

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
			Em Reais				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	212.975.600,00	220.723.665,52	40.877.133,07	18,51	81.342.008,92	36,85	139.381.656,60
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	22.360.000,00	22.932.347,89	5.841.364,15	25,47	8.498.456,63	37,05	14.433.891,26
taxas	2.221.100,00	2.362.983,65	1.140.563,86	48,26	1.174.216,43	49,69	1.188.767,22
contribuicao de melhoria	5.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	8.998.000,00	8.756.916,22	1.322.312,03	15,10	2.527.866,05	28,86	6.229.050,17
contribuicoes de intervencao no dominio economico	400.000,00	400.000,00	34.275,42	8,56	51.413,13	12,85	348.586,87
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.223.000,00	2.098.091,03	495.210,83	23,60	810.897,69	38,64	1.287.193,34
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	42.000,00	62.000,14	22.294,54	35,95	45.361,91	73,16	16.638,23
receitas de valores mobiliarios	17.708.000,00	24.339.768,50	5.403.788,47	22,20	12.221.502,22	50,21	12.118.266,28
receita de servicos							
receita de servicos	17.797.000,00	17.797.361,51	2.842.263,34	15,97	5.116.291,43	28,74	12.681.070,08
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	132.222.000,00	131.349.194,78	21.087.794,00	16,05	45.893.686,19	34,94	85.455.508,59
transferencias de instituicoes privadas	144.000,00	356.697,02	0,00	0,00	216.200,00	60,61	140.497,02
transferencias de pessoas	200.000,00	226.473,00	5.902,75	2,60	38.972,75	17,20	187.500,25
transferencias de convenios	1.706.500,00	2.029.379,69	406.724,29	20,04	753.664,50	37,13	1.275.715,19
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.999.000,00	2.185.527,09	656.387,69	30,03	898.775,59	41,12	1.286.751,50
indenizacoes e restituicoes	843.000,00	1.360.957,84	648.685,28	47,66	776.130,89	57,02	584.826,95
receita da divida ativa	2.844.000,00	3.052.258,33	871.270,54	28,54	1.740.975,10	57,03	1.311.283,23
receitas correntes diversas	1.253.000,00	1.593.093,56	550.349,60	34,54	817.564,74	51,31	775.528,82
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	10.000,00	9.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,00
alienacao de bens imoveis	0,00	2.435,85	3.247,80	133,33	3.247,80	133,33	-811,95
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	0,00	259.996,00	100.000,00	38,46	259.996,00	100,00	0,00
transferencias de convenios	0,00	74.676,00	0,00	0,00	74.676,00	100,00	0,00
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	-530.239,58	-555.301,52	104,72	-577.886,13	108,98	47.646,55
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.912.000,00	15.996.004,10	2.597.315,76	16,23	4.483.300,66	28,02	11.512.703,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	229.887.600,00	236.719.669,62	43.474.448,83	18,36	85.825.309,58	36,25	150.894.360,04
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	229.887.600,00	236.719.669,62	43.474.448,83	18,36	85.825.309,58	36,25	150.894.360,04
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	229.887.600,00	236.719.669,62	43.474.448,83	18,36	85.825.309,58	36,25	150.894.360,04
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)		1.288.509,75			1.288.509,75		
superavit financeiro		1.288.509,75			1.288.509,75		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

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)	212.975.600,00	216.442.445,34	12.837.858,99	142.356.182,29	74.086.263,05	31.575.188,22	61.227.592,12	155.214.853,22	51.460.441,85	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	109.937.600,00	110.313.070,92	1.425.737,65	100.412.970,58	9.900.100,34	16.946.773,41	32.595.389,75	77.717.681,17	30.941.866,79	0,00
outras despesas correntes	76.750.700,00	77.480.606,26	10.851.283,00	40.912.692,05	36.567.914,21	14.171.724,67	27.884.537,01	49.596.069,25	19.837.382,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	3.693.300,00	6.108.877,35	560.838,34	1.010.519,66	5.098.357,69	456.690,14	727.665,36	5.381.211,99	661.192,29	0,00
inversoes financeiras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	185.000,00	110.890,81	0,00	0,00	110.890,81	0,00	0,00	110.890,81	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	22.409.000,00	22.409.000,00	0,00	0,00	22.409.000,00	0,00	0,00	22.409.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	16.912.000,00	16.897.460,00	321.175,17	15.764.793,38	1.132.666,62	2.640.824,28	4.607.315,28	12.290.144,72	3.886.477,78	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>229.887.600,00</b>	<b>233.339.905,34</b>	<b>13.159.034,16</b>	<b>158.120.975,67</b>	<b>75.218.929,67</b>	<b>34.216.012,50</b>	<b>65.834.907,40</b>	<b>167.504.997,94</b>	<b>55.346.919,63</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>229.887.600,00</b>	<b>233.339.905,34</b>	<b>13.159.034,16</b>	<b>158.120.975,67</b>	<b>75.218.929,67</b>	<b>34.216.012,50</b>	<b>65.834.907,40</b>	<b>167.504.997,94</b>	<b>55.346.919,63</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							19.990.402,18			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>229.887.600,00</b>	<b>233.339.905,34</b>	<b>13.159.034,16</b>	<b>158.120.975,67</b>	<b>75.218.929,67</b>	<b>34.216.012,50</b>	<b>85.825.309,58</b>	<b>147.514.595,76</b>	<b>55.346.919,63</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	16.893.000,00	15.981.754,06	2.597.315,76	16,25	4.483.300,66	28,05	11.498.453,40
outras receitas correntes (i)							
receitas correntes diversas (i)	19.000,00	14.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,04
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>16.912.000,00</b>	<b>15.996.004,10</b>	<b>2.597.315,76</b>	<b>16,23</b>	<b>4.483.300,66</b>	<b>28,02</b>	<b>11.512.703,44</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	9.218.000,00	9.203.460,00	96.489,81	8.446.379,36	757.080,64	1.392.250,84	2.691.609,35	6.511.850,65	2.005.009,17	0,00
outras despesas correntes	7.694.000,00	7.694.000,00	224.685,36	7.318.414,02	375.585,98	1.248.573,44	1.915.705,93	5.778.294,07	1.881.468,61	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>16.912.000,00</b>	<b>16.897.460,00</b>	<b>321.175,17</b>	<b>15.764.793,38</b>	<b>1.132.666,62</b>	<b>2.640.824,28</b>	<b>4.607.315,28</b>	<b>12.290.144,72</b>	<b>3.886.477,78</b>	<b>0,00</b>

Data da emissao 16/MAI/2017 e hora de emissao 13:43

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2017 - 1o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	83.962,07	100.768,58	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna					
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos					
Outras Dividas	83.962,07	100.768,58			
DEDUCOES (II)	32.363.229,54	46.567.113,73	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.664.181,71	44.291.367,42			
Demais Haveres Financeiros	2.286.278,08	2.275.746,31			
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	1.587.230,25	0,00			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-32.279.267,47	-46.466.345,15	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	212.541.030,19	216.652.767,30			
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	0,04	0,05	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-15,19	-21,45	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	255.049.236,22	259.983.320,76	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	229.544.312,60	233.984.988,68	0,00	0,00	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna					
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	267.069,03	219.423,01			
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.914.754,71	1.014.872,02			
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	211.733.254,35	211.733.254,35	0,00	0,00	

Passivo Atuarial	211.733.254,35	211.733.254,35	0,00	0,00
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	254.010.717,14	269.295.497,31	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.509,16	1.538.303,44		
Investimentos	253.999.149,20	267.757.193,87		
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	9.941,22	0,00		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	15.586,05	2.429,45		
-----				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-42.277.462,79	-57.562.242,96	0,00	0,00
-----				

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

Data da emissao 24/MAI/2017 e hora de emissao 11:27

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. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00			

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
CRC-TC ISP220.456/O-4

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
	PREFEITURA MUNICIPAL	
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria	
	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	
	Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL	R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	25.546.000,00	26.677.849,01	9.943.647,48	37,27
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.986.000,00	7.269.924,93	3.176.707,38	43,69
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.970.000,00	6.255.807,58	2.690.149,12	43,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	26.000,00	19.502,96	136,10	0,69
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	720.000,00	723.236,08	351.931,57	48,66
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	270.000,00	271.378,31	134.490,59	49,55
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.986.000,00	2.003.013,00	744.326,82	37,16
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.980.000,00	1.998.120,78	743.855,95	37,22
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	4.110,90	432,55	10,52
1.2.3- Divida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	1.000,00	781,32	38,32	4,90
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	11.824.000,00	12.588.934,04	4.448.404,63	35,33
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.700.000,00	10.902.442,49	3.490.242,91	32,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	52.000,00	44.830,86	8.753,59	19,52
1.3.3- Divida Ativa do ISS	520.000,00	712.004,03	386.823,22	54,32
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	552.000,00	929.656,66	562.584,91	60,51
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	4.750.000,00	4.815.977,04	1.574.208,65	32,68
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.750.000,00	4.815.977,04	1.574.208,65	32,68
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Divida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF				
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF				
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)				
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Divida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR				
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.570.000,00	100.445.312,14	35.247.420,63	35,09
2.1- Cota-Parte FPM	30.500.000,00	30.168.085,71	10.175.848,52	33,73
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	29.000.000,00	28.668.091,71	10.175.848,52	35,49
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.000.000,00	999.997,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	500.000,00	499.997,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	59.071.000,00	58.212.605,86	16.916.177,86	29,05
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	225.000,00	233.664,75	89.441,24	38,27
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	474.000,00	447.922,49	124.309,26	27,75
2.5- Cota-Parte ITR	900.000,00	912.454,68	26.008,78	2,85
2.6- Cota-Parte IPVA	10.400.000,00	10.470.578,65	7.915.634,97	75,59
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	127.116.000,00	127.123.161,15	45.191.068,11	35,54

CONAM 1.2-2017

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre	%

	(a)	(b)	(c) = (b/a) X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	2.000,00	11.794,75	12.979,27
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	5.877.000,00	6.191.957,72	2.133.156,60
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	4.625.000,00	4.922.296,36	1.837.278,48
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	1.000,00	1.761,37	1.011,36
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.124.500,00	1.145.825,80	263.233,20
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	39.000,00	38.899,22	7.602,44
5.5- Outras Transferencias do FNDE			
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	87.500,00	83.174,97	24.031,12
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.050.000,00	1.171.630,50	341.906,19
6.1- Transferencias de Convenios	1.044.000,00	1.166.293,60	340.046,40
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	6.000,00	5.336,90	1.859,79
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.274,75	2.619,60
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.929.000,00	7.377.657,72	2.490.661,66

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.014.000,00	20.014.000,00	7.049.477,92	35,22
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	5.800.000,00	5.800.000,00	2.035.163,58	35,08
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	11.814.200,00	11.814.200,00	3.383.235,49	28,63
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	45.000,00	45.000,00	17.888,24	39,75
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	94.800,00	94.800,00	24.861,86	26,22
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB (20% de 1.5 +2.5)	180.000,00	180.000,00	5.201,70	2,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.080.000,00	2.080.000,00	1.583.127,05	76,11
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.700.000,00	32.360.935,25	11.158.631,72	34,48
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	32.500.000,00	32.149.283,71	11.080.603,97	34,46
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	211.651,54	78.027,75	36,86
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	12.486.000,00	12.135.283,71	4.031.126,05	33,21

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	22.261.654,17	*	5.953.445,54	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	6.295.431,29	*	1.826.378,88	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	15.966.222,88	*	4.127.066,66	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	8.800.531,28	*	2.872.341,70	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.329.389,68	*	1.061.721,85	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	5.471.141,60	*	1.810.619,85	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	31.062.185,45	*	8.825.787,24	*	

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

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

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.825.787,24
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%	53,35 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%	25,74 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	20,91 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

VALOR

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

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

RECEITAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas	
		(a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' (25% de 3)	31.779.000,00	31.780.790,28	11.297.767,02	35,54

DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	13.736.492,90	*	4.779.851,74	*	
23.1- Creche	*	*	9.624.820,97	*	2.888.100,73	*	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	4.111.671,93	*	1.891.751,01	*	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23.2- Pre-Escola							
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	27.760.394,60	*	8.340.440,72	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	21.437.364,48	*	5.937.686,51	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	6.323.030,12	*	2.402.754,21	*	
25- ENSINO MEDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS	*	*	390.346,68	*	275.999,61	*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	41.887.234,18	*	13.396.292,07	*	

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	4.031.126,05
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)	78.027,75
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	4.883,96
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	4.114.037,76
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	9.006.254,70
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%	19,92 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

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

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	1.902.008,34	*	1.460.530,88	*	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO							
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	1.902.008,34	*	1.460.530,88	*	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	43.789.242,52	*	14.856.822,95	*	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2017 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				1.245,00		4.883,96	
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.245,00			
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00		4.883,96	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR FUNDEB (h)		VALOR FUNDEF		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				935.529,36		0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE				11.080.603,97		0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE				8.912.782,39		0,00	
49.1- Orcamento do Exercicio				8.483.379,93		0,00	
49.2- Restos a Pagar				429.402,46		0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE				78.027,75		0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL				3.181.378,69		0,00	

NOTAS:

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21, par. 2o, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do par. 1o, artigo 6o. desta Lei, poderão ser utilizados no 1o trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito 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 educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

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

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

NEUSA MARIA CARONE  
DIRETORA DE EDUCAÇÃO  
CPF-006.264.508-02

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

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												
Em Reais												
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	212.975.600,00	216.442.445,34	12.837.858,99	142.356.182,29	90,02	74.086.263,05	31.575.188,22	61.227.592,12	93,00	155.214.853,22	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	4.016.000,00	4.016.000,00	594.669,40	1.389.661,28	0,87	2.626.338,72	595.804,05	1.126.363,38	1,71	2.889.636,62	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	599.000,00	599.000,00	10.397,76	557.576,34	0,35	41.423,66	54.379,33	111.863,23	0,16	487.136,77	0,00	
administracao geral	13.121.000,00	13.215.651,68	681.299,82	9.297.759,05	5,88	3.917.892,63	1.824.246,33	3.729.122,07	5,66	9.486.529,61	0,00	
administracao financeira	1.029.000,00	1.030.425,00	67.208,94	882.956,14	0,55	147.468,86	188.795,39	368.092,23	0,55	662.332,77	0,00	
tecnologia da informacao	1.142.000,00	1.191.525,00	73.794,86	1.124.196,02	0,71	67.328,98	181.996,86	344.505,28	0,52	847.019,72	0,00	
formacao de recursos humanos	2.916.000,00	2.915.525,00	246.735,78	1.967.264,50	1,24	948.260,50	528.765,00	889.063,56	1,35	2.026.461,44	0,00	
administracao de receitas	977.000,00	975.000,00	-902,43	971.097,57	0,61	3.902,43	155.056,04	283.940,47	0,43	691.059,53	0,00	
comunicacao social	295.000,00	292.950,00	115.050,40	271.037,09	0,17	21.912,91	95.121,86	136.901,09	0,20	156.048,91	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	153.500,00	153.500,00	0,00	121.366,18	0,07	32.133,82	15.625,21	31.144,48	0,04	122.355,52	0,00	
policiamento	729.500,00	729.500,00	48.230,61	261.674,87	0,16	467.825,13	74.003,52	187.706,84	0,28	541.793,16	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	1.371.000,00	1.369.550,00	-7.479,37	1.219.971,79	0,77	149.578,21	220.128,98	434.055,81	0,65	935.494,19	0,00	
assistencia ao idoso	513.000,00	513.000,00	2.154,09	474.378,59	0,30	38.621,41	36.469,81	339.646,90	0,51	173.353,10	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	2.592.000,00	2.650.959,02	164.206,81	2.046.929,53	1,29	604.029,49	269.347,16	1.178.459,56	1,79	1.472.499,46	0,00	
assistencia comunitaria	2.771.200,00	2.757.740,00	345.717,25	1.690.350,57	1,06	1.067.389,43	479.964,69	1.072.699,94	1,62	1.685.040,06	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	560.800,00	560.800,00	31.703,67	342.977,19	0,21	217.822,81	68.659,33	119.234,11	0,18	441.565,89	0,00	
previdencia do regime estatutario	22.740.000,00	22.740.000,00	2.301,87	20.714.941,22	13,10	2.025.058,78	3.206.528,26	6.207.956,33	9,42	16.532.043,67	0,00	
SAUDE												
atencao basica	12.774.000,00	13.040.848,73	354.782,97	12.255.763,21	7,75	785.085,52	2.107.713,22	4.110.111,13	6,24	8.930.737,60	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	21.491.000,00	21.544.094,30	1.370.063,90	14.387.686,17	9,09	7.156.408,13	6.141.674,77	11.660.607,00	17,71	9.883.487,30	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	1.912.500,00	2.457.699,30	251.916,88	1.290.181,83	0,81	1.167.517,47	352.059,84	815.681,30	1,23	1.642.018,00	0,00	
vigilancia sanitaria	729.500,00	729.500,00	11.039,51	590.199,39	0,37	139.300,61	91.073,46	204.169,03	0,31	525.330,97	0,00	
vigilancia epidemiologica	1.050.000,00	1.136.852,70	7.219,37	874.082,17	0,55	262.770,53	132.335,93	276.655,90	0,42	860.196,80	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	698.000,00	699.000,00	50.741,72	608.271,13	0,38	90.728,87	145.619,63	238.011,66	0,36	460.988,34	0,00	
alimentacao e nutricao	2.847.000,00	2.847.000,00	454.948,21	1.501.661,32	0,94	1.345.338,68	415.371,68	579.065,62	0,87	2.267.934,38	0,00	
ensino fundamental	32.630.500,00	32.956.765,12	2.223.507,44	28.020.408,94	17,72	4.936.356,18	4.748.763,46	9.570.761,23	14,53	23.386.003,89	0,00	
ensino profissional	1.399.000,00	1.399.000,00	87.088,12	1.154.330,56	0,73	244.669,44	218.820,97	385.564,88	0,58	1.013.435,12	0,00	
educacao infantil	13.295.100,00	13.537.196,68	856.342,76	12.602.551,36	7,97	934.645,32	2.361.427,66	4.552.245,25	6,91	8.984.951,43	0,00	
educacao de jovens e adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
educacao especial	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00	24.500,00	0,03	0,00	0,00	
CULTURA												
administracao geral	526.500,00	525.350,00	43.837,11	421.731,84	0,26	103.618,16	86.855,60	139.717,58	0,21	385.632,42	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	72.000,00	72.000,00	827,68	38.108,80	0,02	33.891,20	6.502,59	11.744,51	0,01	60.255,49	0,00	
difusao cultural	2.284.300,00	2.390.250,00	515.470,17	1.817.186,41	1,14	573.063,59	617.099,47	930.080,18	1,41	1.460.169,82	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	7.715.000,00	7.666.994,08	609.990,20	5.575.628,35	3,52	2.091.365,73	1.189.838,64	2.078.280,63	3,15	5.588.713,45	0,00	
infra-estrutura urbana	2.914.000,00	3.354.955,92	164.845,14	1.534.562,94	0,97	1.820.392,98	269.545,51	471.943,66	0,71	2.883.012,26	0,00	
servicos urbanos	8.440.500,00	8.488.155,78	309.605,30	6.924.706,33	4,37	1.563.449,45	1.235.898,81	2.324.528,85	3,53	6.163.626,93	0,00	
transportes coletivos urbanos	56.000,00	56.000,00	101,10	101,10	0,00	55.898,90	65,60	65,60	0,00	55.934,40	0,00	
controle ambiental	703.500,00	703.500,00	2.934,54	651.544,96	0,41	51.955,04	98.461,98	184.913,72	0,28	518.586,28	0,00	
transporte rodoviario	200.000,00	200.000,00	150,74	150,74	0,00	199.849,26	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	410.000,00	515.600,00	0,00	13.053,08	0,00	502.546,92	1.450,00	13.053,00	0,01	502.547,00	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	15.583.000,00	15.583.000,00	2.499.997,12	4.028.146,91	2,54	11.554.853,09	2.335.441,54	3.632.275,98	5,51	11.950.724,02	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	130.000,00	141.000,00	4.275,00	72.775,00	0,04	68.225,00	12.289,72	22.521,90	0,03	118.478,10	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	636.000,00	635.425,00	4.275,91	588.083,81	0,37	47.341,19	107.972,84	222.153,99	0,33	413.271,01	0,00	



promocao industrial	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,03	0,00	9.698,19	19.345,65	0,02	32.654,35	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,06	0,00	15.399,28	31.082,55	0,04	76.917,45	0,00
-----											
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.912.000,00	16.897.460,00	321.175,17	15.764.793,38		1.132.666,62	2.640.824,28	4.607.315,28		12.290.144,72	0,00
-----											

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

Data da emissao 16/MAI/2017 e hora de emissao 13:44

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (II)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	212.541.030,19	216.652.767,30		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	46.759.026,64	47.663.608,80		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	42.083.123,97	42.897.247,92		

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

MEDIDAS CORRETIVAS :

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

Data da emissao 16/MAI/2017 e hora de emissao 15:33

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANDERSON PRADO DE LIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-248.609.968-95

JÚLIO ANTONIO GONÇALVES  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 CPF-120.036.368-03

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

WAGNER JOSÉ RIBEIRO  
 RESP. 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 ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL  
 RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00  
 -----

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em JAN-FEV/2017 (b)	Em MAR-ABR/2017 (c)
Divida Consolidada (I)	83.962,07	97.402,31	100.768,58
Deducoes (II)	32.363.229,54	42.205.736,28	46.567.113,73
Disponibilidade de Caixa	30.076.951,46	39.923.240,38	44.291.367,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.664.181,71	39.923.240,38	44.291.367,42
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	1.587.230,25		
Demais Haveres Financeiros	2.286.278,08	2.282.495,90	2.275.746,31
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-32.279.267,47	-42.108.333,97	-46.466.345,15
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-32.279.267,47	-42.108.333,97	-46.466.345,15

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Ate o Bimestre (Vlc - Vla)
Valor	-4.358.011,18	-14.187.077,68

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-866.000,00
	CONAM 4.0-2017

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

Data da emissao 24/MAI/2017 e hora de emissao 10:45

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

NOTAS:

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

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em JAN-FEV/2017 (b)	Em MAR-ABR/2017 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

ANDERSON PRADO DE LIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 CPF-120.036.368-03

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

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

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2017 - 1o. QUADRIMESTRE

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

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais		
Previdenciarias		
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	216.652.767,30	-
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	34.664.442,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	31.197.998,49	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	15.165.693,71	7,00
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO NOVAS OP.CREDITO (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 16/MAI/2017 e hora de emissao 15:34  
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  
(1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo do limite as operacoes que pressupoem ingresso financeiro.

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2017 - 1o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	107.065.156,20	21.362,82
Pessoal Ativo	88.393.474,45	21.362,82
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.671.681,75	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	17.809.905,82	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	1.010.755,90	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.799.149,92	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	89.255.250,38	21.362,82
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	216.652.767,30	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb)	89.276.613,20	41,20
LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	116.992.494,34	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI) (paragrafo unico, art.22 da LRF)	111.142.869,62	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	105.293.244,90	48,60

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

Data da emissao 16/MAI/2017 e hora de emissao 15:28

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

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

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

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classificacões Economicas de Despesa (CND) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenciario).

Nota explicativa:

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

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

WAGNER JOSÉ RIBEIRO  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF-334.322.488-06

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

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	25.206.000,00	31.203.568,23	13.910.874,87	15.165.128,54
RECEITAS CORRENTES	25.206.000,00	31.203.568,23	13.910.874,87	15.165.128,54
Receita de Contribuicoes dos Segurados	8.966.000,00	8.725.589,31	2.518.549,31	2.870.630,71
Pessoal Civil	8.958.200,00	8.718.214,59	2.516.374,59	2.868.285,82
Ativo	8.629.200,00	8.409.413,74	2.435.413,74	2.786.662,64
Inativo	270.000,00	248.347,71	61.387,71	64.508,03
Pensionista	59.000,00	60.453,14	19.573,14	17.115,15
Outras Receitas de Contribuicoes	7.800,00	7.374,72	2.174,72	2.344,89
Receita Patrimonial	15.500.000,00	21.743.017,81	11.169.684,45	11.672.097,74
Receitas de Valores Mobiliarios	15.500.000,00	21.743.017,81	11.169.684,45	11.672.097,74
Outras Receitas Correntes	740.000,00	734.961,11	222.641,11	622.400,09
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	740.000,00	734.961,11	222.641,11	622.400,09
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.893.000,00	15.981.754,06	4.483.300,66	5.029.576,87
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>42.099.000,00</b>	<b>47.185.322,29</b>	<b>18.394.175,53</b>	<b>20.194.705,41</b>

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
			DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	21.733.000,00	21.733.000,00	19.539.421,83	16.034.222,37	5.998.482,86
ADMINISTRACAO	21.733.000,00	21.733.000,00	505.071,83	511.489,99	281.622,91	273.108,39		
Despesas Correntes	21.678.000,00	21.678.000,00	496.171,83	511.489,99	281.622,91	273.108,39		
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	8.900,00					
PREVIDENCIA			19.034.350,00	15.522.732,38	5.716.859,95	4.439.630,74		
Pessoal Civil			19.034.350,00	15.522.732,38	5.716.859,95	4.439.630,74		
Aposentadorias			15.899.000,00	12.821.000,00	4.691.271,87	3.644.293,48		
Pensoes			3.135.000,00	2.701.400,00	1.025.532,24	795.228,24		
Outros Beneficios Previdenciarios			350,00	332,38	55,84	109,02		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	47.000,00	47.000,00	33.655,60	27.893,32	14.319,61	10.787,92		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>21.780.000,00</b>	<b>21.780.000,00</b>	<b>19.573.077,43</b>	<b>16.062.115,69</b>	<b>6.012.802,47</b>	<b>4.723.527,05</b>		

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI) | 20.319.000,00 | 25.405.322,29 | (1.178.901,90) | 4.132.589,72 | 12.381.373,06 | 15.471.178,36 | --- | ---

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	636.499,61
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciario	636.499,61
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	636.499,61



RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		22.409.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.538.303,44	21.509,16
Investimentos	267.757.193,87	253.999.149,20
Outros Bens e Direitos	1.974.474,55	1.144.683,47

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	16.893.000,00	15.981.754,06	4.483.300,66	5.029.576,87
Receita de Contribuicoes	16.893.000,00	15.981.754,06	4.483.300,66	4.942.695,01
Patronal	16.893.000,00	15.981.754,06	4.483.300,66	4.942.695,01
Pessoal Civil	16.893.000,00	15.981.754,06	4.483.300,66	4.942.695,01
Ativo	16.893.000,00	15.981.754,06	4.483.300,66	4.942.695,01
Outras Receitas Correntes				86.881,86
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>16.893.000,00</b>	<b>15.981.754,06</b>	<b>4.483.300,66</b>	<b>5.029.576,87</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
			ADMINISTRACAO (XI)	47.000,00	47.000,00	33.655,60	27.893,32	14.319,61
Despesas Correntes	47.000,00	47.000,00	33.655,60	27.893,32	14.319,61	10.787,92		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>33.655,60</b>	<b>27.893,32</b>	<b>14.319,61</b>	<b>10.787,92</b>		

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

Data da emissao 16/MAI/2017 e hora de emissao 14:44

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:

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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

#	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
		DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS	
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL	
	RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	212.708.266,99	73.850.242,89	70.571.565,81
RECEITAS TRIBUTARIAS	25.299.081,54	9.672.673,06	9.089.716,76
IPTU	5.275.807,58	2.690.149,12	2.409.285,53
ISS	10.842.442,49	3.490.242,91	3.150.017,67
ITBI	1.998.120,78	743.855,95	839.111,85
IRRF	4.815.977,04	1.574.208,65	1.610.839,60
Outras Receitas Tributarias	2.366.733,65	1.174.216,43	1.080.462,11
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	27.236.761,31	7.873.477,53	8.600.930,62
Receitas Previdenciarias	24.707.343,37	7.001.849,97	7.813.325,72
Outras Receitas de Contribuicoes	2.529.417,94	871.627,56	787.604,90
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	207.231,28	51.831,11	19.142,78
Receita Patrimonial	24.401.768,64	12.266.864,13	12.699.232,36
(-) Aplicacoes Financeiras	24.194.537,36	12.215.033,02	12.680.089,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	133.961.744,49	46.902.523,44	45.387.796,09
Cota-Parte do FEM	22.868.091,71	8.140.684,94	7.353.085,00
Cota-Parte do ICMS	46.398.405,86	13.532.942,37	12.787.806,57
Cota-Parte do IPVA	8.390.578,65	6.332.507,92	6.285.750,04
Convenios	2.029.379,69	753.664,50	562.984,01
Outras Transferencias Correntes	54.275.288,58	18.142.723,71	18.398.170,47
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.003.448,37	9.349.737,75	7.473.979,56
Divida Ativa	3.052.258,33	1.740.975,10	1.377.935,21
Diversas Receitas Correntes	22.951.190,04	7.608.762,65	6.096.044,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-183.134,73	-239.966,33	8.480.748,44
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	12.432,85	3.247,80	0,00
Transferencias de Capital	334.672,00	334.672,00	1.327.807,18
Convenios	74.676,00	74.676,00	1.318.927,38
Outras Transferencias Capital	259.996,00	259.996,00	8.879,80
Outras Receitas de Capital	-530.239,58	-577.886,13	7.152.941,26
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	-195.567,58	-243.214,13	8.480.748,44
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	212.512.699,41	73.607.028,76	79.052.314,25

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	204.691.137,18	157.090.456,01	143.667.342,33	65.087.242,04	59.653.676,62		
Pessoal e Encargos Sociais	119.516.530,92	108.859.349,94	95.955.704,32	35.286.999,10	32.505.111,55		
Juros e Encargos da Divida (IX)	0,00	0,00	52.570,57	0,00	52.570,57		
Outras Despesas Correntes	85.174.606,26	48.231.106,07	47.659.067,44	29.800.242,94	27.095.994,50		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	204.691.137,18	157.090.456,01	143.614.771,76	65.087.242,04	59.601.106,05		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.128.877,35	1.030.519,66	5.479.897,37	747.665,36	1.421.957,29		
Investimentos	6.108.877,35	1.010.519,66	5.395.032,78	727.665,36	1.337.092,70		
Inversoes Financeiras	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00		
Concessao de Empréstimos (XII)	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		
Demais Inversoes Financeiras	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00		
Amortizacao da Divida (XIV)	0,00	0,00	44.864,59	0,00	44.864,59		

DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	6.128.877,35	1.030.519,66	5.435.032,78	747.665,36	1.377.092,70		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	110.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	22.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-----							
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	233.339.905,34	158.120.975,67	149.049.804,54	65.834.907,40	60.978.198,75		
-----							
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVIII)	-20.827.205,93	-84.513.946,91	-69.997.490,29	7.772.121,36	18.074.115,50		
-----							
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.288.509,75		1.288.509,75			
-----							

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

Notas:

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

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

Notas complementares:

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

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

Data da emissao 16/MAI/2017 e hora de emissao 14:45

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

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

#	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social Periodo de Referencia: MAIO/2016 A ABRIL/2017	
	RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	955.552,21	898.139,68	100.865,73	92.886,98	89.369,69	128.332,88	118.735,81
ISS	823.898,58	852.351,31	847.789,29	841.677,62	813.466,02	861.584,81	885.129,42
ITBI	141.919,09	460.966,42	217.019,65	190.225,43	118.657,23	201.940,03	119.833,03
IRRF	368.028,09	380.473,21	359.227,20	363.181,47	370.906,88	381.646,77	371.407,96
Outras Receitas Tributarias	356.140,44	327.719,99	55.827,18	60.217,00	55.639,10	88.942,95	92.250,12
Receita de Contribuicoes	838.375,56	845.660,20	799.640,48	796.595,76	801.200,86	807.620,00	809.757,39
Receita Patrimonial	2.443.414,93	2.591.894,87	2.825.013,12	3.087.941,57	3.223.573,87	2.125.839,69	2.221.544,54
Receita de Servicos	1.343.206,29	1.368.301,34	1.216.327,58	1.353.132,65	1.338.231,45	1.306.909,14	1.508.702,70
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.821.189,73	2.330.759,76	1.689.828,16	2.095.621,16	1.704.158,68	2.068.669,70	3.774.258,78
Cota-Parte do ICMS	4.622.305,07	3.499.056,60	3.995.900,03	4.549.470,69	3.543.859,66	3.928.340,97	4.341.113,76
Cota-Parte do IPVA	308.206,48	359.044,54	287.060,08	367.182,35	296.019,34	272.051,04	319.240,28
Cota-Parte do ITR	3.024,44	2.099,86	85.432,37	211,60	28.955,47	960.863,88	29.614,99
Transferencias da LC 87/1996	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91
Transferencias da LC 61/1989	31.975,02	19.190,90	23.979,52	20.656,03	32.482,00	28.845,66	32.140,56
Transferencias do FUNDEB	2.824.106,83	2.169.111,48	2.352.726,63	2.566.260,83	2.132.090,04	2.369.564,58	2.728.738,42
Outras Transferencias Correntes	1.987.807,96	1.985.703,72	2.569.410,12	1.958.430,77	1.723.848,45	1.970.463,96	1.846.430,31
Outras Receitas Correntes	455.037,76	396.343,12	410.168,79	858.660,96	449.591,33	547.949,34	595.482,92
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	630.252,55	635.185,80	628.936,24	628.295,53	633.737,71	632.622,45	631.467,99
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	49.561,67	49.561,67	49.561,67	434.350,16	53.795,46	53.419,13	53.042,80
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.561.330,28	1.246.020,47	1.220.430,19	1.410.618,52	1.116.144,97	1.455.744,39	1.703.275,59
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	18.102.994,89	16.575.999,97	15.957.238,74	16.749.039,57	14.938.322,84	15.927.730,34	17.426.545,52

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO
	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	113.255,29	1.647,69	8.989,24	461.161,24	2.218.350,95	5.187.287,39	5.275.807,58
ISS	1.030.258,84	907.515,78	709.123,59	916.833,02	956.770,52	10.446.398,80	10.842.442,49
ITBI	147.004,71	184.966,37	124.164,04	208.762,15	225.963,39	2.341.421,54	1.998.120,78
IRRF	787.006,95	341.846,40	378.839,37	411.741,27	441.781,61	4.956.087,18	4.835.977,04
Outras Receitas Tributarias	69.501,14	16.025,03	17.627,54	253.624,26	886.939,60	2.280.454,35	2.366.733,65
Receita de Contribuicoes	1.486.205,64	725.535,60	812.842,99	833.584,75	1.018.213,53	10.575.232,76	11.255.007,25
Receita Patrimonial	3.113.779,05	3.167.568,58	3.673.212,54	3.425.201,20	2.000.881,81	33.899.865,77	24.401.768,64
Receita de Servicos	1.553.213,85	1.017.865,06	1.256.163,03	1.436.204,66	1.406.058,68	16.104.316,43	17.797.361,51
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	4.641.163,64	2.510.707,21	3.218.689,08	2.016.687,12	2.429.765,11	31.301.498,13	28.668.091,71
Cota-Parte do ICMS	4.511.980,89	5.368.137,84	2.353.560,92	5.968.000,20	3.226.478,90	49.908.205,53	58.212.605,86
Cota-Parte do IPVA	395.869,25	4.372.483,85	1.694.472,52	1.540.642,64	308.035,96	10.520.308,33	10.470.578,65
Cota-Parte do ITR	36.241,02	22.183,00	2.704,48	680,82	440,48	1.172.452,41	912.454,68
Transferencias da LC 87/1996	19.950,91	22.360,31	22.360,31	22.360,31	22.360,31	249.048,52	233.664,75
Transferencias da LC 61/1989	30.573,25	31.582,73	27.690,01	34.971,61	30.064,91	344.152,20	447.922,49
Transferencias do FUNDEB	2.923.927,16	3.967.624,22	1.788.656,01	3.497.596,34	1.826.727,40	31.147.129,94	32.149.283,71
Outras Transferencias Correntes	3.950.440,36	1.799.447,49	2.128.822,78	1.897.526,03	1.798.180,46	25.616.512,41	22.881.142,64
Outras Receitas Correntes	649.123,64	897.449,23	609.303,98	1.303.213,90	1.423.479,21	8.595.804,18	8.191.836,82
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	1.307.742,45	560.938,86	640.050,94	635.877,90	681.681,61	8.246.790,03	8.725.589,31
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	106.085,60	53.042,80	56.532,77	56.532,77	56.532,77	1.072.019,27	734.961,11
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.911.556,94	2.465.490,95	1.463.889,41	1.916.668,49	1.203.429,07	18.674.599,27	20.014.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	22.134.110,60	22.275.473,78	16.666.749,31	21.619.712,36	18.278.849,38	216.652.767,30	211.446.249,83

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

Data da emissao 16/MAI/2017 e hora de emissao 14:23

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

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

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

---

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

---

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

---

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

---

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA													CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria													
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao													
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)	
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2016				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2016						
LEGISLATIVO													
CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.602,02	5.602,02	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.200,00	3.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
EXECUTIVO													
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
GABINETE	0,00	11.069,01	11.069,01	0,00	0,00	0,00	53.483,56	48.018,72	48.018,72	0,00	5.464,84	5.464,84	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	15.004,56	15.004,56	0,00	0,00	0,00	14.269,00	12.665,13	12.620,13	1.242,67	406,20	406,20	
DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	12.567,75	12.567,75	0,00	0,00	0,00	6.771,58	6.650,59	6.650,59	120,99	0,00	0,00	
DIRETORIA DE EDUCACAO	0,00	395.249,71	395.249,71	0,00	0,00	0,00	358.251,63	328.824,50	328.364,50	4.884,20	25.002,93	25.002,93	
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	0,00	40.178,99	40.178,99	0,00	0,00	0,00	463.145,70	281.112,70	281.112,70	3.327,56	178.705,44	178.705,44	
DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	67.416,24	67.416,24	0,00	0,00	0,00	502.618,93	477.637,35	474.238,93	1.984,37	26.395,63	26.395,63	
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANI	0,00	8.384,37	8.384,37	0,00	0,00	0,00	1.694,99	1.512,29	1.512,29	0,00	182,70	182,70	
DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	57.374,63	57.374,63	0,00	0,00	0,00	330.845,12	93.925,22	93.925,22	1.981,08	234.938,82	234.938,82	
DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	17.862,84	17.862,84	0,00	0,00	0,00	9.437,17	3.773,03	3.773,03	0,00	5.664,14	5.664,14	
DIRETORIA DE CULTURA	0,00	26.953,53	26.953,53	0,00	0,00	0,00	66.014,59	51.060,06	51.060,06	2.964,08	11.990,45	11.990,45	
DIRETORIA JURIDICA	0,00	7.149,26	7.149,26	0,00	0,00	0,00	7.759,33	7.759,33	7.759,33	0,00	0,00	0,00	
DIRETORIA DE SAUDE	0,00	175.966,41	175.966,41	0,00	0,00	0,00	418.617,56	252.456,07	247.029,25	918,36	170.669,95	170.669,95	
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.940,72	30.940,72	0,00	0,00	0,00	38.347,40	37.272,27	37.182,27	455,33	709,80	709,80	
DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E	0,00	9.344,67	9.344,67	0,00	0,00	0,00	5.133,08	1.391,54	1.391,54	0,00	3.741,54	3.741,54	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	26.797,56	26.797,56	0,00	0,00	0,00	47.736,81	46.248,98	46.248,98	10,08	1.477,75	1.477,75	
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	12.777,25	12.777,25	0,00	0,00	0,00	10.350,48	10.350,00	10.350,00	0,00	0,48	0,48	
FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.044,60	0,00	0,00	42.044,60	0,00	0,00	
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0,00	3.748,36	3.748,36	0,00	0,00	0,00	3.843,50	3.843,50	3.843,50	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	918.785,86	918.785,86	0,00	0,00	0,00	2.380.365,03	1.664.501,28	1.655.081,04	59.933,32	665.350,67	665.350,67	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,18	20.085,18	20.085,18	0,00	5.465,00	5.465,00	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	662.842,37	662.842,37	0,00	0,00	33.037,90	1.471.401,60	1.168.018,27	1.160.224,15	159,00	344.056,35	344.056,35	
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	4.970,61	4.970,61	0,00	0,00	0,00	13.156,63	13.156,60	13.156,60	0,00	0,03	0,03	
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	1.592.200,86	1.592.200,86	0,00	0,00	33.037,90	3.894.873,44	2.868.961,33	2.851.746,97	61.292,32	1.014.872,05	1.014.872,05	

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

Data da emissao 16/MAI/2017 e hora de emissao 14:47

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	89.276.613,20	41,20
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	116.992.494,34	54,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	111.142.869,62	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-46.508.877,09	-21,46
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	259.983.320,76	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	47.663.608,80	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	34.664.442,76	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	15.165.693,71	7,00

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

Data da emissao 16/MAI/2017 e hora de emissao 15:42

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

Nota explicativa:

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

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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





CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			229.887.600,00		
Previsao Atualizada			236.719.669,62		
Receitas Realizadas			85.825.309,58		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			1.288.509,75		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			229.887.600,00		
Creditos Adicionais			3.452.305,34		
Dotacao Atualizada			233.339.905,34		
Despesas Empenhadas			158.120.975,67		
Despesas Liquidadas			65.834.907,40		
Despesas Pagas			55.346.919,63		
Superavit Orcamentario			19.990.402,18		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			158.120.975,67		
Despesas Liquidadas			65.834.907,40		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			216.652.767,30		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)			18.394.175,53		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)			6.012.802,47		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)			12.381.373,06		
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		-866.000,00	-14.187.077,68	1638,23	
Resultado Primario		-12.099.000,00	7.772.121,36	-64,23	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.586.598,84	0,00	1.586.598,84	0,00
Poder Legislativo		5.602,02	0,00	5.602,02	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		3.923.511,34	60.092,32	2.848.546,97	1.014.872,05
Poder Legislativo		4.400,00	1.200,00	3.200,00	0,00
TOTAL		5.520.112,20	61.292,32	4.443.947,83	1.014.872,05
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		9.006.254,70		25%	19,92
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		5.953.445,54		60%	53,35
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		Valor apurado ate o bimestre		Limite Constitucional Anual	

		% Minimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	12.611.446,07	15,00	27,90

CONAM 2.0-2017

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

Data da emissao 16/MAI/2017 e hora de emissao 15:00

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JÚLIO ANTONIO GONÇALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

WAGNER JOSÉ RIBEIRO  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF-334.322.488-06



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2017	R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	24.506.000,00	25.637.849,01	9.943.647,48	38,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.990.000,00	5.275.807,58	2.690.149,12	50,99
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.980.000,00	1.998.120,78	743.855,95	37,22
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.640.000,00	10.842.442,49	3.490.242,91	32,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.750.000,00	4.815.977,04	1.574.208,65	32,68
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	83.000,00	68.444,72	9.322,24	13,62
Divida Ativa de Impostos	1.240.000,00	1.435.240,11	738.754,79	51,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	823.000,00	1.201.816,29	697.113,82	58,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	100.070.000,00	98.945.318,14	35.247.420,63	35,62
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	28.668.091,71	10.175.848,52	35,49
Cota-Parte ITR	900.000,00	912.454,68	26.008,78	2,85
Cota-Parte IPVA	10.400.000,00	10.470.578,65	7.915.634,97	75,59
Cota-Parte ICMS	59.071.000,00	58.212.605,86	16.916.177,86	29,05
Cota-Parte IPI-Exportacao	474.000,00	447.922,49	124.309,26	27,75
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	225.000,00	233.664,75	89.441,24	38,27
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	124.576.000,00	124.583.167,15	45.191.068,11	36,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	11.843.500,00	12.348.785,56	4.521.940,18	36,61
Provenientes da Uniao	11.681.500,00	12.185.659,31	4.464.230,53	36,63
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	162.000,00	163.126,25	57.709,65	35,37
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	140.000,00	229.867,53	132.781,51	57,76
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	46.000,00	75.205,91	48.421,64	64,38
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	12.029.500,00	12.653.859,00	4.703.143,33	37,16

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	18.173.000,00	18.218.718,75	18.090.655,32	99,29	5.428.563,54	29,79	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.542.000,00	22.129.726,72	13.079.827,09	59,10	12.150.598,56	54,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	60.000,00	378.549,56	45.430,36	12,00	25.516,36	6,74	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	39.775.000,00	40.726.995,03	31.215.912,77	76,64	17.604.678,46	43,22	0,00



Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.775.000,00</b>	<b>40.726.995,03</b>	<b>31.215.912,77</b>	<b>100,00</b>	<b>17.604.678,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONAM 1.0-2017

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

Data da emissao 16/MAI/2017 e hora de emissao 14:54

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS :

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

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

RICARDO CONTI BARBEIRO  
DIRETOR DE SAUDE  
CPF-309.663.768-70

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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