,24	2.343.085,98	2.221.696,06	1.799.298,35	2.679.374,21	2.113.476,52	2.649.064,40	
Outras Transferencias Correntes		2.033.372,43	2.471.102,58	1.003.823,88	1.549.826,59	1.613.054,60	2.345.242,68	1.833.462,14	
Outras Receitas Correntes		392.738,83	322.595,38	356.563,94	301.047,72	501.097,92	451.929,34	483.074,28	
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor		516.175,54	515.919,64	517.628,43	519.773,88	518.658,75	541.162,23	548.067,86	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia		80.277,14	40.138,57	40.138,57	40.138,57	40.138,57	40.138,57	40.138,57	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		1.303.247,21	1.236.327,80	1.309.701,11	1.051.443,88	1.338.442,75	1.186.623,17	1.339.239,87	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		12.687.135,44	16.059.850,55	13.182.220,98	11.912.969,14	14.273.600,60	17.522.208,94	10.522.699,60	
#-----#		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISAO
ESPECIFICACAO		OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2015	
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU		75.029,89	78.154,21	101.547,95	3.610,08	0,00	4.177.840,77	3.738.610,12	
ISS		839.174,18	843.461,87	812.786,27	823.756,57	747.569,65	9.769.966,54	9.917.159,56	
ITBI		132.980,27	116.633,51	195.843,79	88.022,04	103.380,23	1.710.333,76	2.024.735,61	
IRRF		300.470,21	304.230,49	675.188,34	247.506,58	90.229,00	3.492.688,43	3.387.735,60	
Outras Receitas Tributarias		64.435,87	83.654,40	67.933,68	20.073,61	15.855,22	1.943.816,94	1.602.595,56	
Receita de Contribuicoes									
Receita Patrimonial		730.186,24	712.957,74	823.453,51	1.141.213,57	223.227,08	8.620.777,26	9.360.649,23	
Receita de Servicos		3.990.291,09	1.839.078,84	997.290,33	2.728.828,30	1.742.403,91	16.879.779,43	15.680.690,49	
Receita de Servicos		1.239.620,70	1.229.141,29	1.487.341,82	830.949,77	1.168.909,62	14.426.323,49	15.487.886,91	
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM		1.662.077,41	2.199.971,99	2.416.508,06	2.157.373,27	2.202.260,13	24.150.960,69	24.359.107,72	
Cota-Parte do ICMS		3.380.435,08	3.717.502,04	4.496.242,05	2.992.988,08	2.203.443,34	43.563.497,68	36.929.764,76	
Cota-Parte do IPVA		363.069,78	248.774,17	402.334,55	3.272.463,57	1.265.076,13	8.735.602,24	10.537.539,70	
Cota-Parte do ITR		733.093,86	19.673,22	19.044,74	5.097,46	435,24	811.684,58	604.988,66	
Transferencias da LC 87/1996		19.096,45	19.096,45	38.192,90	0,00	0,00	190.964,50	225.000,03	
Transferencias da LC 61/1989		31.145,58	35.479,48	35.034,99	35.775,28	21.530,86	365.004,43	346.639,48	
Transferencias do FUNDEB		2.030.680,45	2.208.571,89	2.678.643,15	3.239.942,36	2.034.209,92	28.327.718,53	29.357.485,62	
Outras Transferencias Correntes		1.734.673,52	1.586.058,94	2.753.341,99	2.258.265,28	1.436.172,71	22.618.397,34	20.336.160,23	
Outras Receitas Correntes		426.185,50	359.246,64	606.554,85	707.944,48	433.212,16	5.342.191,04	6.212.397,08	
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor		552.047,16	551.889,67	661.230,79	971.884,19	67.207,54	6.481.645,68	7.269.841,77	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia		40.138,57	40.138,57	80.277,14	40.138,57	0,00	521.801,41	498.471,91	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		1.237.657,16	1.248.099,43	1.481.471,40	2.115.924,38	1.423.186,40	16.271.364,56	18.282.610,78	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		15.922.803,19	13.761.559,50	16.384.303,64	17.425.863,16	12.197.521,26	171.852.736,00	164.058.221,90	

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

Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 08:03

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

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

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

---

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

---

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

---

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

---

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao												
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO												
R\$ 1,00												
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014					
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DA PREFEITA	0,00	8.054,98	8.054,98	0,00	0,00	0,00	23.144,23	160,73	14.900,65	82,10	8.161,48	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	18.309,91	18.309,91	0,00	0,00	0,00	17.549,98	780,00	16.612,49	22,49	915,00	
DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	19.882,87	19.882,87	0,00	0,00	0,00	5.291,36	2.352,00	2.939,36	0,00	2.352,00	
DIRETORIA DE EDUCACAO	0,00	361.487,31	361.487,31	0,00	0,00	0,00	1.013.182,11	9.042,54	985.480,99	2.228,39	25.472,73	
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SO	0,00	42.338,47	42.234,47	104,00	0,00	0,00	414.529,54	1.555,89	120.216,47	110,13	294.202,94	
DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	162.295,59	162.295,59	0,00	0,00	38.485,52	289.672,21	51.267,26	165.442,72	1.005,04	161.709,97	
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	8.886,36	8.886,36	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	
DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	35.316,19	35.316,19	0,00	0,00	12.787,80	189.491,24	0,00	165.869,46	0,00	36.409,58	
DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	15.900,87	15.900,87	0,00	0,00	400.286,57	76.100,26	570,60	19.092,51	0,00	457.294,32	
DIRETORIA DE CULTURA	0,00	26.509,51	26.509,51	0,00	0,00	0,00	34.967,30	0,00	26.463,27	399,81	8.104,22	
DIRETORIA JURIDICA	0,00	9.032,04	9.032,04	0,00	0,00	0,00	18.828,09	0,00	18.828,09	0,00	0,00	
DIRETORIA DE SAUDE	0,00	363.525,58	363.180,58	345,00	0,00	89.757,62	482.357,16	35.222,30	230.472,32	4.640,71	337.001,75	
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	85.595,80	85.595,80	0,00	0,00	0,00	46.640,75	5.246,29	26.958,98	50,00	19.631,77	
DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E REN	0,00	20.159,00	20.159,00	0,00	0,00	2.457,00	290.701,92	30.054,85	146.148,69	266,64	146.743,59	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	13.624,48	13.624,48	0,00	0,00	0,00	85.105,73	2.477,60	67.598,20	10.977,60	6.529,93	
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	18.236,53	18.236,53	0,00	0,00	0,00	13.608,86	228,15	2.492,85	10.887,86	228,15	
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0,00	6.535,78	6.535,78	0,00	0,00	0,00	1.980,87	0,00	1.583,96	0,00	396,91	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	1.215.691,27	1.215.242,27	449,00	0,00	543.774,51	3.003.816,61	138.958,21	2.011.766,01	30.670,77	1.505.154,34	
ADMINISTRACAO INDIRETA												
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.176,82	112,43	12.648,61	0,00	12.528,21	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAA	0,00	460.461,65	460.461,65	0,00	0,00	148.073,28	537.344,04	15.366,00	96.253,96	0,00	589.163,36	
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,02	0,00	10.776,02	0,00	4.800,00	
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	1.676.152,92	1.675.703,92	449,00	0,00	691.847,79	3.581.913,49	154.436,64	2.131.444,60	30.670,77	2.111.645,91	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 08:04  
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE  
Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

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

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2015	Ate o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	188.176.792,40	31.758.041,50	31.758.041,50	0,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	20.670.836,45	2.140.002,98	2.140.002,98	0,00
IPTU	3.738.610,12	3.610,08	3.610,08	0,00
ISS	9.917.159,56	1.571.326,22	1.571.326,22	0,00
ITBI	2.024.735,61	191.402,27	191.402,27	0,00
IRRF	3.387.735,60	337.735,58	337.735,58	0,00
Outras Receitas Tributarias	1.602.595,56	35.928,83	35.928,83	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.294.399,70	3.250.607,74	3.250.607,74	0,00
Receitas Previdenciarias	20.203.592,24	2.925.258,82	2.925.258,82	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	2.090.807,46	325.348,92	325.348,92	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	28.460,37	8.460,30	8.460,30	0,00
Receita Patrimonial	15.680.690,49	4.471.232,21	4.471.232,21	0,00
(-) Aplicacoes Financeiras	15.652.230,12	4.462.771,91	4.462.771,91	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	122.696.686,20	23.125.033,63	23.125.033,63	0,00
FPM	24.359.107,72	4.359.633,40	4.359.633,40	0,00
ICMS	36.929.764,76	5.196.431,42	5.196.431,42	0,00
Convenios	1.469.609,62	187.492,20	187.492,20	0,00
Outras Transferencias Correntes	59.938.204,10	13.381.476,61	13.381.476,61	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.486.409,68	3.233.936,85	3.233.936,85	0,00
Divida Ativa	2.281.385,96	765.312,47	765.312,47	0,00
Diversas Receitas Correntes	20.205.023,72	2.468.624,38	2.468.624,38	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	523.155,71	423.039,00	423.039,00	0,00
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	100.116,70	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	423.039,01	423.039,00	423.039,00	0,00
Convenios	423.039,01	423.039,00	423.039,00	0,00
Outras Transferencias Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	423.039,01	423.039,00	423.039,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	188.599.831,41	32.181.080,50	32.181.080,50	0,00

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2015		EM 2014		
		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	
		No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	175.789.219,17	29.006.832,87	29.006.832,87	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	99.557.380,24	14.597.055,36	14.597.055,36	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	220.000,00	27.162,84	27.162,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	76.011.838,93	14.382.614,67	14.382.614,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	175.569.219,17	28.979.670,03	28.979.670,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.674.802,00	598.352,35	598.352,35	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.554.802,00	577.732,04	577.732,04	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	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
Amortizacao da Divida (XIV)	120.000,00	20.620,31	20.620,31	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	10.554.802,00	577.732,04	577.732,04	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	21.022.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	207.526.437,17	29.557.402,07	29.557.402,07	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-18.926.605,76	2.623.678,43	2.623.678,43			0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00		0,00

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00

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

Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 08:04

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

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

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

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

Notas complementares:

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

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

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

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

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	22.309.000,00	20.913.711,16	2.322.877,69	11,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.482.000,00	3.738.610,12	3.610,08	0,09
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	2.200.000,00	2.024.735,61	191.402,27	9,45
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.015.000,00	9.917.159,56	1.571.326,22	15,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.660.000,00	3.387.735,60	337.735,58	9,96
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	134.000,00	121.578,84	9.912,13	8,15
Divida Ativa de Impostos	1.250.000,00	1.199.220,84	157.554,16	13,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	568.000,00	524.670,59	51.337,25	9,78
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	88.461.000,00	90.695.240,35	17.695.554,14	19,51
Cota-Parte FPM	30.327.000,00	30.424.507,72	5.449.541,69	17,91
Cota-Parte ITR	800.000,00	764.988,66	6.915,86	0,90
Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	12.337.539,70	5.671.924,69	45,97
Cota-Parte ICMS	47.600.000,00	46.449.764,76	6.495.539,22	13,98
Cota-Parte IPI-Exportacao	434.000,00	433.439,48	71.632,68	16,52
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	300.000,00	285.000,03	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	110.770.000,00	111.608.951,51	20.018.431,83	17,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	11.142.000,00	11.151.505,47	1.846.495,62	16,55
Provenientes da Uniao	10.987.000,00	11.004.853,51	1.829.010,34	16,62
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	155.000,00	146.651,96	17.485,28	11,92
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	308.000,00	365.041,61	108.374,88	29,68
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	32.300,00	39.949,65	13.032,91	32,62
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	11.482.300,00	11.556.496,73	1.967.903,41	17,02

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	12.208.712,83	0,00	2.530.735,68	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	258.264,46	7.684.596,69	2975,4	5.159.120,49	1997,6
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	0,00	-2.500,00	11.278,31	-451,1	9.709,51	-388,3
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	0,00	255.764,46	19.904.587,83	7782,3	7.699.565,68	3010,4

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	1.872.051,01	9,40	1.354.895,45	17,59
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00



SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*				
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO	*	*				
PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICIOS	*	*				
DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	1.872.051,01	9,40	1.354.895,45	17,59
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)			0,00	255.764,46	18.032.536,82	90,59
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VII/IIIb x 100)						90,07
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %						
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						-3.002.674,70

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2014	482.357,16	4.640,71	210.288,26	267.428,19	477.716,45
Inscritos em 2013	73.637,50	0,00	20.184,06	53.453,44	73.637,50
Inscritos em 2012	16.120,12	0,00	0,00	16.120,12	16.120,12
Total	572.114,78	4.640,71	230.472,32	337.001,75	567.474,07

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

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

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atencao Basica	0,00	18.000,00	8.062.038,38	44789,	2.282.722,60	12681,
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	296.764,46	9.668.695,62	3258,0	4.755.385,20	1602,4
Suporte Profilattivo e Terapeutico	0,00	-59.000,00	862.872,82	-1462,	410.048,86	-694,9
Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	501.690,68	0,00	117.094,51	0,00
Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	809.290,33	0,00	134.314,51	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	255.764,46	19.904.587,83	7782,3	7.699.565,68	3010,4

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

Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 08:05

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.

- Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execuciao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
- Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.

CONAM 1.0

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

DR. MARCIO CANEPPPELE SANTAREM  
DIRETOR DE SAUDE  
CPF-110.721.358-41

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>					
Previsao Inicial		201.153.900,00		201.153.900,00	
Previsao Atualizada		204.352.178,23		204.352.178,23	
Receitas Realizadas		36.643.852,41		36.643.852,41	
Deficit Orcamentario		0,00		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		1.151.436,47		1.151.436,47	
<b>DESPESAS</b>					
Dotacao Inicial		201.153.900,00		201.153.900,00	
Creditos Adicionais		6.712.537,17		6.712.537,17	
Dotacao Atualizada		207.866.437,17		207.866.437,17	
Despesas Empenhadas		114.835.706,11		114.835.706,11	
Despesas Executadas		29.605.185,22		29.605.185,22	
Liquidadas		29.605.185,22		29.605.185,22	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00		0,00	
Superavit Orcamentario		7.038.667,19		7.038.667,19	
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		114.835.706,11		114.835.706,11	
Despesas Executadas		29.605.185,22		29.605.185,22	
Liquidadas		29.605.185,22		29.605.185,22	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00		0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
Receita Corrente Liquida		171.852.736,00		171.852.736,00	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>					
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		7.077.344,99		7.077.344,99	
Despesas Previdenciarias Executadas (V)		1.840.056,74		1.840.056,74	
Liquidadas		1.840.056,74		1.840.056,74	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00		0,00	
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)		5.237.288,25		5.237.288,25	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>					
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Nominal		-809.000,00		-7.471.549,10	923,55
Resultado Primario		-1.051.000,00		2.623.678,43	2,49
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>					
		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		1.676.152,92	449,00	1.675.703,92	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		4.273.761,28	30.670,77	2.131.444,60	2.111.645,91
Poder Legislativo					
<b>TOTAL</b>		<b>5.949.914,20</b>	<b>31.119,77</b>	<b>3.807.148,52</b>	<b>2.111.645,91</b>
<b>DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE</b>					
		Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		5.004.607,95	25%	23,67	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		2.773.528,57	60%	52,23	
<b>DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE</b>					
		Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
* Despesas Prprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude					
Liquidadas		3.002.764,77	15,00	31,37	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00	-	-	

CONAM

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

Nota:

\* O valor constante da linha de Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude, representa o total da despesa empenhada com recursos da saude ate o periodo.

---

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

---

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

---

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

---

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