

# -----									
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	187.099.600,00	199.356.721,53	34.545.196,77	17,32	199.209.290,19	99,92	147.431,34		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributaria									
impostos	20.357.000,00	19.734.577,08	3.027.958,10	15,34	19.749.309,43	100,07	-14.732,35		
taxas	1.855.000,00	2.040.758,31	157.439,72	7,71	2.040.758,30	99,99	0,01		
contribuicao de melhoria	25.000,00	3.805,02	3.678,86	96,68	3.804,93	99,99	0,09		
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	7.506.900,00	7.079.550,00	1.320.261,20	18,64	7.079.550,00	100,00	0,00		
contribuicoes de intervencao no dominio economico	340.000,00	340.000,00	30.736,72	9,04	483.689,28	142,26	-143.689,28		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.749.000,00	1.790.921,80	273.410,71	15,26	1.790.921,80	100,00	0,00		
receita patrimonial									
receitas imobiliarias	20.000,00	48.393,89	7.826,64	16,17	48.393,89	100,00	0,00		
receitas de valores mobiliarios	13.558.500,00	22.170.961,37	5.217.799,24	23,53	23.178.877,97	104,54	-1.007.916,60		
receita de servicos									
receita de servicos	15.484.000,00	15.500.732,10	2.659.391,06	17,15	14.101.127,14	90,97	1.399.604,96		
transferencias correntes									
transferencias intergovernamentais	117.788.300,00	115.711.835,95	19.839.220,30	17,14	115.550.932,38	99,86	160.903,57		
transferencias de instituicoes privadas	144.000,00	127.730,15	61.600,00	48,22	127.730,00	99,99	0,15		
transferencias de pessoas	130.000,00	293.170,91	100.236,66	34,19	293.170,90	99,99	0,01		
transferencias de convenios	1.547.000,00	2.071.521,98	316.587,87	15,28	2.063.281,60	99,60	8.240,38		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	1.956.000,00	2.029.568,49	374.575,85	18,45	2.013.568,69	99,21	15.999,80		
indenizacoes e restituicoes	617.000,00	495.707,45	59.355,25	11,97	495.707,32	99,99	0,13		
receita da divida ativa	2.322.400,00	2.902.664,22	761.642,83	26,23	2.974.049,18	102,45	-71.384,96		
receitas correntes diversas	1.689.500,00	3.133.411,45	191.306,73	6,10	3.343.876,49	106,71	-210.465,04		
RECEITAS DE CAPITAL									
alienacao de bens									
alienacao de bens moveis	5.000,00	201.383,39	0,00	0,00	109.600,00	54,42	91.783,39		
alienacao de bens imoveis	5.000,00	93.812,23	93.812,13	99,99	93.812,13	99,99	0,10		
transferencias de capital									
transferencias intergovernamentais	0,00	58.627,70	0,00	0,00	58.437,00	99,67	190,70		
transferencias de convenios	0,00	3.527.588,04	48.356,90	1,37	3.608.691,76	102,29	-81.103,72		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.054.300,00	13.579.531,34	2.559.186,91	18,84	13.302.129,78	97,95	277.401,56		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	201.153.900,00	212.936.252,87	37.104.383,68	17,42	212.511.419,97	99,80	424.832,90		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Internas									
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Externas									
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	201.153.900,00	212.936.252,87	37.104.383,68	17,42	212.511.419,97	99,80	424.832,90		
DEFICIT (VI)					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	201.153.900,00	212.936.252,87	37.104.383,68	17,42	212.511.419,97	99,80	424.832,90		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)		5.508.751,59			5.508.751,59				
superavit financeiro		5.508.751,59			5.508.751,59				
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00				

#-----
 CN-SIFPM
 MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	187.099.600,00	203.256.590,32	24.776.960,44	172.764.080,12	30.492.510,20	32.146.118,80	168.511.262,25	34.745.328,07	159.938.859,45	4.252.817,87
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	91.969.059,00	94.973.155,65	16.224.743,34	92.230.284,32	2.742.871,33	19.577.330,09	92.229.690,09	2.743.465,56	85.559.014,44	594,23
juros e encargos da divida	220.000,00	160.825,54	26.488,61	160.825,54	0,00	26.488,61	160.825,54	0,00	160.825,54	0,00
outras despesas correntes	68.903.125,00	74.029.016,27	8.622.504,77	71.908.658,87	2.120.357,40	11.548.268,66	69.412.039,49	4.616.976,78	67.692.852,77	2.496.619,38
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	4.485.000,00	12.893.605,68	-118.766,85	8.326.640,21	4.566.965,47	972.040,87	6.571.035,95	6.322.569,73	6.388.495,52	1.755.604,26
inversoes financeiras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
amortizacao da divida	120.000,00	127.671,18	21.990,57	127.671,18	0,00	21.990,57	127.671,18	0,00	127.671,18	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	380.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	21.022.416,00	20.852.316,00	0,00	0,00	20.852.316,00	0,00	0,00	20.852.316,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	14.054.300,00	14.440.964,89	1.984.314,58	14.073.914,72	367.050,17	2.837.299,56	14.073.892,52	367.072,37	12.784.557,51	22,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	201.153.900,00	217.697.555,21	26.761.275,02	186.837.994,84	30.859.560,37	34.983.418,36	182.585.154,77	35.112.400,44	172.723.416,96	4.252.840,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	201.153.900,00	217.697.555,21	26.761.275,02	186.837.994,84	30.859.560,37	34.983.418,36	182.585.154,77	35.112.400,44	172.723.416,96	4.252.840,07
SUPERAVIT (XIII)							29.926.265,20			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	201.153.900,00	217.697.555,21	26.761.275,02	186.837.994,84	30.859.560,37	34.983.418,36	212.511.419,97	5.186.135,24	172.723.416,96	4.252.840,07

 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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	13.257.100,00	12.759.494,91	2.498.503,36	19,58	12.759.494,91	100,00	0,00
receita de servicos (i)							
receita de servicos (i)	660.000,00	660.000,00	284,40	0,04	382.598,60	57,96	277.401,40
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	0,00	63.862,30	32.661,29	51,14	63.862,30	100,00	0,00
receitas correntes diversas (i)	137.200,00	96.174,13	27.737,86	28,84	96.173,97	99,99	0,16
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.054.300,00	13.579.531,34	2.559.186,91	18,84	13.302.129,78	97,95	277.401,56

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	7.543.800,00	7.951.206,81	1.075.272,94	7.818.530,49	132.676,32	1.842.145,86	7.818.530,49	132.676,32	6.724.105,41	0,00
outras despesas correntes	6.510.500,00	6.489.758,08	909.041,64	6.255.384,23	234.373,85	995.153,70	6.255.362,03	234.396,05	6.060.452,10	22,20
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.054.300,00	14.440.964,89	1.984.314,58	14.073.914,72	367.050,17	2.837.299,56	14.073.892,52	367.072,37	12.784.557,51	22,20

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 11:21
 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 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CPF-334.322.488-06

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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											CONAM
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/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	187.099.600,00	203.256.590,32	24.776.960,44	172.764.080,12	92,46	30.492.510,20	32.146.118,80	168.511.262,25	92,29	34.745.328,07	4.252.817,87
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.074.484,00	4.074.484,00	556.046,71	3.282.582,99	1,75	791.901,01	673.296,58	3.282.582,99	1,79	791.901,01	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	680.000,00	564.577,14	91.970,81	564.577,07	0,30	0,07	92.808,98	564.577,07	0,30	0,07	0,00
administracao geral	13.204.000,00	13.135.389,16	1.862.431,65	11.691.589,56	6,25	1.443.799,60	2.081.505,42	11.480.343,47	6,28	1.655.045,69	211.246,09
administracao financeira	844.000,00	981.960,27	128.226,36	976.348,57	0,52	5.611,70	172.246,95	971.162,20	0,53	10.798,07	5.186,37
tecnologia da informacao	972.000,00	939.632,16	167.670,39	939.624,94	0,50	7,22	189.400,04	939.190,04	0,51	442,12	434,90
formacao de recursos humanos	2.760.500,00	2.427.032,56	316.112,74	2.426.394,40	1,29	638,16	488.741,96	2.391.789,89	1,30	35.242,67	34.604,51
administracao de receitas	986.000,00	964.939,67	170.384,44	964.939,67	0,51	0,00	170.384,44	964.939,67	0,52	0,00	0,00
comunicacao social	315.000,00	259.796,96	-11.081,46	251.054,54	0,13	8.742,42	35.625,37	235.925,78	0,12	23.871,18	15.128,76
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	131.000,00	115.153,42	18.116,29	115.153,12	0,06	0,30	18.116,29	115.153,12	0,06	0,30	0,00
policiamento	557.500,00	569.908,08	49.780,84	569.908,08	0,30	0,00	116.599,42	439.334,86	0,24	130.573,22	130.573,22
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.407.000,00	1.262.894,80	196.597,38	1.242.558,08	0,66	20.336,72	229.663,40	1.241.412,78	0,67	21.482,02	1.145,30
assistencia ao idoso	522.000,00	1.003.839,56	-76.787,75	814.577,96	0,43	189.261,60	161.190,67	722.139,51	0,39	281.700,05	92.438,45
assistencia a crianca e ao adolescente	2.380.000,00	2.491.047,08	250.018,97	2.479.363,11	1,32	11.683,97	373.977,10	2.363.062,81	1,29	127.984,27	116.300,30
assistencia comunitaria	3.116.200,00	3.099.304,33	447.259,60	3.091.684,91	1,65	7.619,42	489.857,43	3.048.909,16	1,66	50.395,17	42.775,75
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	599.000,00	619.000,00	30.287,85	435.649,37	0,23	183.350,63	76.180,46	422.890,20	0,23	196.109,80	12.759,17
previdencia do regime estatutario	15.106.000,00	15.302.523,22	152.497,77	14.096.974,18	7,54	1.205.549,04	3.321.994,41	14.096.974,18	7,72	1.205.549,04	0,00
SAUDE											
atencao basica	11.267.000,00	12.506.376,63	2.257.533,42	12.483.475,22	6,68	22.901,41	2.421.342,77	12.454.640,73	6,82	51.735,90	28.834,49
assistencia hospitalar e ambulatorial	16.345.500,00	21.397.109,53	3.487.085,66	21.389.968,23	11,44	7.141,30	3.537.690,97	20.786.212,64	11,38	610.896,89	603.755,59
suporte profilatico e terapeutico	2.121.300,00	1.886.343,94	176.555,43	1.886.276,38	1,00	67,56	231.508,03	1.872.707,78	1,02	13.636,16	13.568,60
vigilancia sanitaria	621.100,00	533.398,08	96.562,34	532.126,49	0,28	1.271,59	95.718,24	530.113,59	0,29	3.284,49	2.012,90
vigilancia epidemiologica	1.072.000,00	814.410,15	153.131,33	810.386,89	0,43	4.023,26	167.018,49	809.752,57	0,44	4.657,58	634,32
EDUCACAO											
administracao geral	807.000,00	841.256,66	94.065,72	838.857,75	0,44	2.398,91	127.238,62	837.823,11	0,45	3.433,55	1.034,64
alimentacao e nutricao	2.757.000,00	2.657.658,10	387.178,75	2.657.519,38	1,42	138,72	510.873,47	2.654.179,48	1,45	3.478,62	3.339,90
ensino fundamental	27.874.500,00	30.635.565,79	5.353.985,65	30.630.700,00	16,39	4.865,79	5.650.187,94	29.906.562,36	16,37	729.003,43	724.137,64
ensino profissional	1.262.000,00	1.335.990,54	71.811,80	1.253.197,49	0,67	82.793,05	241.070,41	1.222.251,79	0,66	113.738,75	30.945,70
educacao infantil	11.850.500,00	16.039.871,86	694.446,66	14.620.546,89	7,82	1.419.324,97	2.743.032,07	14.541.985,54	7,96	1.497.886,32	78.561,35
educacao de jovens e adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
educacao especial	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	613.000,00	532.125,42	51.937,74	532.125,42	0,28	0,00	70.070,08	531.650,98	0,29	474,44	474,44
patr.historico, artistico e arqueologico	70.000,00	61.474,11	3.544,17	61.379,50	0,03	94,61	8.738,49	61.103,70	0,03	370,41	275,80
difusao cultural	2.531.000,00	2.363.330,50	297.862,65	2.328.618,70	1,24	34.711,80	284.137,23	2.241.187,21	1,22	122.143,29	87.431,49
URBANISMO											

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais	
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/total d)			
		(a)		(b)				(d)				
administracao geral	7.893.000,00	7.525.262,58	965.293,37	7.341.926,67	3,92	183.335,91	1.158.884,59	7.189.924,54	3,93	335.338,04	152.002,13	
infra-estrutura urbana	3.123.000,00	2.201.423,10	264.785,07	2.191.629,39	1,17	9.793,71	466.818,23	1.953.250,35	1,06	248.172,75	238.379,04	
servicos urbanos	6.991.600,00	7.795.198,53	1.135.398,46	7.777.789,36	4,16	17.409,17	1.302.225,69	7.738.982,21	4,23	56.216,32	38.807,15	
transportes coletivos urbanos	80.000,00	421,41	3,82	421,41	0,00	0,00	3,82	421,41	0,00	0,00	0,00	
controle ambiental	589.500,00	773.607,07	100.953,41	773.065,31	0,41	541,76	110.375,58	767.302,69	0,42	6.304,38	5.762,62	
transporte rodoviario	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	91.000,00	578.110,76	-370.106,61	101.513,98	0,05	476.596,78	55.685,19	100.596,45	0,05	477.514,31	917,53	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	11.964.000,00	14.577.131,29	3.459.120,66	12.610.177,25	6,74	1.966.954,04	2.428.805,35	11.138.858,66	6,10	3.438.272,63	1.471.318,59	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	156.000,00	495.658,88	205.937,92	490.944,51	0,26	4.714,37	145.038,26	422.755,91	0,23	72.902,97	68.188,60	
AGRICULTURA												
administracao geral	564.500,00	510.666,62	100.048,30	510.096,00	0,27	570,62	105.207,84	510.015,80	0,27	650,82	80,20	
extensao rural	208.000,00	121.448,76	8.575,21	120.507,82	0,06	940,94	21.206,83	120.239,14	0,06	1.209,62	268,68	
INDUSTRIA												
promocao industrial	1.292.500,00	1.230.077,97	126.276,10	1.229.640,61	0,65	437,36	202.890,84	1.196.688,13	0,65	33.389,84	32.952,48	
COMERCIO E SERVICOS												
servicos financeiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
turismo	70.000,00	8.200,00	0,00	8.191,98	0,00	8,02	4.202,65	8.138,65	0,00	61,35	53,33	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	1.474.000,00	1.408.103,77	261.568,56	1.405.757,27	0,75	2.346,50	270.308,35	1.405.373,51	0,76	2.730,26	383,76	
desporto comunitario	1.544.000,00	2.553.888,78	34.375,26	1.299.285,85	0,69	1.254.602,93	84.752,85	1.293.181,77	0,70	1.260.707,01	6.104,08	
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	120.000,00	127.671,18	21.990,57	127.671,18	0,06	0,00	21.990,57	127.671,18	0,06	0,00	0,00	
outros encargos especiais	2.625.000,00	2.836.509,90	987.506,43	2.772.802,64	1,48	63.707,26	987.506,43	2.772.802,64	1,51	63.707,26	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva do rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS												
reserva do rpps	21.022.416,00	20.852.316,00	0,00	0,00	0,00	20.852.316,00	0,00	0,00	0,00	20.852.316,00	0,00	
reserva de contingencia	380.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.054.300,00	14.440.964,89	1.984.314,58	14.073.914,72	7,53	367.050,17	2.837.299,56	14.073.892,52	7,70	367.072,37	22,20	
TOTAL (III)=(I + II)	201.153.900,00	217.697.555,21	26.761.275,02	186.837.994,84		30.859.560,37	34.983.418,36	182.585.154,77		35.112.400,44	4.252.840,07	

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
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/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
LEGISLATIVA												
acao legislativa	125.516,00	125.516,00	22.256,36	103.843,56	0,05	21.672,44	22.256,36	103.843,56	0,05	21.672,44	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	38.000,00	42.355,09	4.550,74	42.355,09	0,02	0,00	4.550,74	42.355,09	0,02	0,00	0,00	
administracao geral	1.549.200,00	1.569.203,18	337.978,35	1.461.704,70	0,78	107.498,48	385.098,97	1.461.704,70	0,80	107.498,48	0,00	
administracao financeira	77.500,00	93.941,09	20.353,14	93.941,09	0,05	0,00	21.421,79	93.941,09	0,05	0,00	0,00	
tecnologia da informacao	120.000,00	136.411,13	22.952,06	136.411,13	0,07	0,00	26.059,83	136.411,13	0,07	0,00	0,00	
formacao de recursos humanos	152.000,00	172.420,92	25.530,40	172.420,92	0,09	0,00	37.282,21	172.420,92	0,09	0,00	0,00	
administracao de receitas	140.500,00	145.581,48	12.179,41	145.581,48	0,07	0,00	26.634,23	145.581,48	0,07	0,00	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	18.000,00	19.987,99	2.456,44	19.987,99	0,01	0,00	3.231,63	19.987,99	0,01	0,00	0,00	
policiamento	17.500,00	17.876,01	1.254,98	17.876,01	0,00	0,00	2.624,12	17.876,01	0,00	0,00	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	151.000,00	174.319,89	29.753,33	174.319,89	0,09	0,00	31.561,57	174.319,89	0,09	0,00	0,00	
assistencia ao idoso	16.000,00	18.377,20	3.360,16	18.377,20	0,00	0,00	3.360,16	18.377,20	0,01	0,00	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	280.000,00	136.338,83	6.376,75	136.338,83	0,07	0,00	22.075,95	136.338,83	0,07	0,00	0,00	
assistencia comunitaria	153.000,00	148.407,11	15.212,60	148.407,11	0,07	0,00	23.219,18	148.407,11	0,08	0,00	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	41.584,00	41.684,00	3.333,49	28.675,99	0,01	13.008,01	5.030,42	28.653,79	0,01	13.030,21	22,20	
SAUDE												
atencao basica	1.744.000,00	1.878.106,90	264.658,09	1.878.106,90	1,00	0,00	352.670,87	1.878.106,90	1,02	0,00	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	510.000,00	561.285,45	82.319,59	561.285,45	0,30	0,00	133.369,90	561.285,45	0,30	0,00	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	77.000,00	83.732,36	12.224,03	83.732,36	0,04	0,00	19.449,98	83.732,36	0,04	0,00	0,00	
vigilancia sanitaria	78.000,00	79.495,68	7.533,92	79.495,68	0,04	0,00	14.952,36	79.495,68	0,04	0,00	0,00	
vigilancia epidemiologica	137.000,00	136.702,23	11.281,52	136.702,23	0,07	0,00	24.586,13	136.702,23	0,07	0,00	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	50.000,00	65.929,64	9.817,15	65.929,64	0,03	0,00	13.085,25	65.929,64	0,03	0,00	0,00	
alimentacao e nutricao	157.000,00	158.366,81	13.868,25	158.366,81	0,08	0,00	26.574,27	158.366,81	0,08	0,00	0,00	
ensino fundamental	3.206.000,00	3.142.993,68	271.280,03	3.142.993,68	1,68	0,00	535.403,09	3.142.993,68	1,72	0,00	0,00	
ensino profissional	163.000,00	164.500,00	14.482,03	153.399,59	0,08	11.100,41	33.511,93	153.399,59	0,08	11.100,41	0,00	
educacao infantil	2.047.000,00	2.159.229,90	299.693,58	2.159.229,90	1,15	0,00	453.625,37	2.159.229,90	1,18	0,00	0,00	
CULTURA												
administracao geral	53.000,00	53.399,71	3.241,32	53.399,71	0,02	0,00	8.859,71	53.399,71	0,02	0,00	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	5.000,00	5.998,88	228,36	5.998,88	0,00	0,00	658,13	5.998,88	0,00	0,00	0,00	
difusao cultural	153.000,00	161.724,08	21.281,66	161.724,08	0,08	0,00	30.475,73	161.724,08	0,08	0,00	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	708.000,00	808.254,76	160.445,77	808.254,76	0,43	0,00	189.689,33	808.254,76	0,44	0,00	0,00	
infra-estrutura urbana	215.000,00	196.172,77	27.770,97	196.172,77	0,10	0,00	38.730,52	196.172,77	0,10	0,00	0,00	
servicos urbanos	561.500,00	597.279,28	85.576,57	597.279,28	0,31	0,00	109.463,39	597.279,28	0,32	0,00	0,00	
controle ambiental	61.000,00	60.539,55	7.210,71	60.539,55	0,03	0,00	10.560,36	60.539,55	0,03	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)			
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	916.000,00	916.000,00	123.059,14	702.229,17	0,37	213.770,83	150.797,00	702.229,17	0,38	213.770,83	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	15.000,00	15.506,80	1.408,13	15.506,80	0,00	0,00	2.556,02	15.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA												
administracao geral	53.000,00	72.006,49	20.122,09	72.006,49	0,03	0,00	20.122,09	72.006,49	0,03	0,00	0,00	0,00
extensao rural	12.000,00	11.967,83	651,94	11.967,83	0,00	0,00	2.081,13	11.967,83	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA												
promocao industrial	79.000,00	92.998,94	19.378,14	92.998,94	0,04	0,00	20.576,07	92.998,94	0,05	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	174.000,00	176.353,23	19.233,38	176.353,23	0,09	0,00	31.093,77	176.353,23	0,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.054.300,00	14.440.964,89	1.984.314,58	14.073.914,72		367.050,17	2.837.299,56	14.073.892,52		367.072,37	22,20	

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 11:22

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 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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	23.132.000,00	23.031.446,34	22.223.178,67	96,49
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.250.000,00	6.019.998,77	5.296.731,11	87,98
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.220.000,00	5.244.893,38	5.071.420,78	96,69
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	24.828,95	26.101,82	105,12
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	730.000,00	636.841,41	636.841,41	100,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	250.000,00	113.435,03	227.115,20	200,21
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU			-664.748,10	0,00
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.205.000,00	1.704.991,41	1.704.991,41	100,00
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.200.000,00	1.700.836,40	1.700.836,40	100,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	4.155,01	4.155,78	100,01
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			-0,77	0,00
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	11.017.000,00	11.378.530,62	11.293.530,61	99,25
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.100.000,00	9.683.921,76	9.648.434,55	99,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	79.000,00	37.287,28	41.366,44	110,93
1.3.3- Divida Ativa do ISS	520.000,00	1.097.656,36	1.097.656,36	100,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	318.000,00	559.665,22	642.267,36	114,75
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS			-136.194,10	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	3.660.000,00	3.927.925,54	3.927.925,54	100,00
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.660.000,00	3.927.925,54	3.927.925,54	100,00
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	86.707.401,51	85.600.892,59	98,72
2.1- Cota-Parte FPM	31.327.000,00	28.747.725,29	27.983.885,46	97,34
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	30.327.000,00	27.271.642,36	26.507.802,62	97,19
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.000.000,00	1.476.082,93	1.476.082,84	99,99
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	47.600.000,00	45.703.611,37	45.229.513,98	98,96
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	300.000,00	261.408,77	220.510,90	84,35
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	434.000,00	373.955,24	358.944,08	95,98
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	1.723.115,93	1.694.278,96	98,32
2.6- Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.897.584,91	10.113.759,21	102,18
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	112.593.000,00	109.738.847,85	107.824.071,26	98,25

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA				CONAM	
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria							
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE							
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				R\$ 1,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas				
		(a)	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	6.040.644,28	6.035.044,09	99,90			
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	4.300.000,00	4.770.697,10	4.770.697,10	100,00			
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		840,00	840,00	100,00			
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.124.500,00	1.112.158,06	1.106.558,00	99,49			
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	20.000,00	32.389,95	32.389,93	99,99			
5.5- Outras Transferencias do FNDE							
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	55.000,00	124.559,17	124.559,06	99,99			
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	790.000,00	2.178.553,17	2.178.553,05	99,99			
6.1- Transferencias de Convenios	787.000,00	2.164.037,39	2.164.037,30	99,99			
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	3.000,00	14.515,78	14.515,75	99,99			
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)	6.289.500,00	8.219.197,45	8.213.597,14	99,93			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas				
		(a)	Ate o Bimestre (b)	%	(c)=(b/a)X100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.692.200,00	17.692.200,00	16.676.813,82	94,26			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	6.065.400,00	6.065.400,00	5.301.560,26	87,40			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	9.520.000,00	9.520.000,00	9.045.902,61	95,01			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	44.102,16	73,50			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	86.800,00	86.800,00	71.788,84	82,70			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	160.000,00	160.000,00	197.285,65	123,30			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.800.000,00	1.800.000,00	2.016.174,30	112,00			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.990.000,00	29.646.043,92	29.646.043,92	100,00			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	28.900.000,00	29.384.669,03	29.384.669,03	100,00			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	90.000,00	261.374,89	261.374,89	100,00			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	11.207.800,00	11.692.469,03	12.707.855,21	108,68			
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		(d)	Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	19.918.536,72		19.917.942,49		594,23
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	5.701.841,20		5.701.841,20		
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	14.216.695,52		14.216.101,29		594,23
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	9.727.507,20		9.424.929,83		302.577,37
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	2.308.716,67		2.231.603,27		77.113,40
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	7.418.790,53		7.193.326,56		225.463,97
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	29.646.043,92	*	29.342.872,32	*	303.171,60

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM		
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00		
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB				VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00		
16.1- FUNDEB 60%				0,00		
16.2- FUNDEB 40%				0,00		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00		
17.1- FUNDEB 60%				0,00		
17.2- FUNDEB 40%				0,00		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00		
INDICADORES DO FUNDEB				VALOR		
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)				29.646.043,92		
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%				67,19 %		
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%				32,81 %		
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%				0,00 %		
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE				VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NAO FORAM UTILIZADOS				698.704,79		
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2015				0,00		
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		
				Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)		28.148.250,00	27.434.711,96	4.615.927,22	16,82	
DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		
				Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
				Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)		
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	14.487.150,90	14.408.589,55	78.561,35
23.1- Creche		*	*	8.282.825,38	8.228.705,40	54.119,98
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	3.597.234,10	3.543.320,97	53.913,13
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	4.685.591,28	4.685.384,43	206,85
23.2- Pre-Escola		*	*	6.204.325,52	6.179.884,15	24.441,37
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	4.413.323,77	4.390.123,50	23.200,27
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	1.791.001,75	1.789.760,65	1.241,10
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	27.034.365,22	26.807.588,07	226.777,15
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	21.635.486,05	21.409.427,85	226.058,20
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	5.398.879,17	5.398.160,22	718,95
25- ENSINO MEDIO						
26- ENSINO SUPERIOR						
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
28- OUTRAS		*	*	2.128.896,72	2.128.872,50	24,22
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	43.650.412,84	43.345.050,12	305.362,72

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM			
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00			
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)				12.707.855,21			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)				261.374,89			
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)				2.153,78			
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)				12.971.383,88			
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))				28.550.132,24			
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%				26,47 %			
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
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	*	*	4.974.902,51		4.477.566,24		497.336,27
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO							
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	4.974.902,51		4.477.566,24		497.336,27
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	48.625.315,35	*	47.822.616,36	*	802.698,99
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			3.355.221,65		2.153,78		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.695.868,62		1.391,25		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			1.659.353,03		762,53		

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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.801.423,38	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	29.384.669,03	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	29.146.771,11	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	28.222.695,12	0,00
49.2- Restos a Pagar	924.075,99	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	261.374,89	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	2.300.696,19	0,00

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

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 11:30

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

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

NOTAS:

1. 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.

#	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
		Relatorio Resumido da Execuciao Orcamentaria	
		Demonstrativo da Receita Corrente Liquida	
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social	
	RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015	R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	3.610,08	0,00	142.591,55	2.136.553,99	854.022,61	825.289,38	110.163,61
ISS	823.756,57	747.569,65	754.604,00	870.295,55	752.430,02	846.521,22	754.785,48
ITBI	88.022,04	103.380,23	166.887,46	119.739,79	97.757,32	155.422,08	148.824,30
IRRF	247.506,58	90.229,00	278.792,53	534.067,88	327.184,07	372.931,78	301.164,52
Outras Receitas Tributarias	20.073,61	15.855,22	92.729,01	913.583,09	321.473,36	294.812,99	56.243,69
Receita de Contribuicoes	1.141.213,57	223.227,08	704.740,30	1.357.513,30	244.725,80	766.145,04	727.072,94
Receita Patrimonial	2.728.828,30	1.742.403,91	1.849.903,52	1.739.972,55	2.768.018,37	1.316.696,64	1.778.884,65
Receita de Servicos	830.949,77	1.168.909,62	1.231.620,29	1.158.392,09	1.139.461,87	1.191.184,91	1.156.454,98
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.696.716,55	2.752.825,14	2.005.028,77	2.163.957,34	2.661.063,91	2.315.395,38	1.714.477,68
Cota-Parte do ICMS	3.741.235,07	2.754.304,15	5.039.304,97	3.176.008,97	3.547.583,22	4.345.806,49	3.237.511,78
Cota-Parte do IPVA	4.090.579,50	1.581.345,19	1.501.069,50	322.683,32	320.739,34	387.471,86	293.870,64
Cota-Parte do ITR	6.371,82	544,04	2.271,64	3.124,11	1.952,61	710.005,76	2.538,27
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	73.503,62	18.375,91	0,00	36.751,82
Transferencias da LC 61/1989	44.719,10	26.913,58	24.538,04	27.774,41	27.574,45	31.726,18	26.676,56
Transferencias do FUNDEB	3.239.942,36	2.034.209,92	3.409.779,48	2.013.095,24	2.215.133,74	2.653.219,04	1.974.585,29
Outras Transferencias Correntes	2.258.265,28	1.436.172,71	1.450.388,61	1.622.520,42	1.687.085,12	1.488.069,50	1.902.174,74
Outras Receitas Correntes	707.944,48	433.212,16	500.411,54	403.201,28	378.828,19	1.240.770,97	490.909,37
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	971.884,19	66.681,14	555.521,40	1.096.475,06	73.613,44	596.119,36	592.596,46
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	40.138,57	0,00	145.251,16	100.079,06	43.598,82	43.598,82	0,00
Deducacao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.115.924,38	1.423.186,40	1.714.442,53	1.153.410,30	1.315.457,84	1.420.186,26	1.058.690,15
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	19.541.787,54	13.621.234,06	16.739.446,12	16.286.022,53	15.930.739,81	16.881.564,78	13.061.803,71

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO
	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2015
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	80.233,37	77.914,19	85.833,08	89.277,27	116.136,60	4.521.625,73	4.506.893,38
ISS	771.655,61	718.238,68	951.284,54	820.175,51	787.604,93	9.598.921,76	9.598.921,76
ITBI	176.297,80	126.066,57	75.204,94	198.461,47	244.772,40	1.700.836,40	1.700.836,40
IRRF	106.173,48	341.074,77	557.271,01	111.288,93	660.240,99	3.927.925,54	3.927.925,54
Outras Receitas Tributarias	54.316,41	53.464,62	60.892,65	82.640,47	78.478,11	2.044.563,23	2.044.563,33
Receita de Contribuicoes	732.986,44	1.089.151,38	742.976,60	759.645,98	864.762,65	9.354.161,08	9.210.471,80
Receita Patrimonial	-925.037,06	1.188.441,17	3.813.533,93	1.872.495,63	3.353.130,25	23.227.271,86	22.219.355,26
Receita de Servicos	1.132.976,51	1.202.584,87	1.229.201,17	1.241.845,31	1.417.545,75	14.101.127,14	15.500.732,10
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.005.201,52	1.671.748,97	1.902.727,40	2.148.328,60	2.470.331,36	26.507.802,62	27.271.642,36
Cota-Parte do ICMS	3.517.979,45	4.129.446,33	3.654.149,91	3.128.738,59	4.957.445,05	45.229.513,98	45.703.611,37
Cota-Parte do IPVA	294.356,60	318.651,32	254.852,58	258.024,40	490.114,96	10.113.759,21	9.897.584,91
Cota-Parte do ITR	2.883,56	59.123,43	827.685,56	48.440,37	29.337,79	1.694.278,96	1.723.115,93
Transferencias da LC 87/1996	18.375,91	18.375,91	18.375,91	18.375,91	18.375,91	220.510,90	261.408,77
Transferencias da LC 61/1989	23.684,04	33.455,10	32.181,86	30.351,29	29.349,47	358.944,08	373.955,24
Transferencias do FUNDEB	2.142.827,96	2.484.485,07	2.223.903,46	1.948.745,72	3.044.741,75	29.384.669,03	29.384.669,03
Outras Transferencias Correntes	1.804.849,14	1.537.849,17	1.592.653,92	1.713.936,50	2.708.449,81	21.202.449,92	21.280.471,38
Outras Receitas Correntes	361.247,88	2.560.587,96	363.207,19	477.822,27	909.058,39	8.827.201,68	8.561.351,61
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	593.940,52	589.447,79	595.091,82	602.827,55	709.677,39	7.043.876,12	7.040.676,10
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.666,43	372.666,43
Deducacao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.165.918,54	1.246.160,17	1.337.994,60	1.126.451,79	1.598.990,86	16.676.813,82	17.692.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	10.541.149,56	15.775.086,55	16.452.849,29	13.219.314,88	19.871.207,92	187.922.206,75	188.061.967,64

```

#-----
| 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: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015                    R$ 1,00 |
#-----

```

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

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 11:31

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

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

CONAM 1.0-2015

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

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	20.243.900,00	27.911.760,20	27.911.760,20	17.476.538,26
RECEITAS CORRENTES	20.243.900,00	27.911.760,20	27.911.760,20	17.476.538,26
Receita de Contribuicoes dos Segurados	7.476.900,00	7.046.571,84	7.046.571,84	6.470.016,52
Pessoal Civil	7.470.500,00	7.040.498,92	7.040.498,92	6.442.006,08
Ativo	7.231.500,00	6.801.661,03	6.801.661,03	6.214.270,91
Inativo	192.000,00	192.689,04	192.689,04	179.143,81
Pensionista	47.000,00	46.148,85	46.148,85	48.591,36
Outras Receitas de Contribuicoes	6.400,00	6.072,92	6.072,92	28.010,44
Receita Patrimonial	12.200.000,00	20.467.868,12	20.467.868,12	10.472.734,29
Receitas de Valores Mobiliarios	12.200.000,00	20.467.868,12	20.467.868,12	10.472.734,29
Outras Receitas Correntes	567.000,00	397.320,24	397.320,24	533.787,45
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	550.000,00	372.666,43	372.666,43	519.687,45
Demais Receitas Correntes	17.000,00	24.653,81	24.653,81	14.100,00
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	13.257.100,00	12.823.357,21	12.823.357,21	11.046.314,03
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	33.501.000,00	40.735.117,41	40.735.117,41	28.522.852,29

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	14.187.000,00	14.357.000,00	12.967.300,98	10.504.561,71	12.954.541,81	10.489.025,09	12.759,17	15.536,62
ADMINISTRACAO	14.187.000,00	14.357.000,00	699.287,07	583.856,08	686.527,90	568.319,46	12.759,17	15.536,62
Despesas Correntes	14.082.000,00	14.252.000,00	691.777,07	583.406,58	679.017,90	567.869,96	12.759,17	15.536,62
Despesas de Capital	105.000,00	105.000,00	7.510,00	449,50	7.510,00	449,50		
PREVIDENCIA			12.268.013,91	9.920.705,63	12.268.013,91	9.920.705,63		
Pessoal Civil			12.268.013,91	9.920.705,63	12.268.013,91	9.920.705,63		
Aposentadorias			10.129.573,21	8.112.869,90	10.129.573,21	8.112.869,90		
Pensoes			2.138.440,70	1.807.835,73	2.138.440,70	1.807.835,73		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	41.584,00	41.684,00	28.675,99	88.452,37	28.653,79	88.412,97	22,20	39,40
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	14.228.584,00	14.398.684,00	12.995.976,97	10.593.014,08	12.983.195,60	10.577.438,06	12.781,37	15.576,02
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	19.272.416,00	26.336.433,41	27.739.140,44	17.929.838,21	27.751.921,81	17.945.414,23	---	---

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES					
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					
Em Reais					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			1.835.786,01		
Plano Financeiro			0,00		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario			1.835.786,01		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS			1.835.786,01		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor			21.022.416,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERIODO DE REFERENCIA		
			2015		2014
Caixa			0,00		0,00
Bancos Conta Movimento			1.075.888,06		146.022,23
Investimentos			210.304.959,56		181.496.667,76
Outros Bens e Direitos			2.667.462,63		0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)		13.257.100,00	12.823.357,21	12.823.357,21	11.046.314,03
Receita de Contribuicoes		13.257.100,00	12.759.494,91	12.759.494,91	11.046.314,03
Patronal		13.257.100,00	12.759.494,91	12.759.494,91	11.046.314,03
Pessoal Civil		13.257.100,00	12.759.494,91	12.759.494,91	11.046.314,03
Ativo		13.257.100,00	12.759.494,91	12.759.494,91	11.046.314,03
Outras Receitas Correntes			63.862,30	63.862,30	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)		13.257.100,00	12.823.357,21	12.823.357,21	11.046.314,03

CONAM 3.4-2015

#-----
 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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Em	Em
			2015	2014	2015	2014	2015	2014
ADMINISTRACAO (XI)	41.584,00	41.684,00	28.675,99	88.452,37	28.653,79	88.412,97	22,20	39,40
Despesas Correntes	41.584,00	41.684,00	28.675,99	88.452,37	28.653,79	88.412,97	22,20	39,40
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	41.584,00	41.684,00	28.675,99	88.452,37	28.653,79	88.412,97	22,20	39,40

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 11:32

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

- a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

 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 DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Ate o Bimestre/2015	Ate o Bimestre/2014	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	186.888.659,48	185.466.780,29	177.792.111,48	
RECEITAS TRIBUTARIAS	21.779.140,41	21.793.872,66	21.389.894,78	
IPTU	4.506.893,38	4.521.625,73	4.176.175,71	
ISS	9.598.921,76	9.598.921,76	9.804.817,78	
ITBI	1.700.836,40	1.700.836,40	1.761.636,56	
IRRF	3.927.925,54	3.927.925,54	3.706.936,97	
Outras Receitas Tributarias	2.044.563,33	2.044.563,23	1.940.327,76	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.969.966,71	22.113.655,99	19.602.948,27	
Receitas Previdenciarias	19.806.066,75	19.806.066,75	17.516.330,55	
Outras Receitas de Contribuicoes	2.163.899,96	2.307.589,24	2.086.617,72	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	53.173,23	53.173,07	48.985,76	
Receita Patrimonial	22.219.355,26	23.227.271,86	12.719.052,23	
(-) Aplicacoes Financeiras	22.166.182,03	23.174.098,79	12.670.066,47	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	118.204.258,99	118.035.114,88	116.306.291,03	
Cota-Parte do FPM	21.206.242,36	21.206.242,36	20.235.483,28	
Cota-Parte do ICMS	36.183.611,37	36.183.611,37	36.351.522,49	
Cota-Parte do IPVA	8.097.584,91	8.097.584,91	7.657.591,35	
Convenios	2.071.521,98	2.063.281,60	3.346.831,12	
Outras Transferencias Correntes	50.645.298,37	50.484.394,64	48.714.862,79	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.882.120,14	23.470.963,69	20.443.991,64	
Divida Ativa	2.902.664,22	2.974.049,18	2.018.277,36	
Diversas Receitas Correntes	21.979.455,92	20.496.914,51	18.425.714,28	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.881.411,36	3.870.540,89	4.389.034,80	
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens (V)	295.195,62	203.412,13	202.850,00	
Transferencias de Capital	3.586.215,74	3.667.128,76	4.186.184,80	
Convenios	3.527.588,04	3.608.691,76	2.381.162,61	
Outras Transferencias Capital	58.627,70	58.437,00	1.805.022,19	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.586.215,74	3.667.128,76	4.186.184,80	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	190.474.875,22	189.133.909,05	181.978.296,28	

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA								CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								Continuacao	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								Em reais	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			
		Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	183.603.962,35	178.373.683,45	164.564.873,19	175.876.447,64	162.192.982,20	2.497.235,81	2.371.890,99		
Pessoal e Encargos Sociais	102.924.362,46	100.048.814,81	91.356.499,20	100.048.220,58	91.355.939,90	594,23	559,30		
Juros e Encargos da Divida (IX)	160.825,54	160.825,54	166.307,45	160.825,54	166.307,45	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	80.518.774,35	78.164.043,10	73.042.066,54	75.667.401,52	70.670.734,85	2.496.641,58	2.371.331,69		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	183.443.136,81	178.212.857,91	164.398.565,74	175.715.622,10	162.026.674,75	2.497.235,81	2.371.890,99		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.031.276,86	8.464.311,39	8.265.792,94	6.708.707,13	7.055.770,44	1.755.604,26	1.210.022,50		
Investimentos	12.893.605,68	8.326.640,21	8.126.932,08	6.571.035,95	6.916.909,58	1.755.604,26	1.210.022,50		
Inversoes Financeiras	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquis.de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversoes Financeiras	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida (XIV)	127.671,18	127.671,18	118.860,86	127.671,18	118.860,86	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	12.903.605,68	8.336.640,21	8.146.932,08	6.581.035,95	6.936.909,58	1.755.604,26	1.210.022,50		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	20.852.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	217.409.058,49	186.549.498,12	172.545.497,82	182.296.658,05	168.963.584,33	4.252.840,07	3.581.913,49		
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVIII)	-26.934.183,27	2.584.410,93	9.432.798,46	6.837.251,00	13.014.711,95	184.881.068,98	178.396.382,79		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.508.751,59		0,00					

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-1.051.000,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
		Continuacao
	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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais

Notas:

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

- a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

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

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

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 11:35

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

#

<hr/> IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI PREFEITA MUNICIPAL CPF-601.401.438-15	<hr/> JULIO ANTONIO GONCALVES DIRETOR DE FINANÇAS CPF-120.036.368-03
<hr/> ADRIANO CARLOS PACCOLA COORDENADOR DE CONTABILIDADE CRC-TC 1SP220.456/O-4	<hr/> 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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)		
Divida Consolidada (I)	3.313.019,56	3.243.493,99	3.085.241,11		
Deducoes (II)	19.560.928,40	25.656.415,72	15.951.998,15		
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.597.358,43	25.637.591,24	24.736.855,22		
Demais Haveres Financeiros	21.435,55	21.319,63	25.253,92		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	1.057.865,58	2.495,15	8.810.110,99		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-16.247.908,84	-22.412.921,73	-12.866.757,04		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	591.490,80				
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-16.839.399,64	-22.412.921,73	-12.866.757,04		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	9.546.164,69	3.972.642,60			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			-809.000,00		

CONAM 3.3-2015
Continua

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

REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	182.588.658,43	182.588.658,43	197.122.386,89
Passivo Atuarial	182.588.658,43	182.588.658,43	197.122.386,89
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	181.642.689,99	208.000.953,52	212.756.338,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	146.022,23	1.024.332,53	1.075.888,06
Investimentos	181.496.667,76	206.831.369,83	212.732.077,00
Demais Haveres Financeiros		145.251,16	
(-) Restos a Pagar Processados			1.051.626,82
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	945.968,44	-25.412.295,09	-15.633.951,35
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	945.968,44	-25.412.295,09	-15.633.951,35

CONAM 3.3-2015

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

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 11:44

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

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

NOTAS:

- Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.
- Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais (principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.
- Para o exercicio de 2014 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. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada.
Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/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

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

#

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA													CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria													
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao													
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados							
	Inscritos					Inscritos							Saldo Total (a+b)
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
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	19.119,63	19.119,63	4.018,10	6,50	6,50	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	18.309,91	18.309,91	0,00	0,00	0,00	17.549,98	17.527,49	17.527,49	22,49	0,00	0,00	
DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	19.882,87	19.882,87	0,00	0,00	0,00	5.291,36	5.291,36	5.291,36	0,00	0,00	0,00	
DIRETORIA DE EDUCACAO	0,00	361.487,31	361.487,31	0,00	0,00	0,00	1.013.182,11	1.004.377,86	1.004.377,86	8.804,25	0,00	0,00	
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	0,00	42.338,47	42.234,47	104,00	0,00	0,00	414.529,54	241.527,98	241.527,98	5.019,65	167.981,91	167.981,91	
DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	162.295,59	162.295,59	0,00	0,00	38.485,52	289.672,21	309.405,65	309.405,65	17.267,21	1.484,87	1.484,87	
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANI	0,00	8.886,36	8.886,36	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	
DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	35.316,19	35.316,19	0,00	0,00	12.787,80	189.491,24	194.788,07	194.788,07	1.682,13	5.808,84	5.808,84	
DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	15.900,87	15.900,87	0,00	0,00	400.286,57	76.100,26	206.489,80	206.489,80	2.053,97	267.843,06	267.843,06	
DIRETORIA DE CULTURA	0,00	26.509,51	26.509,51	0,00	0,00	0,00	34.967,30	32.109,14	32.109,14	2.858,16	0,00	0,00	
DIRETORIA JURIDICA	0,00	9.032,04	9.032,04	0,00	0,00	0,00	18.828,09	18.828,09	18.828,09	0,00	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	520.131,26	520.131,26	35.423,40	16.560,12	16.560,12	
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	85.595,80	85.595,80	0,00	0,00	0,00	46.640,75	44.976,41	44.976,41	1.664,34	0,00	0,00	
DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E	0,00	20.159,00	20.159,00	0,00	0,00	2.457,00	290.701,92	289.577,30	289.577,30	2.731,62	850,00	850,00	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	13.624,48	13.624,48	0,00	0,00	0,00	85.105,73	72.647,06	72.647,06	12.458,67	0,00	0,00	
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	18.236,53	18.236,53	0,00	0,00	0,00	13.608,86	2.721,00	2.721,00	10.887,86	0,00	0,00	
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0,00	6.535,78	6.535,78	0,00	0,00	0,00	1.980,87	1.583,96	1.583,96	396,91	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	1.215.691,27	1.215.242,27	449,00	0,00	543.774,51	3.003.816,61	2.981.767,06	2.981.767,06	105.288,76	460.535,30	460.535,30	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.176,82	24.296,82	24.296,82	880,00	0,00	0,00	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	460.461,65	460.461,65	0,00	0,00	148.073,28	537.344,04	497.594,49	497.594,49	96.347,22	91.475,61	91.475,61	
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,02	15.576,02	15.576,02	0,00	0,00	0,00	
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	3.519.234,39	3.519.234,39	202.515,98	552.010,91	552.010,91	

CONAM 4.1-2015

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

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 11:46

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
 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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)

 IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 601.401.438-15

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 120.036.368-03

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

 WAGNER JOSE RIBEIRO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 334.322.488-06

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA					
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)					Em Reais
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)		
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.031.276,86	8.464.311,39	6.708.707,13	1.755.604,26	4.566.965,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	13.031.276,86	8.464.311,39	6.708.707,13	1.755.604,26	4.566.965,47
	(a-d)	(b-e)			(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-13.031.276,86	-8.464.311,39			-4.566.965,47

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 11:48

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

(1) Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

#

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 DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) Em reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	302.253,25	210.469,73	91.783,52
Receita de Alienacao de Bens Moveis	201.383,39	109.600,00	91.783,39
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	93.812,23	93.812,13	0,10
Rendimento de Aplicacao Financeira	7.057,63	7.057,60	0,03

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2014 (h)	EXERCICIO 2015 (i)=(Ib)-(Iie + IIif)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh + IIIi)
VALOR (III)	7.325,74	210.469,73	217.795,47

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

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 11:49

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

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

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

#

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

#

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 DEZEMBRO 2015

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	22.208.446,34	22.223.178,67	100,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.482.000,00	4.506.893,38	4.521.625,73	100,32
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	2.200.000,00	1.700.836,40	1.700.836,40	100,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.015.000,00	9.598.921,76	9.598.921,76	100,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.660.000,00	3.927.925,54	3.927.925,54	100,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	134.000,00	66.271,24	66.271,22	99,99
Divida Ativa de Impostos	1.250.000,00	1.734.497,77	1.734.497,77	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	568.000,00	673.100,25	673.100,25	100,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	89.461.000,00	86.707.401,51	85.600.892,59	98,72
Cota-Parte FPM	30.327.000,00	27.271.642,36	26.507.802,62	97,19
1% do FPM - EC 55/2007	1.000.000,00	1.476.082,93	1.476.082,84	99,99
Cota-Parte ITR	800.000,00	1.723.115,93	1.694.278,96	98,32
Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.897.584,91	10.113.759,21	102,18
Cota-Parte ICMS	47.600.000,00	45.703.611,37	45.229.513,98	98,96
Cota-Parte IPI-Exportacao	434.000,00	373.955,24	358.944,08	95,98
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	300.000,00	261.408,77	220.510,90	84,35
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	111.770.000,00	108.915.847,85	107.824.071,26	98,99
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	10.978.671,25		
10.895.286,32	99,24			
Provenientes da Uniao	10.987.000,00	10.788.055,65	10.735.362,44	99,51
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	190.615,60	159.923,88	83,89
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	308.000,00	347.987,62	347.987,40	99,99
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	106.411,06	106.149,14	99,75
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	11.482.300,00	11.433.069,93	11.349.422,86	99,26

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						
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015						
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)						R\$ 1,00

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	167.245,69	30.351,00	136.454,69	440,00	0,00
Total	167.245,69	30.351,00	136.454,69	440,00	0,00

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

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

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	13.011.000,00	14.384.483,53	14.361.582,12	0,00	14.332.747,63	0,00	16.855.500,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	16.855.500,00	21.958.394,98	21.951.253,68	0,00	21.347.498,09	0,00	2.198.300,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	2.198.300,00	1.970.076,30	1.970.008,74	0,00	1.956.440,14	0,00	699.100,00
Vigilancia Sanitaria	699.100,00	612.893,76	611.622,17	0,00	609.609,27	0,00	1.209.000,00
Vigilancia Epidemiologica	1.209.000,00	951.112,38	947.089,12	0,00	946.454,80	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.972.900,00
TOTAL	33.972.900,00	39.876.960,95	39.841.555,83	100,00	39.192.749,93	100,00	0,00

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

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 13:47

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

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

NOTAS :

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

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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			201.153.900,00		
Previsao Atualizada			212.936.252,87		
Receitas Realizadas			212.511.419,97		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			5.508.751,59		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			201.153.900,00		
Creditos Adicionais			16.543.655,21		
Dotacao Atualizada			217.697.555,21		
Despesas Empenhadas			186.837.994,84		
Despesas Liquidadas			182.585.154,77		
Despesas Pagas			172.723.416,96		
Superavit Orcamentario			29.926.265,20		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			186.837.994,84		
Despesas Liquidadas			182.585.154,77		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			187.922.206,75		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)			40.735.117,41		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)			12.983.195,60		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)			27.751.921,81		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-809.000,00	3.972.642,60	-491,05	
Resultado Primario		-1.051.000,00	6.837.251,00	-650,54	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.676.152,92	449,00	1.675.703,92	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.273.761,28	202.515,98	3.519.234,39	552.010,91
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.949.914,20	202.964,98	5.194.938,31	552.010,91

 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 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	28.550.132,24	25%	26,47
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	19.918.536,72	60%	67,18

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	28.417.092,83	15,00	26,35

RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado
Receita de Operacao de Credito	0,00	0,00
Despesa de Capital Liquida	8.464.311,39	4.566.965,47

RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor apurado ate o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos	210.469,73	91.783,52
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	0,00	0,00

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 12/FEV/2016 e hora de emissao 14:10

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM